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（五十二期）	2471129	山东省财政厅	新增债券	7年	7.90	AAA	100.00	2024-10-23	2024-10-24	按要求上市流通	2025-10-24	存续期内每年10月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-10-24	2,556	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（五十一期）	2471128	山东省财政厅	新增债券	7年	2.49	AAA	100.00	2024-10-23	2024-10-24	按要求上市流通	2025-10-24	存续期内每年10月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-10-24	2,556	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	2471124	山东省财政厅	新增债券	7年	32.23	AAA	100.00	2024-10-23	2024-10-24	按要求上市流通	2025-10-24	存续期内每年10月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2031-10-24	2,556	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（五十三期）	2471130	山东省财政厅	新增债券	10年	1.72	AAA	100.00	2024-10-23	2024-10-24	按要求上市流通	2025-04-24	存续期内每年4月24日、10月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2034-10-24	3,652	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（五十期）	2471127	山东省财政厅	新增债券	10年	1.99	AAA	100.00	2024-10-23	2024-10-24	按要求上市流通	2025-04-24	存续期内每年4月24日、10月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2034-10-24	3,652	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	2471126	山东省财政厅	新增债券	30年	247.61	AAA	100.00	2024-10-23	2024-10-24	按要求上市流通	2025-04-24	存续期内每年4月24日、10月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2054-10-24	10,957	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	2471125	山东省财政厅	新增债券	30年	147.28	AAA	100.00	2024-10-23	2024-10-24	按要求上市流通	2025-04-24	存续期内每年4月24日、10月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2054-10-24	10,957	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山东省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山东省2023年专项债务情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资（含2024之前）			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东电子职业技术学院信息技术产教融合实训中心建设项目	山东电子职业技术学院	经济贸易委员会（口岸办）	0.85		0.40	0.85		0.40							3.76
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）	菏泽城发置业有限公司	其他部门	7.60		3.60	7.60		3.60	2.50			1.40			8.19
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	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（四十九期）	247.61	枣庄高新区锂电新能源产业园极电电动电池总成项目	山东紫东科技发展有限公司	开发区	7.79		3.00	6.92		3.00	2.21		1.00				15.11
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂市新城热力集团有限公司蓝天热源退北城供热管网建设工程	临沂城市发展集团有限公司	财政	0.50		0.40	0.50		0.40							4.74
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济宁市第二人民医院综合医疗服务能力提升（一期）项目	济宁市第二人民医院	卫生	1.60	0.80	0.80	1.60	0.80	0.80							16.76
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	薛城区引湖入薛工程	枣庄市薛城区城乡水务局	水利	2.49		1.35	0.50		0.50							7.72
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂智慧云仓智能冷链物流园项目	临沂智慧云仓运营管理有限公司	财政	9.58		3.00	5.00		3.00	2.00		2.00				55.86
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	2023年鄄城县19万亩农田基础设施改造提升项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司	开发区	4.53	0.53	4.00	4.53	0.53	4.00	2.00			2.00			16.38
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	B-14安置小区二期	烟台业达实业有限公司	其他部门	7.70	2.91	4.79	4.00	1.00	3.00	8.08	0.26	7.82				41.66
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潍坊高新区市政节能改造项目	潍坊新微光电科技有限公司	开发区	0.74		0.30	0.74		0.30	0.76		0.56				8.62
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	寿光市圣城街道公孙片区（社区）棚户区改造项目	寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司	财政	14.56		4.30	6.35		4.30							29.00
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	兖州引湖入兖调水工程	济宁市恒润水务集团有限公司	财政	2.44		1.89	1.45		1.40	0.66		0.51				15.64
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济宁市任城区灌溉供水保障工程	任兴集团有限公司	建设	4.50		2.00	0.40		0.40							9.81
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目	滨州市中海创业投资经营有限公司	开发区	43.00		6.41	17.66		3.00							114.37
2024年山东省政府专项债券（五十一期）	2.49	智慧长岛民生领域信息化建设项目	长岛海洋生态文明综合试验区大数据服务中心	文化	0.43	0.06	0.37	0.43	0.06	0.37	0.32	0.10	0.22				1.32
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	农作物病虫害区域应急防治中心项目	寿光成欣农药有限公司	财政	1.00		0.50	0.50		0.50							1.28
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	中科院济南科创城产业园	济南城市建设集团有限公司	建设	201.97		70.17	87.80		17.35	207.45		137.00				1,512.01
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目	山东土地集团（滕州）有限公司	人民政府	16.00		5.00	7.00		2.00	6.00		6.00				38.00
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	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（四十九期）	247.61	山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目	山东商业职业技术学院	其他部门	6.00		5.00	6.00		5.00	8.05		6.64	0.50			69.19
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	河东区新材料低碳产业园基础设施建设项目	临沂智兴产业发展投资有限公司	财政	4.00		2.00	3.00		2.00	3.16		2.00	1.00			29.55
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东劳动职业技术学院产教融合实训基地建设项目	山东劳动职业技术学院	人力资源和社会保障	1.79		0.50	1.79		0.50							14.44

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（四十八期）	147.28	济宁国家高新技术产业开发区2023—2024年供热主管网工程	济宁高新公用事业发展股份有限公司	开发区	2.50		2.00	2.20		2.00	0.50		0.40				13.01
2024年山东省政府专项债券（五十三期）	1.72	沂源县农村生活污水治理项目	淄博市生态环境局沂源分局	环境保护	2.35		1.38	1.46		0.96	0.42						4.00
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	明湖国际科技创新产业园项目	济南中旗置业有限公司	财政	50.23		31.00	45.35		30.00	27.02		14.00	15.29			325.83
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	e裳之都·中国（曹县）华服智造产业园一期	山东尚锦产业发展有限公司	财政	3.00		2.00	3.00		2.00	1.00						7.76
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）项目	菏泽市定陶区天中街道办事处	其他部门	15.00	6.59	8.41	5.00	2.00	3.00							33.88
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	烟台化工产业园排水改造提升工程	烟台化工产业园管理服务中心	对外贸易经济合作	3.80	0.20	3.60	1.70	0.10	1.60	0.70	0.70					15.53
