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（四十三期）	232804	山东省财政厅	新增债券	7年	20.39	AAA	100.00	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	2025-09-20	存续期内每年9月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-09-20	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（四十五期）	232806	山东省财政厅	新增债券	7年	1.35	AAA	100.00	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	2025-09-20	存续期内每年9月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-09-20	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	232800	山东省财政厅	新增债券	7年	34.80	AAA	100.00	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	2025-09-20	存续期内每年9月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-09-20	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（四十四期）	232805	山东省财政厅	新增债券	10年	5.73	AAA	100.00	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	2025-03-20	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2034-09-21	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（四十二期）	232803	山东省财政厅	新增债券	10年	3.41	AAA	100.00	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	2025-03-20	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2034-09-21	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（四十一期）	232802	山东省财政厅	新增债券	20年	1.33	AAA	100.00	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	2025-03-20	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2044-09-21	7,305	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（四十期）	232801	山东省财政厅	新增债券	30年	166.18	AAA	100.00	2024-09-19	2024-09-20	按要求上市流通	2025-03-20	存续期内每年3月20日、9月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2054-09-21	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	上海证券交易所地方政府债券发行系统

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（四十期）	166.18	滨城区黄河十二路以北区域污水管网改造工程	滨州市滨城区城乡水务局	水利	0.74	0.24	0.50	0.74	0.24	0.50	0.28	0.28					2.03
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东阿县排水管网和设施老化更新改造项目	东阿县综合行政执法局	其他部门	0.74	0.19	0.55	0.73	0.18	0.55	0.36	0.36					2.83
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	阳信县职业中专社会培训中心	阳信县职业中专	教育	2.60		1.80	1.25		1.05	0.50			0.50			13.21
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程	新泰市城市建设发展集团有限公司	建设	6.54		4.00	6.54		4.00	2.54						15.79
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	泰安市中医医院门诊医技综合楼	泰安市中医医院	卫生	3.45		1.75	1.50		0.82							31.81
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临清市产城融合产业园基础设施建设项目	临清市永捷置业有限公司	财政	8.00		4.00	5.59		2.59							20.47
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）	日照交通发展投资运营有限公司	交通	23.97		7.48	23.97		7.48	16.49			49.48			40.71
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	肥城市集中供热设施建设和改造、更新工程（一期项目）	肥城市住房和城乡建设局	建设	0.50		0.30	0.50		0.30	0.50		0.30	1.37		0.82	5.88
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	临邑县铜牛片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	10.36		7.00	5.50		5.50	3.09						18.72
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施	龙口市港城投资开发建设集团有限公司	其他部门	25.72		10.13	22.26		6.95	18.42		12.77	48.81		35.14	561.68
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目	郯城县建树教育文化有限公司	其他部门	4.85		2.70	2.50		2.50	5.60		5.60				43.03
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	郓城县郓州里安居工程建设项目	郓城县郓财土地开发整理有限公司	国土资源（海洋局）	7.19		3.57	7.09		3.57	7.09		3.57				21.93
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	邹平市铝深加工产业园新能源园区基础设施项目	邹平铝园科技发展集团有限公司	财政	7.50		2.20	4.70		2.20	1.00						25.23
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	冠县全民文化健身中心	冠县建设局	建设	3.80	1.90	1.25	0.77		0.77							12.22
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目	烟台新润华投资集团有限公司	其他部门	3.90		2.50	3.40		2.00	3.10		3.10				20.31
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程	泗水县住房和城乡规划建设局	建设	1.50		1.00	1.50		1.00	0.50						5.36
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	2024年-2026年经开区供热基础设施智慧化升级改造工程	威海市热电集团	建设	0.24		0.20	0.24		0.20	0.49		0.40	0.49		0.37	19.91
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	惠民经济开发区管理委员会高端铝产业园（胡集）基础设施配套项目	惠民经济开发区管委会	开发区	3.60		2.05	1.80		1.80							23.69
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	枣庄市立医院病房改造提升	枣庄市立医院	卫生	0.36		0.20	0.36		0.20	0.60		0.35	0.99		0.43	13.91
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东省盲人按摩医院建设项目	山东省康复研究中心	残疾人联合会	0.98	0.15	0.70	0.98	0.15	0.70	0.37	0.37					6.00
2024年山东省政府专项债券（四十二期）	3.41	冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目	冠县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	6.40		1.25	2.65		0.65	0.10						11.74
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东中医药大学附属医院千佛山院区停车楼建设项目	山东中医药大学附属医院（山东省中医院）	卫生	0.55		0.55	0.55		0.55	0.60		0.35				3.27
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	梁山县雨污管网、城区水系治理等市政基础设施建设项目	梁山县住房和建设局	建设	11.80		5.80	5.20		3.20	4.00		1.80				39.69

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	聊城高端智能装备信息产业园	聊城高新财润建设集团有限公司	开发区	20.00		9.24	10.61		3.35							54.77
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	威海城乡一体化集中供热提升工程	威海市热电集团	建设	8.56		6.20	0.81		0.60	0.20			0.20			50.43
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	岱岳区职业中等专业学校学生公寓建设项目	泰安市岱岳区职业教育中心	教育	0.54		0.30	0.54		0.30	0.36						1.87
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十三期）	20.39	新泰市河道引调水提升工程	新泰市柴汶河生态有限公司	水利	3.57		2.70	3.54		2.70	2.10		1.30				9.91
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目	山东省立医院	卫生	13.00	3.81	4.65	6.55		2.55	3.72						117.00
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山海天城乡供水一体化工程	日照山海天农村供水有限公司	开发区	2.00		1.00	1.50		1.00	0.50		0.25				5.78
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	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（四十期）	166.18	阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目	山东阳信经济开发区管理委员会	开发区	6.84		2.80	6.84		2.80	3.61		2.61	0.40			28.44
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十三期）	20.39	肥城市现代蔬菜种业提升项目	山东肥城现代农业发展有限公司	其他部门	1.20		1.00	1.20		1.00	0.80		0.60				4.87
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	城乡交通一体化	肥城市公共交通有限公司	交通	1.40		1.40	1.40		1.40	1.40						7.17
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东明智慧停车场建设项目	东明东开开发投资集团有限公司	财政	3.00		2.40	1.20		1.20							9.62
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	沂源县域智慧停车项目	山东鲁中高新科技园区开发有限公司	人民政府	1.93		1.54	0.59		0.58							5.04
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	惠民县中医院中医专病中心建设项目	惠民县卫生健康局	卫生	1.70		0.65	0.65		0.65							5.81
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	阳信县公共实训基地建设项目	阳信县城市资产管理有限公司	人民政府	4.53		3.00	4.00		3.00	3.50		3.00				32.59
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目	烟台卧龙经济园区管理委员会	开发区	8.38		5.38	5.40		2.50	5.31		2.31	6.31		2.31	67.80
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	威海经开区生活垃圾分类投放设施建设项目	威海广安市政园林工程有限公司	开发区	0.91		0.40	0.30		0.20	0.12		0.11				6.10
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	东阿县王凤轩二期棚改项目	东阿县汇民房地产开发有限公司	建设	5.22		1.60	0.50		0.50	2.42		2.20				11.31
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	五莲县洪凝街道2024年老旧小区改造项目	五莲县住房和城乡规划建设局	建设	0.91	0.31	0.60	0.91	0.31	0.60							2.72
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	平邑县兴水河片区综合管网项目	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	建设	2.20		1.60	2.20		1.60	1.00						14.40
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东阿县城市排水防涝设施建设项目	东阿县综合行政执法局	其他部门	2.18	0.63	1.55	2.17	0.62	1.55	0.92	0.92					7.56

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目	山东泰安西部经济投资发展有限公司	其他部门	2.58		0.50	2.50		0.50	8.28		4.50				17.62
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	岱岳区龙门口水库增容工程	泰安市岱岳新城建设发展有限公司	其他部门	1.28		0.88	1.28		0.88	0.50						6.31
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	济南至微山高速济南至济宁新机场段（肥城段）	城资集团	其他部门	27.27		4.00	15.63		4.00	44.90		10.00				43.27
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	烟台开发区城市供热基础设施提升项目	烟台经济技术开发区热力有限公司	其他部门	17.61	3.53	14.08	5.77	2.82	2.95							74.64
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	德州天衢新区新型智慧城市建设项目	德州高新技术创业服务中心	开发区	11.20		5.60	11.20		5.60							23.18
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临邑经济开发区基础设施建设项目	山东盛临投资控股有限公司	其他部门	12.96		4.80	11.16		3.00	8.16						23.53
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	莒县职业技术实训基地项目	莒县金贸资产管理有限公司	国有资产监督管理委员会	5.90		2.00	1.71		1.71							13.28
2024年山东省政府专项债券（四十四期）	5.73	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（阳信段）	阳信县交通局	交通	30.57		3.95	11.62		2.50	2.19			7.00			38.24
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	水发盛世养老服务康苑项目	山东水发中昌养老服务有限公司	国有资产监督管理委员会	6.41		4.50	4.95		4.50	4.49		3.68				65.25
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	阳信县村镇可再生能源供热提升项目	阳信县新能源集团有限公司	人民政府	2.02		1.02	2.02		1.02	0.11						19.76
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	滨州市滨城区北环河排水工程	滨州市滨城区城乡水务局	水利	0.99	0.06	0.93	0.99	0.06	0.93	0.90	0.90					3.90
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	新泰市市民活动中心基础设施建设项目	新泰市体育事业发展中心	体育	0.80		0.63	0.45		0.33							4.40
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高青县供水配套设施提升改造项目	高青丰源水务有限公司	水利	3.07		3.05	3.07		3.05	3.03						14.00
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	东平县博物馆创建国家一级馆项目	东平县博物馆	文化	0.85		0.75	0.85		0.75	0.65						1.54
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	2023-2025年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目	冠县水利局	水利	1.88	0.19	0.75	1.88	0.19	0.75							3.99
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目	山东冠县经济开发区管理委员会	开发区	10.00		6.71	3.43		1.00							49.73
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高青县大芦湖水库提升改造工程	高青青源水务集团有限公司	水利	5.99		4.00	2.82		1.00							18.85
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	济宁市托育综合服务中心及其他托育服务设施建设项目	济宁市普惠托育服务集团有限公司	其他部门	1.99		1.50	1.91		1.50	3.01		2.50				45.01
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	郓城县热力管网工程建设项目	郓城县水浒城市建设投资有限公司	其他部门	4.10		2.00	2.50		2.00	1.90		1.00				16.90
2024年山东省政府专项债券（四十五期）	1.35	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（四十二期）	3.41	临淄区南术西水源地及配套设施建设项目	淄博天润供水有限公司	水利	3.00		1.00	3.00		1.00	2.00			3.70			4.87
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目	泰安市通达投资有限公司	财政	12.10		10.00	12.10		10.00	10.93		8.40				76.32
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）	山东省立医院	卫生	6.04	0.02	2.02	5.02		2.02	3.92			7.16			108.00
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	惠民县沿黄农村生活污水治理项目	山东惠民城乡建设投资集团有限公司	人民政府	8.09		0.60	8.09		0.60	2.00						6.30

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
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目	泰安市联合绿色建材产业集聚区运营有限公司	其他部门	7.75		4.00	7.75		4.00	3.50		1.50				19.71
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东阳昇双创产业园基础设施建设项目	山东阳昇置业有限公司	国有资产管理	3.10		1.82	2.90		1.82	6.92		2.68				38.57
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	莒县教育综合建设项目--沭东花园幼儿园	莒县土地发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.61		0.30	0.30		0.30							1.62
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	日照市东港区社区养老项目	日照新东港城安医疗健康产业有限公司	其他部门	0.77		0.75	0.77		0.75	0.35			0.38			9.99
2024年山东省政府专项债券（四十五期）	1.35	新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	烟台黄渤海新区建设交通局	建设	14.00	5.25	8.75	1.92		1.92							41.28
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	五莲县供热基础设施提升改造项目	五莲县住房和城乡规划建设局	建设	1.16		1.00	1.16		1.00	2.59		2.26	0.33			84.87
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东阿县中水系统水资源节约集约利用项目	东阿县综合行政执法局	其他部门	2.80	1.40	1.40	2.77	1.37	1.40							8.42
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	博兴县渔业绿色循环发展项目	博兴县振兴农业发展集团有限公司	人民政府	2.23		1.20	1.03		0.70	0.17						10.44
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	日照市东港区城市生命线安全监管工程项目	日照市东港区城市管理和综合行政执法局	工商行政管理	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	0.90	0.45	0.45				4.72
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	济南至临清高速公路齐河至临清段（高唐段）	高唐县交通运输局	交通	3.80	2.00	1.80	3.52	1.72	1.80	0.86	0.86					6.51
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	国际生鲜产业基地项目	威海冠和产业发展有限公司	开发区	12.70		0.95	9.70		0.95							42.14
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临清市绿色能源公共充电设施及智慧道路停车场建设项目	临清市扬名物业管理有限责任公司	其他部门	1.90		1.00	1.90		1.00	0.66						5.81
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	宁津县城区道路低标准雨污管网升级改造及内涝地段新建排水管道项目	宁津县综合行政执法局	其他部门	1.80		1.40	1.80		1.40	1.00						17.08
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	新建天津至潍坊高速铁路山东段	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会	111.50		81.50	109.00		79.00	62.91		5.01				1,648.90
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东省第二人民医院门诊病房综合楼建设项目	山东省耳鼻喉医院(山东省立医院西院)	卫生	4.02	2.02	2.00	4.02	2.02	2.00	1.00		1.00	3.11		2.50	193.69
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司	财政	7.00		2.00	7.00		2.00	13.00		8.00	1.00			61.16
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临邑化工产业园基础设施建设项目	山东临邑经济开发区管理委员会	人民政府	13.22	9.40	3.82	2.50	1.50	1.00							19.36
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	菏泽市赵王河下游引调水工程	菏泽市水利局	水利	8.33		5.00	4.17		2.00							15.45
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	2023年宁津县高标准农田建设项目	宁津县农业农村局	其他部门	2.63		1.00	1.80		1.00							22.13
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临清市人民医院疑难危重疾病诊疗中心及智慧医院建设项目	临清市人民医院	卫生	0.55	0.20	0.35	0.55	0.20	0.35	0.15	0.15					3.28
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）	莒县交通运输局	交通	9.71		7.14	8.97		7.14	7.69			31.41			85.84
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	夏津宋楼绿色纺织产业园基础设施建设项目	夏津县乡村振兴投资发展有限公司	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	7.00		2.00	2.00			11.10
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（三十九期）	34.80	北集坡回迁社区一期	泰安高新建设集团有限公司	开发区	3.85		2.70	3.70		2.70	2.87		0.60				5.45
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	牡丹区洪福嘉苑安置房	菏泽城发置业有限公司	其他部门	3.80		3.60	3.80		3.60	2.40			0.80			8.24

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	泰安市东平县东平街道赤脸店社区城市棚户区改造项目（一期）	东平贯中园城乡开发建设有限公司		5.16		1.44	1.44		1.44							7.44
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	A-23安置小区三期	烟台业达实业有限公司	其他部门	8.21	2.51	5.70	4.00	1.00	3.00	8.10	0.75	7.35				44.64
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	日照区域中医医疗中心	日照市中医医院	卫生	8.00	1.18	6.00	3.98	1.18	2.80							154.55
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼	潍坊医学院附属医院	卫生	1.58		0.60	1.58		0.60	3.31		2.00	5.42		2.80	189.08
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	滨城区北部片区雨洪水资源综合利用项目	滨州市滨城区城乡水务局	水利	5.00	2.55	2.45	2.45		2.45							7.87
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	威海绿色环保高技术船舶园区升级改造项目	威海泰胜海洋工程有限公司	开发区	13.45		1.00	13.45		1.00	6.55						38.35
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东明县省级产业园区电力系统升级改造项目	开发区管委会	其他部门	2.00		0.80	2.00		0.80							3.60
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	冠县华冠资产运营有限公司灵芝高端加工大健康产业集群项目	冠县华冠资产运营有限公司	国有资产管理	6.40		2.80	2.40		2.00							22.03
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	高质量发展先行区改造项目	宁津县住房和城乡建设局	建设	8.35		3.00	8.00		3.00	5.00			5.00			20.43
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临清文创产业园基础设施配套建设项目	临清市中洲文化产业有限公司	其他部门	4.20		2.10	2.20		1.90							9.06
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	沾化区城乡供水一体化工程	滨州市沾化区城市投资运营集团有限公司	其他部门	2.87		1.00	2.87		1.00	6.30		6.30				25.74
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	德州市三库连通调水工程	德州市水利局	水利	15.49	3.00	12.49	1.99	1.00	0.99	8.76	8.76					70.74
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	胜利街道永安片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目（耕地后备资源治理部分）	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	0.99		0.49	0.99		0.49							2.78
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	2024年微山县老旧小区改造项目	微山县夏镇街道办事处	人民政府	0.48		0.24	0.48		0.24							1.24
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	临清市教育局片区棚户区改造项目（临清市育新文苑项目）	临清市安润投资开发建设有限公司	其他部门	5.10		1.10	3.10		1.10	4.35		1.90				6.37
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目	莘县综合行政执法局	建设	4.60	2.37	2.23	4.20	1.97	2.23	3.40	3.40					15.95
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	无棣县社会职业教育实训基地	无棣县丰达建设工程集团有限公司	建设	2.70		1.70	1.38		1.30							18.89
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	日照市五莲县城乡供水一体化提升项目	五莲县水务集团有限公司	其他部门	1.50		1.00	1.50		1.00	0.50						6.03
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	数字周村新型基础设施项目	淄博市周村区人民政府	人民政府	4.20		2.25	2.95		2.25	0.30						20.19
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	七兴馨园社区安置区	德州市天衢投资建设有限公司	人民政府	7.32		5.12	4.58		2.50							18.79
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	泰安市岱岳区妇幼保健院新老院区改造提升项目	泰安市岱岳区妇幼保健院	卫生	2.66		1.83	2.63		1.83	1.00						11.96
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	阳信县城市老化管道更新改造项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司	人民政府	2.85	0.40	1.50	2.10		1.50	0.20						13.44
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	滨州城北污水中水管网提升建设项目	山东滨州工业园区管理委员会	其他部门	0.44		0.10	0.44		0.10	0.23		0.23				1.69
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	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

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	阳信经济开发区智能制造产业园项目	山东阳信经济开发区管理委员会	开发区	22.04		3.95	2.20		2.20	8.05		8.05				86.57
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目	招远市综合行政执法局	建设	8.55	4.15	4.40	6.15	3.15	3.00	4.58	4.58					27.46
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	阳信县2018年棚户区改造项目（第二批）	阳信县住房和城乡建设局	人民政府	9.55		2.00	3.35		2.00							6.23
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高唐县幼儿园建设项目（第三期）	高唐县教育和体育局	教育	1.50	0.75	0.75	1.50	0.75	0.75							4.42
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	莱热入泰长距离输送供热管网工程	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	14.04		12.37	9.07		9.07	4.00						183.21
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	富锶农作物品种培优示范基地及配套设施提升改造项目	山东沂源农业农村发展集团有限公司	人民政府	2.42		2.40	2.42		2.40	2.38						10.36
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	冠县前后小化片区棚改项目	冠县土地储备开发有限公司	国有资产管理	14.00		11.20	6.87		6.87							24.76
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	招远市城区地下综合管线提升改造项目	招远市住房和城乡建设局	建设	11.77	5.00	6.77	7.00	4.00	3.00	11.83	4.00	7.83	5.76	5.76		89.41
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	阳信县市政基础设施提升改造项目	阳信信达投资开发集团有限公司	人民政府	3.13		2.60	3.13		2.60	4.40		3.80	0.50			66.83
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	泰岱工业园区基础设施建设项目	泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司	其他部门	23.33		12.50	14.00		4.00	48.00		8.00	59.15		9.50	141.54
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	鲁北高新区园区基础设施提升工程	山东鲁北高新技术开发区管委会	开发区	8.93		4.20	7.02		3.50	4.62		1.10				104.18
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	滨州医学院附属医院	卫生	2.20		1.10	1.40		0.80	3.00			3.94			145.12
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	莒县精神康复医院康复楼建设项目	莒县精神康复医院	卫生	0.80		0.39	0.80		0.39							7.64
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目	五莲县市政有限公司	其他部门	1.02	0.20	0.76	0.26	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15				9.16
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东明县城市智慧停车场建设项目	东明交投投资集团有限公司	其他部门	2.60		1.30	2.06		1.00							5.86
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	禹城市城区基础设施综合提升项目	建设局本级	建设	14.22	7.30	2.72	2.00		2.00	6.78		6.78				63.65
2024年山东省政府专项债券（四十二期）	3.41	聊阳渠片区污水处理项目	阳谷国资投资有限公司	国有资产管理	8.50		3.80	1.55		1.55							12.30
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	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（四十三期）	20.39	2023年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目	岱庙财政管理中心	人民政府	1.40		0.99	1.40		0.99							4.10
2024年山东省政府专项债券（四十四期）	5.73	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）	阳谷县交通运输局	交通	10.51		9.91	7.41		7.21	0.99						53.05
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东港区粮食与应急物资储备库项目	日照东港实业发展运用管理有限公司	其他部门	1.42		1.29	1.42		1.29	0.10			1.48			10.06
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程	沂源县水利局	水利	3.50		2.00	3.50		2.00	3.92		1.92	0.42			16.47

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	恒山社区棚户区改造（三期）	威海高新园区建设运营有限公司	开发区	12.82		5.96	6.44		4.40	3.39						16.28
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	阳信县应急医疗救治能力提升工程	阳信县卫生健康局	卫生	1.75	0.65	1.10	1.75	0.65	1.10	0.65	0.65					5.77
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	济宁经济技术开发区农村饮水安全提升改造项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	2.10		0.88	1.47		0.67							8.83
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目	山东中医药大学第二附属医院	卫生	1.89	0.15	1.65	1.89	0.15	1.65	3.10	1.00	2.00	2.37		2.00	199.88
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高新区供热基础设施智慧化升级改造工程	威海市热电集团	建设	0.50		0.25	0.50		0.25	1.03		0.88	1.02		0.88	42.30
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	班里村棚户区改造项目（二期）	周村区北郊镇人民政府	人民政府	2.14		1.06	1.24		1.06							2.69
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目	德州鹏通公路工程有限公司	其他部门	11.40		5.80	9.10		4.50	0.60		0.20				71.49
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东部地下管廊及地上设施三期	德州市城市建设投资发展集团有限公司	其他部门	9.70		7.70	5.00		5.00	0.30		0.30				55.17
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东省潘庄灌区续建配套与现代化改造工程	德州市水利局	水利	4.92	3.50	1.42	3.94	3.00	0.94	3.00	3.00					13.72
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	沂水县城区排水防涝改造提升工程	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	1.75		1.75	1.75		1.75	1.75						5.96
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	市西大梅棚户区改造项目	滨州市滨城区市西街道办事处	人民政府	9.37	3.43	5.94	4.80	1.80	3.00	0.83	0.83					16.66
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	泰安汶河新区市政管网及配套设施项目	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会	其他部门	4.00		3.00	4.00		3.00	2.21		1.00				21.53
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目	城投集团	其他部门	4.00		3.00	4.00		3.00	6.00		5.00				18.16
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	中国（德州）农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目	德州市振兴乡村投资运营集团有限公司	其他部门	14.00		2.50	7.75		2.00	9.00		9.00				94.29
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	惠民县供水设施改造提升项目	惠民县财金集团有限公司	人民政府	3.74		2.00	3.74		2.00	2.50			3.50			20.85
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	梁山县城区居民小区供热管道和设施老化更新改造	梁山县住房和建设局	建设	1.25		0.75	1.10		0.75	0.25						5.43
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	威海经开区水网建设提升工程（二期）	威海广汇水利工程有限公司	开发区	2.40		1.90	1.08		0.90	0.33						7.45
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	滨州市沾化区潮河引调水工程	滨州市沾化区城乡水务局	水利	2.27		0.50	2.27		0.50							5.03
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目	高唐县中医院	卫生	0.80	0.20	0.60	0.66	0.06	0.60	0.40	0.40					23.13
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	烟台开发区公共卫生应急处置中心	烟台经济技术开发区大季家医院	卫生	6.26	1.24	5.02	1.56	0.78	0.78	0.02	0.02					21.80
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	日照先进钢铁制造辅业外包产业园基础设施建设项目	日照兴岚控股集团有限公司	国有资产管理	6.38		3.98	5.98		3.98	1.60						28.44
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	龙烟铁路市域化改造工程	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会	9.63		4.00	9.63		4.00	23.73		12.98	0.60			124.75
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山海天现代渔业产业园基础设施配套一期项目	日照山海天海洋发展有限公司	开发区	1.50		1.00	1.50		1.00	1.50		1.00	1.00			9.76
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	环翠区供热基础设施智慧化升级改造工程	威海市热电集团	建设	1.14		0.90	1.14		0.90	0.42		0.36	0.40		0.30	33.19

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东省高唐县刘桥西引河灌区续建配套与节水改造项目	高唐县水利工程服务中心	水利	0.63	0.40	0.23	0.36	0.13	0.23							1.32
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	郯城县城区供水管网改造工程	郯城县水务集团有限公司	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	2.06		0.50				10.35
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	高区枣山片区棚改项目	威海高新国有资本运营有限公司	开发区	3.35		3.10	3.35		3.10	1.63			1.33			7.92
2024年山东省政府专项债券（四十五期）	1.35	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
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院（山东省中医院）	卫生	4.50	1.15	3.10	4.50	1.15	3.10	3.50		2.90	4.93		3.00	507.88
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（三十九期）	34.80	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	12.55		7.78	8.85		6.00	10.52						20.57
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	莘县化工产业园服务中心基础设施（三期）工程	莘县祥云国有资本运营有限公司	财政	1.56		1.00	1.56		1.00	0.55						6.87
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会	13.23		13.00	13.23		13.00	130.07		47.00	471.87		67.80	1,928.98
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	菏泽高新区综合管网建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	30.00		12.00	9.00		3.00							46.75
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山海天供热管网配套提升一期工程	日照兴海林水建设开发有限公司	开发区	1.50		0.85	0.90		0.75							2.51
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	夏津县公共供水管道提升改造项目	夏津财金水务投资发展有限公司	人民政府	2.00	0.50	1.50	2.00	0.50	1.50	1.00	1.00					7.00
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	夏津县学前教育提质工程	夏津县教育和体育局	教育	1.60	0.80	0.80	1.60	0.80	0.80	2.60	1.30	1.30				10.60
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	滨州城北排水防涝设施提升工程	山东滨州工业园区管理委员会	其他部门	2.50		1.24	2.50		1.24							4.68
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	巨野县智能制造产业园基础设施建设项目	巨野利伟投资有限责任公司	财政	3.65		2.00	2.00		2.00	1.85		0.75				17.91
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	无棣县城乡供水设施提升工程	无棣县城乡水务局	水利	5.61		2.59	4.72		1.70	1.30		1.30				18.01
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	德州职业技术学院职业教育能力提升项目	德州职业技术学院	教育	3.86		3.00	2.80		2.80							22.36
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	招远市污水处理一体化工程项目	招远市水务局	水利	12.40	8.40	4.00	5.40	2.40	3.00							40.66
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	微山县职业教育培训中心建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司	其他部门	2.26		1.40	1.70		1.40	0.60						7.49
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	东平县废弃矿山生态修复工程	东平县自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	6.00		3.00	3.00		3.00							12.45
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	泗水县泗河拦蓄引调水工程	泗水县水利事业发展中心	水利	2.20	0.20	2.00	2.20	0.20	2.00	1.80	1.80					13.94
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	北海独立共享储能项目	滨州向海新能源有限公司	开发区	25.60		4.00	25.60		4.00							150.00
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	郯城县城市片区集中供热工程	郯城县浩源供热有限公司	其他部门	3.59		2.00	3.59		2.00	1.58		0.58				18.95
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	单县浮岗水库灌区续建配套与节水改造项目	单县水务局	人民政府	1.50	0.85	0.65	1.50	0.85	0.65	0.66	0.66					2.74
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	埕口镇生命纪念园项目	无棣县埕口镇人民政府	人民政府	0.55		0.37	0.45		0.27							2.55

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临沂市中医医院高铁院区建设项目	临沂市中医医院	卫生	20.00		15.00	3.32		1.42							315.61
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	莒县2018年店子集片区山水文苑、西屋楼峪二期棚户区改造项目	莒县城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	10.93		7.31	2.00		2.00							28.11
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（三十九期）	34.80	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	26.82		13.14	3.15		2.70							28.32
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	服务外包创业基地基础设施配套项目	日照高新建设发展有限公司	开发区	7.00		4.00	6.00		4.00	1.50						13.95
2024年山东省政府专项债券（四十一期）	1.33	莒县招贤镇污水收集管网及污水处理厂更新改造项目	莒县城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.79		0.53	0.79		0.53	0.28						2.18
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	济宁市农村生活污水治理项目	山东公用控股有限公司	其他部门	107.93		11.50	17.70		5.00							499.87
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	邹平市高标准农田单产提质改造项目	邹平市晟誉园林绿化工程有限公司	财政	1.60		1.00	1.60		1.00	0.48			0.10			36.72
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	广北水厂建设及水库引调水工程	东营能源集团有限公司	财政	6.80		6.50	6.80		6.50	4.33		3.83	1.96			78.56
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	单县化工产业园区公共服务设施改造建设工程项目	单县工业和信息化局	其他部门	0.46		0.40	0.46		0.40	0.34	0.12					1.37
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	日照市东港区农村生态环境治理生活污水一体化建设PPP项目	东港区住房和城乡建设规划局	建设	5.60	2.40	3.20	3.20		3.20	0.84	0.84					18.15
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东明县中医医院新院区建设项目	东明县中医院	卫生	3.41		2.36	1.26		1.00							42.48
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（日照段）	日照交通发展投资运营有限公司	交通	7.65		2.85	7.65		2.85	4.80			14.41			34.87
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高青县唐坊镇中心卫生院医养结合项目	唐坊镇人民政府	人民政府	0.58		0.46	0.28		0.26							1.44
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	深海工程高端装备产业基地	威海华重明乐贸易有限公司	开发区	6.30		4.00	5.30		4.00	5.71		2.00				47.53
2024年山东省政府专项债券（四十四期）	5.73	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（四十期）	166.18	临邑县引调水工程	临邑县水利局	建设	6.69	3.35	3.34	6.69	3.35	3.34							11.18
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	临清市达瑞机械装备有限公司新能源双节产业园项目	临清市达瑞机械装备有限公司	财政	18.00		7.54	14.04		6.08							47.23
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	茌平县隅东片区棚户区改造项目	茌平县住房和城乡建设局	建设	12.98		5.23	7.05		2.00							23.19
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	莒县青峰源乡村振兴齐鲁样板示范区项目	青峰岭湖区投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.50		1.50	1.50		1.50	0.50			1.00			5.23
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目	烟台黄渤海新区建设交通局	建设	5.16	2.16	3.00	5.16	2.16	3.00	5.64		5.64				51.26
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高唐县农村生活污水治理项目	环保局	环境保护	2.00	0.61	1.39	0.99	0.09	0.90							8.38
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	夏津县体育公园建设项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	0.60		0.60	0.60		0.60	0.60						2.33
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	惠民县高端装备制造产业基地建设项目	惠民经济开发区管委会	开发区	10.56		2.26	7.30		2.00	6.44		6.44				66.64

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目	阳谷县中心医院	卫生	2.11		1.60	1.68		1.50							13.72
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东省公共卫生临床中心(济南市传染病医院二期)	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)	卫生	22.44		19.12	8.82		6.50							873.34
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	招远市自来水公司辛庄水厂水质提升项目	招远市水务局	水利	1.24		0.99	0.42		0.37							9.86
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	国家级烟台综合保税区基础设施建设项目	烟台保税港区鸿鑫发展有限公司	其他部门	0.65		0.60	0.65		0.60	1.20		1.00	0.15			8.55
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	日照市东港区卧龙山街道天阁山路社区安置区	日照市山海天土地发展有限公司	开发区	28.10	0.04	5.39	17.44		3.00							14.74
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	平邑县兴水河片区水环境治理提升项目	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	建设	2.10		1.60	2.10		1.60	2.70		2.20				28.10
2024年山东省政府专项债券（四十一期）	1.33	莒县沭东片区基础设施及管网建设工程	莒县城市发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	6.95		3.50	5.85		3.50	3.18		1.50				20.18
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	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（四十期）	166.18	德州市杨庄河旅游基础设施建设项目	德州天衢文化旅游发展有限公司	开发区	5.00	2.50	2.50	3.50	1.00	2.50	0.50	0.50					40.32
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	惠民县集中供热工程改造提升项目	惠民县财金集团有限公司	人民政府	3.20		1.50	2.40		1.50							39.03
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	威海综合保税区国际智造创新园	威海综合保税区新兴发展有限公司	其他部门	5.04		4.20	2.13		1.82	0.31						24.49
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（五莲段）	五莲县交通运输局	交通	7.06	2.78	4.28	6.06	1.78	4.28	4.25	4.25		15.56	2.12		52.37
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	肥城市春秋古镇、五埠岭伏大门AAAA级景区基础设施建设项目	肥城市交通运输局	交通	2.50		1.50	2.50		1.50	0.30			0.20			3.34
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目	滨城区综合行政执法局	建设	1.22	0.62	0.60	0.75	0.30	0.45							3.86
2024年山东省政府专项债券（四十二期）	3.41	2024年度牟平区老旧小区改造项目	烟台牟达投资开发集团有限公司	其他部门	0.78	0.22	0.56	0.78	0.22	0.56	0.33		0.33				3.85
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	威海创新创业产业孵化加速器及基础设施配套项目	威海高新信息技术有限公司	开发区	12.88		3.00	12.88		3.00	0.91			1.21			50.77
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	威海经技区城市停车场及汽车充电桩建设项目	威海广通停车服务有限公司	开发区	0.67		0.40	0.27		0.20	0.71		0.28				12.40
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	开发区电子信息产业园项目	高唐宏基建设开发有限公司	开发区	2.54		1.50	2.50		1.50	3.47		1.50				43.01
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	五莲县宣王沟水库工程	五莲县水利局	水利	0.88	0.18	0.70	0.27		0.27							3.49
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目	建设局本级	建设	2.05	0.70	0.75	0.75		0.75	1.45		0.60				5.66
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	郯城县庙山镇污水处理厂及配套污水管网工程	郯城县水务集团有限公司	建设	1.78		0.88	1.08		0.88							4.61
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东部地下管廊及地上设施二期	德州市城市建设投资发展集团有限公司	其他部门	5.70		4.30	2.00		2.00	1.30		1.30				31.13
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程	山东黄河三角洲恒发开发建设有限公司	其他部门	3.80		2.80	3.45		2.50	1.20		1.20				21.31

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高唐县赵寨子镇精密装备产业园基础设施建设项目	高唐县赵寨子镇人民政府	人民政府	2.00	1.50	0.50	2.00	1.50	0.50	5.00	1.50	3.50	1.20	1.20		19.67
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目	日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司	开发区	5.21	4.26	0.95	4.60	3.65	0.95	3.99	3.99					26.75
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）	菏泽能矿资源集团有限公司	开发区	11.62		4.62	4.80		1.80	4.38		3.38				59.93
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	邹城至济宁公路	济宁济邹高速公路有限责任公司	其他部门	72.65		10.70	30.96		10.00	37.30		14.70				275.41
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	沂源县沂河支流东南河老城区段干支流地下排水涵渠行洪能力综合提升工程	沂源县住房和城乡建设局	建设	0.54		0.27	0.54		0.27							1.16
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	滨州市沾化区付家河引调水工程	滨州市沾化区城乡水务局	水利	1.83		0.50	1.83		0.50							5.30
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	烟台幼儿师范高等专科学校（二期）建设项目	烟台幼儿师范高等专科学校	教育	3.10	0.70	2.40	1.40	0.40	1.00							13.50
2024年山东省政府专项债券（四十二期）	3.41	山东第一医科大学第二附属医院综合病房楼手术室改造项目	山东第一医科大学第二附属医院	卫生	0.66		0.50	0.66		0.50							17.97
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	A-45小区（S2）建设项目	烟台业达实业有限公司	其他部门	18.13	3.83	14.30	3.37	0.77	2.60	1.03		1.03				44.61
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	肥城市群将湖水库扩容工程	水务集团	其他部门	0.93		0.65	0.63		0.37							2.90
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十二期）	3.41	山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)	卫生	0.10		0.10	0.10		0.10	0.87		0.80				102.99
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	禹城市建设路北延片区棚改项目二期	禹城市房产管理中心	建设	11.14	3.18	7.96	1.60		1.60	1.82		1.82				38.78
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	2023年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目	泰前财政管理中心	人民政府	1.30		1.04	1.15		1.04							4.20
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（三十九期）	34.80	宁津县两库连通引调水工程	宁津县水务局	水利	4.55		2.28	2.47		1.00							23.64
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	黄金河蓄水调水工程	烟台黄渤海新区建设交通局	建设	3.60	0.60	3.00	3.60	0.60	3.00	2.40		2.40				18.36
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	曹县打渔庄兵马楼片区安置房建设项目	曹县汇鑫建设置业有限公司	财政	8.14		7.00	8.14		7.00	5.50			4.50			27.54
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	威海经开区2024年老旧小区改造工程项目	威海广安城市建设投资有限公司	开发区	0.48		0.34	0.48		0.34							1.45
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	新建山吴家水库工程	烟台经济技术开发区自来水有限公司	其他部门	1.89		1.51	1.27		1.27							8.35
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	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（四十期）	166.18	齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼建设项目	菏泽城建工程发展集团要限公司	其他部门	1.50		1.20	1.38		1.20							6.08
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目	德州市水利局	水利	6.20	1.00	5.20	4.00		4.00	2.33	2.33					71.92
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	邹平市供热管网改造建设工程	邹平市国源热力有限公司	财政	5.03		2.50	2.77		2.50	0.47						9.07

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（四十期）	166.18	荣成市城乡供水一体化工程	荣成市兴利水利工程有限公司	人民政府	2.98		1.49	2.98		1.49							5.34
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目	高唐县住房和城乡建设局	建设	18.00	9.48	8.52	3.50	1.00	2.50							58.80
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目	阳信新城水处理有限公司	人民政府	4.50		3.60	1.10		0.70							18.84
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	冠县城市市政综合管网工程	冠县建设局	建设	9.65		4.60	5.10		2.50	0.45		0.45				20.06
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	宁阳县现代农业全链条提升发展项目	山东宁阳高新技术产业发展集团有限公司	其他部门	2.90		1.00	2.90		1.00							4.64
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	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（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	德州市乡村振兴产业融合示范园	德州市振兴乡村投资运营集团有限公司	其他部门	9.35		2.10	2.00		2.00	5.15		5.15				57.25
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司	其他部门	2.30		1.50	2.30		1.50	1.85		1.00	0.85			11.59
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	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（四十期）	166.18	夏津县公共医疗中心项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	5.00		5.00	4.00		4.00	12.98		9.38				71.89
2024年山东省政府专项债券（四十二期）	3.41	泰安市引黄入泰工程	泰安市自来水有限公司	建设	20.49		7.75	4.50		1.50	2.49						98.34
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	博兴县城市管网建设项目	博兴县公用事业集团有限公司	人民政府	16.65		10.65	10.50		4.50	4.35						73.78
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	C-5小区C区建设项目	烟台业达实业有限公司	其他部门	12.62	2.68	9.94	3.00		3.00	0.60		0.60				31.17
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目	宁津县住房和城乡建设局	建设	12.50		4.65	6.50		3.50							24.24
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	惠民县新型智慧安防体系建设项目	山东惠民城乡建设投资集团有限公司	人民政府	0.75		0.75	0.75		0.75	0.60			0.15			4.38
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山海天园区污水处理及配套管网二期工程	日照山海天旅游度假区建设局	开发区	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00					6.33
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	淄博市淄川区食药菌种植培育推广示范区建设项目	淄博市淄川区人才科技发展集团有限公司	其他部门	1.55		0.95	1.55		0.95	0.35						8.73
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	济宁市老运河城区段排涝能力提升工程（石佛泵站）项目	济宁市城市水务服务中心	水利	0.69		0.39	0.69		0.39	0.11		0.11				4.20
2024年山东省政府专项债券（四十三期）	20.39	肥城市经济开发区盐穴储能产业园区基础设施建设项目	肥城经济开发区管理委员会	开发区	9.23		5.20	5.00		3.00	6.80		4.80	5.00			48.70
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	宁阳高新技术产业开发区智能科创园	山东宁阳高新技术产业发展集团有限公司	其他部门	10.80		5.00	5.00		5.00	3.20		3.20				30.33
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	日照市人民医院高新院区提升项目	日照市人民医院	卫生	1.26		1.00	1.26		1.00	2.82		2.20				30.59
2024年山东省政府专项债券（三十九期）	34.80	向阳河村委安置楼项目	新东港控股集团有限公司	其他部门	4.06	3.10	0.96	1.36	0.40	0.96	2.34	0.10	2.24				9.49
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	东港区2023年老旧小区改造项目	日照新东港城市产业投资集团有限公司	其他部门	2.96		1.47	2.95		1.47							9.47
2024年山东省政府专项债券（四十期）	166.18	山东省李家岸灌区续建配套与现代化改造工程	德州市水利局	水利	2.93	1.47	1.45	1.66	1.00	0.66	1.00	1.00		2.55	2.55		13.64

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												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	

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年第九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（四十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,661,800.00	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	299,400.00		
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	219
债券存续期内所有项目总投资	29,050,782.70
其中：不含专项债券的项目资本金	4,958,094.10
专项债券融资	11,297,501.00
其他债务融资	4,821,225.00

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	224,100.00	716,800.00	975,700.00	5,207,701.00	2,842,725.00	1,043,225.00	286,450.00	800.00	0.00
其他债务融资	30,000.00	172,100.00	505,925.00	822,300.00	594,900.00	648,220.49	1,216,745.17	831,034.34	0.00