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	半岛芯谷产业园区基础设施建设项目	诸城博瑞科技发展有限公司	其他部门	2.00		1.00	2.00		1.00							3.39
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十八期）	147.28	滨州高新区产城融合智慧大脑基础设施建设项目	滨州高新技术产业开发区经贸发展局	开发区	1.06		0.80	1.06		0.80	2.44		2.00				13.05
2024年山东省政府专项债券（五十三期）	1.72	博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目	淄博市博山区公有资产经营有限公司	财政	4.24		2.15	4.23		2.15	0.07						5.16
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	新建济南至枣庄铁路项目	山东铁路投资控股集团有限公司	发展改革委员会	50.00		10.00	50.00		10.00	164.47		72.00	425.53		66.45	2,069.90
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潍坊高新区城乡电网基础设施项目	潍坊华梦光电科技有限公司	开发区	0.68		0.46	0.68		0.46	1.30		1.00	0.10			9.82
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	东芹村“城中村”改造安置区项目	济南市莱芜区张家洼街道办事处	人民政府	6.03		1.80	1.42		1.07							4.37
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目	山东天衢大数据科技有限公司	国有资产管理	13.70		2.50	8.90		1.90	26.30		17.50				320.16
2024年山东省政府专项债券（五十期）	1.99	莱阳市2024年老旧住宅小区改造项目	莱阳市住房和规划建设管理局	建设	1.43	0.73	0.70	1.43	0.73	0.70							6.11
2024年山东省政府专项债券（五十二期）	7.90	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）	烟台市交通运输局	交通	143.25	41.18	102.07	15.00		15.00							720.17
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潍坊高新智慧民生信息化项目	潍坊泰坤电子科技有限公司	开发区	0.95		0.66	0.95		0.66							7.84
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	威海高新区帝王宫农产品批发市场	威海高新国有资本运营有限公司	开发区	0.72		0.20	0.72		0.20	0.48						4.67
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目	莱阳市妇幼保健院	卫生	4.50		3.60	1.80		1.40							47.53
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	聊城幼儿师范学校扩建项目	聊城幼儿师范学校	教育	3.37		3.37	0.42		0.42	0.85	0.85					13.33
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	国际种子研发及产业发展一体化项目	潍坊港城城建开发有限公司	财政	11.00		5.00	5.50		5.00							36.12
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	高密市城区供水管网提升改造项目	高密市水业公司	财政	2.50		1.20	1.30		1.20	0.11						18.58
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东城市服务职业学院二期建设项目	山东城市服务职业学院	其他部门	3.61	0.35	2.60	3.61	0.35	2.60	1.36	0.20	0.93	3.89	0.40	3.13	92.66
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂临港智慧多式联运物流园基础设施项目	山东绿链物流有限公司	其他部门	8.60		4.10	8.60		4.10	3.66		2.00				37.66

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（四十九期）	247.61	乳山市城市管网设施改造提升项目	乳山市城市建设投资集团有限公司	其他部门	15.01		8.92	6.01		5.00	3.68		2.68				52.50
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	临邑县明德片区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	6.57		5.77	4.77		4.77	2.98						14.20
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东医学高等专科学校济南校区图书馆及文体中心建设项目	山东医学高等专科学校	卫生	2.03	0.02	0.63	0.13		0.13							10.08
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	莱阳市城区供热管网及低碳智慧供热提升改造项目	莱阳城乡建设开发有限公司	建设	6.50		2.50	6.50		2.50	5.50		2.50				65.45
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南国际医学科学中心租赁住房试点项目	济南城市投资集团有限公司	建设	27.35		14.95	9.06		5.34							76.74
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	莱芜职业技术学院新材料智能制造公共实训基地建设项目	莱芜职业技术学院	教育	0.54		0.50	0.54		0.50	0.63		0.50	0.72		0.50	65.79
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	牡丹区西厢名苑一期（安置区）	菏泽正邦控股集团有限公司	其他部门	6.81		1.31	2.81		1.31	7.19		5.69				32.50
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	梁山县新能源充电基础设施建设项目	梁山县鼎盛新能源科技发展有限责任公司	财政	3.80		3.40	3.60		3.40	3.00						22.09
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂高新资源开发建设集团有限公司临沂高新区引调水一期工程	临沂高新资源开发建设集团有限公司	其他部门	1.30		0.64	1.17		0.64							3.60
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	张店区电气自动化智慧工厂园区基础设施建设项目	山东齐赢产业投资发展有限公司	建设	5.50		2.50	5.50		2.50	5.50						9.93
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	寿光市富硒高品质智慧农业示范园项目	潍坊华青农业科技有限公司		4.48		3.10	4.38		3.10	1.28			0.64			15.97
2024年山东省政府专项债券（五十一期）	2.49	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（一期）	长岛耕海海洋发展有限公司	国有资产管理	1.22		1.02	1.22		1.02	0.83		0.62				4.59
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东明县工程塑料产业园污水处理厂升级改造及脱盐中水回用项目	东明碧蓝环境科技有限公司	其他部门	1.85		1.15	1.85		1.15	0.45						29.76
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	五莲县燃气及市政管网更新改造项目	五莲县住房和城乡规划建设局	建设	1.47	0.34	0.73	0.80	0.07	0.73							5.21
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	兖州区农业产业发展示范园项目	济宁市兖州区农业农村局	农业	4.90		2.05	1.50		1.40	1.70		1.70				19.94
2024年山东省政府专项债券（五十二期）	7.90	新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）	临沂未来科技城开发建设集团有限公司	其他部门	10.00		5.00	10.00		5.00							79.96
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	兖州区洸府河流域引调水灌溉项目	济宁市兖州区水务局	水利	7.67		4.67	5.40		3.50	4.33		2.33	0.20			39.28
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）	德州经济技术开发区发展和改革局	开发区	32.91		7.41	24.00		3.00	39.09		28.59				225.76
2024年山东省政府专项债券（五十二期）	7.90	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段）	沂南文化旅游发展集团有限公司	财政	14.50		7.25	14.50		7.25							115.92
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南市全域充换电基础设施体系建设项目	济南能源环保科技有限公司	财政	2.32		2.10	2.32		2.10	1.18						59.76
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	东海生命科学产业园基础设施	龙口市城市新环境投资发展集团有限公司	其他部门	20.92		15.88	10.01		8.78	26.13		23.12	1.95			165.36
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（五十期）	1.99	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地	烟台市正大城市建设发展有限公司	其他部门	1.50		1.00	1.50		1.00	1.50		1.00				7.14

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（四十八期）	147.28	新材料产业园基础设施建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	38.00		13.21	9.45		3.00	4.00		0.79				127.17
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	胶东智慧物流港项目	山东省莱阳经济开发区管理委员会	开发区	14.40		6.90	3.00		3.00	135.60		68.10				378.66
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	乳山市新型智慧城市建设项目	乳山市汇联商贸有限公司	其他部门	2.80		2.80	2.80		2.80	3.20		0.20				11.40
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	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（四十八期）	147.28	商家镇农村人居环境综合提升项目	商家镇人民政府	开发区	0.46		0.43	0.46		0.43	0.37			0.03			2.13
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	单县中心医院内外科综合楼建设项目	单县中心医院	卫生	3.50		1.75	1.75		1.75							8.07
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	烟台市牟平区妇幼保健院提升改造项目	烟台市牟平区妇幼保健院	卫生	2.70	0.54	2.16	2.16		2.16							9.36
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	莱州市生活垃圾处理设施提升改造工程	莱州市住房和城乡建设管理局	财政	2.04		1.07	2.04		1.07	0.11						10.48
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	高区2024年老旧小区改造项目	威海高新市政建设有限公司	开发区	1.18		0.90	1.18		0.90							4.21
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东营经济技术开发区广利港区泊位建设提升工程	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	14.00		6.90	14.00		6.90	8.00		3.10				106.14
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	齐河经济开发区排水管网提升改造工程	齐河县城市经营建设投资有限公司	其他部门	6.20		5.20	6.20		5.20	6.47			1.80			26.02
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南市第三人民医院医疗能力提升项目	济南市第三人民医院	卫生	2.41		1.25	1.41		1.25							24.31
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济宁运河经济开发区汽车组建制造产业园项目	济宁唐星生财农村开发建设有限公司	人民政府	12.50		2.50	8.50		2.00	7.50		7.50				88.34
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南站增设北站房工程	济南城市投资集团有限公司	建设	6.89		5.00	6.89		5.00	2.81						35.43
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	金乡县中等职业教育提质扩建项目	金乡城建投资运营集团有限公司	其他部门	5.00		4.20	5.00		4.20	0.80			2.60			28.10
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	夏津县七一河灌区续建配套与节水改造项目	夏津县水利局	水利	3.36	1.71	1.65	3.36	1.71	1.65							8.10
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	济南高新区黄金谷安置区项目二期	济南高新区财政性投资项目推进中心	开发区	45.64		15.00	17.00		15.00							47.81
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	日照市岚山区城乡供水一体化工程（2024年）	日照市岚山区水务有限公司	国有资产管理	0.83		0.66	0.83		0.66							5.15
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目	汶上县经济开发区管委会	开发区	2.84		1.84	1.50		1.00	4.91		4.35				30.46
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	奎山片区村居拆迁安置项目	日照经济技术开发区瑞达建设项目管理有限公司	开发区	5.60		4.46	5.60		4.46	1.88			1.80			15.57
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	环渤海绿色低碳高端智造产业园	烟台泓福城市投资开发有限公司	人民政府	11.00		2.00	11.00		2.00	20.00		11.00	59.00		32.00	180.00
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂富源热电有限公司河东区供热管网工程	临沂市河东区住房和城乡建设局	建设	6.30		2.04	1.26		0.54							18.07
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	诸城市城乡新能源充电桩基础设施建设项目	诸城市隆嘉新能源科技有限公司	其他部门	4.10		2.10	2.10		2.10	0.40						9.12
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	寿光市金投集团寿光市2021年农村生活垃圾污水处理项目	寿光市金融投资集团有限公司	建设	5.50		4.30	5.30		4.30	3.17						16.98
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂市兰山区科教产业园区基础设施建设项目	临沂兰城教育文化有限公司	财政	19.00		6.00	19.00		6.00	7.00		7.00				70.94

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（五十期）	1.99	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（四十九期）	247.61	诸城市畜禽粪污资源化利用工程项目	诸城市润安农业科技有限公司	其他部门	5.90		4.70	2.90		1.80							12.19
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	马氏路电力线路改造工程	青州市城市建设投资开发有限公司	建设	0.60		0.20	0.60		0.20	1.00		1.00				6.24
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	淄博经济开发区傅家镇创新现代农业产业示范园	山东铭程农业有限公司	开发区	2.80		2.80	2.80		2.80	2.92						13.68
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂市罗庄区全域充电基础设施项目	山东罗开科技服务有限公司	财政	2.10		2.10	2.10		2.10	1.80			0.30			12.95
2024年山东省政府专项债券（五十二期）	7.90	潍烟高铁项目（莱山段）	烟台市莱山区住房和建设局	建设	4.00		3.00	4.00		3.00	6.00		4.00	5.00		3.00	43.40
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	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（四十八期）	147.28	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目	山东盐碱地现代农业有限责任公司	开发区	21.00		10.00	11.00		5.00	2.60						78.03
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	聊热入济长距离供热工程	济南能源集团有限公司	建设	30.23		30.00	30.23		30.00	7.77						326.18
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	沂南县阳都医药园区建设项目	沂南县阳都硅砂有限公司	财政	13.61		8.11	8.00		6.00	1.39		0.89				56.44
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目	天衢街道办事处		8.85		7.67	2.82		2.40	11.33		5.33	5.82			96.59
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	河东区西水湖片区棚户区改造项目	临沂振东建设投资有限公司	财政	4.35		2.00	2.76		2.00	1.86		1.00				10.86
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	龙口市高新区供水系统更新改造项目	龙口市城市新环境投资发展集团有限公司	其他部门	9.50	0.50	9.00	9.50	0.50	9.00	2.55	0.55	2.00	3.40	2.40	1.00	54.94
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	济南市幼儿师范高等专科学校	教育	1.79	0.39	1.40	1.34	0.34	1.00	1.17	0.57	0.60	1.75	1.75		14.26
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目	沂南县城市发展集团有限公司	财政	14.08		5.00	5.82		4.00							16.17
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	菏泽高新区新能源产业基础设施项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	5.37		2.68	2.39		1.18	1.33						24.65
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	孟良崮4A景区基础设施提升改造项目	蒙阴城发文旅集团有限公司	其他部门	0.90		0.50	0.90		0.50	1.50		0.50				6.57
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	聊城市第二人民医院2024年医疗设备购置项目	聊城市第二人民医院	卫生	0.56		0.28	0.56		0.28							2.53
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	李海务养老服务中心项目	（度假区）李海务街道办事处	其他部门	0.90		0.60	0.90		0.60	0.30						14.03