项目存续期内所有项目总收益	66,853,417.52

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	166,293.69	2025年	558,053.68	2026年	1,046,623.54	2027年	1,344,807.67	2028年	1,631,580.82	2029年	1,840,146.93
2030年	1,866,274.46	2031年	1,905,266.10	2032年	2,005,074.36	2033年	2,068,036.36	2034年	2,171,935.85	2035年	2,171,737.17
2036年	2,367,820.55	2037年	2,487,012.81	2038年	2,436,805.62	2039年	2,335,324.31	2040年	2,326,794.64	2041年	2,389,177.20
2042年	2,402,939.03	2043年	2,484,291.84	2044年	2,441,673.42	2045年	2,507,564.69	2046年	2,576,687.50	2047年	2,404,603.31
2048年	2,522,288.07	2049年	2,696,754.69	2050年	2,906,258.35	2051年	2,329,073.22	2052年	3,394,256.42	2053年	4,664,093.68
2054年	312,603.44										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	230.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	21,009,902.45	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	16,118,726.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	11,297,501.00	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	592.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	11,297,501.00	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	592.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广北水厂建设及水库引调水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	20,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：广北水库引调水工程新建引水渠 8.0km；铺设输水管线 10.91km，配套建筑物等其他附属设施。广北水厂一期建设工程设计规模 15 万 m3/d，工程总规模为 40 万 m3/d，供水水源为黄河水和南水北调水，配套建设原水泵站、原水管道、配水管网等附属设施。经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为自来水销售等，预计债券存续期内可实现项目净收入为40.06亿元。社会效益：满足城镇居民日常生活用水的要求，避免供水不足、间歇供水、减压供水乃至停水对居民带来的影响；避免因水质不良所引起的各种疾病；保障社会的正常活动。城市环境的改善，有利于提高城市的可持续发展空间和进行产业结构的调整，特别是促进了旅游业及工业园区招商引资的发展，调动劳动力向第三产业转移，为东营市的发展打下良好的基础，会促进当地的经济发展，同时将经济发展对环境的影响降至最低的水平。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	130,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,300.00
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	65,000.00	38,300.00	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	500,180.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,035.25	2029年	12,365.79
2030年	12,706.23	2031年	13,056.90	2032年	13,418.08	2033年	13,790.10	2034年	14,173.28	2035年	14,567.96
2036年	14,974.47	2037年	15,393.18	2038年	15,824.46	2039年	16,268.66	2040年	16,726.20	2041年	17,197.46
2042年	17,682.87	2043年	18,182.82	2044年	18,697.79	2045年	19,228.19	2046年	19,774.53	2047年	20,337.24
2048年	20,916.83	2049年	21,513.81	2050年	22,128.70	2051年	22,762.04	2052年	23,414.38	2053年	24,086.27
2054年	48,957.22										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	484.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	484.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	莒县教育综合建设项目--沭东花园幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	莒县教育综合建设项目--沭东花园幼儿园，位于玉皇山路以西、百合苑东区以北，占地面积13115平方米，建筑面积10677.65平方米，建设幼儿园单体建筑及室外配套工程等，规划18个幼儿班，可容纳540名幼儿。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	6,148.57
其中：不含专项债券的项目资本金	3,148.00
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	15,903.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,060.20	2025年	1,060.20	2026年	1,060.20	2027年	1,060.20	2028年	1,060.20	2029年	1,060.20
2030年	1,060.20	2031年	1,060.20	2032年	1,060.20	2033年	1,060.20	2034年	1,060.20	2035年	1,060.20
2036年	1,060.20	2037年	1,060.20	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	530.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	530.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	530.00%
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	530.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	高唐县幼儿园建设项目（第三期）
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、高唐县幼儿园建设项目（第三期）建设地点为鱼丘湖街道，共涉及5个建设项目，总占地面积约44346平方米，总建筑面积255630平方米，增加班级共计54个。建设内容为幼儿园教学楼（和平房教室）及围墙、运动场、门卫、设备采购等附属设施，5个项目分别为：（1）海德实验幼儿园：位于海德庄园小区内，占地面积约10088平方米，建筑面积约5600平方米；（2）第一实验中学附属幼儿园：位于第一实验中学北邻，占地面积约7100平方米，建筑面积约4400平方米。（3）海风实验幼儿园：位于海风小区西邻，占地面积约10088平方米，建筑面积约5600平方米。（4）第二实验中学附属幼儿园：位于第二实验中学许楼校区南邻，占地面积约10088平方米，建筑面积约5600平方米。（5）人和第二中心幼儿园：位于人和中心幼儿园西邻，占地面积约7070平方米，建筑面积约4363平方米。 二、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保教费、服务性收费等，按照目前当地水平进行收费，年收入约为1522.8万元/年，预计债券存续期内可实现项目净收入为45684万元。 2.社会效益：本项目的建设有利于学前教育的普及，提高儿童的综合素质和道德水平，改善附近区域适龄儿童的学习环境，优化了教学环境，满足了人们日益增长的对教育资源的需求。项目的建设利国利民，对于当地教育的发展起到积极的推动作用。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	37,354.03

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,288.07	2026年	1,288.07	2027年	1,288.07	2028年	1,288.07	2029年	1,288.07
2030年	1,288.07	2031年	1,288.07	2032年	1,288.07	2033年	1,288.07	2034年	1,288.07	2035年	1,288.07
2036年	1,288.07	2037年	1,288.07	2038年	1,288.07	2039年	1,288.07	2040年	1,288.07	2041年	1,288.07
2042年	1,288.07	2043年	1,288.07	2044年	1,288.07	2045年	1,288.07	2046年	1,288.07	2047年	1,288.07
2048年	1,288.07	2049年	1,288.07	2050年	1,288.07	2051年	1,288.07	2052年	1,288.07	2053年	1,288.07
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	498.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	498.00%
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	498.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	山海天园区污水处理及配套管网二期工程
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划对全区既有的山海天污水处理厂、两城污水处理厂和秀水河污水处理厂进行提标改造，并在全区主要居住区、生活区、工业聚集区等建设60公里污水收集配套主管网、50公里污水收集支管网以及7个提升泵站，收益户数约13000户，新增污水处理量约506万m3/年。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	60,169.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,436.74	2027年	1,482.71	2028年	1,530.30	2029年	1,579.49
2030年	1,579.49	2031年	1,576.07	2032年	1,576.07	2033年	1,576.07	2034年	1,967.37	2035年	1,967.37
2036年	1,963.78	2037年	1,963.78	2038年	1,963.78	2039年	1,963.78	2040年	1,963.78	2041年	1,960.01
2042年	1,960.01	2043年	1,960.01	2044年	1,960.01	2045年	2,544.26	2046年	2,540.30	2047年	2,540.30
2048年	2,625.70	2049年	2,625.70	2050年	2,711.12	2051年	2,706.96	2052年	2,706.96	2053年	3,415.51
2054年	1,822.21										

		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	602.00%
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	602.00%
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	602.00%
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	602.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	五莲县洪凝街道2024年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
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	该项目计划对五莲县洪凝街道范围内五征花园小区、五莲三中小区、水泥造纸小区等26个老旧小区实施改造，改造范围涉及居民楼96栋，居民户数2814户，建筑面积282374.11平方米。改造内容主要包括供水管道21.54km、供暖管道5.50km、燃气管道5.90km、供电改造88.63km、雨水管道11.13km、污水管道12.25km、弱电改造103.59km，同时进行外墙粉刷17.71万平方米、外墙保温7195平方米、楼顶防水6.03万平方米、楼内粉刷7.88万平方米，更换落水管15.99千米，安装、更换单元门126樘，新装楼宇监控99个、照明209个，更换楼梯间窗户48个，修补路面5437平方米，安装电动车充电桩214个、安装改造车棚30个、护栏84米、广场灯1盏。
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	9,137.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,137.00
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	25,912.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	686.61	2026年	686.61	2027年	686.61	2028年	686.61	2029年	686.61
2030年	755.27	2031年	755.27	2032年	755.27	2033年	755.27	2034年	755.27	2035年	829.45
2036年	829.45	2037年	829.45	2038年	829.45	2039年	829.45	2040年	913.19	2041年	913.19
2042年	913.19	2043年	913.19	2044年	913.19	2045年	1,003.76	2046年	1,003.76	2047年	1,003.76
2048年	1,003.76	2049年	1,003.76	2050年	1,104.77	2051年	1,104.77	2052年	1,104.77	2053年	1,104.77
2054年	552.38										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	432.00%
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	432.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	郯城县城市片区集中供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 1、项目占地19.6亩，拟建1座汽水换热首站，设计总供热能力为1000万平方米； 2、新建DN900高温水管网24.5公里，配套新建负荷用户水换热站约31座； 3、新建DN1400低温水管网13公里，与现状城区内低温水管网连通； 4、敷设DN800-1000蒸汽管网约30.3公里； 本项目建设期为2024年1月至2025年9月。 预期效益： 1.经济效益：本项目实施后，项目的收益来源主要为蒸汽销售收入、采暖费收入、凝结水回收收入及供暖设施配套费收入，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112,895.29万元，融资本息合计60,630万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.86倍。 2.社会效益：本项目管道的建设能够有效缓解管道沿线及周边地区居民采暖的用热问题，从而带动该地区社会经济的快速协调发展，促进城市的发展。供热管线路由设置兼顾了城市总体发展规划的需要，管线的建设与当地的发展相辅相成、即满足了发展的需求。推动城市的经济发展同时也对城市集中供热的发展有促进作用。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	51,717.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,917.00
专项债券融资	25,800.00
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	20,000.00	5,800.00	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	112,895.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	147.21	2026年	4,248.72	2027年	3,754.12	2028年	3,754.12	2029年	3,754.12
2030年	3,754.12	2031年	3,754.12	2032年	3,754.12	2033年	3,754.12	2034年	3,754.12	2035年	3,754.12
2036年	3,754.12	2037年	3,754.12	2038年	3,754.12	2039年	3,754.12	2040年	3,754.12	2041年	3,754.12
2042年	3,754.12	2043年	3,754.12	2044年	3,754.12	2045年	3,754.12	2046年	3,754.12	2047年	3,754.12
2048年	3,754.12	2049年	3,754.12	2050年	3,754.12	2051年	3,754.12	2052年	3,754.12	2053年	3,754.12
2054年	7,138.12										

		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	25,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,800.00	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7

项目名称	惠民县供水设施改造提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1.改造升级县内供水管网，新铺设及更新改造DN200-DN600主管网约1294公里，DN20-DN50分支管网约1.8万公里，改造升级二次供水设备;2.改造提升惠民县三大水厂设施，改造建设水深度处理车间、水厂加药间等设施，建设自动化控制系统等配套工程；3.新建智慧水务系统，安装入户水表13.97万块、总水表1095块、建设六表井1.38万座、十二表井2.03万座，配套建设信息化平台。本项目建设期为2023年12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水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.74亿元。 2.社会效益：项目建成将为各生产企业提供更大发展空间，有利于各生产企业引进先进技术设备和管理人才，扩大生产，提高产品质量，提高企业的竞争力，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。
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	97,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,500.00
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	117,379.68

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,272.42	2028年	4,272.42	2029年	4,272.42
2030年	4,272.42	2031年	4,272.42	2032年	4,270.74	2033年	4,270.74	2034年	4,270.74	2035年	4,270.74
2036年	4,270.74	2037年	4,268.97	2038年	4,268.97	2039年	4,268.97	2040年	4,268.97	2041年	4,268.97
2042年	4,267.11	2043年	4,267.11	2044年	4,267.11	2045年	4,267.11	2046年	4,267.11	2047年	4,265.15
2048年	4,265.15	2049年	4,265.15	2050年	4,265.15	2051年	4,265.15	2052年	4,263.09	2053年	6,394.64
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	587.00%
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	587.00%
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	587.00%
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	587.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	泰山·黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	28,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1、实施大汶河流域水生态综合治理，河道清淤614.7千立方米。 2、实施路沿复合林地水涵养能力提升和水土保持工程 25.5公顷，路堤填方路基和边坡生态修复工程336万立方米，疏导排水设施改建13座。 3、构建生态隔离带，防治农业面源和工业园区污染。建设雨污分流及畜禽粪污暂存、发酵深度处理等设施10套；周边工业园区新建雨污水管线20公里；近河重点区域污染综合治理；改造提升沿河道路路面68.2公里，建设沿线配套服务中心5处。实施保护生态湿地工程，设置安全护栏、智慧标识和警示设施68.2公里。 本项目建设期为2024年8月至2026年5月。 预期效益： 1、经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，项目收益主要为沿线广告收入、停车收入、土地综合开发收入、砂资源收入；商业设施租赁、服务中心餐饮和加油加气收入、污水处理费等；项目储备林及生态林、旅游收入、苗木经济林收入、其他收入等。 2、社会效益：项目建成后，大汶河河道沿岸的生境将得到大幅度的改善，将成为吸引自驾游爱好者、徒步旅行爱好者、生态养生者、乡村文化及民俗风情体验者的一个"文旅胜地""康养福地"、"生态绿地"。大量游客的到来，必将带动当地经济社会的发展，拓宽招商引资渠道，优化产业结构，提高泰安市旅游品牌的影响力和竞争力。同时，本项目的建设和营运，将在一定程度上解决地方就业压力吸引进城务工人员返乡，为廊道沿线各村庄实现乡村振兴提供机会，创造丰富的经济价值和社会价值。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	230,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,306.00
专项债券融资	184,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,000.00	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	481,078.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	33,641.08	2027年	33,784.60	2028年	33,801.81	2029年	33,807.83
2030年	33,826.09	2031年	30,759.96	2032年	29,001.85	2033年	27,255.16	2034年	32,124.82	2035年	32,132.28
2036年	32,152.75	2037年	32,173.84	2038年	32,182.77	2039年	32,205.15	2040年	32,228.19	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	184,000.00	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	184,000.00	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	184,000.00	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	184,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	威海创新创业产业孵化加速器及基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建产业园区及配套附属用房约17.8万平方米，其中地上建筑面积约14.9万平方米，包含新建生产厂房约14.34万平方米，配套用房约0.56万平方米，地下建筑面积约2.9万平方米；改造提升产业园区周边道路约6.7公里，雨水管线改造约5.8公里，以及改造园区内外其他配套基础设施、恢复周边生态环境等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
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	90,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	336,434.48

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	7,426.54	2028年	9,922.49	2029年	11,170.45
2030年	11,170.45	2031年	11,170.45	2032年	11,170.45	2033年	11,170.45	2034年	11,170.45	2035年	11,170.45
2036年	11,170.45	2037年	11,170.45	2038年	11,170.45	2039年	11,170.45	2040年	11,170.45	2041年	11,170.45
2042年	11,170.45	2043年	11,170.45	2044年	12,115.45	2045年	13,532.95	2046年	14,005.45	2047年	14,005.45
2048年	14,005.45	2049年	14,005.45	2050年	14,005.45	2051年	14,005.45	2052年	14,005.45	2053年	14,005.45
2054年	13,836.70										

		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	187,410.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
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	1121.00%
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	1121.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	夏津宋楼绿色纺织产业园基础设施建设项目								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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2007年经山东省人民政府关于公布第一批山东省特色产业镇的通知（鲁中小企办字[2007]80号）批复； 2、项目建筑面积37.8万平方米。①建设道路7500米、DN200-400给水管网5000米、DN400-800排水管网3000米、低压配电线2000米、燃气管道6000米；②建设标准厂房36万平方米，科技孵化器等1.9万平方米；③日处理能力1000立方米园区污水处理厂1处。 3、项目收益来源主要为厂房租赁、广告、物业服务等； 4、项目年收益率为13%。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2024年至2036年								
债券存续期内项目总投资	100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	88,169.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	-1,800.50	2026年	8,289.50	2027年	8,168.00	2028年	8,168.00	2029年	8,168.00
2030年	8,168.00	2031年	8,168.00	2032年	8,168.00	2033年	8,168.00	2034年	8,168.00	2035年	8,168.00
2036年	8,168.00	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	88.00%						
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	294.00%						
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	294.00%						
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	294.00%						
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	294.00%						
项目收益预测依据									

项目11

项目名称	沂水县城区排水防涝改造提升工程								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划设计新建和改造雨水管网、管渠以及检查井、雨蓖、转输泵站、闸门等相关附属设施；新建固定式排涝泵站；规划水环境治理与雨水资源利用综合利用，建设河流调蓄坝和蓄水生态湿地等。其中沿水道两侧铺设 N600、N800、N1000排水管网42.2km，排涝水道清理疏浚20.2km，新建排涝泵站6个，新建和改建河流调蓄坝5座，新建蓄水生态湿地3处及闸门1处等。								
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	35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	17,500.00								
专项债券融资	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	56,606.00								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,979.26	2027年	2,979.26	2028年	2,979.26	2029年	2,979.26
2030年	2,979.26	2031年	2,979.26	2032年	2,979.26	2033年	2,979.26	2034年	2,979.26	2035年	2,979.26
2036年	2,979.26	2037年	2,979.26	2038年	2,979.26	2039年	2,979.26	2040年	2,979.26	2041年	2,979.26
2042年	2,979.26	2043年	2,979.26	2044年	2,979.32	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	17,500.00	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	17,500.00	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	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	323.00%						
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	323.00%						
项目收益预测依据									

项目12

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	3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要内容： 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13

项目名称	环翠区供热基础设施智慧化升级改造工程								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目位于威海市环翠区城区内，针对环翠楼街道、鲸园街道、竹岛街道、孙家疃街道、张村镇、羊亭镇、温泉镇、嵩山街道办事处辖区内供热设施进行智慧化升级改造，改造老旧管网118公里，改造主管道2.4公里，站房智慧化改造68座，单元楼立管及单元控改造4732个。								
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	19,633.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	4,033.00								
专项债券融资	15,600.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,600.00	3,000.00	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	86,800.35								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,816.62	2027年	2,904.37	2028年	2,904.37	2029年	2,904.37
2030年	2,904.37	2031年	2,904.37	2032年	2,904.37	2033年	2,904.37	2034年	2,904.37	2035年	2,904.37
2036年	2,904.37	2037年	2,904.37	2038年	2,904.37	2039年	2,904.37	2040年	2,904.37	2041年	2,904.37
2042年	2,904.37	2043年	2,904.37	2044年	2,904.37	2045年	2,904.37	2046年	2,904.37	2047年	2,904.37
2048年	2,904.37	2049年	2,904.37	2050年	2,904.37	2051年	2,904.37	2052年	2,904.37	2053年	2,904.37
2054年	5,565.74								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	442.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	556.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	556.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	556.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	556.00%						
项目收益预测依据									

项目14

项目名称	2024年-2026年经开区供热基础设施智慧化升级改造工程								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对辖区内龙海国际、富安花园、汇城花园、时代嘉园、锦绣北山、台北家园、滨海龙城、九龙明珠、明珠花园、成业家园、凤林小区、天燕园12个小区的供热设施进行智慧化升级改造，改造老旧管网70.4公里，站房智慧化改造40座，单元楼立管及单元控改造2586个。								
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	12,204.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	2,504.00								
专项债券融资	9,700.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	53,080.24								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,719.60	2027年	1,774.16	2028年	1,774.16	2029年	1,774.16
2030年	1,774.16	2031年	1,774.16	2032年	1,774.16	2033年	1,774.16	2034年	1,774.16	2035年	1,774.16
2036年	1,774.16	2037年	1,774.16	2038年	1,774.16	2039年	1,774.16	2040年	1,774.16	2041年	1,774.16
2042年	1,774.16	2043年	1,774.16	2044年	1,774.16	2045年	1,774.16	2046年	1,774.16	2047年	1,774.16
2048年	1,774.16	2049年	1,774.16	2050年	1,774.16	2051年	1,774.16	2052年	1,774.16	2053年	1,774.16
2054年	3,458.32								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	435.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	547.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	547.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	547.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	547.00%						
项目收益预测依据									

项目15

项目名称	高新区供热基础设施智慧化升级改造工程								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
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	高新区供热基础设施智慧化升级改造工程项目位于威海火炬高技术产业开发区城区内，针对辖区内田村小区、东河北、仁和佳苑等35个小区供热设施进行智慧化升级改造，改造老旧管网101公里，站房智慧化改造63座，单元楼立管及单元控改造4014个。								
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	25,533.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	5,533.00								
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	2,500.00	8,750.00	8,750.00	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	99,490.28								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,212.75	2027年	3,325.25	2028年	3,325.25	2029年	3,325.25
2030年	3,325.25	2031年	3,325.25	2032年	3,325.25	2033年	3,325.25	2034年	3,325.25	2035年	3,325.25
2036年	3,325.25	2037年	3,325.25	2038年	3,325.25	2039年	3,325.25	2040年	3,325.25	2041年	3,325.25
2042年	3,325.25	2043年	3,325.25	2044年	3,325.25	2045年	3,325.25	2046年	3,325.25	2047年	3,325.25
2048年	3,325.25	2049年	3,325.25	2050年	3,325.25	2051年	3,325.25	2052年	3,325.25	2053年	3,325.25
2054年	6,495.78								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	390.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	497.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	497.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	497.00%						
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	497.00%						
项目收益预测依据									

项目16

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17

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	12,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、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18

项目名称	郯城县城区供水管网改造工程								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要内容： 1、新建D600供水主干管网5.8公里； 2、改造13个城中村给水管道约80公里，管径DN100-300； 3、改造老旧小区给水管道约65公里，管径DN100-200； 4、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：本项目实施后，项目的收益来源主要为供水收入，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73,544.14万元，融资本息合计35,250万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.09倍。 2.社会效益：项目建设是有利于提高郯城县供水安全水平和改善社会风貌项目工程的实施，一方面美化了城镇生态环境，减少了地下水污染，另一方面，水源的联合调度，保持了生态平衡，更有利于水资源的可持续开发利用。								
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	30,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	15,600.00								
专项债券融资	15,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	73,544.14								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,458.46	2027年	2,458.07	2028年	2,457.68	2029年	2,457.27
2030年	2,456.85	2031年	2,456.43	2032年	2,456.00	2033年	2,455.55	2034年	2,455.10	2035年	2,454.64
2036年	2,454.17	2037年	2,453.70	2038年	2,453.21	2039年	2,452.72	2040年	2,452.20	2041年	2,451.69
2042年	2,451.16	2043年	2,450.63	2044年	2,450.08	2045年	2,449.52	2046年	2,448.95	2047年	2,448.36
2048年	2,447.77	2049年	2,447.16	2050年	2,446.55	2051年	2,445.92	2052年	2,445.28	2053年	2,444.62
2054年	4,884.40								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	490.00%						
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	490.00%						
项目收益预测依据									

项目19

项目名称	惠民县集中供热工程改造提升项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目主要建设内容为:(1)城区供热管网改造提升工程。包括铺设城区一级供热管道 64 公里;改造提升城区老旧一级供热管道 6.4 公里、二级供热管道 28.6 公里。共计铺设供热管道 99 公里。(2)换热站改造提升工程。包括升级改造一级换热站 1 座；建设二级换热站 5 座及配套管网 2.3 公里;升级改造现有二级换 热站 101 座，升级改造三级换热站 58 座。 2、项目收益来源主要为取暖费收入； 3、项目年收益率为6.46%。								
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	32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	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	91,931.68								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	181.96	2026年	2,183.49	2027年	2,183.49	2028年	2,183.49	2029年	2,175.95
2030年	2,175.95	2031年	2,175.95	2032年	2,175.95	2033年	2,175.95	2034年	1,868.62	2035年	3,419.62
2036年	3,419.62	2037年	3,419.62	2038年	3,419.62	2039年	3,411.31	2040年	3,411.31	2041年	3,411.31
2042年	3,411.31	2043年	3,411.31	2044年	3,094.19	2045年	3,094.19	2046年	4,645.19	2047年	4,645.19
2048年	4,645.19	2049年	4,318.38	2050年	4,318.38	2051年	4,318.38	2052年	4,318.38	2053年	4,318.38
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	613.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	613.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	613.00%						
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	613.00%						
项目收益预测依据									

项目20

项目名称	宁津县城区道路低标准雨污管网升级改造及内涝地段新建排水管道项目								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、该项目为国债项目，对县老城区内涝地段新建雨水管道22.46公里，其中直径800mm的长度4.7公里，直径1000mm的长度3.1公里、直径1200mm长度6.3公里、直径1500mm长度8.36公里；改造污水管网18.4公里。 2、收益来源：污水处理费及中水销售收入								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资	28,020.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	14,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,376.00
	债券存续期内项目分年收益

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

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

项目21

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在拆除原有建筑的基础上，建设综合楼1座，地下4层，地上14层，建筑面积112570㎡；将现有思邈楼改建为发热门诊、隔离病房，改造面积5348㎡；购置呼吸机、监护仪、震动排痰仪等医疗设备1833台（套）。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	129,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,306.00
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	31,000.00	29,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,644,851.86
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,755.61	2029年	60,018.31
2030年	60,545.64	2031年	61,094.09	2032年	61,664.47	2033年	62,257.67	2034年	112,874.59	2035年	143,516.20
2036年	144,183.46	2037年	144,877.41	2038年	145,599.13	2039年	96,349.70	2040年	67,130.31	2041年	67,942.14
2042年	65,786.44	2043年	79,664.52	2044年	90,577.72	2045年	81,537.44	2046年	92,515.15	2047年	1,961.86
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1272.00%
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	1828.00%
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	1828.00%
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	1828.00%
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	1828.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	滨城区黄河十二路以北区域污水管网改造工程
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	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	新建及改造6座污水泵站，新建污水管道26.81千米及沿线恢复。将黄河十二路至北海大道，新立河至东外环区域的污水进行分区收集，通过新建污水管道独立输送至滨北污水厂；通过分区域改造治理，缓解雨季滨州市污水处理厂的处理压力；对东方红路口西北片区进行污水改造，对片区污水收集后输送至滨北污水厂。
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	10,207.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,207.00
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	17,850.18
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	777.76	2027年	1,004.26	2028年	1,004.26	2029年	1,004.26
2030年	1,004.26	2031年	1,004.26	2032年	1,004.26	2033年	1,004.26	2034年	1,004.26	2035年	1,004.26
2036年	1,004.26	2037年	1,004.26	2038年	1,004.26	2039年	1,004.26	2040年	1,004.26	2041年	1,004.26
2042年	1,004.26	2043年	1,004.26	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	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	5,000.00	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	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	357.00%
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	357.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	滨州城北排水防涝设施提升工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由滨州工业园鼎鑫城市建设开发有限公司（国有企业）投资建设。 1、项目主要进行沟渠衬砌6段共计6755米；新建DN710PE管和DN800、1000、1200、1500混凝土承插管排水管网共计22段15公里；新建排涝泵站5座；河道清淤8400米； 2、项目收益来源为管道有偿使用等； 3、项目年收益为875万元，收益率为7%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
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	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,880.88
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,271.16	2027年	2,271.16	2028年	2,271.16	2029年	2,271.16
2030年	2,271.16	2031年	2,271.16	2032年	2,271.16	2033年	2,271.16	2034年	2,271.16	2035年	2,271.16
2036年	2,271.16	2037年	2,271.16	2038年	2,271.16	2039年	2,271.16	2040年	2,271.16	2041年	2,271.16
2042年	2,271.16	2043年	2,271.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据			

项目24

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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对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25

项目名称	莘县化工产业园服务中心基础设施（三期）工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程位于莘县化工产业园内，1、园区主要建设 ①新建供热管网10.947公里 ；②新建供水管网6.397公里； ③新建电力管网8.783公里；2、项目收益主要来源： ①供热、供水、电力管网租赁。 3、项目年收益率为10.82%
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	21,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,860.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	6,300.00

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	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	3,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,005.93
	债券存续期内项目分年收益

2024年	-87.12	2025年	-253.44	2026年	1,724.49	2027年	1,740.33	2028年	1,757.16	2029年	1,776.96
2030年	1,796.76	2031年	1,816.56	2032年	1,836.36	2033年	1,856.16	2034年	1,875.96	2035年	1,895.76
2036年	1,915.56	2037年	1,935.36	2038年	1,955.16	2039年	1,970.01	2040年	1,970.01	2041年	1,970.01
2042年	1,970.01	2043年	1,970.01	2044年	1,970.01	2045年	1,970.01	2046年	1,970.01	2047年	1,970.01
2048年	1,970.01	2049年	1,970.01	2050年	1,970.01	2051年	1,970.01	2052年	1,970.01	2053年	1,970.01
2054年	1,913.76										

		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	18,943.96	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	16,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.00%
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	550.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建筑安装工程：建设中西医结合老年医学综合楼建筑，建筑面积73650平方米；其中，地上建筑42000平方米，地下建筑26000平方米；装修面积73650平方米； 预期效益 项目总体建设完成后，院区景观绿化可充分突出医院自身特色， 形成“一轴、一带、多点“的绿化景观架构，为住院病人提供良好环境和视觉效果。医院“中西医结合老年医学综合楼建设项目”作为医院“十四五”规划的重点项目和中西医协同“旗舰”医院建设的重要组成部分，其以中西医结合为着力点，以老年疾病诊疗研究为突破口，通过提升老年人传染性疾病、疑难重症急救能力和建立一体化、链条式服务模式，为老年群体提供高效、精准、优质的中西医结合特色服务，致力于提升医院的科研诊疗水平和服务质量。
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	73,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,500.00
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	20,000.00	20,000.00	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	181,092.36
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,357.90	2028年	5,893.69	2029年	6,483.06
2030年	7,506.70	2031年	7,731.90	2032年	7,963.85	2033年	8,202.77	2034年	8,448.85	2035年	8,702.33
2036年	8,963.39	2037年	9,232.29	2038年	9,509.26	2039年	9,794.55	2040年	10,088.38	2041年	10,391.03
2042年	10,702.76	2043年	11,023.84	2044年	11,354.56	2045年	11,695.20	2046年	12,046.05	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据			

项目27

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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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28

项目名称	微山县职业教育培训中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于微山湖大道与昭阳湖路交汇处东北角。总建筑用地建设规模和内57942平方米(约87亩)总建筑面积61098平方米。包括教学哪楼、培训中心楼、实训A楼、实训B楼、实训C楼、学员餐厅、男生学员公寓楼、女生学员公寓楼，同步建设室外配套工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	28,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	71,064.60
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,249.25	2026年	2,249.25	2027年	2,249.25	2028年	2,249.25	2029年	2,249.25
2030年	2,249.25	2031年	2,249.25	2032年	2,249.25	2033年	2,249.25	2034年	2,249.25	2035年	2,366.86
2036年	2,366.86	2037年	2,366.86	2038年	2,366.86	2039年	2,366.86	2040年	2,366.86	2041年	2,366.86
2042年	2,366.86	2043年	2,366.86	2044年	2,366.86	2045年	2,490.35	2046年	2,490.35	2047年	2,490.35
2048年	2,490.35	2049年	2,490.35	2050年	2,490.35	2051年	2,490.35	2052年	7,471.05	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
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	508.00%
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	508.00%
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	508.00%
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	508.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	2024年微山县老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对微山县内的环保局宿舍老交警队宿舍、中医院宿舍、广播局宿舍、广电小区、苏园一村。6个老旧小区进行改造提升，共 40 栋楼，涉及 1209 户，改造总建筑面积为 122400 平方米。主要改造内容是对小区道路、雨水管网、供水设施、供电线路、供暖管道、小区停车场、绿化景观等基础设施实施修复、改建、提升等。
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	4,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,304.40
	债券存续期内项目分年收益

2024年	58.97	2025年	353.88	2026年	353.88	2027年	353.88	2028年	353.88	2029年	353.88
2030年	353.88	2031年	353.88	2032年	353.88	2033年	353.88	2034年	372.57	2035年	372.57
2036年	372.57	2037年	372.57	2038年	372.57	2039年	372.57	2040年	372.57	2041年	372.57
2042年	372.57	2043年	372.57	2044年	392.20	2045年	392.20	2046年	392.20	2047年	392.20
2048年	392.20	2049年	392.20	2050年	392.20	2051年	392.20	2052年	392.20	2053年	392.20
2054年	412.81										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	471.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	471.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	471.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	471.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	滨州市滨城区北环河排水工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目的主要工程任务是对北环河 6km 河道进行综合治理。主要内容为河道清淤、边坡护砌及其他配套建筑物建设等。以行洪安全为前提，系统治理，构建健康的生态体系，调整河道断面、满足防洪标准要求。该工程的建设较大程度改善了当地的生态环境和城镇状况，有助于新的城镇景观形成，完善了城镇功能。
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	18,895.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,258.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,507.86
	债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,333.77	2027年	1,833.77	2028年	1,833.77	2029年	1,833.77
2030年	1,833.77	2031年	1,833.77	2032年	1,833.77	2033年	1,833.77	2034年	1,833.77	2035年	1,833.77
2036年	1,833.77	2037年	1,833.77	2038年	1,833.77	2039年	1,833.77	2040年	1,833.77	2041年	1,833.77
2042年	1,833.77	2043年	1,833.77	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,258.00	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	9,258.00	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	9,258.00	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	9,258.00	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31

项目名称	郯城县庙山镇污水处理厂及配套污水管网工程
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	0.00
项目简要描述	主要内容： 设计规模20000m3/d。主要包括：污水处理厂工程的各类建、构筑物。包括粗格栅及提升泵站、细格栅、曝气沉砂池、调节池、隔油初沉池、水解池、生化池、二沉池、二次提升泵站、高效沉淀池、流动床活性焦吸附系统、接触消毒池、巴氏计量槽、污泥回流泵站、污泥浓缩均质池、污泥脱水机房、加药间、鼓风机房、臭气处理系统、储罐区、集水池；生产工艺设备；电气设备；自控仪表设备和生产附属设施工程以及配套污水管网工程，配套污水管网共计15680米。项目收益来源为污水处理收入，年收益1874.6万元，收益率6.3%。 本项目建设期为2022年11月至2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为32,921.44万元，融资本息合计15,840万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.08倍 2.社会效益：本工程实施后，可提高水质，为城市、为社会服务。可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康，有效保护河道水质安全。

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	17,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,960.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	32,921.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,310.84	2026年	1,978.79	2027年	1,978.79	2028年	1,684.57
2029年	1,684.57								

2030年	1,677.82	2031年	1,677.82	2032年	1,677.82	2033年	1,677.82	2034年	1,677.82	2035年	1,670.74
2036年	1,670.74	2037年	1,670.74	2038年	1,670.74	2039年	1,670.74	2040年	1,663.30	2041年	1,663.30
2042年	1,663.30	2043年	1,663.30	2044年	887.88	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	威海经开区2024年老旧小区改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	威海经开区2024年老旧小区改造工程项目主要改造内容包括：春天花园、凤林工人新村，总计2个片区，改造建筑面积113769平方米，涉及居民楼20栋、居民1144户。主要进行道路改造、管网改造、停车位改造、外墙保温改造、绿化改造、智能化改造、消防设施改造、增设老年健身设施及儿童游乐设施、增设垃圾分类房、增设电动自行车充电桩及电动汽车充电桩、增设社区食堂及老年活动中心等。
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	4,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,446.00
专项债券融资	3,374.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,674.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	314.43	2026年	314.43	2027年	314.43	2028年	314.43	2029年	314.43
2030年	340.78	2031年	340.78	2032年	340.78	2033年	340.78	2034年	340.78	2035年	369.76
2036年	369.76	2037年	369.76	2038年	369.76	2039年	369.76	2040年	401.62	2041年	401.62
2042年	401.62	2043年	401.62	2044年	401.62	2045年	436.69	2046年	436.69	2047年	436.69
2048年	436.69	2049年	436.69	2050年	475.27	2051年	475.27	2052年	475.27	2053年	475.27
2054年	457.42										

		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	3,374.00	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	3,374.00	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	3,374.00	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	3,374.00	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33

项目名称	临清市绿色能源公共充电设施及智慧道路停车场建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	主要建设内容为：一、是在城区公共广场停车场新建直流充电站，安装智能光伏车棚、储能站等配套设施，搭建智能充电管理平台、视频监控平台等，建设光伏、储能、充电一体化公共充电站；二、是在城区合适位置新划线停车位，配套建设地磁、路内停车视频桩，搭建地磁感应停车收费系统、智慧停车系统，建设路边智慧停车位等
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	46,485.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,875.21	2027年	1,694.46	2028年	1,678.10	2029年	1,662.07
2030年	1,646.37	2031年	1,665.09	2032年	1,650.01	2033年	1,635.23	2034年	1,620.74	2035年	1,606.55
2036年	1,625.56	2037年	1,611.93	2038年	1,598.57	2039年	1,585.48	2040年	1,572.63	2041年	1,597.67
2042年	1,585.35	2043年	1,573.28	2044年	1,561.43	2045年	1,549.84	2046年	1,574.93	2047年	1,563.79
2048年	1,552.87	2049年	1,542.17	2050年	1,531.68	2051年	1,559.69	2052年	1,549.62	2053年	1,539.75
2054年	1,475.08										

		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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	465.00%
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	465.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	沾化区城乡供水一体化工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.供水管网改造：计划改造供水管网共计383.26km，其中城区管网改造62.7km，拟选用PE100级管道。乡镇供水主管网改造81.75km、支管网191.31km。工业供水管网47.5km，其中，自清风湖沿创业一路至清风一路，自创业一路沿清风一路至创业大道，计划铺设Φ800PE供水管线，7.7km；清风湖至滨海大道，沿滨海大道至大义路，计划铺设Φ630PE供水管线，30km；自滨海大道至金沙四路至富大路，沿富大路至金沙五路，沿金沙五路至银海一路，计划铺设Φ560PE供水管线，9.8km。 2.小区管网及二次加压设备改造：计划对142个小区3.9万户用水户实施“一户一表”改造，主要包括小区内部老旧管网改造及智能化供水改造；对36个老旧小区二次加压设备改造。 3.调峰泵站建设：新建调峰泵站9座，其中城区4座，乡镇5座，为大高、古城、冯家、利国及临港工业园。拟采用AAD(B)-420-600-0.4-3型调峰泵站，水箱总容量420m3，额定供水流量600m3/h，水泵台数为3台。主要包括水泵组、水箱、控制柜、监测系统、传感器、智慧调峰系统等部分组成，运用大数据采集等先进技术，精准预测管网动态流量及压力情况，自适应用水需求变化，真正实现错峰储水、按需供水，达成最平稳的压力波动和最优的供水能效。 4.水厂改造提升：提升河贵水厂水质处理工艺，新增臭氧—活性炭深度水处理工艺；提升改造毛家洼水厂提水泵房及水处理设施。 5.信息化建设：（1）调峰泵站系统：自动化、智能化运行，可实现无人值守；有效保证供水管网的平稳运行，满足高峰期用水要求；实现远程供水的全局监管；实现反馈、分析实时信息。（2）二供设备系统：实现压力自动校正、自动预警等功能保障供水连续稳定；实现无人值守，自动调控。（3）智能水表系统：实现远程控制、网上缴费、数据远传。 本项目建设期为2024年03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供水水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为14.14亿元。 2.社会效益：项目建成后，可有效改善城乡供水质量和效益，促进当地经济和各项社会事业的可持续发展。
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	91,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	63,000.00	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	240,372.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,018.62	2027年	12,018.62	2028年	12,018.62	2029年	12,018.62
2030年	12,018.62	2031年	12,018.62	2032年	12,018.62	2033年	12,018.62	2034年	12,018.62	2035年	12,018.62
2036年	12,018.62	2037年	12,018.62	2038年	12,018.62	2039年	12,018.62	2040年	12,018.62	2041年	12,018.62
2042年	12,018.62	2043年	12,018.62	2044年	12,018.62	2045年	12,018.62	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	东阿县城市排水防涝设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、排水管道建设：主要对城区易积水路段及排水防涝设施老旧路段的排水系统等基础设施进行改造提升，敷设雨水管道约30公里； 2、排涝通道建设：对二干渠、班滑河、赵徐沟、十六米沟、张太宁北沟等泄洪河道进行综合治理，长度约22公里；建设河道排涝配套桥涵6座、河道排涝闸14座、排水泵站6座； 3、对雨水管道进行排查、清淤、修复，并建设智慧防汛预警系统1套。
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	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,500.00
专项债券融资	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	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,554.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,197.49	2027年	3,197.49	2028年	3,197.49	2029年	3,197.49
2030年	3,197.49	2031年	3,197.49	2032年	3,197.49	2033年	3,197.49	2034年	3,197.49	2035年	3,197.49
2036年	3,197.49	2037年	3,197.49	2038年	3,197.49	2039年	3,197.49	2040年	3,197.49	2041年	3,197.49
2042年	3,197.49	2043年	3,197.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
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	371.00%
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	371.00%
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	371.00%
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	371.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	东阿县中水系统水资源节约集约利用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为东阿县中水系统水资源节约集约利用项目，对东阿县污水厂排水进行处理和回用，采用自清洗过滤+超滤+反渗透双膜法工艺，处理后通过加压水泵和市政中水管供给居民使用。项目建设中水系统3万吨/日；建设水资源节约利用系统及配套中水回用管网约184公里以及建设中水用户远程监测系统。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	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	61,834.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,443.81	2026年	2,443.81	2027年	2,443.81	2028年	2,762.39	2029年	2,762.39
2030年	2,720.52	2031年	3,070.95	2032年	3,070.95	2033年	3,070.95	2034年	3,456.42	2035年	3,412.46
2036年	3,412.46	2037年	3,836.49	2038年	3,836.49	2039年	3,836.49	2040年	4,256.77	2041年	4,256.77
2042年	4,256.77	2043年	2,483.48	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	442.00%
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	442.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	东阿县排水管网和设施老化更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	①项目位于东阿县城区工业街、香江路、环球路、人民街、青年街、前进街等22条道路主要建设排水管网55公里； ②项目对金光路、鱼山路、卓江路、霞光路等12条道路约38公里排水管网进行改造，共建设排水收集管网93公里，DN800、DN1000、DN1500等。
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	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,466.79

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,383.09	2026年	1,383.09	2027年	1,383.09	2028年	1,383.09	2029年	1,383.09
2030年	1,383.09	2031年	1,383.09	2032年	1,383.09	2033年	1,383.09	2034年	1,383.09	2035年	1,312.37
2036年	1,290.44	2037年	1,290.44	2038年	1,290.44	2039年	1,290.44	2040年	1,290.44	2041年	1,290.44
2042年	1,290.44	2043年	1,290.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	山东阳昇双创产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地约355亩，总建筑面积约40万平方米。园区内建设标准化厂房及仓储车间60栋，新建科研楼4栋，配套建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新及公共服务设施。铺设雨污管道及供水管道共计约5000米，铺设电力管道3000米，同时建设停车场、广告牌等其他基础配套设施。
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	100,235.63
其中：不含专项债券的项目资本金	55,235.63
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,343.66

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,218.74	2026年	10,218.74	2027年	10,218.74	2028年	10,218.74	2029年	10,218.74
2030年	10,218.74	2031年	10,218.74	2032年	10,218.94	2033年	10,218.74	2034年	10,218.74	2035年	10,218.74
2036年	10,218.74	2037年	10,218.74	2038年	10,218.74	2039年	10,218.74	2040年	10,218.74	2041年	10,218.74
2042年	10,218.74	2043年	10,218.74	2044年	10,218.74	2045年	10,218.74	2046年	10,218.74	2047年	10,218.74
2048年	10,218.74	2049年	10,218.74	2050年	10,218.74	2051年	10,218.74	2052年	10,218.74	2053年	10,218.74
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	659.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	659.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	659.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	659.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	梁山县城区居民小区供热管道和设施老化更新改造
项目类型	供热
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	对工商局家属院、锦绣城一期、东方华城、杏花村社区、丽景花园、老政府家属院、银都小区A区、八一小区、电视台小区、山景花园小区、水浒山庄小区、宋城名郡、水泊花园、盛世华城、城关医院、蓝天集团、流畅河等小区内的供热管道和设施的老化进行更新改造。工程内容包括：供热改造铺设、供热设施更新改造、路面修复等。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	39,388.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	225.08	2026年	1,350.47	2027年	1,350.47	2028年	1,350.47	2029年	1,350.47
2030年	1,350.47	2031年	1,350.47	2032年	1,350.47	2033年	1,350.47	2034年	1,350.47	2035年	1,350.47
2036年	1,350.47	2037年	1,350.47	2038年	1,350.47	2039年	1,350.47	2040年	1,350.47	2041年	1,350.47
2042年	1,350.47	2043年	1,350.47	2044年	1,350.47	2045年	1,350.47	2046年	1,350.47	2047年	1,350.47
2048年	1,350.47	2049年	1,350.47	2050年	1,350.47	2051年	1,350.47	2052年	1,350.47	2053年	2,700.94
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	525.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	525.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	525.00%
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	525.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	阳信绿色低碳高端铝产业园暨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	4,400.00
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	阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目：项目由山东信开源创业投资管理有限公司（国有企业）投资建设，项目总占地面积32.82万平方米（492.36亩），总建筑面积33.84万平方米，主要建设标准化厂房26.77万平方米，研发中心2.87万平方米，配套附属用房1.81万平方米，产业服务中心2.39万平方米，同时建设2处园区配套数字信息平台、1处5G基站、供排水3000米、污水、供电、供热、供气管网等附属设施各12000米。通过标准化厂房出租、研发成果转化等实现收益，年收益14554万元，项目收益率9.08%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	108,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,100.00
其他债务融资	32,400.00

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	28,000.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,661.28