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目	山东建投实业发展集团有限公司	财政	24.70		9.70	15.00		5.00	5.30		5.30				99.87
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十八期）	147.28	博兴县供热管网配套工程（一期）	博兴县财金投资有限公司	人民政府	2.20		2.10	2.20		2.10	2.00						12.47
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	高密市胶河土豆现代化种植示范基地项目	高密市国有资产经营投资有限公司	财政	2.41		1.60	2.41		1.60	0.81						16.90
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	昌邑市城西生态制造产业园基础设施配套项目	昌邑市合赢产业园区发展有限公司	财政	10.00		6.00	10.00		6.00	10.00						43.39
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	东鑫智能制造园区一体化配套项目	招远经济技术开发区管理委员会	人民政府	4.12		3.28	1.16		1.16							28.40

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（四十九期）	247.61	烟台南站综合交通枢纽工程项目	烟台市城发交通投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	7.72		6.40	7.72		6.40	9.93		8.00	10.43		8.00	116.74
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南护理职业学院新校区建设项目	济南护理职业学院	教育	10.00	0.99	5.60	2.28	0.25	2.00	2.71	0.20	1.66				79.42
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂市新城热力集团有限公司东线供热管网工程中继泵站、能源站建设项目（一期）	临沂城市发展集团有限公司	财政	1.30		0.70	1.30		0.70	0.12						6.14
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	莒南天马岛旅游区基础设施建设项目	莒南东方文化旅游发展有限公司	人民政府	4.00		2.00	3.00		2.00	6.00		5.00				38.93
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	平阴县养老医疗服务中心项目	平阴县东阿镇人民政府	人民政府	0.60		0.30	0.34		0.30							4.88
2024年山东省政府专项债券（五十二期）	7.90	乳山口镇择村安置区	乳山市恒久安置业开发有限公司	其他部门	2.09		1.20	2.09		1.20	0.50		0.50				4.10
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	新建济南至枣庄铁路（济南市地方政府配套资金）	济南轨道交通集团有限公司	建设	16.77		5.00	10.89		5.00	29.77		18.00				384.69
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	曲阜市尼山片区天然气利用工程	曲阜市住房和城乡建设局	建设	0.70		0.50	0.70		0.50	0.30						2.49
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山海天智能制造产业园基础设施建设工程	日照蓝海投资集团有限公司	开发区	8.00		4.76	4.94		2.90							12.82
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十九期）	247.61	高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目	高密市远大建设有限公司	交通	3.67		3.10	3.67		3.10	1.93			0.60			17.23
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	滨城区综合管网建设工程	滨城区住房和城乡建设局	建设	28.06		8.29	14.99		3.00	31.85		19.71	0.09			138.03
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	河东区新能源新材料产业园基础设施项目	临沂城发城建开发有限公司	财政	5.60		3.20	5.20		3.20	3.80		1.80	1.00			25.66
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山海天渔港经济区基础设施建设项目	日照兴海林水建设开发有限公司	开发区	5.00		2.00	5.00		2.00	5.00						4.76
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南医疗健康科技创新产业园二期开发项目	济南城市投资集团有限公司	建设	5.06		3.50	4.46		3.50	5.94		4.20				46.64
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	新一代晶体材料产业园及基础设施建设项目	山东晶川科技有限公司	建设	5.00		4.00	5.00		4.00	9.00		3.50	1.00			42.54
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	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（四十八期）	147.28	京津冀近零碳生态产业园基础设施建设项目	宁津县银河开发区	开发区	3.90		3.40	3.90		3.40	2.00			1.00			24.61
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	福山区2024-2026年城区供热管网扩建工程	烟台通元热力有限公司	财政	2.00		1.00	2.00		1.00	2.94		1.94	1.06			18.35
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	莱山区节能环保产业园配套设施项目	烟台市正大城市建设发展有限公司	其他部门	5.62		2.30	5.60		2.30	10.98		6.00				40.59
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十八期）	147.28	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（四十七期）	32.23	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（四十八期）	147.28	邹城市中心城区地上智慧停车场建设工程一期项目	邹城市利民建设发展集团有限公司	建设	1.20		0.96	1.16		0.96							5.94
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	广饶县人民医院建设项目	广饶县卫生健康局	卫生	8.90		7.00	8.50		7.00	2.53		2.10	2.58		2.10	52.82

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（五十三期）	1.72	淄川区2024年老旧小区改造项目	淄博柳泉产业投资有限公司	其他部门	1.70		1.20	1.70		1.20	0.70						3.15
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	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（四十九期）	247.61	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（四十八期）	147.28	邹平市城市排水防涝能力提升工程	山东众信水务有限公司	财政	2.60		2.50	2.60		2.50	1.20			1.20			14.70
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	兖州区旧城区棚户区改造项目	济宁市兖州区住房和城乡建设局	建设	5.53		4.39	1.55		1.40	0.89		0.71				30.59
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	G308文石线黄河公铁两用大桥及连接线工程	济南启通项目运营管理有限公司	财政	12.15		9.00	12.15		9.00	6.85			16.00			98.77
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	桓台县客运交通枢纽及停车场项目	桓台经济开发区聚鑫投资有限公司	其他部门	2.12		1.59	2.12		1.59	4.08		1.50				16.24
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	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（四十九期）	247.61	临沂西部供热中心至临沂中心城区供暖长距离输送管网项目	临沂市恒源热力有限公司	其他部门	5.00		4.00	4.50		4.00							50.50
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	威海市文登区海洋渔业育种养殖示范区建设项目	威海泽丰发展有限公司	其他部门	4.66		3.97	4.66		3.97	3.28		2.38				32.53
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	C-5小区B区建设项目	烟台业达实业有限公司	其他部门	14.79	7.69	7.10	1.20		1.20	0.73		0.73				40.00
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东阿阿胶世界创建5A级景区基础设施提升项目	东阿县文化和旅游局	文化	2.30	1.15	1.15	2.30	1.15	1.15							9.25
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）	山东赢昊城乡发展集团有限公司	财政	64.77		21.30	25.38		5.00	5.23						163.83
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	历城区港沟街道神武村城中村改造生活保障房项目	济南恒信惠民农业有限公司	建设	16.86		9.00	16.70		9.00	1.80						59.73
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	威海经技区高端制造产业园基础设施配套项目	威海广安城市建设投资有限公司	开发区	10.00		3.50	4.50		3.50	1.00						39.85
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	兖州城区排水管网雨污分流改造工程	济宁市恒润水务集团有限公司	财政	3.34		1.80	2.20		1.40	2.20		2.20				19.74