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,814.22	2028年	14,937.98	2029年	16,061.71
2030年	17,185.45	2031年	18,309.18	2032年	18,309.18	2033年	18,309.18	2034年	18,706.08	2035年	19,896.78
2036年	19,896.78	2037年	19,896.78	2038年	22,168.98	2039年	22,168.98	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,376.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,100.00	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	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	443.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	滨州城北污水中水管网提升建设项目
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	项目实施单位为滨州工业园鼎鑫城市建设开发有限公司。项目主要进行新建DN400PE管和DN800、1000、1200、1500混凝土管排水管网共计13段13公里；新建提升泵站1座；中水管网共计5段12公里。
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	6,670.00
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	1,000.00	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	8,009.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	156.68	2027年	344.80	2028年	344.80	2029年	344.80
2030年	344.80	2031年	344.80	2032年	344.80	2033年	344.80	2034年	344.80	2035年	344.80
2036年	593.74	2037年	593.74	2038年	593.74	2039年	593.74	2040年	593.74	2041年	593.74
2042年	593.74	2043年	593.74	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
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	243.00%
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	243.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	黄金河蓄水调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	河道长度约6.2公里，河道宽度140-170米，总面积96公顷，计划河道清淤疏浚6.2公里，土方开挖111.51万m3，新建液压坝3座，拦蓄地表来水。新建加压泵站1座，铺设至天津南路黄金河桥再生水管线20.57km，调水量2.0万m3/d。新建管理道路6.39km，河道水体净化后用于农业灌溉、城市公共设施养护、工业冷却水、富士康工业园、河道生态等用水。项目收入包括摊位出租收入、广告收入、停车场收入，年收益率9.8%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	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	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,376.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,589.15	2028年	3,521.15	2029年	3,521.15
2030年	3,521.15	2031年	3,521.15	2032年	16,583.81	2033年	3,515.81	2034年	3,515.81	2035年	3,515.81
2036年	3,515.81	2037年	16,578.21	2038年	3,510.21	2039年	3,510.21	2040年	3,510.21	2041年	3,510.21
2042年	16,572.32	2043年	3,504.32	2044年	3,504.32	2045年	3,504.32	2046年	3,504.32	2047年	16,566.14
2048年	3,498.14	2049年	3,498.14	2050年	3,498.14	2051年	3,498.14	2052年	16,559.65	2053年	3,491.65
2054年	5,237.47										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于泗水县城区，建设内容包括将城区2008年实施建设的8条道路双向15.43公里供热一次管网更新改造为管径DN500-DN1000的供热一次管网。其中现状DN800管道4.4公里，DN700管道0.87公里，DN600管道5.52公里，DN500管道0.9公里，DN400管道3.74公里。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为32年，可实现的运营收入主要为供热管道租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目收入为5.58亿元。 2.社会效益：市热力管网规划与热源建设不仅具有经济效益，还具有重要的社会效益。首先，热力管网可以提高能源利用效率减少能源消耗，降低环境污染。其次，热力管网可以实现集中供热，提高供热质量和供热稳定性，改善居民生活条件。此外，热力管网还可以促进城市能源结构的优化和调整，推动清洁能源的应用和发展。 城市热力管网规划与热源建设是提高城市能源供应效率和减少环境污染的重要手段。从技术上看，热力管网规划需要合理布局和设计热源位置和管道走向，热源建设需要选择合适的能源类型和热源设备。从经济上看，热力管网的投资成本较高，但运营成本较低，具有较好的经济效益。同时，热力管网还具有重要的社会效益，可以减少能源消耗、改善居民生活条件。因此，城市热力管网规划与热源建设应成为城市能源供应的重要组成部分。
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,789.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,189.71	2027年	1,516.86	2028年	1,516.86	2029年	1,516.86
2030年	1,516.86	2031年	1,516.86	2032年	1,594.95	2033年	1,594.95	2034年	1,594.95	2035年	1,594.95
2036年	1,594.95	2037年	1,676.93	2038年	1,676.93	2039年	1,676.93	2040年	1,676.93	2041年	1,676.93
2042年	1,676.93	2043年	1,763.02	2044年	1,763.02	2045年	1,763.02	2046年	1,763.02	2047年	1,763.02
2048年	1,853.41	2049年	1,853.41	2050年	1,853.41	2051年	1,853.41	2052年	1,853.41	2053年	1,948.33
2054年	1,948.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	488.00%
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	488.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对沾化区下洼镇、冯家镇、古城镇等6个乡镇实施农村人居环境综合治理，建设高标准农村厕所无害化处理中心8处，购置农村厕所粪便收集运输专用车400辆,建设小型公共厕所320处、污水提升泵站8处、封闭临时污水处理池200处，铺设城乡雨污分流收集管网320公里。整治废弃坑塘、水面20000亩，实施渔业养殖;同步进行房屋立面改造，道路治理、沟渠治理等美丽乡村建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	475,980.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,058.10	2028年	17,058.10	2029年	17,058.10
2030年	17,058.10	2031年	17,058.10	2032年	17,049.80	2033年	17,049.80	2034年	17,049.80	2035年	17,049.80
2036年	17,049.80	2037年	17,041.08	2038年	17,041.08	2039年	17,041.08	2040年	17,041.08	2041年	17,041.08
2042年	17,031.93	2043年	17,645.01	2044年	17,645.01	2045年	17,645.01	2046年	17,645.01	2047年	17,635.40
2048年	17,635.40	2049年	17,635.40	2050年	17,635.40	2051年	17,635.40	2052年	17,627.42	2053年	17,616.94
2054年	9,202.22										

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

项目45

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东明石化产业园（省级产业园）内，包括产业园新区基础设施工程和配套工程。基础设施工程包括净水厂6万方/天、污水处理厂3万方/天、智安化工园区平台、园区综合物流园；配套工程包括园区给水管道7876米、雨水管道7409米、中水管道7409米、综合管廊20千米（地下管廊6462米）、明渠工程、消防站、道路、照明及绿化工程。本项目建设期为2024年1月至2027年1月。预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理收入、供水收入、中水收入、管廊租赁收入、综合物流园收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为52.8亿元。2.社会效益：项目建成后，将改善和提升园区基础配套设施，推动园区绿色低碳高质量发展，助力东明县经济和社会发展。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	350,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	150,142.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	691,952.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,710.62	2028年	35,223.26	2029年	35,223.26
2030年	35,223.26	2031年	35,223.26	2032年	35,223.26	2033年	35,223.26	2034年	35,223.26	2035年	35,223.26
2036年	35,223.26	2037年	35,223.26	2038年	35,223.26	2039年	35,223.26	2040年	35,223.26	2041年	35,223.26
2042年	35,223.26	2043年	35,223.26	2044年	35,223.26	2045年	35,223.26	2046年	35,223.26	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	郓城县热力管网工程建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目铺设供热管网总长度136.8462km，供热能力约1200万㎡。其中：圣元垃圾电厂配套供热管网长度约 90.0824km；大唐山东郓城电厂配套供热管网长度约29.739km；金河热电厂配套供热 管网长度约17.0248km；配套建设2处换热首站、1 处二级加压站及其 他配套设施等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,972.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,364.68	2026年	9,214.10	2027年	9,214.10	2028年	9,211.98	2029年	9,210.47
2030年	9,210.47	2031年	8,640.48	2032年	8,226.88	2033年	8,222.27	2034年	8,219.80	2035年	8,218.03
2036年	8,218.03	2037年	8,215.36	2038年	8,213.45	2039年	8,038.45	2040年	1,333.91	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
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	423.00%
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	423.00%
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	423.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	单县浮岗水库灌区续建配套与节水改造项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
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、渠道整治工程:渠道清淤疏浚共21条，开挖疏浚总长68km，其中，对二提河、西支河进行衬砌，衬砌总长6.5km。2、水闸工程:整治水闸27座，其中新建水闸14座，改建水闸7座，维修水闸6座。3、桥涵工程:改建桥涵115座，其中盖板桥61座，管涵桥54座。4、桥梁工程:整治生产桥8座，均为改建灌注桩桥。5、灌区信息化系统:雷达水位站5套，视频监控站25套，信息化平台1套等。本工程收益主要为供水收益，总投资收益率6.2%
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	21,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,499.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,726.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	601.91	2027年	601.91	2028年	601.91	2029年	1,384.91
2030年	1,384.91	2031年	1,063.08	2032年	1,770.00	2033年	1,770.00	2034年	1,770.00	2035年	1,770.00
2036年	2,002.07	2037年	2,002.07	2038年	2,002.07	2039年	2,002.07	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,499.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	319.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于1984年经《国务院关于青岛、烟台两市进一步开放、兴办经济技术开发区规划方案的批复》（（84）国函字149号）批复； 2、项目新建包括DN300-DN1000给水管9.3公里、DN300-DN800中水管9.3公里、DN600-DN2000热力供水管9.3公里、通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里； 3、项目收益来源主要为充电桩、停车场、管线租赁收入； 4、项目年收益率为10%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	108,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	489,411.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,259.37	2027年	14,527.88	2028年	14,796.39	2029年	14,796.39
2030年	14,796.39	2031年	15,537.41	2032年	15,537.41	2033年	15,537.41	2034年	15,537.41	2035年	15,537.41
2036年	16,278.43	2037年	16,278.43	2038年	16,278.43	2039年	16,278.43	2040年	16,278.43	2041年	17,019.45
2042年	17,019.45	2043年	17,019.45	2044年	17,019.45	2045年	17,019.45	2046年	17,760.47	2047年	17,760.47
2048年	17,760.47	2049年	17,760.47	2050年	17,760.47	2051年	18,501.49	2052年	18,501.49	2053年	18,501.49
2054年	27,752.23										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	453.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	566.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	566.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	566.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	566.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	宁阳县现代农业全链条提升发展项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于宁阳县高新区现代食品产业园内，总占地面积1100亩，总建筑面积约8.24万平方米，主要分五期进行建设：一是修建厂房等设施8万㎡，引进国外进口先进蛋制品全自动加工生产线1条，新上巴氏杀菌机、打蛋分离、上蛋及清洗、蛋液灌装、喷雾干燥、中控系统等设备，建成蛋制品深加工基地；二是建设2400平米冷冻库、固体饮料生产车间、液体车间，引进一套全自动HPP超高压杀菌设备，一条自动化HPP杯榨生产线，一条无菌生产线，建设饮料生产加工项目；三是配套建设农业大数据中心，主要建设一个数据底座、一个能力中心大脑，新上农田管理系统、果蔬种植系统、畜牧养殖系统、水产养殖系统、农产品质量监测系统、集体三资管理系统、惠农服务系统等；四是建设高品质番茄种植设施，新建“五位一体”生态大棚100个，单个棚体占地面积1300平方米，全部用于高品质番茄标准化、规模化种植；五是建设冬暖式大棚40座，配套建设基础设施，安装供暖系统加热管、换热站等供暖设备，建设预处理中心、分拣中心、晾晒中心各1套，自动水肥一体化设备一套，建成宁阳智慧农业示范区。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	29,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,800.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	26,840.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,718.00	2027年	1,718.00	2028年	1,718.00	2029年	1,718.00
2030年	1,718.00	2031年	1,718.00	2032年	1,718.00	2033年	402.00	2034年	1,402.00	2035年	1,402.00
2036年	1,402.00	2037年	3,402.00	2038年	3,402.00	2039年	3,402.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	268.00%
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	268.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	东港区粮食与应急物资储备库项目
项目类型	粮油物资储备
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	主要内容： 1.拆迁工程：征地动迁27.133万平方米； 2.建筑安装工程：建设10栋高大平房仓，仓容总计8万吨，建筑面积1.66万平方米，2座物资保障仓库7560平方米；其中，地上建筑2.42万平方米，地下建筑0平方米；装修面积XX平方米； 3.道路桥梁工程：建设4级双向单车道道路1.2公里；建设桥梁0座，桥梁总长0公里； 4.管线工程：铺设供热（给排水、燃气等）管线1000米。 5.电力工程：铺设架空电力线路0米，新建变电所0座、建筑面积0平方米； 6.设备购置：购置机械通风、环流熏蒸、电子测温等现代智慧仓储设施10台（套）； 7.其他主要配套工程：配套建设公共设施、消防管网以及库区绿化等工程项目。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,100.00
专项债券融资	12,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	96,410.02

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	304.83	2028年	3,657.98	2029年	3,657.11
2030年	3,656.23	2031年	3,655.34	2032年	3,654.44	2033年	3,653.53	2034年	3,652.62	2035年	3,651.69
2036年	3,650.75	2037年	3,649.81	2038年	3,648.86	2039年	3,647.89	2040年	3,646.92	2041年	3,645.94
2042年	3,644.94	2043年	3,643.94	2044年	3,642.93	2045年	3,641.91	2046年	3,640.87	2047年	3,639.83
2048年	3,638.78	2049年	3,637.71	2050年	3,636.64	2051年	3,635.55	2052年	3,634.46	2053年	3,292.35
2054年	1,646.17										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	747.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	747.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	747.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	747.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	国家级烟台综合保税区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2020年《国务院关于烟台保税港区整合优化为烟台综合保税区的批复》国函【2020】49号批复； 2、改造园区给水管网DN300-DN600合计约3公里，改造污水管网DN400合计约1.5公里； 3、改建园区配套道路5.2万平方米、人行道板1.64万平方米； 4、新建园区标准厂房3.5万平方米； 5、改造园区标准厂房5.2万平方米，改造研发中心1.05万平方米； 6、项目收益来源主要为厂房出租收入、物业收入、广告收入； 7、项目年收益率8.6%。
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	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	6,000.00	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	54,885.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,970.76	2027年	2,970.76	2028年	2,970.76	2029年	2,970.76
2030年	2,846.79	2031年	2,677.08	2032年	2,681.64	2033年	2,681.64	2034年	2,681.64	2035年	2,681.64
2036年	2,681.64	2037年	2,681.64	2038年	2,681.64	2039年	2,681.64	2040年	2,681.64	2041年	2,681.64
2042年	2,681.64	2043年	2,681.64	2044年	2,681.64	2045年	2,617.14	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	343.00%
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	343.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	东明县省级产业园区电力系统升级改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：1、东明石化产业园区内新建110kV线路33.2km，其中新建双回架空线路14.5km，单回架空线路16.5km， 双回电缆线路1.2km，单回电缆线路1.0km。新建35kV线路11.0km，其中新建单回架空线路8.5km，单回电缆线路2.5km。拆除110kV线路共计30.6km，其中拆除双回架空线路15.4km，单回架空线路15.2km。拆除35kV单回架空线路10.0km。2、东明工程塑料产业园：新建220kV线路6km，采用同塔双回路架设。新建地下管廊5km，其中110kV后营线全长2km，电缆地埋；110kV明唐线1km，35kV明东县1km，110kV明燕线1km，电缆地埋，并排采用一个管廊。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为1年，可实现的运营收入主要为租赁收入。预计债券存续期内可实现项目净利润1.46亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到新建线路 55.2km，合计拆除线路 65.6km，能够推进产业园区及其周边地区电力体制改革，对于构建新型电力系统，缓解当地用电压力问题，促进当地化工企业的发展水平，带动东明县经济的发展。 2.社会效益：本项目建设是“稳增长、防风险”的重要举措，又是推进新型城镇化的重要动力与保障，还是推动能源技术革命、带动产业升级、实现创新发展的战略选择。电力系统升级改造是电力供给侧结构改革的前提条件，也是电力消费革命的前提和基础。电力系统升级改造能够在促进城乡消费提速升级的同时，扩大合理有效投资，还可以带动上下游产业发展和生产销售增长，对促进经济稳定增长具有重要意义。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	29,073.04

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	阳信县市政基础设施提升改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对阳信县市政基础设施中的雨水排水管网及综合管沟等进行新建或提升改造工程。①新建道路排水沟60公里、供热管网10公里、雨水管网50公里、雨水检查井630座、雨水泵站5座，双篦雨水口、雨水双篦、管沟6公里及检测设备购置等；②改造雨水泵站8座、维修破损道路和人行道60万平方米、雨水篦清掏修复9500个，排查清淤市政管网150公里。项目通过收取管线租赁等收入获得收益，收益率为9.6%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,322.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	436,272.66

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	543.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	682.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	682.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	682.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	682.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	淄博市淄川区食药菌种植培育推广示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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、种植、菌种培育园区拟投资1.1亿元：新建控温智能化园区30亩、高标准种植园区600亩、普通种植园区100亩；母种培育中心200平方米，原种培育中心500平米，栽培种培育中心2000平方米，菌种原料堆放、发酵料场10000平方米。 2、加工储存区、产品展示区拟投资8000万元：干品存放冷库50个、共5000平方米，干品烘干车间3000平方米并配套烘干设备，产品展示区3000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	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,500.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,461.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,827.42	2027年	1,827.42	2028年	1,827.42	2029年	1,827.42
2030年	1,827.42	2031年	1,827.42	2032年	1,827.42	2033年	1,827.42	2034年	1,827.42	2035年	1,827.42
2036年	1,827.42	2037年	1,827.42	2038年	1,827.42	2039年	1,827.42	2040年	1,827.42	2041年	1,827.42
2042年	1,827.42	2043年	1,827.42	2044年	1,827.42	2045年	1,827.42	2046年	1,827.42	2047年	1,827.42
2048年	1,827.42	2049年	1,827.42	2050年	1,827.42	2051年	1,827.42	2052年	1,827.42	2053年	1,827.42
2054年	-1,706.51										

		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	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	521.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	521.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	龙烟铁路市域化改造工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	40,000.00
项目简要描述	新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁 路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区、 福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度 47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长 度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里， 引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。 全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机 场6座车站为新建车站，本项目投资估算75.45亿元。
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	339,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	169,800.00
其他债务融资	6,000.00

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	40,000.00	129,800.00	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	6,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,011,768.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	639.46	2028年	-1,150.78	2029年	-873.26
2030年	-575.90	2031年	8.18	2032年	1,579.09	2033年	2,381.63	2034年	3,270.54	2035年	4,255.30
2036年	5,544.45	2037年	7,247.43	2038年	8,017.60	2039年	8,796.15	2040年	18,154.17	2041年	18,521.60
2042年	20,697.10	2043年	21,452.66	2044年	22,456.61	2045年	23,472.31	2046年	23,596.93	2047年	25,884.76
2048年	26,716.14	2049年	28,576.22	2050年	28,867.46	2051年	31,347.04	2052年	26,800.22	2053年	656,085.34
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	277,659.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	175,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	576.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	596.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	169,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	596.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	2023-2025年度冠县班庄灌区续建配套与节水改造项目
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	3,000.00
项目简要描述	该项目已列入《全国中型灌区续建配套与现代化改造实施方案（2023-2025年）》,灌区设计灌溉面积28万亩，为中型灌区。 建设内容：1、衬砌干渠16.7km,支渠28.087km；2、清淤沟渠长度28.22km,铺设DN1000排水暗管长5.295km;3、建筑物工程:泵站工程10座，,水闸16座,改建桥67座;4、信息化工程:7座水闸信息化改造;5、用水量测设施:，增加3座测流站;6、管理设施工程:建设管理道路2.55km,维修管理院。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	18,754.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	29,012.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	867.08	2026年	867.08	2027年	867.08	2028年	867.08	2029年	867.08
2030年	867.08	2031年	867.08	2032年	867.08	2033年	867.08	2034年	867.08	2035年	867.08
2036年	867.08	2037年	867.08	2038年	867.08	2039年	867.08	2040年	867.08	2041年	867.08
2042年	867.08	2043年	867.08	2044年	867.08	2045年	867.08	2046年	867.08	2047年	867.08
2048年	867.08	2049年	867.08	2050年	867.08	2051年	867.08	2052年	1,867.08	2053年	1,867.08
2054年	1,867.08										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	387.00%
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	387.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	利用医院现有用地，建设一栋门急诊病房科研综合楼，项目占地面积16342平方米，总建筑面积130700平方米，其中地上十九层，地下三层，地上建筑面积95300平方米，地下建筑35400平方米。床位数为900张。新建门急诊病房科研综合楼主要内容包括急诊部6540平方米，门诊部19500平方米，住院部44950平方米，医技科室10300平方米，保障系统4250平方米（含地下设备用房2350平方米），业务管理1100平方米，院内生活用房3800平方米（含地下厨房850平方米），大型设备单列项目用房1970平方米，科研实验室4550平方米（含临床药学中心900平方米），图书阅览室1540平方米，地下车库24450平方米，地下人防工程7750平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	103,197.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,733,987.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	-20,639.40	2025年	-41,278.80	2026年	-30,959.10	2027年	-10,319.70	2028年	70,660.94	2029年	70,660.94
2030年	70,660.94	2031年	70,660.94	2032年	70,660.94	2033年	70,660.94	2034年	70,660.94	2035年	70,660.94
2036年	70,660.94	2037年	70,660.94	2038年	70,660.94	2039年	70,660.94	2040年	70,660.94	2041年	70,660.94
2042年	70,660.94	2043年	70,660.94	2044年	70,660.94	2045年	70,660.94	2046年	70,660.94	2047年	70,660.94
2048年	70,660.94	2049年	70,660.94	2050年	70,660.94	2051年	70,660.94	2052年	70,660.94	2053年	70,660.94
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1680.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	3211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3211.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	山东省盲人按摩医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.拆迁工程：征地动迁0万平方米，拆除原有建筑0平方米，挖（填）土石方2.6万立方米； 2.建筑安装工程：建设盲人按摩医院门诊楼和预检分诊室，占地面积13000平方米，建筑面积15400平方米；其中，地上建筑13713.55平方米，地下建筑1686.45平方米；装修面积15400平方米； 3.道路桥梁工程：建设0级双向XX车道道路0公里；建设桥梁0座，桥梁总长0公里； 4.管线工程：铺设二级直径100毫米供水管线150米。 5.电力工程：铺设架空电力线路0米，新建变电所1座、建筑面积200平方米； 6.设备购置：购置消防、客货、医护电梯设备7台； 7.其他主要配套工程：850立方米消防水池。 本项目建设期为2024年7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医疗收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.7亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到预期的设计目标，改变山东省盲人按摩医院缺乏的现状，能够改善康复医疗服务有效供给问题，提升康复医疗特别是中医康复服务水平，促进残疾人事业高质量发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	13,454.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00
2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00
2036年	1,000.00	2037年	1,000.00	2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00
2042年	1,000.00	2043年	1,000.00	2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00
2048年	1,000.00	2049年	1,000.00	2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00
2054年	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	7,000.00	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	7,000.00	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	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	429.00%
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	429.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	山东省高唐县刘桥西引河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	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00
项目简要描述	改善灌溉面积9.5万亩。骨干沟渠疏浚治理31.19km、渠道衬砌共 11.30km；新建、改建、维修水闸16座，新建泵站2座，改建桥梁10座；安装流量计4套。其中2024年度建设内容为骨干沟渠疏浚治理17.14km，刘桥西引河衬砌9.38km；新建分水闸2座；改建桥梁2座，均为盖板桥。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,270.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,640.00
专项债券融资	2,300.00
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	2,300.00	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	11,070.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	369.45	2026年	369.45	2027年	369.45	2028年	369.45	2029年	369.45
2030年	369.45	2031年	369.45	2032年	369.45	2033年	369.45	2034年	369.45	2035年	369.45
2036年	369.45	2037年	369.45	2038年	369.45	2039年	369.45	2040年	369.45	2041年	369.45
2042年	369.45	2043年	369.45	2044年	369.45	2045年	369.45	2046年	369.45	2047年	369.45
2048年	369.45	2049年	369.45	2050年	369.45	2051年	369.45	2052年	369.45	2053年	726.11
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	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	2,300.00	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	2,300.00	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	2,300.00	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			

项目60

项目名称	宁阳高新技术产业开发区智能科创园
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	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	本项目建设宁阳高新技术产业开发区智能科创园，总用地面积约 82.08 亩，规划总建筑面积 14 万平方米，其中 A1 栋为科创办公中心及部分小试车间，建筑面积 35000 平方米；C1 栋为技术研发中心、科技型中小企业孵化器，建筑面积约 70000 平方米；D2 栋为园区辅助配套建设，建筑面积约 35000 平方米，配套建设智慧停车场及道路、管网、供电、排水等基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	32,000.00	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	285,012.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,997.00	2027年	7,809.00	2028年	8,091.00	2029年	8,091.00
2030年	8,091.00	2031年	8,091.00	2032年	8,091.00	2033年	8,091.00	2034年	8,091.00	2035年	8,091.00
2036年	25,934.00	2037年	25,934.00	2038年	25,435.00	2039年	25,435.00	2040年	25,435.00	2041年	25,435.00
2042年	25,435.00	2043年	25,435.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目61

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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、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62

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	27,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	27,900.00
项目简要描述	路基、桥梁工程及公用工程等；建设规模：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398.5公里，设计速度350公里/小时，其中日照段49.9公里（莒县境内约27.3公里，途经莒县桑园、峤山、招贤、城阳、闫庄、浮来山6个乡镇街道，设高铁站1座）。
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	488,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,400.00
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	71,400.00	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	599,568.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,977.97	2029年	13,955.93
2030年	13,955.93	2031年	13,955.93	2032年	13,955.93	2033年	17,165.17	2034年	17,165.17	2035年	17,165.17
2036年	17,165.17	2037年	17,165.17	2038年	21,076.19	2039年	21,076.19	2040年	21,076.19	2041年	21,076.19
2042年	21,076.19	2043年	25,839.15	2044年	25,839.15	2045年	25,839.15	2046年	25,839.15	2047年	25,839.15
2048年	31,636.05	2049年	31,636.05	2050年	31,636.05	2051年	31,636.05	2052年	31,636.05	2053年	58,184.44
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	840.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	840.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,400.00	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	71,400.00	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63

项目名称	服务外包创业基地基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于兖州路以西、高新七路以南，占地约200亩，主要建设5栋10.5万平米高标准厂房、2层地下车库846个停车位，同时对已建成园区基础设施进行改造升级，建设双回路电源1.5千米，雨污分流排水设施3千米，新能源配套设施及充电桩等园区配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,000.00
专项债券融资	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	137,238.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,903.55	2027年	7,499.64	2028年	8,778.82	2029年	9,205.86
2030年	9,653.64	2031年	10,123.17	2032年	10,615.51	2033年	11,131.79	2034年	11,673.19	2035年	12,240.94
2036年	12,836.34	2037年	13,460.74	2038年	14,115.58	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	343.00%
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	343.00%
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至青岛连接线项目（日照段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,000.00
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（日照段）线路自青岛西站引出，接入京沪高铁辅助通道潍坊至宿迁铁路五莲北站，全长108.3公里，其中日照境内约14.3公里（五莲境内14.3公里）。2023年新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（日照段）主要建设路基工程、桥梁工程及公用工程等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	268,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-28,500.00
专项债券融资	28,500.00
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	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,478.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,385.29	2029年	4,770.58
2030年	4,770.58	2031年	4,770.58	2032年	4,770.58	2033年	5,948.95	2034年	5,948.95	2035年	5,948.95
2036年	5,948.95	2037年	5,948.95	2038年	7,392.46	2039年	7,392.46	2040年	7,392.46	2041年	7,392.46
2042年	7,392.46	2043年	9,158.50	2044年	9,158.50	2045年	9,158.50	2046年	9,158.50	2047年	9,158.50
2048年	11,316.79	2049年	11,316.79	2050年	11,316.79	2051年	11,316.79	2052年	11,316.79	2053年	20,927.73
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	742.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	742.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	742.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	742.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	北海独立共享储能项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由滨州向海新能源有限公司（国有企业）发起建设，项目建设地址位于北海经济开发区北海大街以南、北海二路以北、东港四路以东。本项目总占地120亩，建设700MW/1400MWh磷酸铁锂电池储能装置。储能场地内拟新建 220kV 升压站 1 座，升压站内规划安装 3 台 260MVA（220/35kV）主变；新建 1 回 220kV 线路 0.5km，以及控制室等配套设施。年收益额约34234万，项目资本金财务内部收益率 10.73%。
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	256,030.00
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	200,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	840,367.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	17,401.00	2026年	17,413.00	2027年	17,426.00	2028年	17,438.00	2029年	17,451.00
2030年	19,745.00	2031年	19,758.00	2032年	19,771.00	2033年	19,783.00	2034年	19,796.00	2035年	-64,503.00
2036年	33,510.00	2037年	33,523.00	2038年	33,535.00	2039年	33,548.00	2040年	38,605.00	2041年	38,605.00
2042年	38,605.00	2043年	38,605.00	2044年	38,605.00	2045年	38,605.00	2046年	38,605.00	2047年	38,605.00
2048年	38,605.00	2049年	38,605.00	2050年	38,605.00	2051年	38,605.00	2052年	38,605.00	2053年	82,907.50
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	476,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
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	2101.00%
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	2101.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	邹平市铝深加工产业园新能源园区基础设施项目
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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经国务院办公厅关于邹平经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函（国办函[2010]160号）批复；2、项目总占地650亩，总建筑面积40万平米，新建单层标准化厂房30万平米、多层标准厂房10万平米；配套建设管径DN600-DN1500雨水管网10000米、管径DN150-DN400供水管网11000米等相关基础设施；预期效益：1、项目收益来源主要为通过标准厂房租赁、物业服务等实现收益；2、项目年收益率约10.8%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	92,241.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,755.65	2027年	3,164.24	2028年	3,170.41	2029年	3,169.06
2030年	3,167.58	2031年	3,166.07	2032年	3,164.53	2033年	3,162.96	2034年	3,161.36	2035年	3,159.72
2036年	3,233.86	2037年	3,232.16	2038年	3,230.43	2039年	3,228.66	2040年	3,226.85	2041年	3,225.01
2042年	3,223.13	2043年	3,221.22	2044年	3,219.26	2045年	3,217.27	2046年	4,255.24	2047年	4,253.16
2048年	4,251.05	2049年	4,248.89	2050年	4,246.69	2051年	4,244.45	2052年	4,242.16	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
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	419.00%
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	419.00%
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	419.00%
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	419.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程
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	25,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要规划改（扩）建及新建水厂6座，提升加压泵站2处，建设水源置换工程1处；敷设供水主管网125.49km，敷设支管网318.76km，村级管网改造191个村56346户，配套安装水质净化设施34套。项目收益来源为供水收益，年收益率5%左右。
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	78,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,160.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	19,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,465.00

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	5,795.00	2028年	5,795.00	2029年	5,795.00
2030年	5,795.00	2031年	5,795.00	2032年	5,795.00	2033年	5,795.00	2034年	5,795.00	2035年	5,795.00
2036年	5,795.00	2037年	5,795.00	2038年	5,795.00	2039年	5,795.00	2040年	5,795.00	2041年	5,795.00
2042年	5,795.00	2043年	5,795.00	2044年	5,795.00	2045年	5,795.00	2046年	5,795.00	2047年	5,795.00
2048年	5,795.00	2049年	5,795.00	2050年	5,795.00	2051年	5,795.00	2052年	5,795.00	2053年	5,795.00
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	39,160.00	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	39,160.00	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	39,160.00	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	39,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	平邑县兴水河片区综合管网项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目不新增占地，主要建设供热管网36.3千米，型号为DN80-200，途径仲子路（黄金路-石都大道）、西城片区、浚河路（舜帝路-滨河西路、兖石铁路-蒙山路）、黄金路（舜帝路-泰山路）等。并对全县135个二级换热站进行智慧化改造，改造内容包括二级网水力平衡自控改造、末端室温监测系统建设等； 2、项目收益来源主要为供热收入； 3、项目年收益率3%。
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	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	77,554.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,139.76	2027年	3,208.23	2028年	3,208.23	2029年	3,208.23
2030年	3,208.23	2031年	3,208.23	2032年	3,208.23	2033年	2,180.23	2034年	2,531.70	2035年	2,531.70
2036年	2,531.70	2037年	2,531.70	2038年	2,531.70	2039年	2,531.70	2040年	2,531.70	2041年	2,531.70
2042年	2,531.70	2043年	2,531.70	2044年	2,531.70	2045年	2,531.70	2046年	2,531.70	2047年	2,531.70
2048年	2,531.70	2049年	2,531.70	2050年	2,531.70	2051年	2,531.70	2052年	2,531.70	2053年	2,531.70
2054年	2,351.70										

		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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	485.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	485.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	485.00%
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	485.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	加强相关业务用房建设、装修改造建筑面积为18200平方米，其中:病房楼改造面积为4600平方米;门诊医技楼及辅助楼改造面积为13600平方米;主要包括建筑装修、智能化等改造提升。购置超声治疗、中医电疗针灸、负压吸引、心电监护、耳鼻喉口腔综合治疗、空气波压力治疗、重症监护设备、C型臂X光机、X线数字减影血管造影机、放射加速器、冷凝刀、纤支镜、中医定向透视设备、骨密度超声、双能X线骨密度仪、关节镜设备、阴道镜、排痰机、输液泵等20余台套医疗设备，医院信息化系统升级、建设四级标准电子病历系统。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	50,259.85

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	99.30	2026年	1,398.03	2027年	1,398.03	2028年	1,398.03	2029年	1,398.03
2030年	2,838.03	2031年	2,059.89	2032年	2,059.89	2033年	2,059.89	2034年	2,059.89	2035年	3,715.89
2036年	2,821.65	2037年	2,821.65	2038年	2,821.65	2039年	2,821.65	2040年	3,697.67	2041年	3,697.67
2042年	3,697.67	2043年	3,697.67	2044年	3,697.67	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	419.00%
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	838.00%
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	838.00%
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	838.00%
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	838.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	冠县城市市政综合管网工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建及改造城市市政综合管网151.08公里，其中新建综合管网33.9公里，改造综合管网117.18公里，采用钢筋混凝土管(PCP)、玻璃钢夹砂管或HDPE钢塑复合排水管，管径D600-D1500，以及同步建设检查井等附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	101,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	10,000.00	25,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,560.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目71

项目名称	沂源县沂河支流东南河老城区段干支流地下排水涵渠行洪能力综合提升工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城区行洪防洪要求，工程实施将解决城区东南河向沂河排涝不畅、排涝通道不足的问题。 本项目主要工程内容为对现有6000米地下行洪涵渠进行疏浚加固提升，涵渠结构形式为5米*2米、3米*1.5米、1.4米*1米。主要包括涵渠内部清理、底部硬化，结构受损部位加固提升，并对影响东南河行洪的健康路段1360米的排水管网进行改造提升。本项目预期收益来源于污水排放收益。年收益率为5%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	5,380.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,690.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,672.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	368.00	2026年	368.00	2027年	368.00	2028年	368.00	2029年	368.00
2030年	368.00	2031年	368.00	2032年	368.00	2033年	368.00	2034年	368.00	2035年	368.00
2036年	368.00	2037年	368.00	2038年	368.00	2039年	368.00	2040年	368.00	2041年	368.00
2042年	368.00	2043年	368.00	2044年	368.00	2045年	368.00	2046年	368.00	2047年	368.00
2048年	368.00	2049年	368.00	2050年	368.00	2051年	368.00	2052年	368.00	2053年	368.00
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	2,690.00	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	2,690.00	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	2,690.00	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	2,690.00	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72

项目名称	齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积约42亩，总建筑面积27342.56平方米，主要建设齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼共计三栋学生公寓，建筑层数为5层，结构类型为框架结构。同步实施室外道路、绿化、路面铺装、管网及其他附属设施等。主要收益来源于学生住宿费、物业费及其他收益。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	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	39,944.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,053.51	2026年	2,053.51	2027年	2,053.51	2028年	2,146.42	2029年	2,107.85
2030年	1,886.07	2031年	1,970.45	2032年	1,970.45	2033年	1,970.45	2034年	2,058.98	2035年	2,058.98
2036年	2,058.98	2037年	2,151.85	2038年	2,151.85	2039年	2,151.85	2040年	2,249.29	2041年	2,249.29
2042年	2,249.29	2043年	2,351.52	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	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	12,000.00	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	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	333.00%
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	333.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段（高唐段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,200.00

项目简要描述	济南至临清高速公路齐河至临清段工程自起点设潘店枢纽与济聊高速衔接，向西北在王对宇村北上跨邯济铁路，在琉璃寺镇南于庄村北设置琉璃寺枢纽连接德郓高速，于冯官屯镇后张村西上跨位山一干渠，在马沙窝北设在平北互通连接G105后，继续向西在韩屯镇陶集村西北上跨徒骇河，经于张营村北设韩屯互通连接S242,在清平镇十里铺村北跨越位山二干渠，在菜屯镇沙窝高村东设菜屯东互通立交，于孙武村北设菜屯互通连接G240,在王坊子村南设康庄互通（与临清服务区合建）连接S245,向西在刘皮村西南设戴湾枢纽与德上高速联网，达到路线终点，顺接德上高速临清连接线。路线全长57.409公里（全部新建），路基土石方数量为8606.166千立方米；路基排水防护890.9百立方米；路面1023.251千平方米；特大桥1357米/1座，大桥3259米/7座，中桥749米/11座，小桥242米/8座，涵洞73道；互通立交8处（枢纽互通3处，一般互通5处），分离立交19处（其中与铁路交叉1处），通道40道；新建匝道收费站5处、路段监控通信分中心1处、服务区2处（均为路两侧布局，各含加油站1处,共4处）、养护工区2处;永久占地488.8472公顷，其中新增永久占地474.3364公顷，利用老路占地14.511公顷。其中：高唐段全长13.9公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	46,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	62,708.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,955.57	2027年	2,075.22	2028年	2,202.21	2029年	2,312.47
2030年	2,479.62	2031年	2,631.05	2032年	2,791.66	2033年	3,466.51	2034年	3,068.28	2035年	3,901.03
2036年	4,138.16	2037年	4,389.62	2038年	4,656.26	2039年	4,939.00	2040年	0.00	2041年	5,556.69
2042年	5,893.77	2043年	6,251.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	348.00%
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	348.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	冠县华冠资产运营有限公司灵芝高端加工大健康产业集群项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经山东省人民政府关于山东微山经济开发区等设立为省级开发区的通知，鲁政字（2006）125号批复。 2、项目布局灵芝高端深加工全产业链建设，占地200亩，总建筑面积180000㎡，建设14栋3层综合厂房250000㎡，1栋科研基地11700㎡，地下建筑面积12000㎡，配套建筑5000㎡。 3、雨污分流管网8000m，污水处理站1000㎡及智慧运营系统。 4、项目收益主要来源为厂房、停车场租赁收入，物业费收入。 5、项目年收益率为8%约6500万元。
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	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	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,607.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,471.39	2026年	3,059.95	2027年	3,648.51	2028年	2,942.78	2029年	2,942.78
2030年	2,942.78	2031年	2,942.78	2032年	2,942.78	2033年	2,942.78	2034年	2,942.78	2035年	2,820.17
2036年	2,820.17	2037年	2,820.17	2038年	2,820.17	2039年	2,820.17	2040年	2,820.17	2041年	2,820.17
2042年	2,820.17	2043年	2,820.17	2044年	2,820.17	2045年	2,697.55	2046年	2,697.55	2047年	2,697.55
2048年	12,697.55	2049年	12,697.55	2050年	12,697.55	2051年	14,697.55	2052年	6,743.88	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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据			

项目75

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	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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76

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）线路自潍坊北站引出，接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站，设计速度350公里/小时，全长399公里，其中日照段49.9公里，新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）主要建设路基、桥梁工程及公用工程等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	899,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-67,900.00
专项债券融资	74,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	328,931.11

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,752.06
2030年	9,902.58	2031年	10,168.50	2032年	10,448.97	2033年	10,744.80	2034年	11,056.81	2035年	11,385.90
2036年	11,664.30	2037年	11,954.90	2038年	12,258.27	2039年	12,574.95	2040年	12,905.54	2041年	13,250.63
2042年	13,610.87	2043年	13,986.92	2044年	14,379.47	2045年	14,789.26	2046年	14,789.26	2047年	14,789.26
2048年	14,789.26	2049年	14,789.26	2050年	14,789.26	2051年	14,789.26	2052年	14,789.26	2053年	20,571.56
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	37.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	日照市东港区农村生态环境治理生活污水一体化建设PPP项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	为有效解决东港区辖区381个村的生活污水面源污染，新建污水处理站（单座处理能力45-275吨/天）89座，改造污水站5座，氧化塘（单座处理能力5-40吨）46座，集水池（单座容积20-90吨）61座，铺设管道1593.68公里，配套运输车38辆。
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	64,389.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,878.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	124,011.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,730.00	2025年	4,048.22	2026年	4,470.52	2027年	4,470.52	2028年	4,470.52	2029年	4,470.52
2030年	4,470.52	2031年	4,470.52	2032年	4,470.52	2033年	4,470.52	2034年	4,470.52	2035年	4,470.52
2036年	4,470.52	2037年	4,470.52	2038年	4,470.52	2039年	4,470.52	2040年	4,470.52	2041年	4,470.52
2042年	4,470.52	2043年	4,470.52	2044年	4,470.52	2045年	4,470.52	2046年	4,470.52	2047年	4,470.52
2048年	4,470.52	2049年	4,470.52	2050年	4,470.52	2051年	4,470.52	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	388.00%
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	388.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	威海绿色环保高技术船舶园区升级改造项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目为国家级产业园区基础设施项目，于1992年经国务院《关于设立威海经济技术开发区的批复》（国函〔１９９２〕１６２号发布）批复； 2.项目主要建设内容：①新建生产厂房约13.5万平方米；②新建科研中心约0.4万平方米；③新建配套附属设施用户约0.3万平方米；④新建供水管道4.2千米；⑤新建供热管道5.3千米；⑥硬化园区周边道路9.5千米。 3.项目收益来源主要为厂房出租和出售、停车位收入、广告收入、物业管理收入及出租厂房屋顶用于光伏发电收入等。 4.项目年收益率为7.1%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	190,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	247,683.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,466.44	2027年	17,656.44	2028年	19,596.44	2029年	19,596.44
2030年	19,596.44	2031年	19,596.44	2032年	19,596.44	2033年	19,596.44	2034年	19,596.44	2035年	19,596.44
2036年	19,596.44	2037年	19,596.44	2038年	19,596.44	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,765.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2301.00%
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	2477.00%
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	2477.00%
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	2477.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	济宁市老运河城区段排涝能力提升工程（石佛泵站）项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	结合城区排水现状，按照设计规范，确定老运河石佛泵站设计流量为49m3/s，主要建设内容包括泵站进水渠道388m、水泵6台、配套工程、出水口等。项目估算投资为7960万元，其中工程部分投资6620万元，工程建设其他费用965万元，预备费375万元。
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	7,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,960.00
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	3,900.00	1,100.00	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	28,314.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	946.22	2027年	946.22	2028年	946.22	2029年	946.22
2030年	946.22	2031年	946.22	2032年	946.22	2033年	946.22	2034年	946.22	2035年	946.22
2036年	946.22	2037年	946.22	2038年	946.22	2039年	946.22	2040年	946.22	2041年	946.22
2042年	946.22	2043年	946.22	2044年	946.22	2045年	946.22	2046年	946.22	2047年	946.22
2048年	946.22	2049年	946.22	2050年	946.22	2051年	946.22	2052年	946.22	2053年	946.22
2054年	1,820.44										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	566.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	566.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	566.00%
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	566.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	国际生鲜产业基地项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目主要建设内容：①项目占地面积约280亩，总建筑面积约18万平方米，新建冷库、超低温冷库、常温冷库、普通车间、活鲜暂养车间、研发大楼等；②配套建设供水管道3.2公里③污水管道3.2公里④供热管道2.8公里⑤燃气管道2.8公里⑥硬化园区道路4.7公里。2.项目收益来源主要为库房出租（售）收入、广告收入、仓库房顶光伏出租收入、停车位出租（售）收费。3.项目年收益率为6.3%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	127,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	97,000.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,283.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,406.44	2026年	14,406.44	2027年	14,406.44	2028年	14,406.44	2029年	14,406.44
2030年	14,406.44	2031年	14,406.44	2032年	14,406.44	2033年	14,406.44	2034年	14,406.44	2035年	14,406.44
2036年	14,406.44	2037年	14,406.44	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1971.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1971.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1971.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1971.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造建设安庄干沟、俎店渠（城区段）和蒋庄干沟污水管网30公里； 2、改造提升莘亭路北段、振兴街等12条路段的污水管网34.8公里； 3、对错接、混接污水和雨水管网160公里全面排查并改造提升，建设污水调蓄站3座； 4、购置大功率移动泵车两辆；对安庄干沟、俎店渠等30公里河道全程清淤、疏通，建设节制闸6座。
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	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,700.00
专项债券融资	22,300.00
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	22,300.00	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	136,656.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,019.00	2027年	5,019.00	2028年	4,847.06	2029年	4,847.06
2030年	4,847.06	2031年	4,675.12	2032年	4,675.12	2033年	4,675.12	2034年	4,675.12	2035年	4,675.12
2036年	4,675.12	2037年	4,675.12	2038年	4,675.12	2039年	4,675.12	2040年	4,675.12	2041年	4,675.12
2042年	4,675.12	2043年	4,675.12	2044年	4,675.12	2045年	4,675.12	2046年	4,675.12	2047年	4,675.12
2048年	4,675.12	2049年	4,675.12	2050年	4,675.12	2051年	4,675.12	2052年	4,675.12	2053年	9,224.81
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	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	613.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	613.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	613.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	613.00%
项目收益预测依据			

项目82

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	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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83

项目名称	聊城高端智能装备信息产业园
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	8,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施建设项目，于2022年12月23日经山东省科学技术厅山东省教育厅鲁科字（2022）179号文批复，主要定位于建设高端智能装备产业集群， 2、项目总面积约500亩。本项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积约34万平方米，包含标准化厂房25万平方米，高端装备研发基地、网络安全及工业大数据基地、5G技术研发实践基地，VR技术装备研发基地等配套设施，及建设园区内部配套基础设施。 3、收益来源：厂房租赁、园区技术成果转换、物业服务。 4、收益率14.5%。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	200,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	92,400.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	29,400.00	10,400.00	19,100.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,000.00	10,000.00	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	312,778.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,815.31	2025年	8,276.56	2026年	8,766.18	2027年	9,253.68	2028年	9,478.68	2029年	9,789.31
2030年	9,789.31	2031年	9,789.31	2032年	10,108.21	2033年	10,108.21	2034年	8,843.00	2035年	9,531.09
2036年	9,409.97	2037年	9,246.60	2038年	5,449.82	2039年	9,502.65	2040年	9,502.65	2041年	9,807.00
2042年	9,807.00	2043年	9,807.00	2044年	10,116.92	2045年	10,116.92	2046年	10,116.92	2047年	10,431.75
2048年	10,431.75	2049年	64,577.75	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	水发盛世养老服务康苑项目
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	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	项目规划用地面积为134130平方米，规划总建筑面积176406.3平方米，共设计养老床位3000余张。依托徒骇河滨河风情带，建设集一个绿色养生、老年居养、医疗康复、休闲娱乐等于一体的综合性养老服务社区。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2056年
债券存续期内项目总投资	108,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,181.00
专项债券融资	81,800.00
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	45,000.00	36,800.00	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	333,224.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,509.58	2027年	9,187.69	2028年	9,600.20	2029年	9,755.89
2030年	9,755.89	2031年	9,755.89	2032年	9,913.13	2033年	9,913.13	2034年	9,913.13	2035年	10,071.94
2036年	10,071.94	2037年	10,071.94	2038年	10,232.33	2039年	10,232.33	2040年	10,232.33	2041年	10,394.34
2042年	10,394.34	2043年	10,394.34	2044年	10,557.96	2045年	10,557.96	2046年	10,557.96	2047年	10,723.22
2048年	10,723.22	2049年	102,703.49	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,800.00	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	81,800.00	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	81,800.00	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	81,800.00	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85

项目名称	高青县供水配套设施提升改造项目
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	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于高青县城区，拟规划扩建黄河水厂，增加1万立方米/天的供水能力；改造黄河水厂2万立方米/天的现状工艺；新建黄河水厂3万立方米/天的深度处理系统；增加黄河水厂原水预处理工艺，提升沉沙功能；改造DN200-DN600输配水管道45公里，改造50个老旧小区的二次供水设施及3万户水表。新建原水处理厂一座，占地11300平方米，配套建设DN800供水管线7km，DN500供水管线12.5km。项目收益来源为供水费、供水配套费，年收益率8.9%。
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	61,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,500.00
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	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,500.00	2027年	4,500.00	2028年	4,500.00	2029年	4,500.00
2030年	4,500.00	2031年	4,500.00	2032年	4,500.00	2033年	4,500.00	2034年	4,500.00	2035年	4,500.00
2036年	4,500.00	2037年	4,500.00	2038年	4,500.00	2039年	4,500.00	2040年	4,500.00	2041年	4,500.00
2042年	4,500.00	2043年	4,500.00	2044年	4,500.00	2045年	4,500.00	2046年	4,500.00	2047年	4,500.00
2048年	4,500.00	2049年	4,500.00	2050年	4,500.00	2051年	4,500.00	2052年	4,500.00	2053年	4,500.00
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	30,500.00	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	30,500.00	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	30,500.00	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	30,500.00	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86

项目名称	惠民县新型智慧安防体系建设项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由山东惠民交通建设集团有限公司实施，主要建设县域社会治理系统，折合标准机架数18个，新增算力2000TOPS。主要包括:1.建设4000路人像监控点位，用于党政机关、学校、商场、商超、重要路口、重点反恐单位等三类点位;2.对全县152处电警卡口进行提升改造，建设环保人脸卡口，建设或改造90处信号灯，增加40处高点监控;3.提升视频网平台能力，增加云存储空间，实现人脸、人体、车辆数据的汇聚，同时打造惠民县公安实战需求的实战综合应用平台。收益来源为视频监控租赁收费、信息服务费等，收益率8%。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	37,126.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	774.42	2027年	1,325.70	2028年	1,325.44	2029年	1,325.18
2030年	1,324.92	2031年	1,324.66	2032年	1,324.39	2033年	1,324.12	2034年	1,323.85	2035年	1,323.57
2036年	1,323.30	2037年	1,323.01	2038年	1,322.73	2039年	1,322.45	2040年	1,322.16	2041年	1,321.86
2042年	1,321.57	2043年	1,321.27	2044年	1,320.97	2045年	1,320.67	2046年	1,320.36	2047年	1,320.04
2048年	1,319.63	2049年	1,319.21	2050年	1,318.78	2051年	1,318.35	2052年	1,317.92	2053年	1,317.48
2054年	658.52										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	495.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	495.00%
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	495.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	夏津县公共供水管道提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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.改造DN50-DN1200公共供水管道100km。 2.建设加压泵站10座。 3.改造公共供水管道GIS系统、调度系统等智慧管理设施。项目建成后，更加高效、节能，减少能源浪费，提高供水效率。本项目的实施将直接影响到广大居民的生活质量。通过改善供水设施，提高供水能力，确保居民用水的稳定供应，满足居民日常生活和生产活动的需求。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	69,216.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,860.86	2027年	1,860.86	2028年	1,860.86	2029年	1,860.86
2030年	1,860.86	2031年	2,052.32	2032年	2,052.32	2033年	2,052.32	2034年	2,052.32	2035年	2,052.32
2036年	2,340.14	2037年	2,340.14	2038年	2,340.14	2039年	2,340.14	2040年	2,340.14	2041年	2,574.15
2042年	2,574.15	2043年	2,574.15	2044年	2,574.15	2045年	2,574.15	2046年	2,831.57	2047年	2,831.57
2048年	2,831.57	2049年	2,831.57	2050年	2,831.57	2051年	3,114.73	2052年	3,114.73	2053年	3,114.73
2054年	1,577.36										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	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	15,000.00	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	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	461.00%
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	461.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	滨州市沾化区潮河引调水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次工程建设内容包括岸坡防护工程及建筑物工程。具体如下： 1、岸坡防护工程 新建高速路桥及国道桥桥址处河道岸坡护砌3处，护砌岸坡长3.0km。 2、建筑物工程 新建、改建建筑物13座：新建沿线涵闸4座、强排泵站3座，改建沿线涵闸6座；维修及拆除建筑物：维修泄水闸（节制闸）、沿线涵闸10座，拆除废弃涵闸2座；新建潮河节制闸1座等工程。
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	22,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	38,226.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,741.43	2026年	1,737.28	2027年	1,732.92	2028年	1,728.35	2029年	1,723.54
2030年	1,718.50	2031年	1,713.21	2032年	1,707.65	2033年	1,701.81	2034年	1,695.68	2035年	1,689.24
2036年	1,682.49	2037年	1,675.39	2038年	1,667.94	2039年	1,660.12	2040年	1,651.90	2041年	1,643.28
2042年	1,634.22	2043年	1,624.71	2044年	588.73	2045年	578.25	2046年	567.24	2047年	555.68
2048年	543.55	2049年	530.80	2050年	517.42	2051年	503.37	2052年	488.62	2053年	473.13
2054年	749.57										

		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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	765.00%
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	765.00%
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	765.00%
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	765.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	日照市东港区社区养老项目
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	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	日照市东港区社区养老项目位于日照市东港区，将区内社区养老用房进行组网，总投资 1.5 亿元，建筑面积约 23.9 万 m2，规划建设养老床位 800 张，建设内容有装修改造、设备设施购置，综合型养老服务中心的打造等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	35,941.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,149.56	2028年	1,210.98	2029年	1,273.61
2030年	1,281.23	2031年	1,288.96	2032年	1,296.81	2033年	1,304.80	2034年	1,312.90	2035年	1,321.12
2036年	1,276.31	2037年	1,284.80	2038年	1,293.43	2039年	1,302.19	2040年	1,311.10	2041年	1,320.16
2042年	1,329.36	2043年	1,338.70	2044年	1,349.89	2045年	1,357.87	2046年	1,295.32	2047年	1,305.29
2048年	1,315.45	2049年	1,325.78	2050年	1,336.27	2051年	1,346.95	2052年	1,357.81	2053年	1,368.85
2054年	685.86										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	479.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	479.00%
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	479.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	滨州市沾化区付家河引调水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程治理范围为付家河沾化区境内31.0km全河段，建设内容包括河道清淤、岸坡防护、建筑物配套、岸坡整理等建设工程，1、河道清淤工程：对付家河滨城、沾化区界～付家河挡潮闸共31.0km河段清淤疏浚。2、岸坡防护工程：新建岸坡护砌8处，护砌岸坡总长4.35km。3、建筑物工程：新建、改建建筑物70座；维修建筑物4座；拆除阻水建筑物2处。4、岸坡整理工程：对白家闸～付家河挡潮闸2.15km长河段沿线河岸进行岸坡整理等。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	18,300.00
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	33,633.09

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,318.06	2026年	1,315.64	2027年	1,313.09	2028年	1,310.43	2029年	1,307.62
2030年	1,304.68	2031年	1,301.59	2032年	1,298.35	2033年	1,294.95	2034年	1,291.37	2035年	1,103.30
2036年	1,099.36	2037年	1,095.22	2038年	1,090.88	2039年	1,086.31	2040年	1,081.52	2041年	1,076.49
2042年	1,071.21	2043年	1,065.66	2044年	1,059.83	2045年	1,053.72	2046年	1,047.30	2047年	1,040.56
2048年	1,033.48	2049年	1,026.04	2050年	1,018.24	2051年	1,010.04	2052年	1,001.44	2053年	992.40
2054年	524.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	673.00%
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	673.00%
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	673.00%
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	673.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	邹平市高标准农田单产提质改造项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设3处玉米单产提升示范点，每处500亩，共1500亩，推广示范玉米水肥精准调控系统；建设玉米单产提升示范区，包含10个百亩田、5个千亩方、3个万亩片和关键技术推广示范区5.46万亩，实现良田、良种、良法、良机、良制配套，辐射带动全市玉米均衡增产。主要收益来源为10.8万亩粮食作物销售收入，年收益约为2100万元，收益率9.63%。社会效益：项目建设完成后农业生产环境和农田生态环境将明显改善和优化，将有利于吸引更多的农产品加工企业和农业龙头企业落户项目区，扩大社会资金对农业的投资，形成农业发展合力。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,810.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,810.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	79,225.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,006.84	2027年	2,795.53	2028年	2,795.53	2029年	2,795.53
2030年	2,795.53	2031年	2,795.53	2032年	2,795.53	2033年	2,795.53	2034年	2,795.53	2035年	2,795.53
2036年	2,795.53	2037年	2,795.53	2038年	2,795.53	2039年	2,795.53	2040年	2,795.53	2041年	2,795.53
2042年	2,795.53	2043年	2,795.53	2044年	2,795.53	2045年	2,795.53	2046年	2,795.53	2047年	2,795.53
2048年	2,795.53	2049年	2,795.53	2050年	2,795.53	2051年	2,795.53	2052年	2,795.53	2053年	2,795.53
2054年	2,739.28										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	792.00%
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	792.00%
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	792.00%
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	792.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	平邑县兴水河片区水环境治理提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设日处理规模40000吨的污水处理站1座，改造雨水管网60千米，改造污水管网32.6千米等基础设施配套项目。工程的建设对提高城市基础设施水平，改善城市环境，加速经济发展，保护河流水系，改善区域的环境质量，开发利用水资源，保证人民的健康，促进经济社会可持续发展至关重要。
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	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	206,440.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,387.85	2027年	7,112.57	2028年	7,474.92	2029年	7,474.92
2030年	7,474.92	2031年	7,178.48	2032年	6,820.52	2033年	6,820.52	2034年	6,820.52	2035年	6,820.52
2036年	6,819.53	2037年	6,819.53	2038年	6,819.53	2039年	6,819.53	2040年	6,819.53	2041年	6,818.50
2042年	6,818.50	2043年	6,818.50	2044年	6,818.50	2045年	6,818.50	2046年	6,817.41	2047年	6,817.41
2048年	6,817.41	2049年	6,817.41	2050年	6,817.41	2051年	6,816.27	2052年	6,816.27	2053年	6,816.27
2054年	13,328.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	543.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	543.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	543.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	543.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	莒县青峰源乡村振兴齐鲁样板示范区项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对日照市莒县安庄镇进行乡村振兴建设，主要建设内容包括农业建设工程，农产品初加工基地，乡村振兴学院三部分。1、农业建设工程：流转土地3000亩，主要建设茶叶种植基地、蓝莓种植大棚，并配套建设农业灌溉及排水管网、生产道路（非公路道路），同时购置相关配套设备。2、农产品初加工基地工程：总建筑面积3420平方米，主要建设蓝莓配套冷库一座，面积2000余平米；建有办公楼一座，面积1000平米；高标准炒茶治茶车间一座，面积320平米；储存茶叶的冷库两间，面积100平米，并配套建设停车场、绿化及道路（非公路道路）硬化等基础配套设施。3、乡村振兴文化中心：总建筑面积4588平方米，主要建设研学及培训中心、农耕文化体验中心等，打造莒地优品品牌产业链。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	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	50,700.00

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	5,000.00	2028年	4,900.00	2029年	4,900.00
2030年	4,900.00	2031年	4,400.00	2032年	3,900.00	2033年	3,400.00	2034年	2,900.00	2035年	1,800.00
2036年	1,300.00	2037年	1,300.00	2038年	1,300.00	2039年	1,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00
2042年	1,300.00	2043年	1,300.00	2044年	1,400.00	2045年	1,400.00	2046年	1,400.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	338.00%
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	338.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	五莲县供热基础设施提升改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目主要建设内容：（1）改造对老旧小区供暖系统，建设城北工业区蒸汽热力管廊和中心城区并线通道，改造热力站； （2）铺设蒸汽管廊2公里； （3）铺设蒸汽管道21公里，管道管径为DN150-DN200; （4）改造48个建筑小区1.6万户居民供暖系统，更新改造水分器、二次管网、二次阀门等； 2、项目收益来源主要为老旧小区居民冬季供暖费收入、面向居民等售热蒸汽； 3、项目年收益率为7.18%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资	40,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,600.00
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	10,000.00	22,600.00	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	180,212.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,308.69	2028年	6,706.99	2029年	6,706.99
2030年	6,706.99	2031年	6,706.99	2032年	6,706.99	2033年	6,706.99	2034年	6,706.99	2035年	6,706.99
2036年	6,706.99	2037年	6,706.99	2038年	6,706.99	2039年	6,658.61	2040年	6,604.86	2041年	6,604.86
2042年	6,604.86	2043年	6,604.86	2044年	6,604.86	2045年	6,604.86	2046年	6,604.86	2047年	6,604.86
2048年	6,604.86	2049年	6,604.86	2050年	6,604.86	2051年	6,604.86	2052年	6,604.86	2053年	6,604.86
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	553.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	553.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	山海天现代渔业产业园基础设施配套一期项目
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	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	（一）项目主要建设内容：项目占地面积100亩，总建筑面积约8万平方米。 1、建设园区道路2.1公里，给水（DN250）、排水(DN600)、电力(Φ90)等管道8千米； 2、海洋研究院2.2万平方米、实验基地3.9万平方米、检测车间0.72万平方米、其他配套设施1.2万平方米； （二）项目收益来源为园区租赁等服务等； （三）项目年收益率约为5%，本息覆盖倍数约为1.47倍。
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	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	92,926.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,608.09	2028年	3,382.16	2029年	3,382.16
2030年	3,382.16	2031年	3,382.16	2032年	3,382.16	2033年	3,382.16	2034年	3,382.16	2035年	3,382.16
2036年	3,382.16	2037年	3,382.16	2038年	3,382.16	2039年	3,382.16	2040年	3,382.16	2041年	3,382.16
2042年	3,382.16	2043年	3,382.16	2044年	3,382.16	2045年	3,382.16	2046年	3,382.16	2047年	3,382.16
2048年	3,382.16	2049年	3,382.16	2050年	3,382.16	2051年	3,382.16	2052年	3,382.16	2053年	3,382.16
2054年	3,382.16										

		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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	465.00%
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	465.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	日照市东港区城市生命线安全监管工程项目
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	主要内容： 1.设备购置：购置1套服务器机柜、3台高性能工作站、1套10KVA不间断供电电源、19台服务器、36台交换机、21台路由器、23台安全设备、10个应用系统，2261.1km燃气管网中存在较大风险的200km中压燃气管网的监测设备包括激光式可燃气体监测仪等，1008km排水管网的监测设备包括排水管网液位计、排水管网流量计等，燃气管网中251km老旧一次管网的监测设备包括井内温度液位采集仪、土壤温度计等、2座桥梁的监测设备包括应变计、静力水准仪、位移计等，35套地埋式液位监测仪，2000套井盖智能监测终端、1780套户内温度采集设备，15套河道水位计、12套雨量计、21套泵站监测综合接入主机； 本项目建设期为2024年9月至2025年11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租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.62亿元； 2.社会效益：项目建成后，可以达到水电气暖等市政实施信息化的设计目标，能够改善和解决市政设施安全监测等问题，提升城市智慧化管理水平，促进经济社会发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,243.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,229.18	2027年	1,229.18	2028年	1,229.18	2029年	1,229.18
2030年	1,229.18	2031年	1,229.18	2032年	1,229.18	2033年	1,229.18	2034年	1,229.18	2035年	1,229.18
2036年	1,229.18	2037年	1,229.18	2038年	1,229.18	2039年	1,229.18	2040年	1,229.18	2041年	1,229.18
2042年	1,229.18	2043年	1,229.18	2044年	1,229.18	2045年	1,229.18	2046年	1,229.18	2047年	1,229.18
2048年	1,229.18	2049年	1,229.18	2050年	1,229.18	2051年	1,229.18	2052年	1,229.18	2053年	1,229.18
2054年	1,826.89										

		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	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
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	483.00%
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	483.00%
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	483.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	日照市人民医院高新院区提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目依托于日照市公共卫生服务中心建设国家区域，在现有日照市公共卫生服务中心基础上进行改造提升，主要包括基建改造工程、物流工程建设和医疗信息化系统、医疗设备购置，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计约11957平方米；建设物流系统约30个站点；购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。
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	40,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,800.00
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	155,990.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,287.81	2027年	5,287.81	2028年	5,287.81	2029年	5,287.81
2030年	5,287.81	2031年	5,287.81	2032年	5,287.81	2033年	5,287.81	2034年	5,287.81	2035年	5,287.81
2036年	5,287.81	2037年	5,287.81	2038年	5,287.81	2039年	5,287.81	2040年	5,287.81	2041年	5,287.81
2042年	5,287.81	2043年	5,287.81	2044年	5,287.81	2045年	5,287.81	2046年	5,287.81	2047年	5,287.81
2048年	5,287.81	2049年	5,287.81	2050年	5,287.81	2051年	5,287.81	2052年	5,287.81	2053年	5,287.81
2054年	7,931.65										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	382.00%
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	487.00%
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	487.00%
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	487.00%
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	487.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	胜利街道永安片区盐碱地等耕地后备资源综合利用试点项目（耕地后备资源治理部分）
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目总规模195.46公顷，新增耕地面积134.90公顷，建设田块建设工程、灌溉排水工程、土壤改良工程田间道路工程等壤改良工程、田间道路工程等。 本项目建设期为2024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出让土地指标，每亩6万元。预计债券存续期内可实现项目净收入为12140.94万元。 2.社会效益：项目建成后，新增耕地面积134.90公顷。
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	9,894.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,900.00
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	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,664.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	712.09	2026年	712.09	2027年	712.09	2028年	713.52	2029年	713.52
2030年	713.52	2031年	713.52	2032年	713.52	2033年	713.52	2034年	713.52	2035年	713.52
2036年	713.52	2037年	713.52	2038年	712.09	2039年	712.09	2040年	712.09	2041年	712.09
2042年	712.09	2043年	712.09	2044年	712.09	2045年	712.09	2046年	712.09	2047年	712.09
2048年	712.09	2049年	712.09	2050年	712.09	2051年	712.09	2052年	712.09	2053年	712.09
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	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	422.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	枣庄市立医院病房改造提升
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	改造病房 301 间，改造面积34500平方米，主要内容包括：将原有91间4-6人/间病房改造为2-3人间病房；改造原210间没有卫生间的病房，增设病房卫生间、接入生活热水及直饮水，改善普通病房及放射性病房环境；提高节能措施，更换陈旧电梯、消防、监控、中央空调等系统，并对医疗信息系统进行升级改造，同时拆除院区内原有钢结构板房病房2500㎡，原址改建建筑面积9500 ㎡，共计约12000㎡，设置床位150张。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	19,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,700.00
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	2,000.00	3,500.00	2,500.00	1,000.00	800.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,719.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,402.50	2026年	2,315.50	2027年	1,965.00	2028年	1,470.00	2029年	465.00
2030年	758.00	2031年	952.00	2032年	1,151.00	2033年	1,233.00	2034年	1,398.00	2035年	1,436.00
2036年	1,613.00	2037年	1,519.00	2038年	1,446.00	2039年	1,330.00	2040年	1,204.00	2041年	1,191.00
2042年	1,518.00	2043年	1,874.00	2044年	2,314.00	2045年	1,841.00	2046年	1,923.00	2047年	1,827.00
2048年	1,754.00	2049年	1,514.00	2050年	1,294.00	2051年	1,134.00	2052年	1,071.00	2053年	939.00
2054年	867.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00	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	9,800.00	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	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	446.00%
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	446.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	荣成市城乡供水一体化工程
项目类型	供水
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	1、项目主要建设内容： ①新建DN400供水管道4公里； ②新建DN300供水管道46公里； ③新建D2500供水管道3公里； ④新建DN200供水管道39公里； ⑤新建DN160供水管道59公里； ⑥新建DN110供水管道148公里； ⑦新建DN63供水管道157公里。 2、项目收入来源主要为居民供水收入、学校及机关等公共建筑供水收入，本息覆盖倍数为1.7。 3、项目年收益率为4.4%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	29,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	45,059.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,315.56	2026年	2,474.69	2027年	2,474.69	2028年	2,474.69	2029年	2,474.69
2030年	2,474.69	2031年	2,474.69	2032年	2,474.69	2033年	2,474.69	2034年	2,474.69	2035年	2,286.10
2036年	2,277.89	2037年	2,277.89	2038年	2,277.89	2039年	2,277.89	2040年	2,277.89	2041年	2,277.89
2042年	2,277.89	2043年	2,277.89	2044年	962.16	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	302.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	莒县精神康复医院康复楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：该康复楼项目在莒县精神康复医院院区东北侧，属院区占地范围，不新增用地，主要新建精神卫生康复楼一座，总建筑面积16531.32平方米。主要包括精神卫生临床科室（精神科门诊、精神科病房）、康复科和心理科等科室，项目建成后可增加床位200余张，有效缓解莒县精神障碍患者住院床位紧张的现状。本项目建成后，院区容积率为1.2，建筑密度20.20%。预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为16286.85万元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到《关于印发2018年严重精神障碍患者收治管理工作方案的通知》（鲁卫办字〔2018〕20号）等系列文件中“应收尽收、应治尽治”的要求，能够改善精神障碍患者就医环境问题，提升医疗康复水平，促进精神卫生事业有序健康发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,700.00
专项债券融资	3,900.00
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	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,264.35

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,484.29	2027年	1,484.29	2028年	1,484.29	2029年	1,484.29
2030年	1,484.29	2031年	1,484.29	2032年	1,484.29	2033年	1,484.29	2034年	1,484.29	2035年	1,484.29
2036年	1,484.29	2037年	1,484.29	2038年	1,484.29	2039年	1,484.29	2040年	1,484.29	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,900.00	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	3,900.00	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	3,900.00	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	3,900.00	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102

项目名称	山东省立医院应急医学中心综合病房楼及感染性疾病综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于济南市历下区经十路 9677 号省立医院东院区院内，拟建设一栋综合病房楼和一栋感染性疾病综合楼，并购买配套的医疗设备，进行相应的信息化建设。其中，综合病房楼建筑面积12.5万平方米，地上23层，地下2层；感染性疾病综合楼建筑面积1.05万平方米，地上5层，地下1层。项目预计建设工期36个月。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	167,252.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,176.00
专项债券融资	46,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	2,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,000.00	2027年	10,000.00	2028年	12,000.00	2029年	12,000.00
2030年	12,000.00	2031年	12,000.00	2032年	12,000.00	2033年	12,000.00	2034年	12,000.00	2035年	12,000.00
2036年	12,000.00	2037年	12,000.00	2038年	12,000.00	2039年	12,000.00	2040年	12,000.00	2041年	12,000.00
2042年	12,000.00	2043年	12,000.00	2044年	12,000.00	2045年	12,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	503.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	503.00%
项目收益预测依据	本项目的收入来源为指定的病房床位的预期住院费收入，并考虑通货膨胀等因素。		

项目103

项目名称	临邑化工产业园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由山东临邑经济开发区管理委员会投资建设，总规划面积8.07平方公里，项目主要建设内容为：建设化工园区土建约5000平方米；化工园区标准化厂房，建筑面积260000平方米；配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、供热供气设施；提升改造污水处理厂。项目通过标准化厂房，停车场收费，污水处理费等服务，年可实现收益6380万元，收益性良好。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	132,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	19,200.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,109.89

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目104

项目名称	临沂市中医医院高铁院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积299750平方米，地上建筑面积205750平方米，地下两层建筑面积94000平方米。建设内容主要为门急诊楼、发热门诊楼、医技楼、3栋病房楼（内科楼、外科楼、妇儿楼）、后勤保障楼、中医药科研楼，同时配备相关的医疗设备、设施等。项目已于2020年12月21日开工建设，项目建成后，新增床位1450张，预计年接诊病人80万人次，年出院病人7万人次，年收入9亿元，年收益率13.66%。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054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	50,000.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	55,000.00	40,000.00	40,800.00	14,200.00	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	708,891.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	301.51	2026年	6,451.25	2027年	12,859.66	2028年	14,743.62	2029年	16,700.53
2030年	19,904.87	2031年	20,335.89	2032年	20,775.68	2033年	21,224.30	2034年	21,681.79	2035年	22,148.29
2036年	22,624.18	2037年	23,109.59	2038年	23,604.58	2039年	24,109.59	2040年	24,624.72	2041年	25,150.00
2042年	25,685.92	2043年	26,232.60	2044年	27,580.73	2045年	28,149.47	2046年	28,729.64	2047年	29,321.25
2048年	29,924.82	2049年	30,540.39	2050年	162,376.34	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目105

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	项目起自济青高铁潍坊北站，经鲁南高铁临沂北站，至江苏省新沂市，止于在建徐连高铁新沂南站。全线拟设潍坊北、安丘、诸城西、五莲西、莒县北、沂南、临沂北、兰陵、郯城西、新沂东10个车站(山东省境内9个车站)，线路全长约333公里（山东省境内约323公里），可研投资估算584亿元（山东省内约553亿元）。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2057年										
债券存续期内项目总投资	6,151,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,183,700.00										
专项债券融资	1,278,000.00										
其他债务融资	2,690,000.00										
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	130,000.00	470,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,220.49	1,216,745.17	825,034.34	0.00		
债券存续期内项目总收益	9,548,700.32										
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	-70,513.37	2029年	-4,325.29
2030年	-11,591.32	2031年	-2,889.92	2032年	6,681.39	2033年	55,752.00	2034年	71,669.55	2035年	89,282.87
2036年	105,110.70	2037年	122,132.95	2038年	193,823.02	2039年	215,913.70	2040年	235,560.24	2041年	256,281.43
2042年	270,799.13	2043年	384,454.95	2044年	410,551.73	2045年	482,728.91	2046年	495,218.20	2047年	507,387.20
2048年	604,724.93	2049年	616,893.93	2050年	629,062.93	2051年	639,877.43	2052年	646,542.43	2053年	2,597,570.60
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	6,596,395.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	3,968,000.00	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	1,278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	747.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	747.00%								
项目收益预测依据	运营收入										

项目106

项目名称	威海城乡一体化集中供热提升工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟对辖区内供热系统进行一体化提升，包括老旧供热管网的改造，改造蒸汽管网长度9670米，改造热水管网长度322304米，改造换热站269座。供热管网的扩建，新增热水管网长度为182694米.正常年新增销售收入为 24103 万元。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	89,578.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	14,000.00	22,000.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	208,071.32										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	18,721.42	2025年	18,008.12	2026年	11,055.26	2027年	8,563.99	2028年	8,563.99	2029年	8,563.99
2030年	8,563.99	2031年	8,563.99	2032年	8,563.99	2033年	8,563.99	2034年	8,563.99	2035年	8,563.99
2036年	8,563.99	2037年	8,563.99	2038年	8,563.99	2039年	8,563.99	2040年	8,563.99	2041年	8,563.99
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.00%								
项目收益预测依据	供热收费										

项目107

项目名称	惠民经济开发区管理委员会高端铝产业园（胡集）基础设施配套项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设污水管网工程39.5公里、供水管网工程37.5公里、燃气管网36.5公里、热力管网25.5公里，配套建设惠民县高端铝研发平台等工程；项目建成后，可通过管网（污水管网、供水管网、燃气管网、热力管网）运营、输出产品技术包等实现收益，年收益5901.20万元，项目收益率9%。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	36,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	2,500.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	192,496.77										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,223.13	2025年	8,603.33	2026年	8,603.33	2027年	8,603.33	2028年	8,603.33	2029年	8,603.33
2030年	8,603.33	2031年	8,603.33	2032年	8,603.33	2033年	8,603.33	2034年	8,603.33	2035年	8,603.33
2036年	8,603.33	2037年	8,603.33	2038年	8,603.33	2039年	8,603.33	2040年	8,603.33	2041年	7,192.15
2042年	2,977.90	2043年	2,977.90	2044年	2,977.90	2045年	2,977.90	2046年	2,977.90	2047年	2,977.90
2048年	2,977.90	2049年	2,977.90	2050年	2,977.90	2051年	10,422.50	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	535.00%								
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	939.00%								
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	939.00%								
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	939.00%								
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	939.00%								
项目收益预测依据	项目科研报告等										

项目108

项目名称	梁山县雨污管网、城区水系治理等市政基础设施建设项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、新改造水泊东路、文化路交通路、迎宾路、西环路南延、桃花山路、凤园路等道路改造管径为DN1000-DN1500的排水管网76.5公里；2、新改造新城区排水整治工程(忠义路、雪山峰路、水浒大道)18公里，九支渠水系治理、新城轴线水系等4条红线宽度50米-100米排水通道28公里。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	158,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	76,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	26,000.00	0.00	32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	391,565.35										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,427.80	2027年	10,427.80	2028年	10,427.80	2029年	10,427.80
2030年	10,427.80	2031年	11,473.58	2032年	11,473.58	2033年	11,473.58	2034年	11,473.58	2035年	11,473.58
2036年	12,624.09	2037年	12,624.09	2038年	12,624.09	2039年	12,624.09	2040年	12,624.09	2041年	13,889.80
2042年	13,889.80	2043年	13,889.80	2044年	13,889.80	2045年	13,889.80	2046年	14,584.29	2047年	14,584.29
2048年	14,584.29	2049年	14,584.29	2050年	14,584.29	2051年	15,313.51	2052年	61,254.04	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	515.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	515.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	515.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	515.00%								
项目收益预测依据	项目收益与自求平衡报告										

项目109

项目名称	济宁市农村生活污水治理项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄993个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村980个，共计处理污水量140880m3/d。新建管网总长度约11870km。第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个县区，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量111900m3/d。新建管网总长度约11200km。收入：污水处理费收入、中水销售收入。预计年收入：172113.24万元										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2051年										
债券存续期内项目总投资	1,079,267.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	115,000.00										
其他债务融资	410,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	29,000.00	18,000.00	18,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	160,000.00	133,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,005,450.93										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	40,142.19	2025年	26,488.30	2026年	29,243.06	2027年	33,285.53	2028年	35,966.56	2029年	38,367.05
2030年	40,934.28	2031年	42,609.65	2032年	45,432.21	2033年	48,733.75	2034年	51,894.03	2035年	55,217.69
2036年	58,781.92	2037年	62,467.42	2038年	66,643.63	2039年	70,678.70	2040年	74,882.32	2041年	79,382.49
2042年	83,756.80	2043年	88,711.01	2044年	93,609.27	2045年	98,730.17	2046年	104,242.38	2047年	109,977.09
2048年	116,396.96	2049年	122,827.31	2050年	243,367.81	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	731,303.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	525,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1744.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1744.00%								
项目收益预测依据	平衡报告										

项目110

项目名称	东部地下管廊及地上设施二期										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	东部地下管廊及地上设施二期西起高铁东大道（经九路），东至东外环，全长约4.5公里，主要建设地下综合管廊、排水设施并配套路灯等相关交通设施。管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线主要包括供水、电力、通信等，电力舱单独由电力管线入廊。收益来源为入廊费及运营维护费。项目收益率7.5%。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2055年										
债券存续期内项目总投资	70,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00										
专项债券融资	56,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	23,000.00	0.00	0.00	20,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	238,025.98										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	4,052.02	2025年	7,977.48	2026年	8,050.61	2027年	8,050.61	2028年	8,050.61	2029年	8,050.61
2030年	8,049.65	2031年	8,049.65	2032年	8,049.65	2033年	8,049.65	2034年	8,049.65	2035年	8,048.64
2036年	8,048.64	2037年	8,048.64	2038年	8,048.64	2039年	8,048.64	2040年	8,047.57	2041年	8,032.99
2042年	7,847.90	2043年	7,847.90	2044年	7,463.47	2045年	7,077.92	2046年	7,077.92	2047年	7,077.92
2048年	7,077.92	2049年	7,077.92	2050年	7,076.75	2051年	31,596.45	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	340.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%								
项目收益预测依据	特许经营权、入廊费、广告。										

项目111

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

项目112

项目名称	菏泽市赵王河下游引调水工程										
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	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	新建上下游制建筑物2座、疏挖河道5km，修筑堤防10km，防渗工程建设150万平米，建设出库泵站1座、入库泵站1座及其他配套建筑物、管网工程。新增年引水量4200万m3，年供水量3600万m3，可满足菏泽市牡丹区城区东部及北部及陆港产业园区部分工业用水。经济内部收益率11.2%。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	83,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,950.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	13,400.00	16,550.00	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	128,525.06										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	8,889.38	2026年	8,889.38	2027年	8,889.38	2028年	8,889.38	2029年	8,889.38
2030年	8,889.38	2031年	8,889.38	2032年	8,889.38	2033年	8,889.38	2034年	8,889.38	2035年	8,889.38
2036年	8,889.38	2037年	8,889.38	2038年	12,963.12	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	49,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	49,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%								
项目收益预测依据	可行性研究报告										

项目113

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114

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路山东段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	61,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	61,000.00										
项目简要描述	新建正线全长354.13km，山东境内228.57km。全线设滨海、滨海东、滨海南、黄骅北、海兴西、无棣、滨州、东营南、寿光东、潍坊北 10 座车站，其中滨海、滨州、东营南和潍坊北站为既有站。设计速度：济南东至济阳段 200 公里/小时，济阳至滨州段 350 公里/小时。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1,744,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	865,100.00										
其他债务融资	879,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	790,000.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	7,458,723.53										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-45,242.06	2027年	-49,161.68	2028年	20,767.53	2029年	27,902.81
2030年	37,465.51	2031年	83,119.80	2032年	125,613.17	2033年	143,191.87	2034年	162,284.75	2035年	183,053.58
2036年	219,437.79	2037年	277,639.88	2038年	239,884.91	2039年	277,241.89	2040年	287,727.89	2041年	344,667.31
2042年	356,115.95	2043年	335,134.94	2044年	338,360.99	2045年	364,131.79	2046年	420,506.13	2047年	425,793.73
2048年	428,970.52	2049年	429,557.26	2050年	429,557.26	2051年	485,587.59	2052年	1,109,412.42	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	428.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	3,014,782.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	1,744,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	865,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	862.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	865,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	862.00%								
项目收益预测依据	运营收入										

项目115

项目名称	冠县全民文化健身中心										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包含健身活动中心约7000平方米，文化艺术中心约6500平方米，游泳馆约4000平方米，篮球馆约6000平方米，羽毛球及乒乓球馆约6000平方米。项目共设置500停车位（其中地上100辆，地下400辆），同时设置2处配套场地主要功能分区为小型室内活动场馆区、室外活动区 、儿童活动区、老年人活动区、园林区等。主要收益为球场门票、游泳馆门票、停车场收入、文化场地租赁收入等直接收入，年收益约2514万元。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	38,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,800.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	116,869.66										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	5,603.87	2025年	5,603.87	2026年	6,603.87	2027年	6,603.87	2028年	6,603.87	2029年	6,603.87
2030年	6,603.87	2031年	6,603.87	2032年	6,603.87	2033年	6,603.87	2034年	6,603.87	2035年	6,603.87
2036年	6,603.87	2037年	6,603.87	2038年	6,603.87	2039年	6,603.87	2040年	6,603.87	2041年	6,603.87
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	27,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	428.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	935.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	935.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	935.00%								

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

项目116

项目名称	临邑经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
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	该项目由国有企业山东盛临投资控股有限公司在临邑经济开发区（省级开发区）一区两园范围内投资建设。主要建设内容：1、改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度约19.03千米。2、新建华兴路、天鼎丰路等雨水盖板涵6.50千米。配套恢复排水管网沿线路面。3、建设园区标准化厂房和公共服务中心，建筑面积约40万平方米。项目建成后可通过标准化厂房租赁、园区管理服务、管网运营等实现收益，年收益率6.55%
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	211,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	158,077.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,550.90	2027年	6,550.90	2028年	6,550.90	2029年	6,550.90
2030年	6,550.90	2031年	6,550.90	2032年	6,550.90	2033年	6,550.90	2034年	6,550.90	2035年	6,550.90
2036年	6,550.90	2037年	6,550.90	2038年	6,550.90	2039年	6,550.90	2040年	15,454.90	2041年	15,454.90
2042年	15,454.90	2043年	20,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	75.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%

项目收益预测依据	根据《临邑经济开发区基础设施建设项目》可行性研究报告测算

项目117

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	104,650.31

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%

项目收益预测依据	幼儿师范现有学生高职1249人，明年计划招生1240人，预计收取学费、住宿费1000多万元。

项目118

项目名称	冠县华冠资产运营有限公司高新国际合作产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经山东省人民政府关于山东微山经济开发区等设立为省级开发区的通知，鲁政字（2006）125号批复。 2、总占地368亩，总建筑面积38万平方米，新建智能制造车间16栋16万平方米，PLA生物基新材料车间2栋5万平方米，生物医药车间2栋5万平方米，电子信息和半导体区8万平方米。 3、新建污水处理站配套工程4万平方米，D500-D1500雨污管道各12000米。 4、项目收益主要来源为厂房租赁收入、物业费用收入。 5、项目年收益率为8%约5000万元。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	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	67,100.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,100.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	288,913.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	11,832.45	2025年	13,552.47	2026年	15,272.51	2027年	16,600.83	2028年	16,121.52	2029年	14,218.68
2030年	12,315.80	2031年	10,412.88	2032年	15,111.83	2033年	15,107.91	2034年	15,241.59	2035年	15,237.53
2036年	15,233.41	2037年	15,692.28	2038年	15,690.17	2039年	15,688.01	2040年	15,685.80	2041年	15,683.55
2042年	16,085.80	2043年	8,128.05	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.00%

项目收益预测依据	项目建设完成后按照产业规划，重点引进招商引资项目入驻，园区产生租金收入。项目入驻后，园区提供物业、科技、金融、会议等平台服务，产生运营收入，年收益预计达到9000万。同时，园区预计可落地招商引资项目100余个，带来招商引资额50亿元，项目达产后年度概算销售收入150亿元，新增3000余个就业岗位，带来社会效益。

项目119

项目名称	日照区域中医医疗中心
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建日照区域中医医疗中心项目，建设用地面积31.17亩，总建筑面积约117000平方米，地下三层，地上十五层。其中地上建筑面积约72100平方米，地下车库建筑面积约39700平方米，地下医技用房建筑面积约5200平方米。新增机动车停车位770个，非机动停车位3080个。日照区域中医医疗中心项目集中医医疗、预防、保健、科研、教学功能于一体，项目建成后可新增床位600张。
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	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	227,328.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,091.01	2025年	4,786.17	2026年	5,780.99	2027年	6,825.02	2028年	7,415.42	2029年	7,661.42
2030年	7,907.42	2031年	8,153.42	2032年	8,399.42	2033年	8,645.42	2034年	8,645.42	2035年	8,445.42
2036年	8,445.42	2037年	8,445.42	2038年	8,445.42	2039年	8,445.42	2040年	8,445.42	2041年	8,445.42
2042年	8,445.42	2043年	8,445.42	2044年	8,445.42	2045年	8,445.42	2046年	8,445.42	2047年	8,445.42
2048年	8,445.42	2049年	8,445.42	2050年	8,445.42	2051年	8,445.42	2052年	8,445.42	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.00%

项目收益预测依据	

项目120

项目名称	临清市达瑞机械装备有限公司新能源双节产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约517.64亩，建设科研楼、综合服务楼、中试车间、科研创新基地等46万平方米，园区内部基础设施给水管网长度约5.8公里，给水量630立方米，污水管网长度约6.1公里、排水量630立方米，雨水管网长度约6.1公里、排雨水量10.5万立方米，电力电信管线长度约6.5公里。本项目收益来源主要为产业租赁收入、物业管理收入、停车位收入等。出租科研楼、科研创新基地、中试车间等46.33万平方米，每平方米按504元/年，租赁年收入预计为27423.40万元；每平方米按12.00元/年收取物业管理费，年收入为652.93万元。预计合计年收入为28272.68万元，则债券发行期内预计运营收入为537181.06万元，本息覆盖倍数为2.16，收益率12.9%。
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	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,400.00
其他债券融资	32,000.00

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	14,600.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	383,380.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,568.00	2025年	9,803.27	2026年	11,177.01	2027年	10,621.26	2028年	10,540.96	2029年	11,716.96
2030年	12,216.19	2031年	12,216.19	2032年	12,216.19	2033年	12,216.19	2034年	12,216.19	2035年	12,740.38
2036年	12,740.38	2037年	12,740.38	2038年	12,740.38	2039年	12,740.38	2040年	13,290.78	2041年	13,290.78
2042年	13,228.19	2043年	13,165.59	2044年	13,165.59	2045年	13,743.51	2046年	13,743.51	2047年	13,743.51
2048年	13,743.51	2049年	13,743.51	2050年	14,350.34	2051年	14,350.34	2052年	42,747.00	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	115,240.00	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	107,400.00	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	75,400.00	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	75,400.00	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121