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	齐河县潘庄灌区建设改造修复项目	齐河县城市经营建设投资有限公司	其他部门	2.26		1.10	1.76		1.10							6.44
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	兖州工业园区基础设施改造提升工程（二期）	济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司	财政	4.90		1.90	2.60		1.40	3.10		3.10				25.42
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	烟台经济技术开发区二次供水改造工程	烟台经济技术开发区自来水有限公司	其他部门	3.14		1.56	3.14		1.56							8.08
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东平县2024年城镇老旧小区改造项目	东平县房产管理服务中心	建设	1.13	0.40	0.73	1.13	0.40	0.73							3.02
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	昌乐县城区基础设施改造提升工程	山东齐城建设投资集团有限公司	人民政府	2.96		2.48	2.48		2.48	2.00		1.49				17.98
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	汶上县大运河南旺枢纽景区配套基础设施建设项目	汶上县文化和旅游局	旅游	1.10		1.00	1.10		1.00	1.64		0.39	0.04			13.37
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程	聊城市水利工程总公司	其他部门	7.48	0.18	7.30	7.48	0.18	7.30	29.04	18.08	10.96	9.13	9.13		83.06
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目	荣成核电配套产业园开发有限公司		8.92		5.00	8.92		5.00	11.08		5.00				36.42
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目	烟台市恒益产业园管理有限公司	其他部门	23.00		13.00	23.00		13.00	4.14		0.50				83.40

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（四十八期）	147.28	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目	山东经云资产管理有限公司	国有资产管理	6.90		3.90	6.90		3.90	3.10						16.80
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	城区供暖管网改造提升项目	诸城市政泰热力有限公司	其他部门	4.20		4.20	4.20		4.20	3.30			2.20			18.81
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂高新区5G磁电智慧物联科技创业园项目	临沂未来科技城开发建设集团有限公司	其他部门	26.71		13.30	7.35		4.39							50.76
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	龙口市新材料科技产业园基础设施项目	龙口市港城投资开发建设集团有限公司	其他部门	27.15		24.20	27.15		24.20	15.54		11.40	6.63			262.75
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂城市职业学院	临沂城市建设投资集团有限公司	财政	13.78		5.00	13.78		5.00	12.00						33.11
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济宁经济开发区圣祥小镇南片区创研基地建设项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	2.62		1.00	2.00		1.00	2.48		1.55				14.96
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	鱼台县西支河片区棚改项目和湖西片区棚改项目	鱼台县康泉农业开发有限公司	财政	7.36		3.68	3.68		3.68							9.72
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潍坊高新区电力基础设施项目	潍坊华梦光电科技有限公司	开发区	1.74		1.39	0.60		0.29							5.52
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	河口区市政管网综合改造提升项目	东营市河口区城投置业有限责任公司	其他部门	6.38	3.68	2.70	6.38	3.68	2.70	0.83		0.83				13.58
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	青州市智慧停车建设项目	青州市海岱城市建设发展有限公司	其他部门	6.43		4.00	6.43		4.00	1.60		1.60				20.54
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济宁经开区农田灌区升级改造项目	济宁经济开发区管理委员会	开发区	3.32		1.65	2.62		1.45							11.89
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	费县城市污水处理厂及配套管网项目	费县和源水务有限公司	国有资产监督管理委员会	3.26		2.10	3.26		2.10	0.90			0.15			17.04
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	郓城县电动汽车充电基础设施建设项目	郓城县水浒城市建设投资有限公司	其他部门	2.36		1.60	2.26		1.60	1.00						7.89
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	聊城市传染病医院医疗设备及信息化提升项目	聊城市传染病医院	卫生	0.35		0.24	0.14		0.14							3.87
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	新城区四纵四横道路管网基础设施建设工程	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	其他部门	3.03		2.40	2.03		1.60	1.97		1.60				13.00
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	长岭山生物医药产业园	济南历贸建设发展有限公司	财政	92.54		66.60	54.44		35.60	105.15		80.00	182.31		43.40	1,211.23
2024年山东省政府专项债券（五十一期）	2.49	东平县供水保障工程	东平县水土保持服务中心	水利	2.00		2.00	2.00		2.00	2.20						5.39
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十九期）	247.61	栖霞市松山工业园区基础设施配套	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司	其他部门	19.70		7.80	7.99		2.78							24.00
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	创达智慧颐养综合体项目	微山县创达投资建设集团有限公司	其他部门	5.00		2.00	3.00		2.00							13.68
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东营区化工产业园区基础设施建设项目	东营区史口镇人民政府	人民政府	23.88	0.10	9.88	5.00		3.00	3.12		0.12				38.47
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潮水医院新建院区项目	烟台经济技术开发区潮水中心卫生院	卫生	2.96	0.61	2.35	2.07	0.20	1.87	0.15	0.02	0.13				27.67
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	城市水资源集约利用及生态保护系统建设工程	东营市垦利区城市管理局	其他部门	2.83		2.83	2.83		2.83	2.84						15.79
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	寿光农业创新发展示范园项目	寿光市港投农业科技发展有限公司	财政	4.40		3.40	4.40		3.40	1.40			1.00			22.16
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	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

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（四十九期）	247.61	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目	莱州经济开发区管理委员会	财政	12.17		6.88	5.50		2.88	1.47			0.11			41.29
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南茂岭数字科创产业园	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	财政	9.00		6.00	9.00		6.00	9.00		6.00	42.00		18.00	185.39
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东药品食品职业学院11号、12号学生公寓建设项目	山东药品食品职业学院	卫生	1.01		0.60	0.51		0.30							5.62
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	罗山黄金文化旅游区整体提升改造项目	山东金都文旅集团有限公司	其他部门	3.42		1.70	3.42		1.70							13.86
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂高新区西部城区地下管网管线工程	临沂高新市政建设集团有限公司	其他部门	1.35		1.20	1.35		1.20	0.55		0.25	1.10			18.85
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	高区2024年度第二批老旧小区改造项目	威海高新市政建设有限公司	开发区	0.35		0.20	0.35		0.20							1.22