项目名称	高唐县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	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.污水收集管网工程： 工程建设污水收集管网共计740千米，其中：DN110入户管网270千米、DN200支管网280千米、DN300主管网130千米、DN600主管网60千米。 2.污水蓄水池工程： 建设30立方钢混污水蓄水池345座。 3.污水处理站工程：新建日处理300立方污水处理站30座、现有污水处理站改造提升13座。 本项目建设期为2022年1月至2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，项目运营收益主要来源:污水管网租赁、污水处理站租赁、拉运车辆租赁，年均总收益约4131.65万元，其中包括：污水管网租赁收益2160.8万元/年；污水处理站租赁收益470.85万元/年；拉运车辆租赁收益1500万元/年。 2.社会效益：项目建成后，可以达到收集处理约6000吨/d农村生活污水的设计目标，能够改善农村水环境现状污染问题，提升人居环境水平，促进乡村生态振兴和农村可持续发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	19,950.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	13,900.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	61,454.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,072.70	2026年	3,072.70	2027年	3,072.70	2028年	3,072.70	2029年	3,072.70
2030年	3,072.70	2031年	3,072.70	2032年	3,072.70	2033年	3,072.70	2034年	3,072.70	2035年	3,072.70
2036年	3,072.70	2037年	3,072.70	2038年	3,072.70	2039年	3,072.70	2040年	3,072.70	2041年	3,072.70
2042年	3,072.70	2043年	3,072.70	2044年	3,072.70	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,900.00	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	13,900.00	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	13,900.00	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	13,900.00	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122

项目名称	东部地下管廊及地上设施三期
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设地下综合管廊、排水设施、并配套路灯、路面等相关交通设施，管廊标准段宽6.3米，高3.55米，采取双舱形式，分综合舱和电力舱，综合舱入廊管线包括供水、电力、移动、联通、电信、广电；电力舱单独由电力管线入廊。排水系统为雨污分流设计，双侧分别设置雨、污水管道，雨水管道单侧全长3.7公里，雨水进入市政管网，污水管道9公里，污水分别进入项目东区污水处理厂。收益来源为入廊费及运营维护费。项目收益率7.5%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	25,000.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	407,976.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	13,669.06	2026年	13,968.33	2027年	13,968.33	2028年	13,968.33	2029年	13,968.33
2030年	13,967.09	2031年	13,967.09	2032年	13,967.09	2033年	13,967.09	2034年	13,967.09	2035年	13,714.01
2036年	13,714.01	2037年	13,714.01	2038年	13,714.01	2039年	13,714.01	2040年	13,712.64	2041年	13,712.64
2042年	13,704.42	2043年	13,615.44	2044年	13,534.69	2045年	12,615.85	2046年	12,615.85	2047年	12,615.85
2048年	12,615.85	2049年	12,615.85	2050年	12,614.35	2051年	12,614.35	2052年	43,441.25	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	408.00%
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	510.00%
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	510.00%
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	510.00%
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	510.00%

项目收益预测依据	

项目123

项目名称	济宁经济技术开发区农村饮水安全提升改造项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建和改造区内部分村庄、社区、学校、企业等漏损供水管网约1144公里，管径DN20-600，PE材质，总水表井约707座。服务人口12万人。 村庄17个，管网共903公里，总水表井17座，村内水表井约500座；327国道两侧管网共计16.8公里；学校管网共5.3公里，表井40座；卫生院管网共20.6公里，表井10座；大王社区管网共61.4公里，表井40座；高庙社区管网共71.4公里，表井100座；嘉城路沿线厂房管网共计17.8公里。 收入来源为管网租赁，年收入3432万元，收益率10.92%。
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	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,200.00
专项债券融资	8,800.00
其他债券融资	10,100.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,100.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	2,100.00	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	58,306.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,100.18	2026年	1,251.38	2027年	1,258.74	2028年	1,266.03	2029年	1,273.46
2030年	1,432.57	2031年	1,430.99	2032年	1,437.31	2033年	1,437.31	2034年	1,437.31	2035年	1,994.41
2036年	1,994.41	2037年	1,994.41	2038年	1,994.41	2039年	1,994.41	2040年	2,178.37	2041年	2,178.37
2042年	2,169.74	2043年	2,161.10	2044年	2,161.10	2045年	2,304.55	2046年	2,304.55	2047年	2,304.55
2048年	2,304.55	2049年	2,304.55	2050年	2,527.53	2051年	2,527.53	2052年	7,582.59	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,758.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	663.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	663.00%

项目收益预测依据	

项目124

项目名称	惠民县高端装备制造产业基地建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约37万平方米，主要建设标准化厂房30万平方米、公共物流中心5万平方米以及研发、检测、展示、交易等生产配套服务设施2万平方米，并配套建设停车场及供热管网5公里、供水管网3.6公里、供气管网3.3公里等配套基础设施;可通过智能制造中心、现代物流中心以及研发、检测、展示、交易等生产配套服务设施出租实现收益，年收益22750万元，项目收益率8.64%。
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	170,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,600.00	0.00	20,000.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	421,105.93

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,445.54	2027年	10,445.54	2028年	10,445.54	2029年	10,445.54
2030年	11,688.56	2031年	11,688.56	2032年	11,688.56	2033年	11,688.56	2034年	11,688.56	2035年	12,977.99
2036年	12,977.99	2037年	12,977.99	2038年	12,977.99	2039年	12,977.99	2040年	14,454.22	2041年	14,454.22
2042年	14,443.53	2043年	14,432.83	2044年	14,432.83	2045年	16,292.48	2046年	16,292.48	2047年	16,292.48
2048年	16,292.48	2049年	16,292.48	2050年	18,420.13	2051年	18,420.13	2052年	65,470.73	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	484.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	484.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	484.00%

项目收益预测依据	

项目125

项目名称	高唐县城区雨污分流基础设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,000.00
项目简要描述	对城区143.6公里污水管道进行彻底清淤、检测、更新、修复。改造合流管道，能够继续使用的作为污水管道使用，不能继续使用的进行更新埋设。新建主次干道雨水管道长约254公里。新建4万吨/天规模的雨水处理厂，建立地下排水管线三维数据库，设置智慧管理平台系统，建设平台管理机房500平方米。 项目收益有以下几点：一、对收集的雨水进行回收再利用，通过建设中水管道将处理完毕的中水进行销售，预计收益为7000万/年；二、埋设排水管道的路段在沿路设置路灯广告牌、设置停车位等，预计收益为800万/年；三、充电桩基础配套费收入，预计收益配套费每年约17000万；四、停车位收益，预计每年约14400万 。最终预计每年收益可达3.92亿，本项目预计债券发行期限为15年，预计债券存续期内可实现项目净收入为58.8亿元。 项目社会效益：城市内涝不利于城市的可持续发展，不仅会损坏城市建筑和设施，造成交通瘫痪、部分行业停工停业，扰乱城市经济社会正常运行，而且城市内涝后，大量垃圾、废物冲入水中，会对周边生态系统产生极其严重的破坏，公共卫生环境严重受损，对人民健康、社会秩序也造成潜在的威胁。本项目将加快补齐排水防涝设施短板，提高市政基础设施承载能力，逐步建立完善城市排水防涝体系，切实保障城市安全运行和健康可持续发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	180,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	94,800.00
专项债券融资	85,200.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,100.00	37,100.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	583,011.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	38,867.43	2025年	38,867.43	2026年	38,867.43	2027年	38,867.43	2028年	38,867.43	2029年	38,867.43
2030年	38,867.43	2031年	38,867.43	2032年	38,867.43	2033年	38,867.43	2034年	38,867.43	2035年	38,867.43
2036年	38,867.43	2037年	38,867.43	2038年	38,867.43	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	684.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	684.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	684.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	684.00%

项目收益预测依据	

项目126

项目名称	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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.项目由阳信新城水处理有限公司（国有）建设。2.对现有污水处理设施进行升级改造，新建应急池一座；新建中水回用管网90000米及相关配套设施，中水回用总规模3万m3/天，出水主要用途是市政用水。3.项目主要收益来源于污水处理和中水回用收费，年收益6673万元，收益率7%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	36,000.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,772.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,022.30	2025年	4,504.04	2026年	4,504.04	2027年	4,488.02	2028年	4,488.02	2029年	4,487.97
2030年	4,463.72	2031年	4,463.72	2032年	4,463.72	2033年	4,463.72	2034年	4,463.72	2035年	4,455.36
2036年	4,455.36	2037年	4,455.36	2038年	4,455.36	2039年	4,455.36	2040年	4,446.84	2041年	4,446.84
2042年	4,412.54	2043年	4,378.24	2044年	4,019.87	2045年	4,011.18	2046年	4,011.18	2047年	4,011.18
2048年	4,011.18	2049年	4,011.18	2050年	4,002.32	2051年	4,002.32	2052年	20,917.64	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	德州市三库连通调水工程
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	5,400.00
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	新建改造供水管道40.26公里，改造引调水河道83.2公里，配套工程设施82座。城区供水工程规模为中型，主要建筑物级别为3级；引调水河道治理工程规模为大型，主要建筑物级别为2-5级。建设丁东水库城市供水延长管线0.56公里，丁东水库向第三水厂供水管线25.2公里，老城市供水管道改造工程10公里。对引黄总干渠，马颊河德州段，减马横河及横河、马减竖河5条引调水河道83.2公里进行治理。项目已列入《山东省“十四五”水利发展规划》。工程实施后，可增加年均供水收入24090万元，灌溉效益3818万元，防洪效益3486万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	242,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,132.00
专项债券融资	124,868.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	110,000.00	5,000.00	9,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	544,752.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	19,240.29	2026年	19,240.29	2027年	19,240.29	2028年	19,240.29	2029年	19,240.29
2030年	19,240.29	2031年	19,240.29	2032年	19,240.29	2033年	19,240.29	2034年	19,240.29	2035年	19,240.29
2036年	19,240.29	2037年	19,240.29	2038年	19,240.29	2039年	19,240.29	2040年	19,240.29	2041年	19,240.29
2042年	19,240.29	2043年	19,240.29	2044年	19,240.29	2045年	19,240.29	2046年	19,240.29	2047年	19,240.29
2048年	19,240.29	2049年	19,240.29	2050年	19,240.29	2051年	19,240.29	2052年	25,265.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	124,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	124,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	124,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	124,868.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	东明县中医医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1、总建筑面积51532.33平方米，其中地上建筑面积28817.33平方米，地下建筑面积为22715平方米。同时配套建设给排水、电气、暖通、消防等设施。 2、规划建设一座门诊综合楼，建筑面积为19058.24平方米，为4层建筑；一座传染病楼，建筑面积为3432.83平方米，为3层建筑；一座后勤、餐厅及宿舍楼，建筑面积为4256.26平方米，为3层建筑；配套其他建筑，建筑面积为2070平方米。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院收入、药品收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入6.85亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到卫生事业高质量发展的设计目标，能够解决基础设施落后、就医环境差的问题，提升中医医疗服务能力水平，促进增强区域医疗卫生服务体系发展。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	34,077.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,477.00
专项债券融资	23,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,034.20

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目129

项目名称	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	24,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
项目简要描述	该项目包括垃圾分类转运站，回收站及处理中心改造工程，公厕及污水管网并网改造工程，固体废弃物处理中心填埋区一期封场建设工程。市场、健康区、花园区、魁星等共计800座中转站改造工程；再生资源回收站改造10座；改造公厕45座；对部分区域现状污水管网进行并网改造，长度1950米；固体废弃物填埋区一期封场工程占地约10万平方米。年垃圾处理数量为180万吨。本项目预期收入主要来源于垃圾处理配套费及再生资源回收外售，收益率11.8%。
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	131,310.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	9,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	258,922.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,627.50	2027年	13,627.50	2028年	13,627.50	2029年	13,627.50
2030年	13,627.50	2031年	13,627.50	2032年	13,627.50	2033年	13,627.50	2034年	13,627.50	2035年	13,627.50
2036年	13,627.50	2037年	13,627.50	2038年	13,627.50	2039年	13,627.50	2040年	13,627.50	2041年	13,627.50
2042年	13,627.50	2043年	13,627.50	2044年	13,627.50	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	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	588.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	588.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	588.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	588.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	阳信县职业中专社会培训中心
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主体为阳信县职业中专，建筑总面积8.6万平方米，项目建设分二期推进。一期项目包括教学功能用房、实训楼和学生宿舍，共计37000平方米；二期项目包括学生宿舍、教学楼和图书馆等，共计49000平方米；同时配备培训设备等附属设施。通过技能培训、场地出租、技能鉴定等收益实现年收益，预计收益率为8%。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	5,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,205.49

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	2,360.37	2028年	2,793.28	2029年	2,793.28
2030年	2,793.28	2031年	-25,714.12	2032年	2,793.28	2033年	2,793.28	2034年	2,793.28	2035年	2,793.28
2036年	2,793.28	2037年	2,793.28	2038年	2,793.28	2039年	2,793.28	2040年	2,793.28	2041年	2,793.28
2042年	2,793.28	2043年	2,793.28	2044年	2,793.28	2045年	2,793.28	2046年	47,073.48	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	18,000.00	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	18,000.00	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	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	396.00%
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	396.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	东明智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、主要内容： 本项目占地面积约150亩，地下智慧停车场建筑面积86580平方米，设置地下车位2200个，设置充电桩100个，沿曙光路东延两侧设置智慧停车位系统，地面停车位800个。本项目分两期开展，其中：一期规划占地面积约40亩，选址在东明老街商业仿古步行街人防工程，向阳路路以西，民主街以南；二期规划占地面积约为地上93亩、地下110亩，选址在东明县向阳路以东，曙光路以北，文化路以西，健康路以南。项目根据国家政策及实际需要，可适当增加充电桩。 二、预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要包括停车收入、充电桩收入、广告收入等收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.8363亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到不但有利于解决城市停车难的问题，还可以有效改善群众文化生活环境，满足群众与日俱增文化生活需求。同时，本项目的实施，能够完善东明县基础设施建设，并有助于提高东明县的区域竞争力，为东明县的发展起到了积极的作用，使东明县的经济水平进一步提高。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	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	12,000.00	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	71,224.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	4,416.40	2025年	4,416.40	2026年	4,416.40	2027年	4,636.70	2028年	4,505.15	2029年	4,505.15
2030年	4,398.51	2031年	4,330.67	2032年	4,330.67	2033年	4,545.44	2034年	4,545.44	2035年	4,545.44
2036年	4,770.95	2037年	6,430.71	2038年	6,430.71	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	297.00%
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	297.00%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	沂源县域智慧停车项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沂源县域智慧停车项目主要新建和改造停车位到1500个，新增充电桩300个，收费、照明等配套设施建设项目，新建数字沂源综合运营指挥中心、城市交通运营中心，新建城市综合管理服务平台、全县统一数据资产平台。项目收益为停车收费、充电桩收入、电子站牌广告收入，年收益率在8%左右。
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	19,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
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	9,600.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,880.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,660.00	2026年	2,660.00	2027年	2,660.00	2028年	2,660.00	2029年	2,660.00
2030年	2,660.00	2031年	2,660.00	2032年	2,660.00	2033年	2,660.00	2034年	2,660.00	2035年	2,660.00
2036年	2,660.00	2037年	2,660.00	2038年	2,660.00	2039年	2,660.00	2040年	2,660.00	2041年	2,660.00
2042年	2,660.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目133

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	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134

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对道路地下电力、热力等管线进行综合提升改造。建设内容包括：路基路面、排水排污、自来水、热力、通信、中水等地下管网、人行道等，结合初山路、国大路、等道路改造布置综合管网建设，改造内容包括：路基路面改造、雨污分流管网改造等，改造各类管网约173公里，概算总投资约293550万元。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	293,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	807,450.87

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目135

项目名称	滨城区北部片区雨洪水资源综合利用项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要进行北部片区雨水资源收集循环利用工程，在黄河12路以北片区建设雨污分流管网并将附近道路、绿化进行翻修，将北部片区每条公路附近的河道进行疏通、清淤，将可利用雨水收集的水库进行防渗处理并选址建设泵站。
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	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	24,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,885.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,492.07	2025年	4,376.07	2026年	4,376.07	2027年	4,376.07	2028年	4,376.07	2029年	4,376.07
2030年	4,376.07	2031年	4,376.07	2032年	4,376.07	2033年	4,376.07	2034年	4,376.07	2035年	4,376.07
2036年	4,376.07	2037年	4,376.07	2038年	4,376.07	2039年	4,376.07	2040年	4,376.07	2041年	4,376.07
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,500.00	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	24,500.00	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	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	高青县唐坊镇中心卫生院医养结合项目
项目类型	乡镇卫生院
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	高青县唐坊镇中心卫生院医养结合项目规划占地10亩，其建筑面积为8600平方米，建设多层医养康复楼1栋， 并配套建设餐厅及配套设施用房共计2200平方米，新增加床位共计210个。预计每年年收益510万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	5,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,256.00

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	307.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	307.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目改造华山路、凤台山路等一级网，华电小区、银芝小区等二级网，海韵小区、香山花园等三级网，金域河畔、黄海小区等换热站；新建智慧供热综合管理平台、改造老旧换热站自控系统、老旧小区加装二网、三网智能控制系统等智慧供热项目，长春大街一级热水网工程DN1000管道1300米，海滨路一级热水网工程DN600管道1150米等一级热水管网及配套建设； 2、项目收益来源主要为住宅采暖费、非住宅采暖费及广告收入等； 3、项目年收益率为6.8%。
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	176,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,800.00
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	86,800.00	24,500.00	29,500.00	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	611,913.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	26,575.50	2026年	22,803.39	2027年	24,181.11	2028年	24,181.11	2029年	25,627.71
2030年	25,627.71	2031年	27,146.65	2032年	26,146.65	2033年	28,741.53	2034年	28,741.53	2035年	30,416.16
2036年	30,416.16	2037年	30,416.16	2038年	19,278.00	2039年	19,278.00	2040年	19,278.00	2041年	19,278.00
2042年	19,278.00	2043年	18,278.00	2044年	18,278.00	2045年	18,278.00	2046年	18,278.00	2047年	18,278.00
2048年	18,278.00	2049年	18,278.00	2050年	18,278.00	2051年	18,278.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,800.00	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	140,800.00	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	140,800.00	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	140,800.00	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138

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	烟台高新技术产业开发区卧龙园区位于烟台市芝罘区南部，总用地面积13.55平方公里。主要建设医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施及基础实施配套建设等。项目预期投资20亿元，建设期5年，预计工期为2022年至2026年。
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	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	28,800.00	0.00	25,000.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	471,043.48

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	9,802.54	2028年	10,872.22	2029年	11,940.98
2030年	12,390.94	2031年	12,369.64	2032年	12,347.27	2033年	12,817.94	2034年	12,409.16	2035年	12,389.74
2036年	12,758.80	2037年	12,650.64	2038年	12,628.16	2039年	23,013.79	2040年	22,989.01	2041年	22,962.98
2042年	18,306.45	2043年	18,184.65	2044年	13,154.53	2045年	43,574.74	2046年	33,541.53	2047年	13,385.40
2048年	13,823.55	2049年	13,785.10	2050年	13,744.73	2051年	14,201.19	2052年	60,997.80	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	471.00%
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	471.00%
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	471.00%
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	471.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）
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	13,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程引调来自流域内的雨洪资源，南水北调水、南四湖水至菏泽市郓城县现已形成的采煤塌陷区，新增年引调水能力1.3亿m3。主要建设内容：疏挖河渠，新建引水、泄水及取水建筑物一批，铺设引供水管网工程约220Km。供水覆盖菏泽郓城县172万人口工农业生产用水。项目收益来自工业供水、农业灌溉，年收益率9%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
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	10,000.00	18,200.00	18,000.00	33,800.00	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	384,298.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,809.94	2027年	12,809.94	2028年	12,809.94	2029年	12,809.94
2030年	12,809.94	2031年	12,809.94	2032年	12,809.94	2033年	12,809.94	2034年	12,809.94	2035年	12,809.94
2036年	12,809.94	2037年	12,809.94	2038年	12,809.94	2039年	12,809.94	2040年	12,809.94	2041年	12,809.94
2042年	12,809.94	2043年	12,809.94	2044年	12,809.94	2045年	12,809.94	2046年	12,809.94	2047年	12,809.94
2048年	12,809.94	2049年	12,809.94	2050年	12,809.94	2051年	12,809.94	2052年	51,239.76	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
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	480.00%
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	480.00%
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	480.00%
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	480.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	临清市产城融合产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约400亩，主要建设综合服务中心、科研基地、中试车间、以及公共基础设施等18万平方米，园区基础设施建设道路5.7公里，给水管网3.9公里、给水量420立方、排水管网长度6.3公里、雨水管网长度6.3公里、排水量11.8万立方米、电力电信管线长度5.1公里。项目收益来源主要为产业租赁、物业收入等。建成投入使用后，项目可提供租赁综合服务中心、科研基地、中试车间及公共服务设施等共计18万平方米，按每平方米504元/年，预计租赁年收入10653.54万元；物业管理费按每平方米12元/年，预计物业年收入253.66万元。预计年收入总计为11024.63万元，则债券发行期内预计运营收入为209467.99万元，本息覆盖倍数为1.56。收益率13.5%。
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	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	5,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,440.29

债券存续期内项目分年收益

2024年	-245.00	2025年	3,596.80	2026年	4,133.93	2027年	4,133.93	2028年	4,133.93	2029年	4,378.93
2030年	4,626.27	2031年	4,626.27	2032年	4,626.27	2033年	4,626.27	2034年	4,626.27	2035年	4,885.98
2036年	4,885.98	2037年	4,885.98	2038年	4,885.98	2039年	4,885.98	2040年	5,158.67	2041年	5,158.67
2042年	5,158.67	2043年	5,158.67	2044年	5,158.67	2045年	5,445.00	2046年	5,445.00	2047年	5,445.00
2048年	5,445.00	2049年	5,445.00	2050年	5,745.64	2051年	5,745.64	2052年	37,236.91	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	424.00%
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	424.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	五莲县宣王沟水库工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	五莲县宣王沟水库工程小型水库主要内容为：大坝工程、泄洪洞工程、放水洞工程、溢流闸工程、管理设施工程、电气工程、观测设施工程、防汛路工程等小型水库主要内容为：大坝工程、泄洪洞工程、放水洞工程、溢流闸工程、管理设施工程、电气工程、观测设施工程、防汛路工程等
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2064年
债券存续期内项目总投资	8,839.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,839.00
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	2,800.00	1,500.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,455.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	-120.00	2025年	855.12	2026年	855.12	2027年	855.12	2028年	952.63	2029年	952.63
2030年	952.63	2031年	952.63	2032年	952.63	2033年	1,059.89	2034年	952.63	2035年	1,072.63
2036年	1,072.63	2037年	1,072.63	2038年	1,072.63	2039年	1,179.89	2040年	1,297.88	2041年	1,297.88
2042年	1,297.88	2043年	1,427.67	2044年	1,427.67	2045年	1,427.67	2046年	1,427.67	2047年	1,427.67
2048年	1,570.44	2049年	1,570.44	2050年	1,570.44	2051年	1,570.44	2052年	1,570.44	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	379.00%
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	478.00%
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	478.00%
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	478.00%
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	478.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到房寺镇高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×10 8 m 3 /a，属GB类管道。铺设高新区中压天燃气管网20公里、管径250mm；2、禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；3、城区内雨水和污水管网建设，长度14公里，高新区雨污分流及附属设施工程30公里；4、高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300-DN100,采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设"魅力"禹城。收益来源为天然气收入、蒸汽和供暖收费收入、停车位及广告收入、垃圾处理收入和农贸市场摊位收入，年均收入44010万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	616,497.70

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目143

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	441,192.87

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	烟台开发区公共卫生应急处置中心
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要承担重大疫情和突发公共卫生事件临床救治功能。建设内容分两部分，第一部分建设开发区公共卫生传染病隔离院区，当前主要针对新冠肺炎重症病患的诊断治疗、检查监护等，总建筑面积约5.1万㎡（地上建筑面积3.6万㎡，地下建筑面积1.5万㎡），床位300床（其中100床为负压床位），包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室等，停车位765个（地上230个，地下535个），在无重大疫情时，用于普通传染病分类分区诊治，发生突发重大疫情时用于疫情独立院区集中收治；第二部分公共卫生应急处置分中心来牟方舱医院，用于新冠肺炎轻症病患的诊断治疗、检查监护、隔离观察等。占地面积约92022㎡，建筑面积24444㎡，容积率0.27，停车位76个。按照方舱医院建设标准，建设方舱房间970个、床位1020床及附属设施。遵循"医患分区"原则，满足"三区两通道"的格局，设置清洁区、污染区等，购置安装相关医疗设备。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	31,400.00	11,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,039.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,709.00	2026年	2,753.00	2027年	4,450.00	2028年	4,673.00	2029年	4,868.00
2030年	4,945.00	2031年	6,025.00	2032年	6,350.00	2033年	6,415.00	2034年	6,501.00	2035年	6,591.00
2036年	6,683.00	2037年	7,033.00	2038年	7,031.00	2039年	7,131.00	2040年	7,234.00	2041年	7,341.00
2042年	7,728.00	2043年	7,841.00	2044年	7,957.00	2045年	9,077.00	2046年	8,201.00	2047年	8,631.00
2048年	8,742.00	2049年	8,897.00	2050年	9,036.00	2051年	9,178.00	2052年	13,018.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	393.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于阳谷县中心医院院区内，医疗服务能力提升主要建设气动物流传输、智能化、信息化系统各一套，门急诊应急综合楼及病房综合楼净化工程面积约3600平方米，医疗专项装修2560平方米，发热门诊400平方米;购置高压氧舱、核磁共振、胃肠镜、肾透析等主要医疗设备33台(套)。基础配套设施主要包括污水处理站、地源热泵系统、电力工程、室外管网铺设、道路铺装等工程。项目收益医院医疗业务收入
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	21,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,130.00
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	1,000.00	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	77,119.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	684.78	2025年	1,966.08	2026年	2,567.88	2027年	2,567.88	2028年	2,567.88	2029年	2,567.88
2030年	2,567.88	2031年	2,567.88	2032年	2,567.88	2033年	2,567.88	2034年	2,567.88	2035年	2,567.88
2036年	2,567.88	2037年	2,567.88	2038年	2,567.88	2039年	2,567.88	2040年	2,567.88	2041年	2,567.88
2042年	2,567.88	2043年	2,567.88	2044年	2,567.88	2045年	2,567.88	2046年	2,567.88	2047年	2,567.88
2048年	2,567.88	2049年	2,567.88	2050年	2,567.88	2051年	2,567.88	2052年	7,704.02	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	365.00%
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	482.00%
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	482.00%
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	482.00%
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	482.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	富锶农作物品种培优示范基地及配套设施提升改造项目
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	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	品种培优示范基地涉及流转土地5900亩，打造高标准育苗基地12万平方米、富锶特色农产品种植基地2500亩、艾草健康产业基地3000亩、富锶产业研究中心15000平方米四大乡村振兴片区，实施土壤改良、种质培育温室大棚、农旅片区打造等基础工程；在现有土地上改造建设农产品集散中心、富锶产业研究院；配套建设农田水利、输配电、片区道路、防护网、农作物病虫害应急防治等农业辅助工程。项目收益来源为艾草基地承包、种质培育温室大棚、富锶特色农产品基地承包、富锶产业研究院、农产品集散中心的出租收入，年收益率约7%.
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	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	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	98,420.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,515.00	2027年	3,515.00	2028年	3,515.00	2029年	3,515.00
2030年	3,515.00	2031年	3,515.00	2032年	3,515.00	2033年	3,515.00	2034年	3,515.00	2035年	3,515.00
2036年	3,515.00	2037年	3,515.00	2038年	3,515.00	2039年	3,515.00	2040年	3,515.00	2041年	3,515.00
2042年	3,515.00	2043年	3,515.00	2044年	3,515.00	2045年	3,515.00	2046年	3,515.00	2047年	3,515.00
2048年	3,515.00	2049年	3,515.00	2050年	3,515.00	2051年	3,515.00	2052年	3,515.00	2053年	3,515.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	410.00%
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	410.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	威海经开区生活垃圾分类投放设施建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括在社区生活小区和村建设垃圾收集站，购置分类垃圾桶，新增部分可回收物智能回收设备，购置部分垃圾收集和运输车辆。项目新设村庄垃圾收集站82个，购置社区生活小区成品垃圾收集站423个、可回收物智能回收设备423套、运输车辆约300辆及其他相关设备设施。项目建成后，约年可回收处置垃圾14600吨。
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	10,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,168.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,100.00	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	38,285.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,315.10	2026年	1,315.10	2027年	1,315.10	2028年	1,315.10	2029年	1,315.10

2030年	1,300.43	2031年	1,300.43	2032年	1,300.43	2033年	1,300.43	2034年	1,300.43	2035年	1,285.03
2036年	1,285.03	2037年	1,285.03	2038年	1,285.03	2039年	1,284.03	2040年	1,268.85	2041年	1,268.85
2042年	1,268.85	2043年	1,268.85	2044年	1,268.85	2045年	1,251.87	2046年	1,251.87	2047年	1,251.87
2048年	1,251.87	2049年	1,251.87	2050年	1,234.04	2051年	1,234.04	2052年	1,234.04	2053年	2,478.08
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	751.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	751.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	751.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	751.00%
项目收益预测依据			

项目148

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149

项目名称	临清文创产业园基础设施配套建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约300亩，改造原临清市国营棉花纺织厂工业遗址厂房建筑面积约12万平方米，建设地上停车场等面积约1.2万平方米，配套给排水管道、热力、电力、燃气管道、雨污分流等管网11万米。项目秉承“以产兴城，以业聚人”运营思路，保护、利用和盘活旧厂，让老工业遗址焕发新生机，保持城市活力，满足周边群众物质与精神需求，创造更多就业机会，推动经济发展。
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	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	2,000.00	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	69,169.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,282.22	2025年	2,459.97	2026年	2,692.13	2027年	2,983.91	2028年	3,039.14	2029年	3,095.48
2030年	3,152.95	2031年	3,205.95	2032年	3,265.73	2033年	3,326.72	2034年	3,388.92	2035年	3,452.37
2036年	3,511.18	2037年	3,577.20	2038年	3,644.53	2039年	3,713.20	2040年	3,783.26	2041年	3,848.51
2042年	3,921.39	2043年	3,924.47	2044年	3,900.55	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	329.00%
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	329.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	开发区电子信息产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积220亩，总建筑面积约236900平方米；主要建设标准化厂房 10栋、科研基地和附属配套设施，配套建设供水管网和蒸汽管网3100米(供水管网采用 DN200 PE 聚乙烯给水管；蒸汽管网采用 DN500 无缝钢管，用硬聚胺脂塑料作保温材料直接埋入地下，最小覆土深度 0.7m。)，消防给水管2000米，雨污分流管网3600米（管网管径 DN500 钢筋混凝土排水管），通讯管线2200米。本项目预计债券发行期限20年，可实现的运营收入主要为本项目运营收入主要厂房出租收入、可研基地出租收入、广告收入、物业营业收入， 预计债券存续期内可实现项目净收入为144021.8万元。项目建成后可促进电子信息产业发展，“带动群众增收，实现电子信息产业集群化发展”的目标，带动周边土地价值提升110%，间接带动产业及园区增值50%，带动当地经济快速发展。
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	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	15,000.00	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	190,071.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,829.83	2026年	6,258.62	2027年	6,258.62	2028年	6,258.62	2029年	6,258.62
2030年	6,258.62	2031年	6,258.62	2032年	6,258.62	2033年	6,258.62	2034年	6,258.62	2035年	6,258.62
2036年	6,258.62	2037年	6,258.62	2038年	6,258.62	2039年	6,258.62	2040年	6,258.62	2041年	6,258.62
2042年	6,258.62	2043年	6,258.62	2044年	6,258.62	2045年	6,258.62	2046年	6,258.62	2047年	6,258.62
2048年	6,258.62	2049年	6,258.62	2050年	6,258.62	2051年	6,258.62	2052年	6,258.62	2053年	6,258.62
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	317.00%
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	634.00%
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	634.00%
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	634.00%
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	634.00%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	单县化工产业园区公共服务设施改造建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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：规划占地约60亩，新建产业园区科研中心（含智慧监控中心）5000平方米，辅助用房2000平方米，综合服务厅400平方米，消防泵房、门卫等配套建筑110平方米，消防水池220平方米，初级雨水事故池260平方米，事故泄漏地埋罐60平方米，道路及停车场32750平方米，绿化面积3200平方米，同步建设道路1.27公里、供电管线3.52公里、排水管网1.84公里、供水管网0.2公里、消防管线0.823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15年，可实现的运营收入主要为房屋租赁、停车费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.9亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到单县化工园区基础设施提升改造建设项目的设计目标，能够改善化工园区内危化品车辆停车问题及更好的服务化工企业，提升化工园区承载能力和服务水平，促进单县化工园区发展和单县经济的发展 。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	12,567.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	761.96	2027年	761.96	2028年	761.96	2029年	761.96
2030年	761.96	2031年	1,459.65	2032年	1,459.65	2033年	1,459.65	2034年	1,459.65	2035年	1,459.65
2036年	1,459.65	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	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	高青县大芦湖水库提升改造工程
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	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入《2023年山东省水利建设项目清单》，建设地点位于高青县大芦湖水库区内，主要对大芦湖水库进行水平铺塑防渗437.8万㎡，新建泵站1座，供水规模为27万 t/d；重建6m宽坝顶路9.67km；坝坡（边坡）护砌34785㎡；截渗沟治理长度约8km等。项目建成后大芦湖水库可增加供水效益2392万元/年，增加供水效益，增强其水资源利用能力，提高城乡居民饮水安全、工农业供水安全保障程度。项目收益来源为供水费，项目建成后预计年收益6324万元，收益率6.0%。
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	59,871.00
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	30,000.00	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	180,960.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,240.00	2026年	6,240.00	2027年	6,240.00	2028年	6,240.00	2029年	6,240.00
2030年	6,240.00	2031年	6,240.00	2032年	6,240.00	2033年	6,240.00	2034年	6,240.00	2035年	6,240.00
2036年	6,240.00	2037年	6,240.00	2038年	6,240.00	2039年	6,240.00	2040年	6,240.00	2041年	6,240.00
2042年	6,240.00	2043年	6,240.00	2044年	6,240.00	2045年	6,240.00	2046年	6,240.00	2047年	6,240.00
2048年	6,240.00	2049年	6,240.00	2050年	6,240.00	2051年	6,240.00	2052年	6,240.00	2053年	6,240.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	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	40,000.00	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	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	452.00%
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	452.00%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	阳信县应急医疗救治能力提升工程
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由阳信县卫生健康局（政府单位）建设，项目总投资2.4亿元，总建筑面积31000平方米，主要包含检验检测用房、保障用房以及业务用房提升工程，医院智能化信息化建设、手术室、产房、ICU、实验室净化、装饰、放射防护装饰，另配置医疗设备50台（套）；本项目建成后，建设规模200张床位，年营业收入4473.3万元，项目收益点包括应对各类突发公共卫生事件、二类疫苗接种、PCR实验室检测及其他医疗业务收入等，项目收益率8%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,422.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,294.32	2027年	2,581.11	2028年	2,867.90	2029年	2,867.90
2030年	2,867.90	2031年	2,867.90	2032年	2,867.90	2033年	2,867.90	2034年	2,867.90	2035年	2,867.90
2036年	2,867.90	2037年	2,867.90	2038年	2,867.90	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	阳信县村镇可再生能源供热提升项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由阳信县利民新能源开发有限公司（国有企业）投资建设。本项目拟建于阳信各村镇，主要在劳店镇开发区、金阳街道工业八路、流坡坞镇周商产业园等9个区域建设生物质收储运、成型燃料生产配送及培训平台站点9处，总占地面积为 218507.23 ㎡。主要设置生物质原料收储车间、仓库、配电室、料场及其他附属设施。年可收储农林废弃物45万吨，年产生物质颗粒燃料15万吨。通过生物质原料收储运及供热服务实现收益，项目年营业收入11830万元，收益率9.85%
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	21,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,400.00
专项债券融资	10,220.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,900.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	204.17	2027年	2,037.65	2028年	2,037.65	2029年	2,037.65
2030年	1,961.84	2031年	1,961.84	2032年	1,907.02	2033年	1,907.02	2034年	1,907.02	2035年	1,827.43
2036年	1,827.43	2037年	1,813.93	2038年	1,813.93	2039年	1,813.93	2040年	1,730.35	2041年	1,730.35
2042年	1,730.35	2043年	1,730.35	2044年	1,730.35	2045年	1,642.60	2046年	1,642.60	2047年	1,642.60
2048年	1,642.60	2049年	1,642.60	2050年	1,550.46	2051年	1,550.46	2052年	1,550.47	2053年	1,550.46
2054年	775.23										

		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	10,220.00	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	10,220.00	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	10,220.00	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	10,220.00	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155

项目名称	济宁市托育综合服务中心及其他托育服务设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑物面积132,806.54平方米，达到310个托班的托育服务规模，可接纳0-3岁托育婴幼儿4650名。济宁市托育综合服务中心总建筑面积20,306.54平方米，提供托位150个，其中，地上建筑面积15,230.27平方米，主要建设婴幼儿托育服务房、托育从业人员实训基地、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿室内外拓展活动中心、监督管理用房及附属用房、设备辅助用房等，水电、道路、绿化等配套工程及相关设施设备、智能化托育系统配备；地下建筑面积5,076.27平方米，建设车库及设备辅助用房。项目联合社区、企事业单位建设60余处嵌入式托育点，改扩建建筑面积112500平方米，提供托位约4500个。
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	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	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,042.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,069.94	2027年	5,299.30	2028年	6,413.98	2029年	6,413.98
2030年	6,413.98	2031年	6,751.70	2032年	6,751.70	2033年	6,751.70	2034年	6,751.70	2035年	6,751.70
2036年	7,106.31	2037年	7,106.31	2038年	7,106.31	2039年	7,106.31	2040年	7,106.31	2041年	7,478.64
2042年	7,478.64	2043年	7,478.64	2044年	7,478.64	2045年	7,478.64	2046年	7,869.59	2047年	7,869.59
2048年	7,869.59	2049年	7,869.59	2050年	7,869.59	2051年	8,280.09	2052年	8,280.09	2053年	24,840.27
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	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	40,000.00	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	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	538.00%
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	538.00%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	临邑县引调水工程
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	13,400.00
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	该项目由临邑县水利局牵头实施，主要建设内容包括：对东水西调至王书干沟河道总长度70.07千米实施引调水提升改造并对沿岸生产桥及节制闸23座改造，通过调水实现全县水资源平衡，引调水量为6170万立方米，改善沿岸农田灌溉条件；对全县约420个坑塘进行提升改造，有效利用雨洪资源；新建禹临河、引徒总干5处泵站,并对骨干河道堤顶道路实行提升改造。通过调蓄水、水费收取等形式收益，年收益可达6000万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	66,923.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,400.00
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	33,400.00	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	103,187.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,600.81	2026年	5,042.03	2027年	7,962.03	2028年	7,962.03	2029年	7,962.03
2030年	7,962.03	2031年	7,962.03	2032年	7,962.03	2033年	7,962.03	2034年	7,962.03	2035年	7,962.03
2036年	7,962.03	2037年	7,962.03	2038年	7,962.03	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	威海经开区水网建设提升工程（二期）
项目类型	河道整治
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	本项目位于威海经济技术开发区，治理区内28条河道共36公里，提高河道防洪能力和灌溉能力，新建供水管网68公里，加固小型水库1座，治理生态清洁小流域10平方公里，充分利用有限雨洪资源。项目建成后可灌溉农用地面积约为11万亩。
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	27,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,300.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	69,411.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,112.59	2027年	2,112.59	2028年	2,112.59	2029年	2,112.59
2030年	2,112.59	2031年	2,223.02	2032年	2,223.02	2033年	2,223.02	2034年	2,223.02	2035年	2,223.02
2036年	2,335.48	2037年	2,335.48	2038年	2,335.48	2039年	2,335.48	2040年	2,335.48	2041年	2,457.23
2042年	2,457.23	2043年	2,457.23	2044年	2,457.23	2045年	2,457.23	2046年	2,581.40	2047年	2,581.40
2048年	2,581.40	2049年	2,581.40	2050年	2,581.40	2051年	2,715.63	2052年	2,715.63	2053年	5,431.26
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	365.00%
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	365.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	30,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程规模为大（1）型。主要建设内容：扩大治理引调水河道75.73公里；改扩建调水泵站51座；渠道衬砌工程77.79km；新（改）建沿河管理道路及生态绿化治理150.52km；新（改）建水利设施177处、桥梁84座。工程实施后，市域连通西线全线引调水能力提升至80m3/s，河道年调蓄能力增加约1.10 亿m3，可实现年均供水收入35380万元，灌溉效益17323万元，防洪除涝效益5823万元，旅游等效益300万元。项目已列入《德州市“十四五”水利发展规划》《德州市现代水网规划》。可实现年均供水收入35380万元，灌溉效益17323万元，防洪除涝效益5823万元，旅游等效益300万元。
项目建设期	2022年至2025年

项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	85,260.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	17,052.00								
专项债券融资	52,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	259,584.08								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	-2,191.34	2025年	9,556.38	2026年	9,326.27	2027年	9,326.27	2028年	9,326.27
2029年	9,326.27								
2030年	9,326.27	2031年	9,326.27	2032年	9,326.27	2033年	9,326.27	2034年	9,326.27
2035年	9,326.27								
2036年	9,326.27	2037年	9,326.27	2038年	9,326.27	2039年	9,326.27	2040年	9,326.27
2041年	9,326.27								
2042年	9,326.27	2043年	9,326.27	2044年	9,326.27	2045年	9,326.27	2046年	9,326.27
2047年	9,326.27								
2048年	9,326.27	2049年	9,326.27	2050年	9,326.27	2051年	9,326.27	2052年	14,118.70
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	499.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	499.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	499.00%						
项目收益预测依据									

项目159

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	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业），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160

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地面积为506160㎡，总建筑面积565179.6㎡，主要建设标准化厂房473408.7㎡，配套研发中心56659.52㎡，公用工程用房10448.88㎡，消防泵房 4000㎡、污水处理站5000㎡等；配套建设数字信息平台、供排水、供电、供气、供热管网等。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	300,902.17								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	120,000.00								
其他债务融资	30,000.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	22,000.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	654,142.73								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	6,477.62	2025年	21,437.68	2026年	21,434.61	2027年	21,431.47	2028年	21,428.28
2029年	21,976.27								
2030年	22,524.06	2031年	22,521.92	2032年	22,517.21	2033年	22,513.68	2034年	22,510.08
2035年	22,272.77								
2036年	22,269.03	2037年	22,265.21	2038年	22,261.31	2039年	22,257.33	2040年	22,253.28
2041年	22,249.14								
2042年	22,244.92	2043年	22,240.62	2044年	22,236.23	2045年	21,650.50	2046年	21,645.93
2047年	21,641.28								
2048年	21,636.53	2049年	21,631.68	2050年	21,626.74	2051年	21,621.70	2052年	54,100.66
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	158,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	545.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	545.00%						
项目收益预测依据									

项目161

项目名称	威海综合保税区国际智造创新园								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2016年经《国务院关于威海出口加工区整合优化为综合保税区的批复》（国函〔2016〕92号）批复； 2、项目主要建设内容： ①新建生产厂房12.29万平方米； ②新建配套附属设施用房0.08万平方米； ③新建道路及场地硬化面积约4.7万平方米； ④新建供水管线450米，排水管线0.89万米，供电线路510米； ⑤实施园区智慧化水平提升工程，安装约8534块光伏发电组件等 3、项目收益来源主要为厂房、车间租赁费等； 4、项目融资本息总额倍数到1.67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	53,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	42,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,800.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	160,515.90								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	4,053.95	2026年	4,212.22	2027年	4,429.69	2028年	5,362.57
2029年	6,096.90								
2030年	7,043.92	2031年	7,073.42	2032年	5,594.75	2033年	4,840.37	2034年	4,840.37
2035年	5,043.26								
2036年	5,043.26	2037年	5,043.26	2038年	5,043.26	2039年	5,043.26	2040年	5,256.28
2041年	5,256.28								
2042年	5,256.28	2043年	5,256.28	2044年	5,256.28	2045年	5,479.97	2046年	5,479.97
2047年	5,479.97								
2048年	5,479.97	2049年	5,479.97	2050年	5,714.83	2051年	5,714.83	2052年	5,714.83
2053年	10,925.67								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	382.00%						
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	382.00%						
项目收益预测依据									

项目162

项目名称	招远市污水处理一体化工程项目								
项目类型	农村污水治理								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,500.00								
项目简要描述	项目主要包括农村污水治理、水源地治理、内源治理、管网维护、污水处理厂改造等5项工程，其中农村污水治理工程主要对毕郭镇等11个镇街150个行政村建设一体化污水物理净化站;水源地治理工程主要对勾山水库和城子水库进行防渗处理、维修维护及加固;管网工程主要对城区道路、小区和单位污水和雨水管网进行改造和敷设;内源治理工程主要对干流界沟村东至圈子村西漫水桥段和界河支流钟离河自入界河口至五截村东段进行治理，治理长度7.2公里;污水处理厂改造工程主要进行污水厂一厂改扩建和污水处理二厂升级改造,其中污水厂一厂改扩建主要建设机房、配电室、控制室等建筑面2077平方米，构筑物面积11426平方米，改扩建后污水处理能力提升到4万吨/天;污水处理二厂主要进行提标改造，建设配电间、出水监测间等建筑面积1257平方米，构筑物面积7555平方米，升级改造后出水水质到达一级A标准。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资	123,979.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	356,746.84								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	9,101.55	2026年	9,648.47	2027年	10,195.38	2028年	10,757.40
2029年	10,757.40								
2030年	11,309.27	2031年	11,309.27	2032年	11,309.27	2033年	11,309.27	2034年	11,309.27
2035年	11,888.73								
2036年	11,888.73	2037年	11,888.73	2038年	11,888.73	2039年	11,888.73	2040年	12,497.17
2041年	12,497.17								
2042年	12,497.17	2043年	12,497.17	2044年	12,497.17	2045年	13,136.02	2046年	13,136.02
2047年	13,136.02								
2048年	13,136.02	2049年	13,136.02	2050年	13,806.82	2051年	13,806.82	2052年	34,517.05
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	892.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	892.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	892.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	892.00%						
项目收益预测依据									

项目163

项目名称	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要内容： 建筑面积15.26万平方米，地上17层，地下3层。主要包括病房、手术中心、ICU等业务用房，以及设备用房、停车库等附属设施。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医疗收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.06亿元。 2.社会效益：项目建成后，将极大提升省立医院中心院区诊疗环境和服务水平，医院现有医疗基础设施布置更加合理，环境更加优雅、温馨，医疗资源得到优化整合，诊治能力进一步提高，医疗环境进一步改善，医院功能更加完善。随着人才、设备等配套措施的逐步完善，将进一步改善卫生医疗环境，扩大医疗服务项目，延伸医疗服务领域，提高医院的综合服务能力。项目的建设也将为国家疑难病诊治能力提升工程、国家中西医协同“旗舰”医院的建设提供有力支撑。带动我省乃至全国临床诊疗技术水平提升，基本满足群众就近公平享有高水平医疗服务的需求。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2044年								
债券存续期内项目总投资	171,192.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,200.00								
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	20,200.00	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	90,000.00								
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	5,000.00	2028年	5,000.00
2029年	5,000.00								
2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00
2035年	5,000.00								
2036年	5,000.00	2037年	5,000.00	2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00
2041年	5,000.00								
2042年	5,000.00	2043年	5,000.00	2044年	5,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	20,200.00	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	20,200.00	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	20,200.00	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	20,200.00	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164

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165

项目名称	2023年宁津县高标准农田建设项目								
项目类型	高标准农田建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建及提质改造高标准农田13.49万亩。建设内容为土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保持、农田输配电、农业科技措施等，包含新打、改造及配套机井1000眼、PVC管道500公里、沟渠清淤120公里、渠系建筑物480座、农田防护林1000颗、混凝土道路75公里、高低压电路450公里、变压器建设300台等。年均增产粮食1146.65公斤，节水203.96万立方。收益点为粮食销售及设备租赁收益。								
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	26,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	10,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	77,549.48								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	1,674.12	2026年	1,674.12	2027年	1,674.12	2028年	1,674.12
2029年	1,674.12								
2030年	1,674.12	2031年	1,674.12	2032年	1,674.12	2033年	1,674.12	2034年	1,674.12
2035年	1,674.12								
2036年	2,674.12	2037年	2,674.12	2038年	2,674.12	2039年	2,674.12	2040年	2,674.12
2041年	2,674.12								
2042年	2,674.12	2043年	3,674.12	2044年	3,674.12	2045年	3,674.12	2046年	3,674.12
2047年	3,674.12								
2048年	3,674.12	2049年	3,674.12	2050年	3,674.12	2051年	3,674.12	2052年	3,674.12
2053年	3,674.12								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	295.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	775.00%						
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	775.00%						
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	775.00%						
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	775.00%						
项目收益预测依据									

项目166

项目名称	夏津县学前教育提质工程								
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	项目由夏津县教体局建设，主要建设内容：对21处幼儿园的教学设备装备和基础设施进行提升改造，总建筑面积约4万平方米，配套建设附属设施等；对30所公办幼儿园统一提档升级，改造生活设施及园舍，总建筑面积30000平方米，新购教具300套。项目建成提升后，健全公办幼儿园体系，解决城乡优质公办学位不足难题，新增优质公办学位3240个。收益来源为学费收入，收益率为9%。								
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	42,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	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	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	102,027.52								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	2,635.55	2026年	4,541.96	2027年	4,541.96	2028年	5,842.32
2029年	5,850.63								
2030年	5,067.14	2031年	5,067.14	2032年	5,067.14	2033年	5,067.14	2034年	5,067.04
2035年	5,074.23								
2036年	5,346.01	2037年	5,346.01	2038年	5,346.01	2039年	5,346.01	2040年	5,353.92
2041年	5,353.92								
2042年	5,353.92	2043年	5,385.58	2044年	5,373.89	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%						
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	486.00%						
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	486.00%						
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	486.00%						
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	486.00%						
项目收益预测依据									

项目167

项目名称	夏津县公共医疗中心项目								
项目类型	公共卫生设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由夏津县城市建设投资开发有限公司（国有企业）投资建设，以夏津县人民医院为依托并作为运营主体。项目总占地面积166.5亩，总建筑面积13万平方米。主要建设医疗用房、预防保健用房、科研用房、传染病用房、行政用房等各类功能性用房及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备等；配套完善基础设施。项目收益为医院主营收入、停车费收入等，收益率20%。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	179,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	143,840.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	93,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	577,405.65								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,699.73	2028年	22,697.03
2029年	22,694.25								
2030年	22,691.39	2031年	22,688.44	2032年	22,685.40	2033年	22,682.27	2034年	22,679.04
2035年	22,675.72								
2036年	22,672.30	2037年	22,668.78	2038年	22,665.15	2039年	22,661.41	2040年	22,657.56
2041年	22,653.60								
2042年	21,589.73	2043年	21,585.53	2044年	21,581.19	2045年	21,576.73	2046年	21,572.13
2047年	21,567.40								
2048年	21,562.52	2049年	21,557.50	2050年	21,552.33	2051年	21,547.00	2052年	21,541.51
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	143,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	143,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	143,840.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%						
项目收益预测依据									

项目168

项目名称	龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00								
其中：用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、新建道路工程总长度42.7公里，管网工程16.9公里，岛外公共管廊12.2公里，污水处理厂1座，特勤消防站2座，动力中心共占地1座，海水淡化给水厂1座，公共事故应急池一处，并配套建设智慧化化工园区工程；3、项目收益来源主要为管廊出租收入、污水处理收入、中水销售收入、工业供水收入和物业管理费收入；4、项目年收益率为6.1%。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2058年								
债券存续期内项目总投资	929,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	349,100.00								
专项债券融资	580,400.00								
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	31,800.00	69,500.00	127,725.00	95,925.00	255,450.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	2,458,771.54								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	98,900.98
2029年	102,864.54								
2030年	98,543.36	2031年	98,543.36	2032年	94,213.98	2033年	85,555.22	2034年	85,555.22
2035年	85,555.22								
2036年	85,555.22	2037年	85,555.22	2038年	76,896.46	2039年	76,896.46	2040年	76,896.46
2041年	76,896.46								
2042年	76,896.46	2043年	76,896.46	2044年	76,896.46	2045年	76,896.46	2046年	76,896.46
2047年	76,896.46								
2048年	76,896.46	2049年	76,896.46	2050年	76,896.46	2051年	76,896.46	2052年	76,896.46
2053年	384,482.32								
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	580,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%						

债券存续期内项目总债务融资本金	580,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	580,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	580,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级新区天衢新区，项目已列入山东省现代服务业重点项目。建设新能源标准化厂房10000㎡，科研创新中心6000㎡，4座综合能源港，并配套建设综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台18000㎡，建设新能源示范产业园区，供水采用DN500HDPE双壁波纹管，约2000米。供电采用10KV变电站，约2000米。供气采用城区中压管网调压系统，约2000米等基础设施配套管网建设。年收入1.7亿元，年收益率6.25%。收益点为出租、物业、综合能源港及供水、供热、供气收益。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	36,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	415,431.09

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目170

项目名称	鲁北高新区园区基础设施提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由山东鲁北高新技术开发区管委会投资建设。主要在主道路两侧建设公共管廊8公里。铺设10公里供热管线、10公里供水管线、30公里供水管线、35公里雨水管线和35公里污水管网。新建5-23米宽园区道路，共31公里。在高压走廊和主干道两侧建设项目所需双回路电源，采用圆管塔架设110KV线路，共20公里。建设智慧物流停车场，提升设备设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	135,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	35,000.00	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	267,055.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,659.91	2027年	12,659.91	2028年	12,659.91	2029年	12,659.91
2030年	12,659.91	2031年	12,659.91	2032年	12,659.91	2033年	12,659.91	2034年	12,659.91	2035年	12,659.91
2036年	13,941.57	2037年	13,941.57	2038年	13,941.57	2039年	13,941.57	2040年	13,941.57	2041年	13,941.57
2042年	13,941.57	2043年	13,941.57	2044年	13,941.57	2045年	14,982.21	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	53,000.00	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	53,000.00	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	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	504.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.00%
项目收益预测依据			

项目171

项目名称	威海经技区城市停车场及汽车充电桩建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建停车场49104㎡，改造停车场面积45487㎡；新增停车位999个；新建和改造供电线路8709m，供水管网8364m，排水管网7110m，照明灯具223盏，围栏856m，充电桩遮雨棚6820㎡；安装和更换收费系统46套；安装充电桩866个；购置扫雪机89台；购置监控设施324台（套）；新建管理用房2335㎡；新增和补植绿化带面积4814㎡。
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	13,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,950.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,800.00	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	35,020.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	920.18	2025年	1,337.96	2026年	1,426.85	2027年	1,379.98	2028年	1,379.98	2029年	1,379.98
2030年	1,322.36	2031年	1,322.36	2032年	1,322.36	2033年	1,270.68	2034年	1,261.45	2035年	1,261.45
2036年	1,207.19	2037年	1,207.19	2038年	1,207.19	2039年	1,140.05	2040年	1,140.05	2041年	1,140.05
2042年	1,080.22	2043年	1,080.22	2044年	1,069.05	2045年	1,006.23	2046年	1,006.23	2047年	1,006.23
2048年	940.27	2049年	927.98	2050年	927.98	2051年	858.73	2052年	858.73	2053年	1,631.22
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	515.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	515.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	515.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	515.00%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由滨州市滨城区城市综合执法局投资建设，主要建设城镇生活垃圾收集点2090处、购置移动分类垃圾收集设备4180台、垃圾转运设备24台/套。收益点为垃圾清运费，年收益1146.68万元，收益率8.46%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	12,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,440.00
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	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,149.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,246.52	2026年	1,246.52	2027年	1,246.52	2028年	1,246.52	2029年	1,246.52
2030年	1,246.52	2031年	1,246.52	2032年	1,246.52	2033年	1,246.52	2034年	1,246.52	2035年	1,246.52
2036年	1,246.52	2037年	1,246.52	2038年	1,246.52	2039年	1,246.52	2040年	1,246.52	2041年	1,246.52
2042年	1,246.52	2043年	1,246.52	2044年	1,246.52	2045年	1,246.52	2046年	1,246.52	2047年	1,246.52
2048年	1,246.52	2049年	1,246.52	2050年	1,246.52	2051年	1,246.52	2052年	1,246.52	2053年	1,246.52
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	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	6,000.00	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	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	602.00%
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	602.00%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	阳信县城市老化管道更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设。1.燃气管道和设施：庭院钢制管道除锈防腐6.34公里；部分老旧小区室内立管老化锈蚀更换1.95公里；更换燃气表、报警器、电磁阀及金属波纹软管27810户；2.供水管道和设施工程，更换3.33公里供水管及相关配套；3.排水管道工程，新建雨水管网10.64公里和雨水泵站2座，改造雨污管网3公里及相关配套；4.供热管道工程，建红线外高温水管网14.7公里及相关配套。5.通过改造后管道使用管理费获取收益，年收益6090万元，年收益率8.2%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,500.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	83,840.63

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	559.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	559.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	559.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	559.00%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	深海工程高端装备产业基地
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积228742 ㎡，总建筑面积203000 ㎡，主要包括厂房、科研办公楼、动力中心的建设，内部道路、供水、排水、电力、通信、燃气等地下管线的敷设及护坡修复，可对港池内泊位形成良好掩护，并为船舶停靠泊提供条件护坡等基础设施建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,300.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	331,184.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,139.77	2027年	11,067.26	2028年	11,066.74	2029年	11,066.22
2030年	11,065.69	2031年	11,065.16	2032年	11,064.62	2033年	11,064.08	2034年	11,063.52	2035年	11,062.97
2036年	11,062.40	2037年	11,061.84	2038年	11,061.26	2039年	11,060.69	2040年	11,060.11	2041年	11,059.52
2042年	11,058.91	2043年	11,058.32	2044年	11,057.71	2045年	11,057.09	2046年	11,056.48	2047年	11,055.85
2048年	11,055.22	2049年	11,054.58	2050年	11,053.94	2051年	11,053.28	2052年	11,052.62	2053年	32,478.86
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	552.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	552.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	552.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	552.00%
项目收益预测依据			

项目175

项目名称	阳信县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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设主体为阳信县城市资产管理有限公司，总建筑面积154234.57㎡，主要建设综合实训基地，职业技能培训中心，多功能培训室，理论培训室等。开设电工、数控、车工、焊工、汽修、面点、烹饪、家政、工业机器人、创业教育等培训项目，配套安装相关实训设备500余台套。项目建成后，通过培训服务、房屋租赁等实现收益，预计年收益7160.11万元，收益率8.92%。。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	80,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,300.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	268,270.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,409.66	2027年	14,689.53	2028年	19,542.78	2029年	19,542.78
2030年	19,542.78	2031年	21,969.41	2032年	21,969.41	2033年	21,969.41	2034年	21,969.41	2035年	21,969.41
2036年	24,638.69	2037年	26,528.69	2038年	26,528.69	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	60,000.00	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	60,000.00	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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	447.00%
项目收益预测依据			

项目176

项目名称	数字周村新型基础设施项目
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	9,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目不涉及新增算力和存储设备。建设各类新型基础设施，包含城市监控补点、智慧杆柱、公共充电桩、便民快递柜、自动售货机和智慧井盖等及基于各类新型基础设施的物联网等。项目收益来源主要为智慧旅游景区合作收入、LED屏幕广告投放、充电桩收费、快递柜和自动售货机收入等，预计年收益率9.8%。项目可偿债收益6.7114亿元。
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	118,761.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,121.53	2026年	4,380.32	2027年	4,249.61	2028年	4,249.61	2029年	4,249.61
2030年	4,475.82	2031年	4,475.82	2032年	4,475.82	2033年	4,475.82	2034年	4,475.82	2035年	4,713.34
2036年	4,713.34	2037年	4,713.34	2038年	4,713.34	2039年	4,713.34	2040年	-1,022.76	2041年	-2,162.58
2042年	-1,062.58	2043年	4,937.42	2044年	4,937.42	2045年	4,980.11	2046年	4,744.10	2047年	4,744.10
2048年	4,744.10	2049年	4,744.10	2050年	4,996.30	2051年	4,996.30	2052年	14,988.89	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%
项目收益预测依据			

项目177

项目名称	邹平市供热管网改造建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由邹平市国源热力有限公司（国有企业）投资建设，主要铺设联通路东延及小区支线、鹤伴七路西延及小区支线供热管道；老旧小区二网改造提升、老旧管道改造、老旧小区供热设施智慧化提升；新接入小区供热设施改造；新建高温水管道共计90.1公里；“汽改水”改造工程，供热面积141.3万平方米。本项目预期收入主要来源于供热综合收费收入，年收入4500万元，利润率8.9%。
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	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	78,367.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,750.59	2026年	3,404.63	2027年	3,511.67	2028年	3,621.93	2029年	3,735.49
2030年	3,852.46	2031年	3,972.94	2032年	4,097.03	2033年	4,204.02	2034年	4,305.48	2035年	4,238.54
2036年	4,311.89	2037年	4,124.34	2038年	4,103.68	2039年	4,207.71	2040年	4,314.85	2041年	4,425.21
2042年	4,538.87	2043年	4,655.95	2044年	1,990.23	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	313.00%
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	313.00%
项目收益预测依据			

项目178

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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目共涉及全市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179

项目名称	牟平区绿色建造产业园基础设施配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2007年经《关于同意在牟平经济开发区内设立台湾工业园》鲁外经贸开发字（2007）1063号批复； 2、主要完善绿建产业园区基础设施配套，完善工业园规划路网建设12公里，配套水、电、气、讯等基础设施30公里；现有路网铺设雨污分流收集管网23公里；现有主干道路两侧铺设道板砖4.5万平方米；配套建设园区停车场等基础设施，车位2800个，充电桩500个； 3、项目主要收益来源为租金、配套设施费用、物业收入及停车场收入； 4、项目年收益率为8%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,804.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,613.10	2027年	9,620.82	2028年	10,628.54	2029年	10,628.54
2030年	10,628.54	2031年	10,628.54	2032年	10,628.54	2033年	10,628.54	2034年	10,628.54	2035年	10,628.54
2036年	10,628.54	2037年	10,628.54	2038年	10,628.54	2039年	10,628.54	2040年	10,628.54	2041年	10,628.54
2042年	10,628.54	2043年	10,628.54	2044年	10,628.54	2045年	885.71	2046年	0.00	2047年	0.00

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.00%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	埕口镇生命纪念园项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积55080平方米，共建设两处公墓，建设公益性公墓18000个，配套附属用房400平方米，硬化道路1200米，内部绿化及项目配套附属设施建设。其中一处位于埕口镇政府驻地以北2公里处，大济路西侧，张山子村东侧，占地面积36720平方米，建设墓穴12000个，建设配套附属用房200平方米，硬化道路1200米；另一处位于埕口镇政府驻地以南约10公里处，孙岔路北侧，刘郭桥村东侧，占地面积18360平方米，建设墓穴6000个，建设配套附属用房200平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	5,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,700.00
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	1,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,616.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	139.45	2025年	281.29	2026年	423.13	2027年	707.51	2028年	702.49	2029年	707.89
2030年	707.89	2031年	995.89	2032年	995.89	2033年	995.89	2034年	995.89	2035年	995.89
2036年	995.89	2037年	995.89	2038年	995.89	2039年	995.89	2040年	995.89	2041年	995.89
2042年	995.89	2043年	995.89	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	东明县城市智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容：本项目位于东明县城区，区域内建设智能停车泊位6512个，其中路侧智能停车泊位数3152个、路外道闸智能停车泊位数3000个、新能源汽车充电桩300个。本项目建设期为2022年10月至2024年10月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为停车收入、广告收入、充电收入等，预计债券存续期内可实现息前净现金流量为3.89亿元。2.社会效益：项目建成后，有效解决了东明县城区停车难、充电难问题，改善了重点区域的交通拥堵现象，有效整合了东明县现有停车泊位资源，解决了消防安全隐患，完善了当地的公共基础设施，满足东明县交通运输产业可持续发展的需要。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	26,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,002.00
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	3,000.00	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	40,364.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,227.35	2026年	2,467.38	2027年	2,707.42	2028年	2,887.44	2029年	3,007.45
2030年	3,007.45	2031年	3,007.45	2032年	3,007.45	2033年	3,007.45	2034年	3,007.45	2035年	3,007.45
2036年	3,007.45	2037年	3,007.45	2038年	1,503.71	2039年	1,503.71	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	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	13,000.00	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	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	310.00%
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	310.00%
项目收益预测依据			

项目182

项目名称	新建山吴家水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	山吴家水库工程规模为小（1）水库，工程等别均为Ⅳ等，主要包括大坝、泄洪（兼供水）洞及附属工程。大坝坝顶轴线长495m，最大坝高32.2m，坝顶高程98.20m，防护墙顶高程99.20m，上游坡比1:3，下游坡比1:2.5。坝址区及绕渗山体帷幕灌浆、防渗墙等基础处理工程。库区大理岩区域防渗工程，其中库底采用壤土铺盖，厚4m；两侧库岸采用C25钢筋混凝土护岸及帷幕灌浆防渗工程。泄洪（兼供水）洞1座，两孔钢筋混凝土箱涵，控制段净尺寸为2×2m。防汛路、防火路、水文水情自动化及安全监测设施等管理工程。经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为供水收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.500085亿元。社会效益：有利于解决好与人民群众利益密切相关的民生水利问题，共享水利改革发展成果，促进社会和谐稳定。
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	18,945.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,100.00
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	2,400.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,701.05

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,214.56	2026年	2,271.00	2027年	2,271.00	2028年	2,271.00	2029年	2,266.41
2030年	2,266.41	2031年	2,266.41	2032年	2,266.41	2033年	2,266.41	2034年	2,124.75	2035年	2,127.41
2036年	2,127.41	2037年	2,127.41	2038年	2,127.41	2039年	2,121.86	2040年	2,121.86	2041年	2,121.86
2042年	2,121.86	2043年	2,121.86	2044年	2,115.75	2045年	2,115.75	2046年	2,115.75	2047年	2,115.75
2048年	2,115.75	2049年	2,109.03	2050年	2,109.03	2051年	2,109.03	2052年	2,109.03	2053年	3,082.88
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.00%
项目收益预测依据			

项目183

项目名称	招远市自来水公司辛庄水厂水质提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目水质提升规模为7万吨/日。工程内容包括：取水泵房应急加药间：1座，设计规模为7万m3/d，设置粉碳投加及高锰酸钾投加药剂，建筑面积216㎡；净水厂综合净水车间：1座，设计规模为7万m3/d，含原水提升泵房、高级氧化间、超滤膜等，活性炭滤罐置于室外，建筑面积2858.4㎡；净水厂双氧水投加间：1座，设计规模为7万m3/d，建筑面积121㎡；改造升级部分供水设备、自控设备。收益来源为供水收入。预计收益率为9.6%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	12,410.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,319.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,750.65	2026年	1,750.65	2027年	1,750.65	2028年	1,750.65	2029年	1,750.65
2030年	1,750.65	2031年	1,750.65	2032年	1,750.65	2033年	1,750.65	2034年	1,750.65	2035年	1,750.65
2036年	1,750.65	2037年	1,750.65	2038年	1,750.65	2039年	1,750.65	2040年	1,750.65	2041年	1,750.65
2042年	1,750.65	2043年	1,750.65	2044年	1,750.65	2045年	1,750.65	2046年	1,750.65	2047年	1,750.65
2048年	1,750.65	2049年	1,750.65	2050年	1,750.65	2051年	1,750.65	2052年	1,750.65	2053年	3,301.30
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	夏津县体育公园建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由夏津县城市建设投资开发有限公司（国有企业）投资建设，主要建设内容：总占地面积12万㎡，主要建设内容：包括篮球场、足球场、乒乓球场等各类大小球场19个，多功能运动场地3个，健身步道约1700米，儿童活动设施活动区域9处、配套建设生态停车场、公共厕所等公共服务设施。收益来自停车收费、物业管理等方面，收益率为8%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	19,140.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	957.00	2027年	957.00	2028年	957.00	2029年	957.00
2030年	957.00	2031年	957.00	2032年	957.00	2033年	957.00	2034年	957.00	2035年	957.00
2036年	957.00	2037年	957.00	2038年	957.00	2039年	957.00	2040年	957.00	2041年	957.00
2042年	957.00	2043年	957.00	2044年	957.00	2045年	957.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	319.00%
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	319.00%
项目收益预测依据			

项目185

项目名称	博兴县渔业绿色循环发展项目
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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目由博兴县振兴农业发展集团有限公司负责实施，本项目主要打造一处渔业绿色循环产业园，包括对园区内约33000亩池塘进行标准化改造，建设设施渔业温棚3处、对虾苗种厂尾水处理系统、智慧渔业信息化平台及其他配套设施等。本项目设置施工员岗位，雇佣劳动力80人，预计发放劳动报酬440万元。1.南美白对虾等水产品养殖，实现年收入800万元；2.通过尾水处理收费、渔业服务费等费用，实现年收入520万元。年总收入约1320万元，收益率达5.5/%。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南美白对虾等水产品养殖收入、尾水处理收费、渔业服务费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.38亿元。2.社会效益：本项目的建设将大幅度提高土地 产出率、资源利用率和劳动生产率，发展生态健康养殖，提高对虾 养殖设施和装备水平，完善对虾养殖生产经营体系，推动乐陵对虾 产业品质提升，为黄河流域生态保护和高质量发展打造了样板。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	73,763.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,697.79	2026年	2,487.74	2027年	2,487.74	2028年	2,487.74	2029年	2,487.74
2030年	2,487.74	2031年	2,487.74	2032年	2,487.74	2033年	2,487.74	2034年	2,487.74	2035年	2,487.74
2036年	2,487.74	2037年	2,487.74	2038年	2,487.74	2039年	2,487.74	2040年	2,487.74	2041年	2,487.74
2042年	2,487.74	2043年	2,487.74	2044年	2,487.74	2045年	2,487.74	2046年	2,487.74	2047年	2,487.74
2048年	2,487.74	2049年	2,487.74	2050年	2,487.74	2051年	2,487.74	2052年	2,487.74	2053年	4,896.97
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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	615.00%
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	615.00%
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	615.00%
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	615.00%
项目收益预测依据			

项目186

项目名称	无棣县社会职业教育实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划用地241亩。基地建设整体规划分为建筑功能区、场地实训区两部分，其中建筑功能区总建筑面积15510㎡，包含综合中心、宿舍区、餐厅、停车场等其他辅助设施；场地实训区占地面积约8万㎡，包含拓展训练场地、水上训练场地、田径训练场地等实训场地。
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	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,608.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,717.00	2026年	3,717.00	2027年	3,717.00	2028年	3,717.00	2029年	3,717.00
2030年	3,717.00	2031年	3,717.00	2032年	3,717.00	2033年	3,717.00	2034年	3,717.00	2035年	3,717.00
2036年	3,717.00	2037年	2,504.00	2038年	2,504.00	2039年	2,504.00	2040年	2,504.00	2041年	2,504.00
2042年	2,504.00	2043年	2,504.00	2044年	1,476.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	374.00%
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	374.00%
项目收益预测依据			

项目187

项目名称	德州市杨庄河旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目以杨庄河为东西轴线，位于崇德七大道以东，崇德八大道以西，尚德八路以南，尚德九路以北。包括河道、滨河区域以及两岸文化场馆、旅游景点、城市公园等。总面积约510亩，包括基础设施工程、配套环境提升工程及旅游业态提升工程三大类。基础设施工程主要是完善水上游线，打造水陆漫游环线，建设旅游服务中心；配套环境提升工程包括沿岸改造提升、环境配套基础设施提升工程及休闲功能片区打造；旅游业态提升工程主要包括对项目核心区周边配套提升工程，打造全时段、全年龄段、最具人气的城市生态活力核心，丰富天衢新区文化旅游业态。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	114,149.26

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目188

项目名称	邹城至济宁公路
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	邹城至济宁公路是收费性质的高速公路，路线全长约62.008公里，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速120公里/小时，路基宽度27米，特大桥3座(含互通，下同），大桥13座，中桥9座，涵洞25道；互通立交10处（其中枢纽互通立交3处），分离立交19处，通道67道；设服务区2处、养护工区1处，监控通信分中心1处，匝道收费站7处。同时本项目含一条太白湖南互通连接线，路线长度为2.892公里，采用双向四车道一级公路标准建设，路基宽度25.5米。
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	1,099,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	525,513.00
专项债券融资	254,000.00
其他债务融资	320,000.00

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	7,000.00	100,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	310,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,453,418.38

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	41,970.26	2027年	45,657.42	2028年	49,517.11	2029年	53,942.37
2030年	58,586.11	2031年	63,458.90	2032年	66,517.29	2033年	69,717.56	2034年	72,962.98	2035年	74,616.13
2036年	86,688.42	2037年	91,042.68	2038年	95,511.56	2039年	100,123.95	2040年	104,866.92	2041年	109,800.08
2042年	114,401.90	2043年	119,135.43	2044年	123,998.52	2045年	128,091.95	2046年	146,143.17	2047年	151,338.68
2048年	156,911.87	2049年	161,749.00	2050年	166,668.12	2051年	0.00	2052年	0.00	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	798,959.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	574,000.00	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	254,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	966.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	254,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	966.00%
项目收益预测依据			

项目189

项目名称	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	维修道路约14575m，重建道路约13318m、人行道约26636m、给排水管道(管渠)约39954m，修建防汛泵站并开挖防汛排涝水系2500米(同时修建涵闸等构筑物)，弱电管道13318m、消防管线约13318m，沿线安装智能路灯并配套建设汽车充电桩等信息化智能化基础设施。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	25,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,191.51

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,533.05	2026年	5,533.05	2027年	5,533.05	2028年	5,533.05	2029年	5,533.05
2030年	5,533.05	2031年	5,533.05	2032年	5,533.05	2033年	5,533.05	2034年	5,533.05	2035年	5,778.65
2036年	5,778.65	2037年	5,778.65	2038年	5,778.65	2039年	5,778.65	2040年	5,778.65	2041年	5,778.65
2042年	5,778.65	2043年	5,778.65	2044年	5,778.65	2045年	5,778.65	2046年	5,778.65	2047年	5,917.03
2048年	5,917.03	2049年	5,917.03	2050年	5,917.03	2051年	9,283.03	2052年	9,283.03	2053年	9,283.03
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	40,000.00	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	40,000.00	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	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	440.00%
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	440.00%
项目收益预测依据			

项目190

项目名称	德州天衢新区新型智慧城市建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目以支撑城市迈向全场景智慧时代为目标，着力打造智慧城市建设，积极发挥一网统管的管理服务职能。在智慧城市体系框架下统筹推进智慧社区、智慧交通、市场监管等应用场景的新型基础设施建设，形成数字新基建标志性项目。项目主要建设：1、智慧城市：建设1套基础设施支撑体系（数据基础设施、网络基础设施、物联感知基础设施、其他新型基础设施及相关底层平台）、1个统一中枢系统（数据中台、业务中台和AI中台）、N项智慧应用场景（智慧交通、智慧公安、数字乡村、智慧校园、智慧医疗、智慧应急、智慧创城等）和N个数字驾驶舱（总览驾驶舱、专题驾驶舱、场景驾驶舱、模式驾驶舱和移动驾驶舱等）。在智慧城市体系框架下统筹推进智慧交通新型基础设施建设，2、一网统管：补充建设城市运行管理平台（指挥大屏端、业务中屏端、移动小屏端和场景建设）、城市体征平台、数据资源体系、城市信息模型（CIM）平台、混合存储和安全体系；提供高效、精准、智慧的城市治理平台，推动城市治理分级分类协同和线上线下联动，实现"一屏观全域、一网管全城、一体防风险"。3、智慧社区：补位和新建覆盖约200个小区公共区域监控、人脸识别、车辆识别等感知设备，建设统一社区基础支撑平台，整合社区内已有视频监控系统等数据，建立社区综合管理平台；建设集服务、管理、运营于一体区级社区养老服务平台，建设紧急求助、居家设备联动等系统，确保老年人居家安全。4、智慧交通：建设一套交通基础设施感知网（包括信号机、信号灯、诱导屏等交通综合感知设备），一套智能城市交通指挥中心（包括指挥大屏及视频监控设备等配套基础设施），N个智慧交通应用场景（交通态势监管平台、智慧交通大数据服务平台、智慧交通管控平台、交通缓堵优化平台等），为德州市交通相关部门提供自动化、智能化的管理手段，实现交通治理能力的现代化。5、市场监管：建设1个食品安全大数据中心，1个统一登录门户，N个应用场景（食品生产、食品销售、餐饮服务、三小行业、食品追溯、冷链追溯、明厨亮灶、农贸市场等），提高日常监管工作效率，扫除监管盲区，提升监管效能，保卫人民群众"舌尖上的安全"。6、建设城市智能运行中心约1000平米。7、购置存储、算力、网络、安全等设备1000余台。项目利用鲁西北数据湖现有机架，无新增机架。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	112,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	229,445.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,472.25	2027年	11,472.25	2028年	11,472.25	2029年	11,472.25
2030年	11,472.25	2031年	11,472.25	2032年	11,472.25	2033年	11,472.25	2034年	11,472.25	2035年	11,472.25
2036年	11,472.25	2037年	11,472.25	2038年	11,472.25	2039年	11,472.25	2040年	11,472.25	2041年	11,472.25
2042年	11,472.25	2043年	11,472.25	2044年	11,472.25	2045年	11,472.25	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目191

项目名称	惠民县沿黄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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由山东惠民交通建设集团有限公司（国有企业）建设，主要在农村建设污水处理站30处、泵站51个、生活污水收集池1010个、配套管网1500公里及配套设备房等设施，对农村污水进行无害化处理，发展农村循环经济，改善人居环境。项目收益来源主要为处理后污水回收利用及收费等，年收益率5.71%。
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	100,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	23,217.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	810.00	2026年	1,215.01	2027年	1,215.01	2028年	1,215.01	2029年	1,215.01
2030年	1,193.16	2031年	1,193.16	2032年	1,193.16	2033年	1,193.16	2034年	1,193.16	2035年	1,170.22
2036年	1,170.22	2037年	1,170.22	2038年	1,170.22	2039年	1,170.22	2040年	1,146.14	2041年	1,146.14
2042年	1,146.14	2043年	1,146.14	2044年	1,146.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	23.00%
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	387.00%
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	387.00%
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	387.00%
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	387.00%
项目收益预测依据			

项目192

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,900.00	17,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,262.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,442.95	2026年	7,314.45	2027年	7,293.56	2028年	7,271.63	2029年	7,248.60
2030年	7,224.42	2031年	7,199.03	2032年	7,172.37	2033年	7,144.38	2034年	7,114.99	2035年	7,084.13
2036年	7,051.72	2037年	7,017.70	2038年	6,981.98	2039年	6,944.47	2040年	6,905.08	2041年	6,863.72
2042年	6,820.30	2043年	6,722.20	2044年	6,722.20	2045年	6,722.20	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目193

项目名称	日照市五莲县城乡供水一体化提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对于里、河西、小王疃、山王庄、闫马、林家沟、冯家坪等7处水厂进行设施改建；管网延伸涉及134个行政村、铺设供水主管道192.2km，新建无负压加压泵站35座；铺设改造99个村庄的村内供水管道883.1km；新上次氯酸钠消毒增建水厂排泥水处理设施，新建无负压设备等，增设单村供水工程净化消毒设备82台。收益来源主要为供水收入，经济收益率8.6%，本息覆盖倍数为1.56。
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	51,938.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,854.96	2027年	1,854.96	2028年	1,854.96	2029年	1,854.96
2030年	1,854.96	2031年	1,854.96	2032年	1,854.96	2033年	1,854.96	2034年	1,854.96	2035年	1,854.96
2036年	1,854.96	2037年	1,854.96	2038年	1,854.96	2039年	1,854.96	2040年	1,854.96	2041年	1,854.96
2042年	1,854.96	2043年	1,854.96	2044年	1,854.96	2045年	1,854.96	2046年	1,854.96	2047年	1,854.96
2048年	1,854.96	2049年	1,854.96	2050年	1,854.96	2051年	1,854.96	2052年	1,854.96	2053年	1,854.96
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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	519.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	519.00%
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	519.00%
项目收益预测依据			

项目194

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	18,000.00
项目简要描述	青岛至京沪高铁二通道铁路项目（五莲段）项目线路自青岛西站引出，接入京沪高铁辅助通道潍坊至宿迁铁路五莲北站，全长108.3公里，其中日照境内约15.344公里（五莲境内15.344公里）。2023年青岛至京沪高铁二通道铁路项目（五莲段）项目主要建设路基工程、桥梁工程及公用工程等。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	268,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,800.00
专项债券融资	42,800.00
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	42,800.00	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	317,589.27

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	3,582.12	2029年	7,164.24
2030年	7,164.24	2031年	7,164.24	2032年	7,164.24	2033年	8,933.87	2034年	8,933.87	2035年	8,933.87
2036年	8,933.87	2037年	8,933.87	2038年	11,101.65	2039年	11,101.65	2040年	11,101.65	2041年	11,101.65
2042年	11,101.65	2043年	13,753.82	2044年	13,753.82	2045年	13,753.82	2046年	13,753.82	2047年	13,753.82
2048年	16,995.04	2049年	16,995.04	2050年	16,995.04	2051年	16,995.04	2052年	16,995.04	2053年	31,428.29
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	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	742.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	742.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	742.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	742.00%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新建城区垃圾转运站1处，占地面积约9.84亩，计划新建双机头四工位生活垃圾转运站，压缩转运生活垃圾能力150吨/日；配套建设冲洗区、维修车间、停车区、可回收物及有害垃圾暂存中心、管理用房等，建筑面积约5000平方米。建设垃圾处置智慧运营中心1处，占地面积约6亩，建筑面积约3000平方米，配套数字化智慧管理平台及道路、绿化、管网等附属设施。改建13处乡镇街道园区垃圾中转站，提升配套基础设施，配备垃圾分类收集设施设备约1200套，配备垃圾分类运输车辆约70台套（含厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、专项垃圾等运输车辆），建设垃圾分类宣传示范点。
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	12,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	6,100.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,566.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,660.60	2027年	1,660.60	2028年	1,565.20	2029年	1,565.20
2030年	1,565.20	2031年	1,826.66	2032年	1,826.66	2033年	1,721.72	2034年	1,721.72	2035年	1,721.72
2036年	2,044.80	2037年	2,044.80	2038年	1,929.37	2039年	1,929.37	2040年	1,929.37	2041年	2,284.39
2042年	2,284.39	2043年	2,284.39	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

项目196

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	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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197

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	21,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,500.00
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198

项目名称	巨野县智能制造产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级开发区（山东巨野经济开发区），占地482亩，总建筑面积26.1万平方米，标准化厂房34个，配套建设道路7500米，排水管网22000米，综合管廊4500米，绿化4.2万平方米，及配电、供气等设施。主要收益来源为厂房租赁，管网使用费，年收益率为8.86%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	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	20,000.00	7,500.00	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	162,579.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,196.11	2025年	5,196.11	2026年	5,850.73	2027年	5,850.73	2028年	5,850.73	2029年	5,843.54
2030年	5,843.54	2031年	5,843.54	2032年	5,836.00	2033年	5,836.00	2034年	5,836.00	2035年	5,828.08
2036年	5,828.08	2037年	5,828.08	2038年	15,819.77	2039年	15,819.77	2040年	15,819.77	2041年	15,811.04
2042年	15,811.04	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	591.00%
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	591.00%
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	591.00%
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	591.00%
项目收益预测依据			

项目199

项目名称	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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：项目总用地面积436亩，总建筑面积214656平方米，主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45000平方米；餐厅1座，建筑面积16704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14619平方米；综合体育场1处，占地面积10000平方米；同时完善学校其他配套设施。预期收益：1.经济效益：本项目实施后，项目的收益来源主要为学费收入，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409,800.43万元，融资本息合计194,156.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.11倍。 社会效益：项目建设符合本地区的经济发展水平，为临沂郯城县的发展打下良好的基础，项目建成后能促进当地的经济发展
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	104,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,520.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	25,000.00	56,000.00	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	409,800.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,675.09	2027年	15,500.85	2028年	13,715.48	2029年	13,715.48
2030年	13,715.48	2031年	13,710.38	2032年	13,710.38	2033年	13,710.38	2034年	13,710.38	2035年	13,710.38
2036年	13,705.03	2037年	13,705.03	2038年	13,705.03	2039年	13,705.03	2040年	13,705.03	2041年	13,699.40
2042年	13,699.40	2043年	13,699.40	2044年	13,699.40	2045年	13,699.40	2046年	13,693.50	2047年	13,693.50
2048年	13,693.50	2049年	13,693.50	2050年	13,693.50	2051年	13,687.30	2052年	13,687.30	2053年	41,061.90
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	392.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	494.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	494.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	494.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	494.00%
项目收益预测依据			

项目200

项目名称	莒县职业技术实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地190亩，建筑面积为95867平方米，建设七层框架结构的综合楼 1 栋、六层框架结构的学生公寓楼 1 栋、六层框架结构的青少年活动中心学生公寓楼 1 栋、三层框架 结构的青少年活动中心学生餐厅楼 1 栋、五层框架结构的教学楼 2 栋、 一层框架结构的体育馆的 1 栋、五层框架结构的社区教育学院餐厅公寓 楼 1 栋、五层框架结构的社区教育学院教学实训楼 1 栋、三层框架结构的实践基地 1 栋以及配套地下车库等。利息保障倍数为1.42倍
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,700.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	21,300.00

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	2,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,336.95

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,948.62	2025年	6,854.71	2026年	6,847.02	2027年	6,839.17	2028年	6,831.16	2029年	8,007.46
2030年	7,999.13	2031年	7,990.63	2032年	7,981.97	2033年	7,973.13	2034年	8,231.56	2035年	8,222.36
2036年	8,212.98	2037年	8,203.41	2038年	8,193.65	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	45,932.75	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	41,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	552.00%						
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	552.00%						
项目收益预测依据									

项目201

项目名称	惠民县中医院中医专病中心建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	建设内容为胸痛中心、卒中中心、创伤中心、呼吸中心、肿瘤综合治疗中心、慢性病管理中心、体检中心等专病中心14000㎡，购置核磁共振、负压救护车、移动式车载CT、呼吸机、移动式体检设备、智能中医诊疗等设备300台件。								
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	17,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	6,500.00								
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	6,500.00	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	36,694.37								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,163.20	2026年	1,268.95	2027年	1,268.95	2028年	1,268.95
2029年	1,268.95								
2030年	1,260.76	2031年	1,260.76	2032年	1,260.76	2033年	1,260.76	2034年	1,260.76
2035年	1,252.17								
2036年	1,252.17	2037年	1,252.17	2038年	1,252.17	2039年	1,252.17	2040年	1,243.14
2041年	1,243.14								
2042年	1,243.14	2043年	1,243.14	2044年	1,243.14	2045年	1,233.66	2046年	1,233.66
2047年	1,233.66								
2048年	1,233.66	2049年	1,233.66	2050年	1,223.71	2051年	1,223.71	2052年	1,223.71
2053年	1,835.57								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	565.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	565.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	565.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	565.00%						
项目收益预测依据									

项目202

项目名称	莱热入泰长距离输送供热管网工程								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本工程建设从华电国际莱城发电厂至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，管径为2×DN1400,设计循环流量为13892t/h,工程建成后实现供热输送能力2500万平方米(1050MW)。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资	180,450.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	123,712.00								
其他债务融资	11,625.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	90,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	677,603.38								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	-313.88	2025年	11,614.62	2026年	23,393.88	2027年	28,882.15	2028年	28,882.15
2029年	28,882.15								
2030年	28,882.15	2031年	28,697.87	2032年	25,034.53	2033年	23,848.69	2034年	23,848.69
2035年	23,848.69								
2036年	23,848.69	2037年	23,848.69	2038年	23,848.69	2039年	24,084.10	2040年	22,048.68
2041年	20,346.93								
2042年	20,346.93	2043年	20,346.93	2044年	20,346.93	2045年	20,346.93	2046年	20,346.93
2047年	20,346.93								
2048年	20,346.93	2049年	20,346.93	2050年	20,346.93	2051年	20,346.93	2052年	20,346.93
2053年	40,259.68								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	376.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	146,088.51	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	464.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	135,337.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	501.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	548.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	123,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	548.00%						
项目收益预测依据									