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南市第一人民医院新院区	济南市第一人民医院	卫生	8.60		8.10	7.50		7.00	6.50		6.00	5.44		2.00	298.48
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	兖州区智能充电站建设项目	济宁市利源新能源开发有限公司	财政	1.44		1.00	1.44		1.00	2.00		1.60	1.40		1.00	32.41
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程	聊城市住房和城乡建设局	建设	2.71		1.00	2.71		1.00							4.19
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	微山县城镇生活垃圾分类收集及资源综合利用项目	微山县创达投资建设集团有限公司	其他部门	0.90		0.90	0.90		0.90	0.95						3.17
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	鄄城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目	鄄城县中医医院	卫生	3.00		2.40	1.45		1.40							7.70
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	鹤伴山文旅融合示范区基础设施建设项目	邹平市文化和旅游局	文化	14.43		3.50	8.18		3.00	0.58						38.18
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	碳纤维产业链园区基础设施项目	威海临港新材料产业发展有限公司	开发区	40.38		20.00	19.51		4.00	10.62						82.34
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东信息职业技术学院滨海校区实训楼建设项目	山东信息职业技术学院	经济贸易委员会（口岸办）	0.29		0.20	0.29		0.20							2.46
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十八期）	147.28	任城区2024年排水设施建设项目	任兴集团有限公司	建设	0.68		0.34	0.68		0.34							0.95
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	芝罘区城市更新北部片区排水防涝及地下管网配套建设项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司	其他部门	4.06		2.53	4.06		2.53	1.00						14.53
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	五莲县城区排水管网及市政设施提升项目	五莲县住房和城乡规划建设局	建设	1.59	0.80	0.79	0.79		0.79							4.08
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	垦利区燃气安全提升项目	东营市垦利区城市管理局	其他部门	2.00		1.00	2.00		1.00	2.76		1.37				11.97
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十八期）	147.28	高铁物流园区基础设施建设项目	滨州市国有资产管理委员会	国有资产管理	9.68		2.00	2.00		2.00	3.82		3.82				54.87
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	枣庄市市中区2024年老旧小区改造(增补)项目	市中区住房和城乡建设局	建设	1.61	0.81	0.80	1.61	0.81	0.80							5.18
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	邹城市新能源汽车智慧充电及配套工程项目	山东正方控股集团有限公司	其他部门	6.20		3.10	6.18		3.10							26.85
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	公铁联运物流园基础设施建设项目	兖州工业园区管理委员会	开发区	6.10		4.00	1.40		1.40	0.80		0.80				24.47
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	嘉祥县萌山南棚户区改造项目二期（东城花园）工程	嘉祥城市建设集团有限公司	建设	4.00		2.00	3.00		2.00							6.32

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（五十二期）	7.90	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）	临沂经济开发区城市建设投资有限公司	开发区	5.50		5.50	5.50		5.50	4.50			1.00			87.96
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	任城区西部片区排水设施建设项目	任兴集团有限公司	建设	1.07		0.53	0.53		0.53	0.01		0.01				1.84
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	石砂产业园基础设施提升改造工程	山东至澄农业发展有限公司	其他部门	2.34		1.80	2.34		1.80	0.54			0.72			18.65
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	青州市余热利用低碳供暖替代一期项目	青州市益润能源有限责任公司	其他部门	8.52		6.80	3.10		2.60							57.60
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潍城区雨污管网更新改造项目	潍坊瑞达市政工程有限公司	财政	20.81		17.08	20.20		17.00	24.52		21.32	2.67			204.10
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潍坊高新区污水处理厂扩建及提标工程	潍坊惠景环境科技有限公司	开发区	3.35		2.68	1.11		0.94							36.90
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	裕龙石化产业园区基础设施建设项目	龙口市住房和规划建设管理局	建设	71.66		45.66	8.00		6.00	47.84		47.34				3,125.25
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	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（四十七期）	32.23	莒县城阳街道城南片区棚户区改造项目	莒县财金投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	24.65		6.00	6.00		6.00	2.00		2.00				72.30
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东营区水厂、管网提升工程	东营市东营区油城水务有限公司	其他部门	7.67		3.67	7.67		3.67							27.81
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	齐祥路综合管廊项目	淄博高新技术产业开发区建设局	开发区	2.09		1.37	2.09		1.37	0.71						5.99
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	任城区智慧城市充电基础设施项目（二期）	济宁任兴城市运营服务有限公司	人民政府	1.40		0.70	0.70		0.70							6.34
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	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（四十七期）	32.23	滨州经济技术开发区朝阳小区三期	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	24.10		8.60	4.50		2.50							24.19
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	龙口综合保税区基础设施建设项目	龙口市城市新环境投资发展集团有限公司	其他部门	13.43		12.80	13.43		12.80	4.60		3.20	2.35			81.73
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程	临沂国际机场有限公司	财政	30.96		19.60	16.36		9.00							181.56
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潍坊高新区磁悬浮配套产业园基础设施建设项目	潍坊新联产业管理有限公司	开发区	4.21		2.50	4.21		2.50	4.35		3.50	2.40		1.67	29.70
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	聊城泰岳置业有限公司	其他部门	17.66		11.94	5.50		5.50	0.93		0.93				56.65
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	西部突破石井镇农村人居环境整治配套项目	费县石井和美建设开发有限公司	国有资产监督管理委员会	0.28		0.26	0.28		0.26	0.24		0.14				3.19
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	平原县地震灾后（5.5级地震震中）县城受损供排水管网修复及配套设施建设项目	平原县住房和城乡建设局	建设	4.45		1.50	4.45		1.50							5.61
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	邹城市大束镇小微产业园基础设施建设项目	山东至澄农业发展有限公司	其他部门	4.88		2.50	4.88		2.50	2.34		1.60	0.98			36.40
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目	德州沟盘河片区综合开发有限公司	其他部门	1.50		1.00	1.50		1.00	0.30			0.30			6.93
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	高密市花卉苗木培育基地建设项目	高密市远大建设有限公司	交通	2.31		2.10	2.31		2.10	1.26			0.63			11.83
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南市妇幼保健院新院区项目	济南市妇幼保健院	卫生	13.13		7.95	3.99		3.00							311.02
2024年山东省政府专项债券（五十期）	1.99	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