项目203

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要建设规模：1、医疗综合楼1幢，主要包含急诊急救中心、口腔医学中心、生殖医学中心、标准病房及地下停车场等。项目总建筑面积约8.0万平方米。2、区域诊疗技术提升，计划配置达芬奇手术机器人等。3、智慧医院提升，强化信息化基础建设、完善信息集成平台、拓展智慧医院应用等。4、“泰山学者”精准医学中心建设，购置高通量测序仪、PCR仪、冷冻离心机、细胞成像系统等设备。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	91,362.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	207,103.74								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,336.30	2027年	6,235.45	2028年	7,576.32
2029年	7,275.86								
2030年	8,211.87	2031年	8,106.92	2032年	8,000.92	2033年	8,332.41	2034年	8,014.21
2035年	7,905.00								
2036年	7,794.70	2037年	7,683.29	2038年	8,014.11	2039年	7,688.31	2040年	7,573.53
2041年	7,457.60								
2042年	7,340.51	2043年	7,670.45	2044年	7,336.72	2045年	7,216.09	2046年	7,094.24
2047年	6,971.18								
2048年	7,300.02	2049年	6,958.05	2050年	6,831.26	2051年	6,703.20	2052年	6,573.87
2053年	6,901.35								
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	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1883.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1883.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1883.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1883.00%						
项目收益预测依据									

项目204

项目名称	德州职业技术学院职业教育能力提升项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目占地面积18305平方米，总建筑面积约为65009平方米，主要建设内容为光伏电子产业教学科研楼、应用技术实训和孵化中心，并建设消防、供排水、供电等配套设施，项目建成后新增在校生规模12000人，其中:1、光伏电子产业教学科研楼:建筑结构为框架结构，主体地上6层、地下1层，建筑高度24米，总建筑面积约28000平方米，其中，地上建筑面积23400平方米，地下建筑面积4600平方米（含人防工程）。2、应用技术实训和孵化中心:建筑结构为框架结构，主体地上12层、其中裙房3层、地下1层，建筑高度50米，总建筑面积约37009平方米，其中，地上建筑面积33000平方米，地下建筑面积4009平方米（含人防工程）。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	38,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	165,924.21								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,917.27	2027年	5,917.27	2028年	5,917.27
2029年	5,917.27								
2030年	5,917.27	2031年	5,879.47	2032年	5,879.47	2033年	5,879.47	2034年	5,879.47
2035年	5,879.47								
2036年	5,839.78	2037年	5,839.78	2038年	5,839.78	2039年	5,839.78	2040年	5,839.78
2041年	5,798.10								
2042年	5,798.10	2043年	5,798.10	2044年	5,798.10	2045年	5,798.10	2046年	5,754.35
2047年	5,754.35								
2048年	5,754.35	2049年	5,754.35	2050年	5,754.35	2051年	5,708.40	2052年	5,708.40
2053年	8,562.60								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	430.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	553.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	553.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	553.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	553.00%						
项目收益预测依据									

项目205

项目名称	高唐县赵寨子镇精密装备产业园基础设施建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要内容：本项目占地面积约 233333.33m2（折合约 350 亩），总建筑面积134562m2，其中拟建标准化车间面积 124178m2、研发中心及附属用房面积 10384m2，配套建设 5G 专网铺设和道路、供水、排水等基础设施。本项目分为两期建设，其中一期占地面积约 110000m2（折合约 2165亩），总建筑面积 63379m2，车间建筑面积 58488m2，研发中心建筑面积 4891m2。预期效益：1.经济效益：项目建成后预计运营期平均年营业收入 10353.36 万元，年利润总额 4820.83 万元，年均净利润为 3615.63 万元，税后内部收益率 6.71 %，总投资收益率 7.71 %，资本金净利润率 8.61 %，税后投资回收期 14.36年。因此，从财务角度评价，项目经济效益明显，是可行的2.社会效益：该项目的建设不仅有利于增加政府财政收入，加速产业升级，提供大量工作岗位，促进城乡各次产业协调有序发展；还有利于促进京津冀鲁豫一体化发展，从而增强我国的综合国力和国际竞争力。项目建成后，对于提升高唐县精密装备的研发生产水平、满足市场需求、增加就业机会及提高企业效益等均具有十分重要的意义，其社会效益显著。								
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	82,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	146,593.60								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,897.12	2027年	6,883.01	2028年	6,883.01
2029年	7,179.15								
2030年	7,179.15	2031年	7,179.15	2032年	7,490.07	2033年	7,490.07	2034年	7,490.07
2035年	7,816.50								
2036年	7,816.50	2037年	7,816.50	2038年	8,159.37	2039年	8,159.37	2040年	8,159.37
2041年	8,519.31								
2042年	8,519.31	2043年	8,359.31	2044年	8,597.26	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	366.00%						
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	366.00%						
项目收益预测依据									

项目206

项目名称	菏泽高新区综合管网建设项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目包括供气、供热、供水管网，覆盖高新区马岭岗镇、吕陵镇、万福办事处行政村及高新区企业。 供气：建设DN300至500无缝钢管燃气主管道278公里，DN100至200无缝钢管入户支管道1800公里，包含居民及企业用气。管网设计压力2.5Mpa，采用3PE防腐。 供热：建设企业用DN250至800蒸汽管网135公里，西起点西昌路，北至北外环，东至昆明路，南至南外环，涉及高新区用汽企业68家，项目投产后可提供工业用汽450t/h。 供水：铺设DN400供水主管道长度134.4公里，DN200供水支管道长度96公里；DN100村内管道长度192公里；DN50入户管道长度1632公里，所有管道材质为球墨铸铁管。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	300,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	120,000.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024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	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	446,316.12								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	27,343.96	2026年	29,053.17	2027年	30,762.39	2028年	32,471.59
2029年	34,180.81								
2030年	35,890.02	2031年	35,890.02	2032年	35,890.02	2033年	35,890.02	2034年	35,890.02
2035年	37,684.70								
2036年	37,684.70	2037年	37,684.70	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	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	120,000.00	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	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%						
项目收益预测依据									

项目207

项目名称	日照先进钢铁制造辅业外包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	19,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目位于岚山省级经济开发区内，建筑面积约25万平方米，建设标准化厂房20座、研发中心1座，配套建设雨水管网约12800米、污水管网约3200米、供电管网约18000米，及占地10120平方米的停车场1座。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资	79,727.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	39,800.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,800.00	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	186,039.38								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	261.30	2027年	3,942.98	2028年	4,490.57
2029年	5,051.06								
2030年	5,172.09	2031年	5,296.77	2032年	5,425.24	2033年	5,557.60	2034年	5,693.96
2035年	5,834.44								
2036年	5,979.19	2037年	6,128.30	2038年	6,281.93	2039年	6,440.21	2040年	6,603.26
2041年	6,771.25								
2042年	6,944.31	2043年	7,122.60	2044年	7,306.29	2045年	7,495.53	2046年	7,690.48
2047年	7,891.31								
2048年	8,098.21	2049年	8,311.36	2050年	8,530.95	2051年	8,757.17	2052年	8,990.21
2053年	13,970.81								
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	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	467.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	467.00%						
项目收益预测依据									

项目208

项目名称	山海天供热管网配套提升一期工程								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目计划完善提升全区供热管网配套，敷设热力主管道7公里，对30余处小区供热管网2600米、阀门2万处、弯头190处、流量表3800块等进行提升改造；新建4处小区二次管网9800米，供热覆盖面积约40万平方米，受益户数约3500户；实施综合管廊1000米。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资	15,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,500.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	20,373.76								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	1,333.37	2026年	1,426.39	2027年	1,519.40	2028年	1,612.45
2029年	1,705.47								
2030年	1,705.47	2031年	1,798.51	2032年	1,798.51	2033年	1,891.54	2034年	5,582.65
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	136.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	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	8,500.00	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	8,500.00	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	8,500.00	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209

项目名称	临清市人民医院疑难危重疾病诊疗中心及智慧医院建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	购置医疗设备、进行智慧医院信息化系统建设。购置医疗设备，包括：大C型臂1台，透析机20台，呼吸机10台，腹腔镜1台等；智慧医院信息化系统建设，主要包括医保结算平台（诊间结算和床旁结算用）、血库管理系统、GRG医院智能管理平台、医保精细化管理系统、医保事前事中审核系统、医疗废物管理系统、一站式后勤服务管理系统等智慧医疗、智慧服务、智慧管理相关软件及配套硬件、网络及安全设施建设等。收益来源：1、大C型臂1套使用费，计算期年均大C型臂1套使用收入为675万元。2、呼吸机使用费,计算期年均呼吸机使用收入为518.4万元。3、透析机使用费,计算期年均透析机使用收入为480万元。4、腹腔镜使用费，计算期年均腹腔镜使用收入为60万元。覆盖倍数1.45。投资计划：2024年5500万元，2025年1500万元。								
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	7,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,500.00								
其他债务融资	0.00								
	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	11,585.08								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	322.30	2026年	545.68	2027年	545.68	2028年	545.68
2029年	545.68								
2030年	574.53	2031年	574.53	2032年	574.53	2033年	574.53	2034年	574.53
2035年	604.84								
2036年	604.84	2037年	604.84	2038年	604.84	2039年	604.84	2040年	636.64
2041年	636.64								
2042年	636.64	2043年	636.64	2044年	636.64	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%						
项目收益预测依据									

项目210

项目名称	禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、更新改造DN1200-DN400地下供暖主管网108公里，更新改造DN400-DN50地下供暖管网233公里，采用复合保温钢管地埋敷设； 2、改造升级换热站10座等其他配套设施； 3、项目收益来源主要为供暖收入； 4、项目收益率为6.7%。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	13,500.00								
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	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	46,553.40								
	债券存续期内项目分年收益								
2024年	-600.00	2025年	2,111.80	2026年	2,111.80	2027年	2,111.80	2028年	2,011.80
2029年	2,011.80								
2030年	2,311.80	2031年	2,311.80	2032年	2,311.80	2033年	2,211.80	2034年	2,311.80
2035年	2,411.80								
2036年	2,211.80	2037年	22,311.80	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00	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	13,500.00	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	13,500.00	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	13,500.00	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211

项目名称	东港区2023年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：改造老旧小区63个，拆迁居民11236户，345栋楼、98.29万平方米，改造内容包括道路44.2公里、安防、屋面防水、外墙保温、排水19.4公里、给水6.7公里、消防、供电13.35公里、供暖6.4公里、燃气2.4公里，停车场、室外配套及公共服务配套建设等。 预期收益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为停车场收入、充电桩收入、物业收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.8357亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	29,586.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,357.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,174.28	2026年	2,173.09	2027年	2,171.89	2028年	2,170.68	2029年	2,226.89
2030年	2,225.65	2031年	2,224.41	2032年	2,223.14	2033年	2,221.87	2034年	2,280.90	2035年	2,279.61
2036年	2,278.28	2037年	2,276.97	2038年	2,275.62	2039年	2,337.60	2040年	2,336.22	2041年	2,334.84
2042年	2,333.45	2043年	2,332.05	2044年	2,397.11	2045年	2,395.68	2046年	2,394.23	2047年	2,392.76
2048年	2,391.28	2049年	2,459.61	2050年	2,458.10	2051年	2,456.58	2052年	2,455.03	2053年	3,679.43
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	465.00%
项目收益预测依据			

项目212

项目名称	山东省第二人民医院门诊病房综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积12982平方米，总建筑面积68729平方米，其中门诊病房综合楼建筑面积66229平方米，主要功能包含门诊部、急诊部、手术室、ICU、CCU、标准病房及耳鼻喉病房，地下主要功能为大型医用设备用房、地下停车设施，并设置医疗救护专业队等人防工程，能够实现平战结合；附属配套用房建筑面积2500平方米，主要包含设备机房、消防水池、后勤用房等。配套建设室外道路、绿化、管网等，购置呼吸机、除颤仪、内镜检查治疗系统、消毒供应设备等医疗设备614台（套）。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	81,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	20,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,449.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,825.46	2028年	6,781.09	2029年	6,781.09
2030年	6,781.09	2031年	6,781.09	2032年	7,376.30	2033年	7,376.30	2034年	7,376.30	2035年	8,018.11
2036年	8,018.11	2037年	8,018.11	2038年	8,709.91	2039年	8,709.91	2040年	8,709.91	2041年	9,455.27
2042年	9,455.27	2043年	9,455.27	2044年	9,455.27	2045年	9,455.27	2046年	9,455.27	2047年	9,455.27
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	山东省潘庄灌区续建配套与现代化改造工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00
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	工程规模为大（1）型，工程等别为I等，渠道、渠系建筑物级别为2级、3级。项目已列入国家《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》。改造建筑物161座、渠道衬砌99km、管理道路87.30km、信息化建设以及管理设施等。工程建成后， 将提高灌区灌溉水利用效率，改善灌溉面积 357 万亩，有助于规模化种植，提高作物的产量和产值，灌溉效益年均 3752 万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	79,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,748.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,632.25	2027年	5,632.25	2028年	5,632.25	2029年	5,632.25
2030年	5,632.25	2031年	5,632.25	2032年	5,632.25	2033年	5,632.25	2034年	5,632.25	2035年	5,632.25
2036年	5,632.25	2037年	5,632.25	2038年	5,632.25	2039年	5,632.25	2040年	5,632.25	2041年	5,632.25
2042年	5,632.25	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	674.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	674.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	674.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	674.00%
项目收益预测依据			

项目214

项目名称	山东省李家岸灌区续建配套与现代化改造工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程规模为大（1）型，工程等别为Ⅰ等。本工程已列入国家“十四五”重大农业节水供水工程。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，李家岸灌区设计灌溉面积为321.5万亩，水利部核定设计灌溉面积为230万亩。工程程实施后，年财务收入约8019万元
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	64,714.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	14,540.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,900.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,636.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,272.74	2027年	5,272.74	2028年	5,272.74	2029年	5,272.74
2030年	5,272.74	2031年	5,272.74	2032年	5,272.74	2033年	5,272.74	2034年	5,272.74	2035年	5,272.74
2036年	5,272.74	2037年	5,272.74	2038年	5,272.74	2039年	5,272.74	2040年	5,272.74	2041年	5,272.74
2042年	5,272.74	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	616.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	616.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	616.00%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	山海天城乡供水一体化工程
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	（一）项目主要建设内容： 1、新建城乡供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）15.03公里、二级管网DN1105PE管（1.0MPa）23.56公里及部分160mmPE管（1.0MPa）； 2、新增水源井1处，配套建设不锈钢蓄水池、加压泵站、250KV变压器及其他配套设施。 （二）项目收益来源为居民用水收费； （三）项目年收益率约为6.28%，本息覆盖倍数约为1.61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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,310.47

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,562.43	2026年	1,562.43	2027年	1,562.43	2028年	1,562.43	2029年	1,562.43
2030年	1,562.43	2031年	1,562.43	2032年	1,562.43	2033年	1,562.43	2034年	1,562.43	2035年	1,562.43
2036年	1,562.43	2037年	1,562.43	2038年	1,562.43	2039年	1,562.43	2040年	1,562.43	2041年	1,562.43
2042年	1,562.43	2043年	1,562.43	2044年	1,562.43	2045年	1,562.43	2046年	1,562.43	2047年	2,562.43
2048年	2,562.43	2049年	2,562.43	2050年	2,562.43	2051年	2,562.43	2052年	2,562.43	2053年	2,562.43
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	12,500.00	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	12,500.00	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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.00%
项目收益预测依据			

项目216

项目名称	中国（德州）农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设标准化厂房，供水供热管网、雨污排水管网，道路管网等；建设污水处理厂一座，铺设污水管，再生水管道3200米等。该项目是省部共建项目，总占地1165亩，主要建设标准化厂房50万平方米，供水管网23公里（管径DN100~DN600）、供热管网8公里（管径DN250-DN500）、雨污排水管网50公里（管径DN300），道路20公里；建设污水处理厂一座，污水管3400米（管径DN600），De315PE再生水管道3200米（管径为DN200~DN400）等。收益来源为厂房租赁费、污水处理费等，收益率约7.1%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	230,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	858,469.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,092.49	2029年	31,638.73
2030年	31,638.73	2031年	31,638.73	2032年	31,638.73	2033年	31,622.17	2034年	31,622.17	2035年	31,622.17
2036年	31,622.17	2037年	31,622.17	2038年	31,604.78	2039年	31,604.78	2040年	31,604.78	2041年	31,604.78
2042年	31,604.78	2043年	31,586.52	2044年	31,586.52	2045年	31,586.52	2046年	31,586.52	2047年	31,586.52
2048年	31,567.34	2049年	31,567.34	2050年	31,567.34	2051年	31,567.34	2052年	31,567.34	2053年	78,918.36
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	746.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	746.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	746.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	746.00%
项目收益预测依据			

项目217

项目名称	德州市乡村振兴产业融合示范园
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设规模：德州市乡村振兴产业融合示范园总占地面积1400亩，以三产融合发展的方式推动乡村产业转型升级，主要建设内容包括：一产主要建设小麦、玉米、花生等育种育苗实验田400亩，无公害绿色浆果及蔬菜智慧连栋温室大棚14万㎡；二产主要建设农产品研发中心，果蔬分拣加工车间及农产品深加工基地，建筑面积16万㎡；三产主要开展自然课堂、智慧微农庄、农事体验等休闲农业体验项目，建设休闲农业配套基础设施。项目建成后，预计年收入15360万元，收益率8.18%，项目主要建设内容：主要建设育种育苗实验田、智慧连栋温室大棚、农产品深加工车间、休闲农业体验项目及休闲农业配套基础设施
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	20,000.00	51,500.00	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	499,168.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,400.20	2026年	16,533.60	2027年	16,533.60	2028年	16,533.60	2029年	16,533.60
2030年	16,521.96	2031年	16,521.96	2032年	16,521.96	2033年	16,521.96	2034年	16,521.96	2035年	16,509.73
2036年	16,509.73	2037年	16,509.73	2038年	16,509.73	2039年	16,509.73	2040年	16,496.89	2041年	16,496.89
2042年	16,496.89	2043年	16,496.89	2044年	16,496.89	2045年	16,483.41	2046年	16,483.41	2047年	16,483.41
2048年	16,483.41	2049年	16,483.41	2050年	16,469.26	2051年	16,469.26	2052年	16,469.26	2053年	41,166.24
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	689.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	689.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	689.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	689.00%
项目收益预测依据			

项目218

项目名称	山东中医药大学附属医院千佛山院区停车楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	山东中医药大学附属医院千佛山院区停车楼建设项 目（项 目 代 码：2212－370000－04－01－336642）。建 设 地 点 位 于 济 南 市 历 下 区 经 十 路 16369 号，山东中医药大学附属医院千佛山院区院内。 二 、 项 目 新 建 停 车 楼 1 栋， 总 建 筑 面 积 2 6 8 6 3 m° ， 主要 包 括停车区域25063m、煎药室1800m。共设置停？位1020个，并 配套建设相应室外工程;同时，对院内道路、电信电缆、热力管 道、变配电设施、出入口等进行改造。 三 、项目总投资 1 1 5 4 5 万 元 ， 其 中 工程 费 用8 8 5 6 万 元 ， 工 程建设其他费用1834 万元，基本预备费855 万元。所需建设资 金由山东中医药大学附属医院筹集解决。
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	11,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,886.25
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	5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,488.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,717.53	2025年	1,398.62	2026年	1,398.62	2027年	1,398.62	2028年	1,398.62	2029年	1,398.62
2030年	1,398.52	2031年	1,398.32	2032年	1,398.42	2033年	1,398.52	2034年	1,398.82	2035年	1,398.92
2036年	1,398.52	2037年	1,398.42	2038年	1,398.52	2039年	1,398.82	2040年	1,398.92	2041年	1,399.02
2042年	1,399.12	2043年	1,398.82	2044年	1,398.72	2045年	1,398.92	2046年	1,398.92	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	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219

项目名称	泗水县泗河拦蓄引调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程位于山东省济宁市泗水县泗河干流，新建拦河闸1座、橡胶坝2座，新建提水泵站3座，埋设输水管道7.8km，实施河道疏挖20.57km、岸线及整治总长24.68km，利用河道疏挖土方对两岸规划岸线以内滩地砂坑、冲沟进行回填整治总面积74.8万m2，支流入口险工段护砌1.0km等
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	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	130,490.08

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,169.12	2027年	6,169.12	2028年	6,169.12	2029年	6,169.12
2030年	6,169.12	2031年	6,169.12	2032年	6,169.12	2033年	6,169.12	2034年	6,169.12	2035年	6,169.12
2036年	6,169.12	2037年	6,169.12	2038年	6,169.12	2039年	6,169.12	2040年	6,169.12	2041年	6,169.12
2042年	6,169.12	2043年	6,169.12	2044年	6,169.12	2045年	6,638.40	2046年	6,638.40	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
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	652.00%
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	652.00%
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	652.00%
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	652.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	203,900.00	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	35,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	24
债券存续期内所有项目总投资	3,136,221.49
其中：不含专项债券的项目资本金	124,886.66
专项债券融资	1,047,375.00
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	5,300.00	49,000.00	67,800.00	442,075.00	380,000.00	98,000.00	3,000.00	2,200.00	0.00
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	3,426,858.69

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	7,958.15	2025年	21,562.55	2026年	156,998.39	2027年	200,230.01	2028年	214,802.30	2029年	222,751.37
2030年	236,918.91	2031年	237,494.77	2032年	228,655.64	2033年	123,125.69	2034年	130,057.32	2035年	130,650.67
2036年	129,251.73	2037年	129,767.94	2038年	130,459.22	2039年	139,607.59	2040年	130,696.28	2041年	110,986.94
2042年	110,986.94	2043年	111,911.27	2044年	107,877.35	2045年	95,370.74	2046年	95,370.74	2047年	34,094.78
2048年	34,094.78	2049年	34,806.40	2050年	34,806.40	2051年	34,806.40	2052年	14,906.40	2053年	14,906.40
2054年	20,944.57										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	109.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,047,375.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,047,375.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,047,375.00	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	327.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,047,375.00	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	327.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	岱岳金属材料加工产业园基础设施提升改造项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级经济开发区山东岱岳经济开发区内，1、金属材料产业链转型升级孵化基地：占地270亩，总建筑面积109500㎡，其中,配套建设污水管网3.0km、雨水管网1.50km供水管网2.0km路面硬化45000㎡以及配套高压线路及变压器建设。2、金属产业线上智慧供应链平台：改造利用现有用房400平方米建设智慧供应链平台机房及展厅。3、金属材料产业链产业基地（泰山钢材大市场)基础设施改造提升项目：新建道路3.8km，道路提升改造12.3km,铺设污水管网28.4km、雨水管网21.6km、供水管网30km。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	112,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	168,143.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,491.90	2027年	8,491.90	2028年	8,491.90	2029年	10,394.13
2030年	10,394.13	2031年	10,394.13	2032年	10,394.13	2033年	10,394.13	2034年	12,595.62	2035年	12,595.62
2036年	12,595.62	2037年	12,595.62	2038年	12,595.62	2039年	13,859.49	2040年	13,859.49	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	东平县博物馆创建国家一级馆项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对东平县博物馆现有展陈设施及基础设施进行改造提升，改造基本展陈面积9700平方米，库房面积1000平方米，新增文创展示区、社教活动区等功能区500平方米，并配套改造提升给排水、电器、智能化、照明、消防、安防等工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	14,706.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,131.25	2026年	2,262.50	2027年	2,262.50	2028年	2,262.50	2029年	2,262.50
2030年	2,262.50	2031年	2,262.50	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
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	196.00%
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	196.00%
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	196.00%
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	196.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	肥城市集中供热设施建设和改造、更新工程（一期项目）
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要实施管网和换热站建设及改造更新；数字供热升级改造；水处理及改造更换工程：其中：新建一级供热管网，管径DN150-DN500，长度12.12千米、二级供热管网，管径DN150-DN250，长度31.4千米，改造一级供热管网，管径DN350-DN800，长度19.83千米、二级供热管网，管径DN150-DN250，长度18千米，新建换热站10座，改造换热站36座，数字供热升级换热站23座，实施供热计量改造，更新改造57套水处理设施。项目收益来源用户取暖费及供热专项配套费，收益率8.10%。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	23,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	28,203.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,980.16	2026年	3,535.67	2027年	3,252.41	2028年	3,636.24	2029年	2,155.49
2030年	2,155.49	2031年	2,155.49	2032年	2,129.24	2033年	2,093.99	2034年	2,067.74	2035年	2,041.49
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造城区老旧高温热水管网管沟长度42.06公里，材质预制直埋保温管，其中管径DN1400管道10.6公里、管径DN1200管道4.8公里、管径DN1000管道4.2公里、管径DN900管道1.8公里、管径DN800管道4.7公里、管径DN700管道6.25公里、管径DN500管道0.85公里、管径DN400管道3.24公里、管径DN300管道2.82公里、管径DN250管道0.75公里、管径DN200管道1.15公里、管径DN150管道0.9公里； 2、改造二级换热站50座。
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	90,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	148,827.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,294.71	2027年	8,294.71	2028年	8,294.71	2029年	8,294.71
2030年	8,294.71	2031年	8,294.71	2032年	8,294.71	2033年	8,294.71	2034年	8,294.71	2035年	8,294.71
2036年	8,294.71	2037年	8,294.71	2038年	8,294.71	2039年	8,294.71	2040年	8,294.71	2041年	8,294.71
2042年	8,294.71	2043年	7,817.91	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	40,000.00	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	40,000.00	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	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	372.00%
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	372.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	肥城市春秋古镇、五埠岭伙大门AAAA级景区基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建游客中心、民族体验馆和文化传承馆等共计1400平方米，改建景区配套用房4194平方米，文化广场2处(合计11000平方米)，停车场775个车位；改建景区道路约41千米，给水管道8300米，污水管道9200米，建设旅游标志标识、服务驿站等配套基础设施。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024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	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	32,701.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,511.20	2026年	5,032.40	2027年	5,032.40	2028年	5,032.40	2029年	5,032.40
2030年	5,030.40	2031年	5,030.40	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	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	218.00%
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	218.00%
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	218.00%
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	218.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	泰安汶河新区市政管网及配套设施项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设汶河新区供热、供气、供水、通信等地下管线，其中新建热力D600\800管径管道22.7公里；新建燃气D200管径管道22.7公里；新建沿路双侧排水D600\800\100管径管道45.5公里；新建双侧污水D400\500\600管道共47.5公里；新建给水D200\300管道37.0公里；收益来源为给水、供水、污水、通信、燃气、热力管道使用费用，收益率为8%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	62,086.66
其中：不含专项债券的项目资本金	62,086.66
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	161,469.17

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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：项目为省级产业园区基础设施项目，于2018年经鲁政办字[2018]102号批复。①新建园区内主干道路90000平方米，改造提升园区现有道路18000平方米，沿园区主干道路增加300套太阳能智慧灯杆，搭建一套智慧园区监管服务平台系统等基础设施。②二期总占地约536.7亩，新建动力中心3700平方米、研发质检中心4.5万平方米、标准化车间15.6万平方米、仓储2.5万平方米、企业自用污水处理设施等。项目收益来源主要为管网、厂房、仓储租赁、污水处理等；项目年收益率为7.24%。本项目建设期为2024年03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7年，可实现的运营收入主要为产业园对外租赁收入、LED广告费收入、充电桩充电收入、车位管理收入以及园区固废处理收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为18.16亿元。2.社会效益：项目位于肥城市石横镇，项目建成后，可形成完整产业的上中下游产业链，构建完整的产业架构。以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局，增强城镇地区对乡村的带动能力。加快发展中小城市，完善县城综合服务功能，推动农业转移人口就地就近城镇化。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	165,099.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22,628.73	2027年	22,679.39	2028年	23,454.32	2029年	23,613.85
2030年	24,057.05	2031年	24,111.06	2032年	24,554.86	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
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	206.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	东平县废弃矿山生态修复工程
项目类型	矿山环境修复治理
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对废弃矿山进行生态修复，总面积6262亩，主要包括削坡高陡边坡、清理危岩体、平整场地、覆盖种植土、栽植苗木等内容，配套修筑道路1万米，砌垒挡土墙3.8万米，修建排水沟2万米。2022年项目废弃矿山进行生态修复，包括削坡高陡边坡、清理危岩体、平整场地、覆盖种植土、栽植苗木等内容，配套修筑道路，砌垒挡土墙，修建排水沟。 2023年项目废弃矿山进行生态修复，包括削坡高陡边坡、清理危岩体、平整场地、覆盖种植土、栽植苗木等内容，配套修筑道路，砌垒挡土墙，修建排水沟。 2024年项目废弃矿山进行生态修复，包括削坡高陡边坡、清理危岩体、平整场地、覆盖种植土、栽植苗木等内容，配套修筑道路，砌垒挡土墙，修建排水沟。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	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	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	86,684.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,900.00	2025年	6,895.00	2026年	6,889.75	2027年	6,884.24	2028年	6,878.45	2029年	5,797.37
2030年	5,790.99	2031年	5,784.29	2032年	5,777.25	2033年	5,769.87	2034年	4,237.11	2035年	4,228.97
2036年	4,220.41	2037年	4,211.44	2038年	4,202.01	2039年	2,217.10	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	289.00%
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	289.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	泰安市泰山区科技中路片区综合管网建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"1、对碧霞湖大街东延、蚕子峪规划一街西延、科技中路北延等19条道路进行水热等供给管道一体化改造提升； 2、铺设DN150-DN400各类管网113424米； 3、路面破除及修复18904米，配置雨水检查井和双篦雨水口等配套基础设施。 4、收益来源为管网租赁收入，收益率3.70%。"
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	113,568.37

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	454.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	454.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	泰安市岱岳区妇幼保健院新老院区改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建老院门诊楼和病房楼约10000平方米，设置儿童康复中心、成人康复中心、产后康复中心；改造新院区业务用房21000平方，新院区拟加装新风系统，升级中央空调，加装外挂电梯；建设行政办公楼及综合特需门诊楼；改建儿童眼视光中心，改造LDRP产住一体化病房，购置各类设备81台（套）；实施医院智慧化建设改造工程：智慧医疗系统、智慧电子病历审阅系统、智慧临床检验分析系统、智慧PACS云胶片系统、5G智慧病人远程咨询会诊等系统、5G智慧医院管理系统等。
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	36,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,320.00
专项债券融资	18,320.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,806.68

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,880.00	2027年	2,880.00	2028年	2,880.00	2029年	3,024.00
2030年	3,024.00	2031年	3,024.00	2032年	3,024.00	2033年	3,024.00	2034年	3,175.20	2035年	3,175.20
2036年	3,175.20	2037年	3,175.20	2038年	3,175.20	2039年	3,333.99	2040年	3,333.99	2041年	3,333.99
2042年	3,333.99	2043年	3,333.99	2044年	3,500.73	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	济南至微山高速济南至济宁新机场段（肥城段）
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	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,000.00
项目简要描述	本项目路线全长86.9公里，全线设特大桥2座、大桥33座、中桥19座、小桥19座；互通立交9处、分离立交4处；涵洞38道；通道160道、天桥18处；设服务区2处、养护工区1处；监控通信分中心1处，匝道收费站6处。设连接线1条，共7.07公里。项目采用双向四车道高速公路标准设计，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。本项目肥城段路线全长50.567公里，总建设费用721635万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	721,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	430,903.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	61,557.64	2027年	61,557.64	2028年	61,557.64	2029年	61,557.64
2030年	61,557.64	2031年	61,557.64	2032年	61,557.64	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	60.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	岱岳区龙门口水库增容工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
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	龙门口水库位于岱岳区道朗镇大马村，大汶河支流汇河上，工程建设内容包括库盆扩挖 324万m³、大坝加固 300m、新建副坝82m、抬田防护 258亩、新建溢洪闸1座、改建放水洞1座、新建生 产桥1座、改建生产桥1座、新建管理所1处、改建进场道路 413m。水库增容后，死水位为143m，死库容41万m³;兴利水位由147.7m 抬高至148.7m，兴利库容 593 万m³，总库容 964万m³。50年一遇设计洪水位149.36m，500年一遇校核洪水位 150.81m。溢洪闸设计流量303m³/s，放水洞设计流量2.0m³/s，工程规模为小(1)型。增容后增加兴利库容412万m³，增加年供水量233.6万m³
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	17,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	33,643.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	876.96	2027年	876.96	2028年	876.96	2029年	964.65
2030年	964.65	2031年	964.65	2032年	964.65	2033年	964.65	2034年	1,059.82	2035年	1,059.82
2036年	1,059.82	2037年	1,059.82	2038年	1,059.82	2039年	1,165.17	2040年	1,165.17	2041年	1,165.17
2042年	1,165.17	2043年	1,165.17	2044年	1,285.65	2045年	1,285.65	2046年	1,285.65	2047年	1,285.65
2048年	1,285.65	2049年	1,415.29	2050年	1,415.29	2051年	1,415.29	2052年	1,415.29	2053年	1,415.29
2054年	1,559.82										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	新泰市河道引调水提升工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	17,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期引调水工程，清淤疏浚37.346km，岸坡整治17.295km，堤防加高培厚19.848km，岸坡护砌10.4km；实施引调水拦蓄调水工程。拦蓄工程6座，箱涵17座，新建管涵15座；实施引调水管理道路改造工程。贯通堤顶道路31.532km；实施引调水配套提升工程。新建视频监控系统31套，水位监测站11套。二期引调水工程，清淤疏浚12km，岸坡护砌6.88km，新建拦沙坎6座，实施引调水水工建筑物改造工程。交通桥3座，管涵桥5座，实施引调水管理道路改造工程。实施后年引调水量约13105万m3。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	56,656.00
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	27,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,475.97

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,353.71	2027年	13,353.71	2028年	13,353.71
2029年	13,353.71								
2030年	13,353.71	2031年	13,353.71	2032年	13,353.71	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	肥城市现代蔬菜种业提升项目
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	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目占地面积约13.8万平米，主要建设以泰山番茄智慧种苗研发中心的数字化育苗工厂5.8万平米，配套3处优质种苗示范种植基地共计8万平米，配套建设技术研发、科普宣传、自动化育苗等设施、智能化节水供肥系统，建设4公里供排水管网、3公里道路等基础设施。 本项目建设期为2024年2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7年，可实现的运营收入主要为番茄销售收入和种苗销售收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.11亿元，年收益率9.8%。 2.社会效益：项目建成后，将成为全国独具特色的高效蔬菜产业化项目，进一步提升泰安蔬菜种业和产业水平，推进泰安农业特色产业集聚成势，促进产业农民增收致富，对加快农业特色产业高质量发展产生深远影响。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	45,549.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,509.36	2027年	6,509.36	2028年	6,507.86
2029年	6,507.35								
2030年	6,505.81	2031年	6,505.27	2032年	6,504.73	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	228.00%
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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	泰安市中医医院门诊医技综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设集门诊、医技、病房、办公于一体的综合楼一座，地上19层，地下2层，总建筑面积约5.05万平方米，其中业务用房4.1万平方米，其他附属用房0.96万平方米，新增500张床位，项目收益为医疗收费。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	34,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,480.00
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	5,300.00	1,000.00	3,000.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,293.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	971.80	2026年	1,278.70	2027年	1,594.81	2028年	1,782.91
2029年	2,118.26								
2030年	2,463.69	2031年	2,677.85	2032年	3,044.30	2033年	3,321.75	2034年	3,564.66
2035年	3,965.09								
2036年	4,377.54	2037年	4,652.12	2038年	5,089.70	2039年	5,540.39	2040年	5,849.85
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	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	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据	项目建成后收取的医疗收费费用.		

项目16

项目名称	泰岱工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,900.00
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	包括5个产业园区配套基础设施工程，其中：1、高端装备制造集聚区和玻纤产业园基础设施工程包括区路道路，供水、雨水、污水、燃气管网，标准化厂房（2F框架）及厂区土地整理等。2、碳纤维新材料产业园基础设施工程包括河道防洪改造，道路工程，供水工程，片区内土地整治等。3、数字经济产业园基础设施工程包括数据处理中心，道路建设，市政管线建设，片区土地整治等。4、贤城科技产业园基础设施包括综合服务楼，模块化厂房等
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	1,304,845.77
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	48,000.00	37,000.00	40,000.00	80,000.00	95,000.00	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	986,957.83

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	15,616.67	2028年	26,027.78
2029年	45,808.90								
2030年	45,808.90	2031年	45,808.90	2032年	45,808.90	2033年	45,808.90	2034年	50,567.39
2035年	50,567.39								
2036年	50,567.39	2037年	50,567.39	2038年	50,567.39	2039年	55,920.81	2040年	55,920.81
2041年	55,920.81								
2042年	55,920.81	2043年	55,920.81	2044年	61,275.96	2045年	61,275.96	2046年	61,275.96
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	329.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	2023年度泰山区岱庙街道城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2023年山东省城镇老旧小区改造计划（鲁建物字〔2022〕4号文）； 2、项目纳入计划的改造面积为60万平方米，共计80个小区，234栋楼，改造户数7507户，进行道路修复硬化铺装136730平方米，停车位划线3334平方米，雨污水管网改造15168米，屋面防水120762平方米及外墙改造、绿化、监控和楼宇门窗等；增设非机动车车棚及充电设施。 3、项目收益来源主要为物业费收入、停车收入、广告收入、充电桩收入等；项目年收益率为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	14,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,855.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,985.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,173.04	2026年	1,173.04	2027年	1,173.04	2028年	1,173.04
2029年	1,173.04								
2030年	1,244.82	2031年	1,244.82	2032年	1,244.82	2033年	1,244.82	2034年	1,244.82
2035年	1,244.82								
2036年	1,244.82	2037年	1,244.82	2038年	1,244.82	2039年	1,244.82	2040年	1,244.82
2041年	1,244.82								
2042年	1,244.82	2043年	1,244.82	2044年	1,244.82	2045年	1,244.82	2046年	1,244.82
2047年	1,244.82								
2048年	1,244.82	2049年	1,244.82	2050年	1,244.82	2051年	1,244.82	2052年	1,244.82
2053年	1,244.82								
2054年	1,244.82								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,855.00	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	9,855.00	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	9,855.00	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	9,855.00	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	新泰市市民活动中心基础设施建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于新泰市青龙路以北、明珠路以南，平阳南路东西两侧，总提升改造面积26539.92㎡。其中网球场2074㎡、篮球场3485㎡、羽毛球场3485㎡、乒乓球场1000㎡、足球场4050㎡、塑胶健身道3264㎡，配套建设人行路面2000㎡、安装照明设备；将原有建筑7181.92㎡改造为室内市民游泳场地，并配套水处理系统、消防系统等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
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	3,000.00	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	28,500.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,447.60	2026年	1,447.60	2027年	1,447.60	2028年	1,447.60
2029年	1,447.60								
2030年	1,432.60	2031年	1,417.60	2032年	1,417.60	2033年	1,417.60	2034年	1,417.60
2035年	1,417.60								
2036年	1,417.60	2037年	1,417.60	2038年	1,417.60	2039年	1,417.60	2040年	1,417.60
2041年	1,417.60								
2042年	1,417.60	2043年	2,818.73	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	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	6,300.00	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	6,300.00	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	6,300.00	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19

项目名称	城乡交通一体化
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目建筑面积25000平方米，建设一栋7层办公楼，建筑面积10000平方米。搭建客货邮平台， 仓储物流中心15000平方米。乡镇投放营运车辆100辆。 预期收益：1、按照年营收规模8万元/辆，每年递增5%。2、正常年可运送货物50万件/日，按照0.12元/件测算，每年递增5%。
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	47,085.15

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,297.54	2027年	2,225.07	2028年	2,386.60
2029年	2,556.22								
2030年	2,734.31	2031年	2,921.31	2032年	3,117.67	2033年	3,323.84	2034年	3,540.31
2035年	3,767.61								
2036年	4,006.27	2037年	4,256.87	2038年	4,520.00	2039年	6,431.52	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	336.00%
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	336.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	岱岳区职业中等专业学校学生公寓建设项目
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	项目总用地面积3000平方米，总建筑面积18000平方米，主要建设2栋学生公寓楼，并配套道路硬化、电梯、供水、供暖、供电、消防、雨污等基础配套设施。项目建成后预计将新增3000余学生，提高学校办学规模，增加3000学位。主要是住宿收费和学生规模扩大增加学校收入，收益率约7%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	8,010.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	572.15	2027年	572.15	2028年	572.15
2029年	572.15								
2030年	572.15	2031年	572.15	2032年	572.15	2033年	572.15	2034年	572.15
2035年	572.15								
2036年	572.15	2037年	572.15	2038年	572.15	2039年	572.15	2040年	0.00
2041年	0.00								
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	267.00%
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	267.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地318.3亩。总建筑面积23.91万平方米，其中单层厂房69600平方米，低层厂房60500平方米，多层厂房36200平方米，综合服务中心30960平方米、产业配套设施8600平方米、公用工程6200平方米、地下建筑面积27000平方米以及相关园区配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	108,544.06
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	5,000.00	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	146,209.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,349.50	2027年	4,870.00	2028年	7,390.51
2029年	7,778.27								
2030年	7,778.27	2031年	7,778.27	2032年	7,778.27	2033年	7,778.27	2034年	8,165.93
2035年	8,165.93								
2036年	8,165.93	2037年	8,165.93	2038年	8,165.93	2039年	8,574.61	2040年	8,574.61
2041年	8,574.61								
2042年	8,574.61	2043年	8,574.61	2044年	9,005.88	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00								
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
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	292.00%
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	292.00%
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	292.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	肥城市群将湖水库扩容工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	群将湖水库为小（1）型水库，主要建筑物级别为 4 级,，次要建筑物级别为 5 级；库岸抬田工程、库盆扩挖（边坡）工程主要建筑物级别为 5 级。水库扩容后，水库死水位108.2米，死库容50万m3，兴利水位118.5米，兴利库容291万m3，30年一遇设计洪水位120.14米，500年一遇校核洪水位120.98米，总库容481万m3。项目收益率7%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	9,290.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,877.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	269.65	2025年	1,676.50	2026年	1,803.03	2027年	1,935.93	2028年	2,075.51
2029年	2,222.12								
2030年	2,376.08	2031年	2,519.01	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	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	2023年度泰山区泰前街道城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对王家庄片区、擂鼓石片区、农大片区等10个片区的老旧小区进行改造。涉及改造小区75个，涉及改造的楼栋209栋，涉及户数5005户，涉及改造面积54万平方米。工程主要包括对老旧小区建筑物（公共部位）进行修缮；完善门禁系统等安防设施；修整小区内道路，同步改造污水管道；清理整治公共绿地；修复或安装路灯；增设环卫设施；实施建筑节能保温改造；修建非机动车位停车棚及充电设施；建筑物楼顶防水处理、楼内楼外墙面粉刷等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,655.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	788.50	2025年	788.50	2026年	788.50	2027年	788.50	2028年	788.50	2029年	788.50
2030年	788.50	2031年	788.50	2032年	788.50	2033年	788.50	2034年	788.50	2035年	788.50
2036年	788.50	2037年	788.50	2038年	788.50	2039年	1,788.50	2040年	1,788.50	2041年	1,788.50
2042年	1,788.50	2043年	1,788.50	2044年	1,788.50	2045年	1,788.50	2046年	1,788.50	2047年	1,788.50
2048年	1,788.50	2049年	1,788.50	2050年	1,788.50	2051年	1,788.50	2052年	1,788.50	2053年	1,788.50
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	肥城市经济开发区盐穴储能产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级开发区肥城市经济开发区内，于2017年经山东省人民政府鲁政字〔2017〕120号批复，项目主要建设内容铺设自来水管网120公里，改造提升自来水供应站1处；埋设污水管网60公里；改造提升通讯基站一处，铺设通讯线路60公里；铺设热力管网DN300 60公里、天然气管网60公里等工程；埋设DN500 PE100卤水处理管道约15公里；建设储能电站、储气压缩标准化厂房等10万余平方米；提升改造园区内主干道60万平方米。项目主要收益来源为厂房租赁、管理服务、中水出售等，年收益率7.2%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	210,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	30,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	484,500.00
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	19,900.00	2028年	19,900.00	2029年	6,900.00
2030年	19,900.00	2031年	19,900.00	2032年	19,900.00	2033年	19,900.00	2034年	19,900.00	2035年	19,900.00
2036年	19,900.00	2037年	19,900.00	2038年	19,900.00	2039年	19,900.00	2040年	19,900.00	2041年	19,900.00
2042年	19,900.00	2043年	19,900.00	2044年	19,900.00	2045年	19,900.00	2046年	19,900.00	2047年	19,900.00
2048年	19,900.00	2049年	19,900.00	2050年	19,900.00	2051年	19,900.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	485.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	485.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	485.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	485.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	57,300.00	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	47,300.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	892,549.00
其中：不含专项债券的项目资本金	663,990.00
专项债券融资	227,659.00
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	14,500.00	27,000.00	186,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,122,458.03
债券存续期内所有项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,853.14	2027年	44,766.83	2028年	26,556.26	2029年	27,075.41
2030年	103,811.81	2031年	31,751.24	2032年	34,042.77	2033年	33,691.25	2034年	34,090.20	2035年	32,642.44
2036年	32,015.42	2037年	34,443.39	2038年	34,880.00	2039年	35,304.90	2040年	33,995.95	2041年	37,635.38
2042年	40,133.31	2043年	40,012.41	2044年	39,891.51	2045年	39,770.61	2046年	39,649.72	2047年	42,381.81
2048年	42,260.91	2049年	33,449.26	2050年	42,019.11	2051年	52,028.86	2052年	131,304.13	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	126.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	227,659.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	493.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	227,659.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	493.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	227,659.00	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	493.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	227,659.00	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	493.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）
项目类型	铁路沿线拆迁
本只专项债券中用于该项目的金额	34,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	34,800.00
项目简要描述	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段），全长639.237公里，山东境内268.788公里，在聊城境内长约106公里，其中阳谷县32公里，为乘客出行提供便利，提高铁路运输能力和运输质量，满足区域社会经济持续快速发展。阳谷段总投资96500万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	114,959.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,900.00
专项债券融资	99,059.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,000.00	72,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	376,466.75
债券存续期内项目分年收益	