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（四十八期）	147.28	邹城市东城区全民健身中心建设项目	邹城市圣城文旅集团有限公司	其他部门	2.10		1.75	2.10		1.75	0.70			0.70			10.92
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	社区老旧供热管网改造项目	山东蓝泰热力有限公司	其他部门	1.08		0.96	1.08		0.96	0.12						14.16
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东莱阳白垩纪国家地质公园建设项目	山东莱阳白垩纪国家地质公园管理服务中心	国土资源（海洋局）	4.00		3.00	4.00		3.00	3.20		1.60	2.00			26.71
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山亭区城区雨污管网改造项目	枣庄市山亭区山兴置业有限公司	其他部门	1.50		1.50	1.50		1.50	1.50						9.83
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	高密市污水处理厂提升改造工程项目	高密市水业公司	财政	2.10		1.50	2.10		1.50	0.60			0.30			12.18
2024年山东省政府专项债券（五十一期）	2.49	朱台多能源综合供热项目	人民政府	人民政府	0.38		0.19	0.19		0.19							0.63
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	威海市文登区数字乡村建设项目	威海市文登区大数据中心	人民政府	3.83	0.10	3.73	3.83	0.10	3.73	2.34	0.10	2.24	1.29	1.29		29.13
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十八期）	147.28	科技创孵公共服务中心项目	济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司	财政	3.30		2.80	2.40		2.00	1.70		1.20				21.62
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目	东营港经济开发区财政局	开发区	4.27		3.50	3.00		2.62	3.48		3.10	1.77		1.00	40.83
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	寿光地区盐碱地海水稻种植推广扩建项目	寿光市祥景农业科技有限公司	财政	2.40		0.70	2.40		0.70							3.06
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	滨州康养职业学院建设项目	滨州高新区教育工作专班	开发区	7.80		3.10	7.80		3.10							52.66
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	东西王棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	其他部门	16.26		8.13	11.34		5.30	0.30						27.69
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	夏津县韩庄片区安置房项目	夏津县城市建设投资开发有限公司	人民政府	4.60		3.68	1.30		1.30							8.00
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南医院迁建项目	济南医院	卫生	8.08		7.90	6.35		6.20	3.80		1.70	0.32		0.15	169.01
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	山东济宁运河经济开发区高端轻工产业园基础设施建设项目（一期）	山东运河投资开发建设有限公司	人民政府	2.80		2.00	2.80		2.00	5.20		2.00				15.04
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目	蒙阴县城投建设发展集团有限公司	其他部门	4.71		2.55	4.71		2.55	4.05						28.42
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	蓬莱城乡供水配套提升工程	烟台市蓬莱区盛润供水有限公司	水利	6.00		3.00	3.80		2.30							27.16
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	寿光市智能蔬菜大棚建设项目	寿光市港投农业科技发展有限公司	财政	6.50		2.54	2.15		1.90							17.91
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	高唐县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目	高唐县环卫清运有限公司	其他部门	1.30	0.80	0.50	1.22	0.72	0.50	1.59	0.65	0.94				8.78
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	山东省枣庄市台儿庄区韩庄运河北支流防洪排涝项目	台儿庄区城乡水务局	水利	3.00		3.00	3.00		3.00	2.00			1.00			13.04
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目	齐河经济开发区建设投资有限公司	其他部门	33.32		12.91	4.90		4.90	9.59		5.09				113.24
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	金佛院社区片区棚户区改造项目	沂南县住房保障中心	建设	20.52		4.80	1.50		1.50							15.71
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	海阳经济开发区创新创业科技孵化基地项目	海阳市经发园区运营管理有限公司	其他部门	3.02		3.00	3.02		3.00	2.87			0.31			16.40
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目	荣成市大数据中心	人民政府	1.71		1.15	1.71		1.15	0.59						4.86

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	巨野县城乡公共充电网络项目	山东麟州新能源科技有限公司	建设	2.60		2.60	2.60		2.60	2.63						19.03
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	耿庄社区二期	德州经济技术开发区城乡建设局	开发区	16.14		6.80	6.80		6.80							27.87
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	龙口泳南智慧产业园基础设施建设项目	龙口市城乡建设投资发展有限公司	财政	33.69		28.00	33.69		28.00	10.74		7.00	5.77			247.12
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	A-21安置小区二期	烟台业达实业有限公司	其他部门	5.00	0.55	4.45	4.06	0.51	3.55	2.10	0.65	1.45	0.31	0.31		18.57
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目	潍坊恒宇广厦建设发展有限公司	其他部门	47.60		11.05	12.50		4.50							46.53
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济宁市任城区高端轻工孵化园项目	山东运河投资开发建设有限公司	人民政府	2.95		2.00	2.95		2.00	3.04		1.15	0.32			21.75
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	威海南海新区化工园区基础设施建设项目	南海新区	开发区	4.03		3.00	2.24		2.00							14.56
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	文庙街道高端装备产业园区一期建设项目	宁阳县文庙街道办事处	人民政府	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00						7.77
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	高密市绿色高端果品研发培育种植一体化项目	高密市远大建设有限公司	交通	3.00		2.00	3.00		2.00	0.50			0.50			14.79
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	五福苑二期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	2.65		2.38	1.86		1.59	0.27			0.27			6.77
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济宁太白湖新区M15共享社区（康养中心二期）项目	济宁新城国有资产运营管理有限公司	开发区	12.07		3.04	1.88		0.77							24.50
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	单县县域医共体项目	菏泽单州数字产业发展有限公司	其他部门	0.95		0.95	0.95		0.95	0.95						3.75
2024年山东省政府专项债券（五十二期）	7.90	单县23万亩高标准农田提升改造项目	单县农业局	农业	6.30	0.50	4.20	5.78	0.30	3.88	2.10						15.04
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目	东营能源集团有限公司	财政	31.10		24.96	28.10		24.96	0.10						99.11
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济钢防务空天信息产业基地二期项目	济钢集团有限公司	其他部门	16.12		13.00	9.88		8.00	0.52						75.61
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	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（四十九期）	247.61	莱山经济开发区动能转换示范区B区项目	莱山经济开发区	其他部门	14.00		2.00	4.00		2.00	50.50		50.00	0.50			228.60
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	平原县北任社区三期棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	6.29	2.01	4.28	0.17		0.17							10.80