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	37,213.81	2028年	8,862.84	2029年	8,862.84
2030年	84,771.43	2031年	9,040.10	2032年	9,040.10	2033年	9,040.10	2034年	9,040.10	2035年	9,040.10
2036年	9,040.10	2037年	9,040.10	2038年	9,040.10	2039年	9,040.10	2040年	9,040.10	2041年	9,040.10
2042年	9,040.10	2043年	9,040.10	2044年	9,040.10	2045年	9,040.10	2046年	9,040.10	2047年	9,040.10
2048年	9,040.10	2049年	9,040.10	2050年	9,040.10	2051年	19,040.10	2052年	36,913.73	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,059.00	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	99,059.00	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	99,059.00	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	99,059.00	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2

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（阳信段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	12,500.00
项目简要描述	该项目山东省黄三角陆港产业园投资开发有限公司（国有企业）建设投资，项目引入德大铁路滨州站，出站后，折向东出滨州境。阳信境内长度约19.4公里，高铁设计速度为350公里每小时，等级为高速铁路。途径阳信县水落坡镇、劳店镇。收入来源主要为指定出让国有土地使用权出让收入、客运收入等，项目运营期平均净利润9714.60万元，经济内部收益率为 10.72%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	397,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	358,090.00
专项债券融资	39,500.00
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	14,500.00	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	283,339.14
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	1,846.74	2028年	10,490.40	2029年	10,490.40
2030年	10,490.40	2031年	10,490.40	2032年	10,490.40	2033年	10,490.40	2034年	10,490.40	2035年	10,490.40
2036年	10,490.40	2037年	10,490.40	2038年	10,490.40	2039年	10,490.40	2040年	10,490.40	2041年	10,490.40
2042年	10,490.40	2043年	10,490.40	2044年	10,490.40	2045年	10,490.40	2046年	10,490.40	2047年	10,490.40
2048年	10,490.40	2049年	10,490.40	2050年	10,490.40	2051年	10,490.40	2052年	29,722.80	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	717.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	717.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	717.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	717.00%
项目收益预测依据			

项目3

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	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	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客专北东、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			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	34,100.00	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	8,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7
债券存续期内所有项目总投资	494,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	86,000.00
专项债券融资	160,881.60
其他债务融资	57,400.00

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	12,900.00	47,100.00	31,000.00	58,550.00	11,331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	57,400.00	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	929,626.31
债券存续期内所有项目分年收益	

2024年	13,371.35	2025年	43,186.56	2026年	43,353.08	2027年	48,920.07	2028年	48,986.74	2029年	49,620.63
2030年	52,386.71	2031年	52,247.00	2032年	52,197.84	2033年	52,477.25	2034年	46,570.73	2035年	32,601.31
2036年	25,238.86	2037年	25,169.97	2038年	27,844.59	2039年	27,767.19	2040年	27,019.79	2041年	27,210.86
2042年	25,141.72	2043年	24,660.11	2044年	23,067.08	2045年	22,479.63	2046年	22,392.34	2047年	22,299.81
2048年	22,201.74	2049年	22,097.79	2050年	21,987.59	2051年	21,870.77	2052年	5,257.20	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	188.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	260,470.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	218,281.60	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	160,881.60	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	578.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	160,881.60	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	578.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	购置配套医疗设备321台，主要用能设备为医用放射射线治疗设备1套，医用X线诊断设备6台（套），医用内窥镜16台（套），病房护理及医院设备37台（套），物理治疗、康复及体育治疗仪器设备8台（套），医用超声波仪器及设备8台（套），消毒灭菌设备及器具11台（套），手术室设备及配套设施4台（套），临床检验设备55台（套），医用电子生理参数检测仪器设备46台（套），体外循环设备8台（套），智慧病区设备44台（套）。
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	9,688.00
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	1,000.00	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	37,983.32
债券存续期内项目分年收益	

2024年	2,023.50	2025年	2,324.12	2026年	2,566.37	2027年	2,818.31	2028年	3,080.33	2029年	3,352.83
2030年	3,636.31	2031年	3,636.31	2032年	3,636.31	2033年	3,636.31	2034年	3,636.31	2035年	3,636.31
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	392.00%
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	422.00%
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	422.00%
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	422.00%
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	422.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	山东第一医科大学第二附属医院综合病房楼手术室改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对现状综合病房楼局部进行改造，改造面积6918平方米，改造内容包括将现状综合病房楼一层局部改为查体中心，二层局部改造为手术室，二层医技检查区域、三层ICU区域进行内部装修，增加手术室5间；购置3.0T磁共振设备、数字化手术室、彩超、电子胃肠镜系统、电子支气管镜系统等医疗设备5台（套）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,550.00
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	15,613.95
债券存续期内项目分年收益	

2024年	920.44	2025年	1,380.66	2026年	1,380.66	2027年	1,380.66	2028年	1,380.66	2029年	1,380.66
2030年	1,504.45	2031年	1,504.45	2032年	1,504.45	2033年	1,638.43	2034年	1,638.43	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	312.00%
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	312.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	临淄区南术西水源地及配套设施建设项目
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	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	（一）水源地及供水工程 （1）南术西水源地工程（2）金山产业园供水工程（3）金山水厂、刘征水厂内部提升改造工程 (二)供水管网工程 ①黄河水厂至凤凰供水中心输水管线工程;②北部乡镇供水管线联网工程;③计划新铺设辛店城区至九村居、凤凰、朱台、梧台、敬仲（齐都）、齐陵至皇城、北外环东外环、金山供水中心至城区等11条供水主管道;④鑫泰石化供水工程;⑤新建5镇内供水主管线工程。 （三）智慧水务提升工程
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	87,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	77,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	31,609.13
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	2,592.79	2028年	2,877.65	2029年	3,282.26
2030年	3,686.88	2031年	3,686.88	2032年	3,889.19	2033年	3,889.19	2034年	3,889.19	2035年	3,815.10
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	36.00%
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	316.00%
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	316.00%
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	316.00%
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	316.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	2024年度牟平区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2024年城镇老旧小区改造计划（鲁建物函〔2023〕11号）； 2、项目纳入计划的改造面积为58.27万平方米，改造户数5551户，包括东华苑、福桥小区、正阳小区等18个小区； 3、改造管径300mm排水管网长度16公里，改造管径63mm、110mm自来水长度7.8公里m，埋设管径110mm电力套管16公里，改造管径300mm污水管网2.6公里，改造道路面积约8.4万平方米，增加监控设施约38处，修缮管径110mm外墙落水管长度约21公里，安装单元防盗门408扇，内墙粉刷约12.6万平米； 4、收入来源为停车位收入，物业收入，充电桩收入； 5、年收益率6%。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	11,102.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,881.60
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,550.00	3,331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,639.50
债券存续期内项目分年收益	

2024年	3,694.74	2025年	3,694.74	2026年	3,694.74	2027年	3,694.74	2028年	3,694.74	2029年	3,694.74
2030年	3,694.74	2031年	3,694.74	2032年	3,694.74	2033年	3,694.74	2034年	-153.95	2035年	-153.95
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	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,881.60	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	8,881.60	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	8,881.60	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	8,881.60	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5

项目名称	冠县妇幼保健计划生育服务中心综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地24.22亩，新建39500平方综合楼一栋和500平方发热门诊。综合楼建设主要包括15000平方门诊楼，19500平方米住院部，5000平方后勤保障以及教学科研楼，购置CT2台、四维彩超1台、妇产科检查设备5台、儿童康复设备1宗、产后康复设备1宗、手术室设备10台等，建设其他配套附属设施
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,578.04

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	282.77	2026年	243.32	2027年	3,003.88	2028年	2,564.44	2029年	2,564.44
2030年	4,564.44	2031年	4,473.30	2032年	4,473.30	2033年	4,473.30	2034年	2,473.30	2035年	2,473.30
2036年	2,473.30	2037年	2,473.30	2038年	2,408.33	2039年	2,408.33	2040年	2,408.33	2041年	2,408.33
2042年	408.33	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	72.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	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	12,500.00	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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	聊阳渠片区污水处理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	实施河道清淤3800米，新建两侧护岸工程7810米。实施环境提升生态修复工程面积177775㎡，聊阳渠周边雨污分流施工给排水管道6815米，对聊阳渠区域内桥梁进行重建改造、修缮，新建闸坝、增设停车位等便民设施。对区域内道路环境配套升级改造。该项目收益来源于污水处理费、两侧广告位，年收益4485万元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	12,900.00	9,600.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,755.56

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	12,195.42	2026年	12,195.42	2027年	12,195.59	2028年	12,195.59	2029年	12,195.59
2030年	12,195.59	2031年	12,195.59	2032年	11,995.59	2033年	12,195.59	2034年	12,195.59	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	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据	该项目收益来源于污水处理费、两侧广告位，年收益4485万元。		

项目7

项目名称	泰安市引黄入泰工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建进湖闸、取水闸、一级原水配水厂、原水管道、二级原水配水厂、净水厂、清水管道和配水干管等工程，引水规模15万立方米每天。其中，敷设DN1400原水管道约80公里，DN1400清水管道约29公里，该项目以水费及配套费收入为收入来源。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	229,802.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,500.00
其他债务融资	57,400.00

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	33,500.00	29,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	639,446.81

债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,732.67	2025年	23,308.85	2026年	23,272.57	2027年	23,234.10	2028年	23,193.33	2029年	23,150.11
2030年	23,104.30	2031年	23,055.73	2032年	23,004.26	2033年	22,949.69	2034年	22,891.86	2035年	22,830.55
2036年	22,765.56	2037年	22,696.67	2038年	25,436.26	2039年	25,358.86	2040年	24,611.46	2041年	24,802.53
2042年	24,733.39	2043年	24,660.11	2044年	23,067.08	2045年	22,479.63	2046年	22,392.34	2047年	22,299.81
2048年	22,201.74	2049年	22,097.79	2050年	21,987.59	2051年	21,870.77	2052年	5,257.20	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	177,089.00	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	134,900.00	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	77,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	825.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	825.00%
项目收益预测依据	本项目收益测算依据为：供水水费收入。		

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（三十九期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	348,000.00	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	34
债券存续期内所有项目总投资	4,598,795.33
其中：不含专项债券的项目资本金	575,672.36
专项债券融资	2,212,249.00
其他债务融资	118,000.00

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	331,590.00	305,918.00	214,413.00	1,003,246.00	357,082.00	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

项目存续期内所有项目总收益	7,352,247.98

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	165,375.98	2025年	991,903.96	2026年	688,480.95	2027年	728,951.90	2028年	953,218.87	2029年	860,848.34
2030年	873,227.69	2031年	712,811.07	2032年	578,307.22	2033年	133,880.01	2034年	137,942.73	2035年	58,130.59
2036年	36,891.51	2037年	37,224.45	2038年	39,304.35	2039年	24,357.25	2040年	24,483.16	2041年	19,169.03
2042年	19,294.94	2043年	9,779.84	2044年	9,887.75	2045年	6,114.00	2046年	6,114.00	2047年	6,124.00
2048年	6,124.00	2049年	6,124.00	2050年	6,124.00	2051年	6,124.00	2052年	6,124.00	2053年	6,124.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	160.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,385,013.18	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,330,249.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,212,249.00	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	332.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,212,249.00	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	332.00%

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	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	泰安市东平县东平街道赤脸店社区城市棚户区改造项目（一期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目列入2019年城镇棚户区改造计划。项目规划总用地面积30612平方米，总建筑面积130965.92平方米，棚改套数741套，安置户数425户。配套建设道路1496米、绿地3400平方米、铺设供排水DN600管网5847米。棚改腾空土地286.15亩，出让腾空土地收入作为收入来源。
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	51,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,358.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,356.12

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	74,356.12	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	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,358.00	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	14,358.00	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	14,358.00	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	14,358.00	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3

项目名称	牡丹区洪福嘉苑安置房
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,200.00
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2017年菏泽市棚户区改造（鲁建住字【2016】10号）），安置户数965户。项目占地约65亩，约43290平方米，总建筑面积约156984.7平方米，其中地上建筑面积120949.8平方米（其中住宅建筑面积112620平方米，其他建筑面积8329.8平方米），地下建筑面积36034.9平方米(地下车库建筑面积36034.9平方米)。配套建设供排水管网4.5公里、供热管网4.5公里、供气管网4.5公里等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-2,000.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,944.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,994.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	52,950.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据			

项目4

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	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5

项目名称	郓城县郓州里安居工程建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入2021年度棚改计划（西关片区），改造量1500套。本项目规划总用地面积为107565.74平方米，总建筑面积为273227.42平方米。其中地上总建筑面积为210771.13平方米，住宅面积为181449.96平方米，其他建筑面积23695.67平方米。主要建设31栋住宅楼及配套商业和公建，其中10栋8F住宅，13栋11F住宅，3栋15F住宅，2栋16F住宅，3栋18F住宅，并建设管网、道路、绿化等配套基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	142,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	71,375.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,688.00	35,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,829.22

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,195.62	2027年	14,902.94	2028年	29,715.38	2029年	31,141.23
2030年	32,646.67	2031年	34,227.38	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	220.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	临清市教育局片区棚户区改造项目（临清市育新文苑项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目是列入2023年棚户区改造计划项目； 2、项目占地45.93亩，回迁安置住宅502套，回迁安置总建筑面积约6.26万平方米； 3、配套建设物业管理600平方米，养老设施300平方米，社区卫生服务120平方米及扶幼设施4110平方米； 4、配套建设供水管网10.8km、供热管网9.5km、供气管网11.1km，配套道路长度4.7km，排水管网9.8km
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	94,479.00
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	11,000.00	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	59,028.25

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	13,000.00	2029年	21,028.25
2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
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	197.00%
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	197.00%
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	197.00%
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	197.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	北集坡回迁社区一期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目列入棚改计划984套，总占地面积47615平方米，总建筑面积142392.68平方米，配套建设供水管线8公里，排水管线6公里，室外电气管线14公里，燃气管线6公里。拆迁土地面积121080平方米（181.62亩），拆迁房屋面积88560平方米，拆迁492户，拆迁人口1574人。
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	67,258.36
其中：不含专项债券的项目资本金	34,258.36
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	54,543.22

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	54,543.22	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	165.00%
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	165.00%
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	165.00%
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	165.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	曹县打渔庄兵马楼片区安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	43,500.00
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	本项目计划新建安置2000套，总占地面积207.08亩，总规划建筑面积40.652万平方米，其中地上建筑面积30.372万平方米，包括住宅面积26.65万平方米，商业面积1.8万平方米，公建、幼儿园及其他配套设施用房建筑面积1.922万平方米；地下建筑面积10.28万平方米，地下车位数量2000个。绿地率38%，容积率2.2。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	181,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	275,400.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	45,900.00	2025年	45,900.00	2026年	45,900.00	2027年	45,900.00	2028年	45,900.00	2029年	45,900.00
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	152.00%
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	393.00%
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	393.00%
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	393.00%
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	393.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	禹城市建设路北延片区棚改项目二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省棚改计划，主要建设棚改房1574套，安置区总占地面积167亩，总建筑面积265807.35平米。地上建筑面积217620平米，其中住宅212810.00平米，配套4810.00平米；地下建筑面积48187.35平米。停车位1212个，其中地上121个，地下1091个。收益来源：幼儿园、物业、养老、停车、便民市场收费等，年收益5200万
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	129,627.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	51,400.00	10,213.00	16,000.00	18,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	387,788.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	387,788.60	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目10

项目名称	茌平县隅东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2018年棚户区改造计划，建设保障性安居工程2400套，项目总投资12.98亿元，占地面积132524㎡，总建筑面积442949.38㎡，主要建设安置房29栋（其中18层住宅楼25栋，15层住宅楼4栋 ）；配套建设储藏室、地下车库120848.10㎡，社区活动中心、物业、养老等公共建筑12322.92㎡；同步实施小区内道路、专业管线、围墙等附属工程。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	129,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,300.00
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	24,300.00	7,000.00	1,000.00	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	230,836.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	38,220.00	2025年	38,220.00	2026年	38,220.00	2027年	38,220.00	2028年	38,220.00	2029年	39,736.80
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,300.00	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	52,300.00	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	52,300.00	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	52,300.00	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	腾空土地约486亩，每亩出让价约300万元		

项目11

项目名称	A-45小区（S2）建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拆迁区域位于烟台开发区古现街道办事处古现片区。安置小区位于厦门大街以南，深圳大街以北，广州路以西。用地面积5.73万㎡，总建筑面积13.54万㎡，小区共计4栋住宅楼，共建设住宅860套。项目收入为周边土地出让收入，纳入棚改计划3362套。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	191,661.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	153,328.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	105,000.00	0.00	12,000.00	26,000.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	442,889.34

债券存续期内项目分年收益

2024年	19,400.00	2025年	47,600.00	2026年	57,600.00	2027年	62,400.00	2028年	77,504.00	2029年	118,385.34
2030年	45,600.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	153,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	153,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	153,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	153,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	289.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目12

项目名称	向阳河村委安置楼项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积12.77万平方米，项目占地134.62亩，建设16层住宅楼4栋，16层商住楼2栋，6层住宅楼2栋，5层住宅楼5栋，5层商住楼1栋，配套建设幼儿园、居民配套公建、地下停车场等设施。棚改套数802套，安置户数762户。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	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	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	9,600.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,010.24

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	73,010.24	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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	228.00%
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	228.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收益		

项目13

项目名称	C-5小区C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	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	用地面积123,186.0㎡，总建筑面积285,739㎡，其中地上面积204,460.05㎡，地下面积为81,278.95㎡，小区共计23栋住宅楼，建设住宅1532套。项目收入为周边土地出让收入，收益率10%。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	132,200.42
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	51,400.00	11,000.00	7,000.00	30,000.00	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	310,452.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	9,800.00	2025年	29,800.00	2026年	79,800.00	2027年	79,800.00	2028年	81,452.33	2029年	29,800.00
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	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据	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百川小区（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目，列入棚改套数1996套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5平方米，建设住宅楼20栋和幼儿园、老年中心，配套供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后安置拆迁户数1171户（1996套）。项目收益点为对826.35亩腾空土地进行出让，年收益7488万元，收益率为9%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	268,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,418.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	104,418.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,718.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	52,001.60	2025年	59,317.29	2026年	48,213.09	2027年	-682.31	2028年	-682.31	2029年	-682.31
2030年	-682.31	2031年	-682.31	2032年	-682.31	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	建成后可腾空土地约826.35亩，收益率为9%。		

项目15

项目名称	冠县前后小化片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	38,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2021年棚户区改造计划。项目建设安置房2000套，总建筑 面积为345286.4平方米，地上总建筑面积253286.4平方米，地下 总建筑面积92000平方米，停车位2000个。同步实施小区道路、专业管线、变配电室、等附属工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	0.00	21,300.00	68,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	242,674.70

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	71,316.64	2026年	48,534.94	2027年	24,267.47	2028年	98,555.65	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据	建设完成后预计项目年均收益2亿元。		

项目16

项目名称	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	宁津县房地产综合开发有限责任公司宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目主要建设内容和规划是该项目用地面积为101464.94㎡，主要建设18栋住宅楼及配套设施，总建筑面积为312317㎡，规划建设总户数2084户。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	125,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,281.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21,571.00	2026年	21,571.00	2027年	21,571.00	2028年	21,571.00	2029年	21,571.00
2030年	21,571.00	2031年	21,571.00	2032年	21,571.00	2033年	21,571.00	2034年	21,571.00	2035年	21,571.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	510.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	510.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告进行测算		

项目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	28,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目纳入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	七兴馨园社区安置区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入《关于公布2018年棚户区改造第二批调整项目的通知》（鲁建住字〔2018〕15号）。占地89.79亩，总建筑面积204717.41平方米，列入棚改计划1266套。建设13栋住宅楼，配套建设供水、供气管线1580米、供暖管道4526米、绿化及其他配套基础设施。项目收益来源为腾空土地收益，收益率约10%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	73,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	51,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,200.00	6,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,000.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	140,000.21	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据	土地收益		

项目19

项目名称	日照经济技术开发区桂林路三期城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00
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	桂林路三期城中村改造项目建设用地面积63998.58平方米（95.99亩），总建筑面积193392.8平方米。项目主要建设框架结构的住宅楼14栋（17~23层），以及配套公建、地下储藏室、地下车库、道路绿化等设施4200万元，建设保障性安居工程1152套。安置东长河村和西长河村651户。
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	92,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	0.00	0.00	9,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成明细表

项目总投资构成合计	297,299.34
债务存续期内项目分年收益	

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	-18.00	2022年	-18.00	2023年	-18.00	2024年	-18.00
2025年	287,450.16	2026年	-18.00	2027年	-18.00	2028年	-18.00	2029年	-18.00	2030年	-18.00
2031年	-18.00	2032年	-18.00	2033年	-18.00	2034年	-18.00	2035年	-18.00	2036年	-18.00
2037年	-18.00	2038年	-18.00	2039年	-18.00	2040年	-18.00	2041年	-18.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00										

债务存续期内项目总收益本息	296.96%
债务存续期内项目总投资本息	9,300.00	债务存续期内项目总收益本息	2813.56%
债务存续期内项目总投资净额	9,300.00	债务存续期内项目总收益净额	2813.56%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	9,300.00	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	2813.56%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	9,300.00	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	2813.56%

项目收益预测依据

项目[9]

项目名称	白鹤市东都经贸发展有限公司标准标识定制项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	2,300.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	一、项目已纳入2020年白鹤市棚户区改造计划（白鹤发〔2020〕3号）。二、项目位于白鹤市东都经贸发展有限公司内。三、项目总投资2.3亿元，其中：申请专项债券2.3亿元，占总投资的100%。四、项目建设期为2020年1月至2021年12月，共计2年。五、项目资金来源为：专项债券2.3亿元。
项目收益期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2021年
债务存续期内项目总收益	291,300.00
其中，本次专项债券拟对应资本金	0.00
专项资金缴库	63,900.00
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	29,900.00	3,900.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	138,335.00

债务存续期内项目分年收益

2019年	-60.00	2020年	1,000.00	2021年	1,000.00	2022年	-60.00	2023年	-60.00	2024年	98,470.00
2025年	-60.00	2026年	-60.00	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										

债务存续期内项目总收益本息	62.98%
债务存续期内项目总投资本息	53,900.00	债务存续期内项目总收益本息	272.94%
债务存续期内项目总投资净额	53,900.00	债务存续期内项目总收益净额	272.94%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	53,900.00	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	272.94%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	53,900.00	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	272.94%

项目收益预测依据

项目[11]

项目名称	白石洲市场子集市白鸟东北角、西北棚棚、棚棚广场改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	11,900.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目位于南方市白石东北棚棚广场改造项目，项目计划总投资57600.97万元，资金计划全部为债券资金，其中：申请专项债券资金11900.3万元，占总投资的20.66%。项目建设期为2020.1-2021.12，共计2年。项目建设内容为：白石洲市场子集市白鸟东北角、西北棚棚广场改造项目，总建筑面积为50035.93平方米。
项目运营期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2021年
债务存续期内项目总收益	108,303.50
其中，本次专项债券拟对应资本金	0.00
专项资金缴库	72,100.30
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	21,100.30	21,900.30	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	225,122.10

债务存续期内项目分年收益

2019年	7,179.70	2020年	6,995.16	2021年	8,431.48	2022年	37,189.02	2023年	69,484.22	2024年	61,965.42
2025年	33,351.92	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										

债务存续期内项目总收益本息	221.98%
债务存续期内项目总投资本息	71,100.30	债务存续期内项目总收益本息	324.90%
债务存续期内项目总投资净额	71,100.30	债务存续期内项目总收益净额	324.90%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	71,100.30	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	324.90%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	71,100.30	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	324.90%

项目收益预测依据

项目[12]

项目名称	运河大市区西区东部片棚户区改造项目（一期）
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	5,900.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	1、项目已列入2021年棚改计划（棚棚改〔2021〕45号），2021年棚改计划（棚棚改〔2021〕137号）改造计划。 2、项目位于运河大市区西区东部片区，项目总投资为11.8亿元，其中：申请专项债券5.9亿元，占总投资的50%。 3、项目主要建设内容为完成棚改任务，完成改造建筑总面积为60万平方米，其中：拆除旧建筑面积30万平方米，新建安置住房30万平方米。 4、项目总资金来源为专项债券收入。 5、项目建设期为2020年1月至2021年12月，共计2年。
项目运营期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2020年
债务存续期内项目总收益	160,460.30
其中，本次专项债券拟对应资本金	0.00
专项资金缴库	52,300.30
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	0.00	0.00	30,300.30	22,300.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	209,309.19

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	86,918.09
2025年	122,980.10	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										

债务存续期内项目总收益本息	106.38%
债务存续期内项目总投资本息	62,300.00	债务存续期内项目总收益本息	299.38%
债务存续期内项目总投资净额	62,300.00	债务存续期内项目总收益净额	299.38%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	62,300.00	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	299.38%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	62,300.00	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	299.38%

项目收益预测依据

项目[13]

项目名称	吴起镇阳临道路及污水棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	23,100.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本项目位置位于吴起镇阳临村2300平方米，总建筑面积23063.10平方米，建设内容为：新建污水处理厂1座，设计处理规模为1000立方米/日，总投资为1.15亿元，其中：申请专项债券资金1.15亿元，占总投资的100%。项目建设期为2020年1月至2021年12月，共计2年。
项目运营期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2021年
债务存续期内项目总收益	284,300.30
其中，本次专项债券拟对应资本金	66,300.30
专项资金缴库	66,300.30
其他资金缴库	120,000.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	0.00	0.00	66,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	80,000.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	600,296.42

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	45,904.16	2021年	81,913.34	2022年	93,471.90	2023年	69,320.63	2024年	61,185.32
2025年	47,132.30	2026年	71,986.70	2027年	71,985.60	2028年	56,932.80	2029年	65,908.70	2030年	2,169.41
2031年	2,775.31	2032年	3,901.32	2033年	5,927.32	2034年	5,155.23	2035年	5,729.13	2036年	5,405.43
2037年	5,569.34	2038年	5,903.91	2039年	5,713.51	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00										

债务存续期内项目总收益	215.94%
债务存续期内项目总投资本息	252,701.19	债务存续期内项目总收益本息	227.00%
债务存续期内项目总投资净额	186,980.80	债务存续期内项目总收益净额	168.98%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	86,680.80	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	457.00%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	86,680.80	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	457.00%

项目收益预测依据

项目[14]

项目名称	黑山市区棚户区改造（一期）
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	19,300.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	黑山市区棚户区改造（一期）位于威海市经济技术开发区环翠路以北、经三路以西，项目总建筑面积约为200000平方米，其中：棚改安置住房面积为150000平方米，地下建筑面积约为50000平方米，包括计划车位数，地下车库，设备用房，电房等，总投资约为人民币80000万元，资金来源为专项债券资金。
项目运营期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2020年
债务存续期内项目总收益	162,120.30
其中，本次专项债券拟对应资本金	102,320.30
专项资金缴库	59,400.30
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	15,900.30	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	127,908.99

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	41,371.30	2022年	66,331.72	2023年	0.00	2024年	0.00
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	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										

债务存续期内项目总收益本息	79.58%
债务存续期内项目总投资本息	39,600.00	债务存续期内项目总收益本息	213.36%
债务存续期内项目总投资净额	39,600.00	债务存续期内项目总收益净额	213.36%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	39,600.00	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	213.36%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	39,600.00	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	213.36%

项目收益预测依据

项目[15]

项目名称	七台河棚户区一期
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	5,000.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本次以发行七（期）棚户区棚改专项债券资金，在地方政府主导，发行集团具体实施的原则下，对七台河市区棚户区进行改造，改造范围为：东至七台河市区东外环路，南至七台河市区南外环路，西至七台河市区西外环路，北至七台河市区北外环路。改造内容为：对区域内的棚户区进行拆除，并对拆迁居民进行安置。
项目运营期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2021年
债务存续期内项目总收益	185,189.30
其中，本次专项债券拟对应资本金	0.00
专项资金缴库	138,489.30
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	51,900.30	12,400.00	36,300.00	73,300.30	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	405,197.30

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	-25,312.50	2022年	1,209.90	2023年	-2,289.00	2024年	-3,981.00
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	144,420.90	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										

债务存续期内项目总收益本息	267.30%
债务存续期内项目总投资本息	150,300.00	债务存续期内项目总收益本息	308.30%
债务存续期内项目总投资净额	150,300.00	债务存续期内项目总收益净额	308.30%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	150,300.00	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	308.30%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	150,300.00	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	308.30%

项目收益预测依据

项目[16]

项目名称	东阳县工业区一期棚改项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	5,000.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	1.项目已列入2020年棚户区改造计划，计划完成棚改安置住房1万套以内，项目计划投资42.6亿元，本次计划申请债券5.3亿元，占项目总投资的12.44%。2.项目位于东阳市工业区一期，主要建设内容为：新建安置住房1万套以内，配套建设棚改小区基础设施、公共服务设施等。3.项目资金来源为：专项债券5.3亿元，财政预算安排4.7亿元，其余部分通过银行贷款解决。4.项目建设期为2020年1月至2021年12月，共计2年。
项目运营期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2020年
债务存续期内项目总收益	101,300.30
其中，本次专项债券拟对应资本金	53,000.30
专项资金缴库	48,300.30
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	7,300.00	0.00	30,300.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	135,497.30

债务存续期内项目分年收益

2019年	-5,418.30	2020年	-5,324.90	2021年	-5,380.90	2022年	11,173.90	2023年	13,908.00	2024年	12,952.90
2025年	12,177.30	2026年	12,311.90	2027年	12,446.60	2028年	12,581.30	2029年	12,716.90	2030年	12,900.90
2031年	12,901.30	2032年	13,118.50	2033年	15,972.90	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										

债务存续期内项目总收益本息	136.60%
债务存续期内项目总投资本息	36,000.30	债务存续期内项目总收益本息	255.66%
债务存续期内项目总投资净额	36,000.30	债务存续期内项目总收益净额	255.66%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	36,000.30	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	255.66%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	36,000.30	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	255.66%

项目收益预测依据

项目[17]

项目名称	高原县海东片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	10,900.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	该项目已申请列入2022年棚改计划，本项目为高原县智慧城市片区改造项目，位于云阳新区北、宏图路以西、三岭大街以南、长江大街以东地区内，项目总用地面积为1000亩（666.67公顷），总建筑面积约为1000000㎡。
项目运营期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2020年
债务存续期内项目总收益	183,300.30
其中，本次专项债券拟对应资本金	0.00
专项资金缴库	36,900.30
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	0.00	11,600.00	5,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	180,894.40

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	36,407.87	2021年	22,820.22	2022年	22,599.31	2023年	7,967.13	2024年	9,700.00
2025年	9,165.00	2026年	10,151.22	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										

债务存续期内项目总收益本息	138.30%
债务存续期内项目总投资本息	36,900.30	债务存续期内项目总收益本息	274.30%
债务存续期内项目总投资净额	36,900.30	债务存续期内项目总收益净额	274.30%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	36,900.30	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	274.30%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	36,900.30	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	274.30%

项目收益预测依据

项目[18]

项目名称	吉祥县海东片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	10,900.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	1.两年建设期安置房无配套工程，共7座单体，总建筑面积建设面积106000平方米，容积率2.0，绿化率35%，停车位共计266个车位（配比1:2.5），其中地下车库车位数为133个，地上车位数为133个，其中：地下车库建筑面积为4000平方米，设备用房1000平方米，人防面积为3000平方米，物业管理用房200平方米，门卫室2座，共计200平方米，地上建筑面积为102000平方米，其中：住宅建筑面积为100000平方米，商业配套2000平方米。 2.项目总投资为10000万元，其中：申请专项债券资金5000万元，占总投资的50%。 3.项目建设期为2020年1月至2021年12月，共计2年。
项目运营期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2020年
债务存续期内项目总收益	85,300.30
其中，本次专项债券拟对应资本金	0.00
专项资金缴库	36,900.30
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	0.00	11,900.00	5,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	175,957.30

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	5,359.87	2021年	5,321.70	2022年	5,401.53	2023年	5,415.73	2024年	5,547.59
2025年	5,419.31	2026年	5,481.84	2027年	5,783.30	2028年	5,521.40	2029年	5,907.30	2030年	5,479.10
2031年	6,041.97	2032年	6,124.90	2033年	6,131.80	2034年	6,124.90	2035年	6,124.90	2036年	6,124.90
2037年	6,124.90	2038年	6,124.90	2039年	6,131.80	2040年	6,124.90	2041年	6,124.90	2042年	6,124.90
2043年	6,124.90	2044年	6,124.90	2045年	6,131.80	2046年	6,124.90	2047年	6,124.90	2048年	6,124.90
2049年	6,124.90										

债务存续期内项目总收益本息	278.30%
债务存续期内项目总投资本息	22,400.30	债务存续期内项目总收益本息	514.30%
债务存续期内项目总投资净额	22,400.30	债务存续期内项目总收益净额	514.30%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	22,400.30	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	514.30%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	22,400.30	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	514.30%

项目收益预测依据

项目[19]

项目名称	海北县棚改以东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	10,900.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本项目为2020年已发行债券项目，该项目总面积在前期总规划建设综合开发用地项目以内建设，已列入2021年棚户区改造计划，主要建设内容包括10栋小区单元住宅建筑，1栋小区商业住宅建筑，1栋小区幼儿园以及其他配套设施建筑等，总占地面积约15.0亩，折合1万亩；总建筑面积约1.0万m²，建设地点：北区，经济开发区，西区，西北，西南，南区，南东区，南北区，以及东华苑城北工程等。项目建设期：为期两年，即2020年1月至2021年12月。
项目运营期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2021年
债务存续期内项目总收益	229,329.90
其中，本次专项债券拟对应资本金	0.00
专项资金缴库	22,900.30
其他资金缴库	0.00

项目分年缴库计划

2027年及以后年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缴库	0.00	0.00	11,900.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缴库	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	199,329.20

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	43,487.00	2022年	66,000.30	2023年	49,900.00	2024年	34,820.20
2025年	20,300.30	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										

债务存续期内项目总收益本息	86.98%
债务存续期内项目总投资本息	22,400.30	债务存续期内项目总收益本息	201.98%
债务存续期内项目总投资净额	22,400.30	债务存续期内项目总收益净额	201.98%
债务存续期内项目总地方财务缴库本息	22,400.30	债务存续期内项目总地方财务缴库本息	201.98%
债务存续期内项目总地方财务缴库净额	22,400.30	债务存续期内项目总地方财务缴库净额	201.98%

项目收益预测依据

项目[20]

项目名称	物业县棚户区B地块二次改造项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于本项目投金额	9,800.30
其中，用于打卡条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本项目为2020年已发行债券项目，该项目总面积在前期总规划建设综合开发用地项目以内建设，已列入2021年棚户区改造计划，主要建设内容包括10栋小区单元住宅建筑，1栋小区商业住宅建筑，1栋小区幼儿园以及其他配套设施建筑等，总占地面积约15.0亩，折合1万亩；总建筑面积约1.0万m²，建设地点：北区，经济开发区，西区，西北，西南，南区，南东区，南北区，以及东华苑城北工程等。项目建设期：为期两年，即2020年1月至2021年12月，共计2年。
项目运营期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2020年
债务存续期内项目总收益	151,302.90

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	169,374.96

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目31

项目名称	市西大梅棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目计划列入2023年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，包括大梅村、张蒋村、东谢村、大有崔村4个村庄和益民社区、裕民社区2个社区，列入棚改计划套数892套，由山东惠达瑞和置业有限公司（国有企业）投资建设，项目总占地137.27亩，总建筑面积195326.00m2平方米，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务、养老、商业楼5栋。配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点为车位销售收入、商业租赁收入、物业及广告收入 ，年收益6625万元，收益率为7.16%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,600.00
专项债券融资	59,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,629.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	-1,286.40	2025年	22,271.60	2026年	26,795.24	2027年	26,795.24	2028年	26,795.24	2029年	26,795.24
2030年	2,763.96	2031年	7,287.60	2032年	11,811.24	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	阳信县2018年棚户区改造项目（第二批）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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2018年山东省棚户区改造计划中（鲁建住字【2017】20号）。 2、项目纳入计划的棚改套数为270套。安置区占地面积168007平方米，建筑面积181904平方米。 3、主要建设内容：①新建住宅建筑面积146179平方米；②新建社区服务中心建筑面积9837平方米。③新建储藏室及车库建筑面积25888平方米。 4、项目收益来源主要为空余土地经营。 5、项目年收益率为7.3%。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	95,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	75,509.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	59,542.70

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	高区枣山片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2023年威海市棚户区改造计划(鲁建住字[2022]9号、威住建通字[2022]139号);2、项目纳入计划的棚改套数为552套，占地面积约4.7万平方米，建筑面积约11.2万平方米。3、项目主要建设内容:①新建住宅、地下车库、各类配套用房、基础配套设施及项目周边基础配套设施等约11.2万平方米；②新建雨水管网约0.8千米；③新建污水管网约0.8千米；④新建热力管网约1.7千米；⑤改造项目周边基础配套设施;
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资	63,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,000.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	62,881.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,375.04	2028年	11,946.32	2029年	12,546.18
2030年	13,176.32	2031年	13,837.87	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	203.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	203.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	班里村棚户区改造项目（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	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2018年棚改计划，建设用地面积 5.73hm²(85.95亩)，总建筑面积约8.92万㎡，主要建设内容包括 7F住宅楼 19栋(2#-13#、16#-22#)，2F的配套公建2栋 (1#、 15#)，地下储藏室、地下车库等配套设施。其中地上建筑面积 6.93万㎡，包 括住宅楼6.28万㎡，公建0.65万㎡；地下建筑面积1.99万㎡，包括储藏室0.65万㎡，地下车库1.34万㎡。居住总套数618套，居住人口945人 ，停车位368个 ，建设内容为土建施工，收益为土地收益。
项目建设期	2017年至2024年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	21,397.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,600.00
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	10,600.00	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	26,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	26,870.00	2026年	-10.00	2027年	-10.00	2028年	-10.00	2029年	-10.00
2030年	-10.00	2031年	-10.00	2032年	-10.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	13,500.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,100.00		
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	3
债券存续期内所有项目总投资	360,169.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	197,500.00
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	22,500.00	0.00	45,800.00	79,200.00	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

项目存续期内所有项目总收益	667,216.26

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	127,081.06	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	177,159.77	2032年	6,062.50	2033年	156,346.47	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	127,816.46	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	197,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	197,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	197,500.00	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	338.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	197,500.00	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	338.00%

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（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	8,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,100.00
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2

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入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3

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（开发区段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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2055年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,500.00
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	22,500.00	0.00	45,800.00	19,200.00	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	399,118.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	127,081.06	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	150,283.97	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	121,753.96	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,500.00	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	87,500.00	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	87,500.00	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	87,500.00	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	本项目的收入来源主要是政府指定偿债地块预期土地出让收益为基础，结合2021年指定偿债地块周边地块成交情况、GDP的增速、土地出让扣除政策等，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。		

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	13,300.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	112,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,300.00
其他债务融资	0.00

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	40,300.00	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

项目存续期内所有项目总收益	191,276.18

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,105.86	2027年	15,105.86	2028年	15,105.86	2029年	15,105.86
2030年	15,105.86	2031年	15,105.86	2032年	15,105.86	2033年	15,105.86	2034年	15,105.86	2035年	15,105.86
2036年	13,405.86	2037年	13,405.86	2038年	13,405.86	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	171.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	55,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	346.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	55,300.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	55,300.00	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	346.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	55,300.00	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	346.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	莒县沭东片区基础设施及管网建设工程
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	项目在沭东片区配套建设排水、照明等，全长约27.49km；振东大道、春晓路、青岛路等管廊的照明、消防、通风等配套设施建设，全长约15.39km；沭东民主沟引水及防洪排涝，总长度12.15km等。项目在沭东片区配套建设排水、照明等；振东大道、春晓路、青岛路等管廊的照明、消防、通风等配套设施建设；沭东民主沟引水及防洪排涝。本息覆盖倍数为1.96，收益率67.35%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	101,300.00
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	35,000.00	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	174,276.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,405.86	2027年	13,405.86	2028年	13,405.86	2029年	13,405.86
2030年	13,405.86	2031年	13,405.86	2032年	13,405.86	2033年	13,405.86	2034年	13,405.86	2035年	13,405.86
2036年	13,405.86	2037年	13,405.86	2038年	13,405.86	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	349.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	349.00%
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	349.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	莒县招贤镇污水收集管网及污水处理厂更新改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对污水处理厂进行更新改造，将现有二沉池改造为好氧池，增加曝气管192根;更换现有斜管沉淀池的填料201.6平方米和排泥阀20个;改造现有脱水机房，一体化生化沉淀池和鼓风机房等更新改造格栅1台、水泵3台和风机1台。污水处理厂更新改造设备共692台，更新改造配套污水收集主干管网28.01公里。项目建成后年用电量为35.5万度，折合标准煤为43.63吨。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	10,722.00

发中：不含专项债资的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,366.00
其他债务融资	0.00

项目全融资计划

计划年份 资金来源	2021年及以前年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内本行总收益	17,000.00

债券存续期内本行分年收益

2021年	0.00	2022年	0.00	2026年	1,700.00	2027年	1,700.00	2028年	1,700.00	2029年	1,700.00
2030年	1,700.00	2031年	1,700.00	2032年	1,700.00	2033年	1,700.00	2034年	1,700.00	2035年	1,700.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.98%
债券存续期内项目总资本盈余	5,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总资本盈余	321.90%
债券存续期内项目总收益现值资本盈余	5,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总资本盈余	321.90%
债券存续期内项目总地方财政净现金流现值资本盈余	5,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财政净现金流现值资本盈余	321.90%
债券存续期内项目总地方财政净现金流资本盈余	5,366.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财政净现金流资本盈余	321.90%

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。