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	平原县中医院设备更新项目	平原县中医院	卫生	0.50	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25							1.00
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	裕龙石化产业园区5号岛配套基础设施项目	龙口市港城投资开发建设集团有限公司	其他部门	53.71		53.00	53.71		53.00	28.10		20.00	9.72			824.88
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东明县堡城灌区续建配套与节水灌溉工程项目	东明县水务局	水利	0.59		0.24	0.59		0.24							1.08
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	邹城市铁西职业教育园区建设项目	邹城市圣城文旅集团有限公司	其他部门	3.50		1.75	2.25		1.75							11.19
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目	莒南县城市发展集团有限公司	人民政府	10.26		5.20	3.56		2.00							26.65
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	金乡县城市供水工程	金乡县水务局	水利	0.60		0.50	0.60		0.50	0.45						6.11
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）	枣庄高铁投资有限公司	国有资产监督管理委员会	6.50		5.20	6.50		5.20	5.32			6.62			169.73

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（四十九期）	247.61	莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）项目	莱阳城乡建设开发有限公司	建设	5.11		4.05	1.63		0.60							13.45
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	中央空调创新产业园区基础设施建设项目	山东金漳南建设投资有限公司	其他部门	15.00	12.50	2.50	7.50	5.00	2.50							27.59
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	莒南县人民居社区城中村改造项目	莒南县城市更新建设投资有限公司	人民政府	2.20		1.00	2.00		1.00	0.47						3.30
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	聊城市质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目	聊城市市场监督管理局	工商行政管理	0.81	0.25	0.56	0.81	0.25	0.56	0.44	0.44					4.86
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	峡山区社区日间照料中心综合服务站	潍坊峡山国有资产运营有限公司	开发区	2.11		1.80	2.11		1.80	1.49		1.00				18.68
2024年山东省政府专项债券（五十期）	1.99	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）	济宁市兖州区综合行政执法局	交通	5.38		2.58	1.40		0.80	0.42		0.42				11.30
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	2022-2023年高新公用供热工程	济宁高新区管委会	开发区	1.29		1.02	0.34		0.30							4.78
2024年山东省政府专项债券（五十一期）	2.49	利津县城区雨污排水管网整治工程	利津县财金投资集团有限公司	发展改革委员会	10.00	2.90	7.10	1.90		1.90							28.17
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	兖州区2024年老旧小区改造项目	济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司	财政	0.60		0.50	0.60		0.50	0.27		0.20	0.15		0.10	4.77
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	临邑县老车站北片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	2.29		2.03	1.53		1.53	0.79						5.18
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	曲阜市尼山农村产业融合发展示范园项目	曲阜市农业农村局	农业	2.40		1.60	2.40		1.60	0.50			0.30			7.75
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济宁运河经济开发区新能源汽车孵化园基础设施建设项目	山东运河投资开发建设有限公司	人民政府	4.40		2.00	4.40		2.00	3.60		2.00				26.12
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	邹城市城镇生活垃圾资源化利用项目	邹城市正洁环境服务有限责任公司	其他部门	8.00		4.00	8.00		4.00							15.08
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	定陶区污水处理设施综合治理项目	菏泽市定陶区水务局	水利	8.00	4.00	4.00	6.00	2.00	4.00	2.00	2.00					17.07
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	任城区2022-2024年排水设施建设项目	任兴集团有限公司	建设	0.84		0.42	0.42		0.42							1.28
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	龙烟铁路市域化改造	烟台交通集团有限公司	国有资产监督管理委员会	25.74		15.00	25.74		15.00	15.75		5.75				89.50
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂临港化工产业园方舟创园（临港）新型化工产业园二期项目	临沂临港投资管理有限公司	其他部门	4.32		3.00	3.62		3.00	3.18		2.00				32.10
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	成武化工园区配套设施建设项目	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	6.25		4.00	6.25		4.00	3.75						22.33
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目	济南城市投资集团有限公司	建设	218.21		67.00	56.89		5.00	199.22		133.00				1,282.57
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程	德州市生态环境局乐陵分局	环境保护	6.54	4.08	2.46	1.48	0.98	0.50	1.62		1.62				44.24
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂市河东区小微食品产业园基础设施建设项目	临沂河东农发裕谷食品有限公司	财政	2.74		1.74	2.74		1.74	3.04		0.76				13.91
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	临沂罗开粮食物资储运加工项目	临沂罗开产业园运营管理有限公司	财政	4.70		3.50	4.70		3.50	1.00			1.30			22.57
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）	临淄区人民医院	卫生	11.77		9.41	6.34		4.48							226.38

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（四十九期）	247.61	临港区全民健身活动中心建设项目	临沂市晟港投资开发建设有限公司	其他部门	2.80		1.80	2.80		1.80	1.20						12.84
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	日照市东港区城市防洪排涝能力提升工程	日照市东港区城市管理和综合行政执法局	工商行政管理	8.92	3.20	5.72	8.92	3.20	5.72	3.20	3.20					25.20
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	龙景佳苑北区	山东远创投资发展有限公司	开发区	5.31		2.66	5.31		2.66	3.57						15.44
2024年山东省政府专项债券（五十一期）	2.49	罗庄区罗程路电力迁改建设项目	临沂罗发产业投资集团有限公司	财政	1.00		0.50	1.00		0.50							2.98
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程	威海市文登区水利事务服务中心	水利	3.23	0.41	2.82	3.23	0.41	2.82	5.20	0.30	4.90	1.22	1.22		37.07
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程	济南城市建设集团有限公司	建设	73.87		39.82	31.65		13.50	5.06						257.81
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	罗盛园智慧城市停车场项目	临沂罗美城市更新有限公司	财政	3.00		1.90	1.00		0.50							8.89
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	文昌湖区残疾人康复托养中心建设项目	周村区萌水镇中心卫生院	开发区	0.69		0.21	0.69		0.21							1.83
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	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（四十八期）	147.28	齐鲁化工区智慧园区建设项目二期工程	淄博齐鲁化工区投资开发有限公司	财政	0.45		0.22	0.22		0.22							2.06
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	博山区供热管网智慧节能改造提升项目	淄博市博山区热力公司	其他部门	0.84		0.55	0.80		0.55	0.26						5.84
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	聊城市退役军人医院新建优抚病房楼	聊城市退役军人医院	卫生	1.20	0.29	0.67	0.40		0.35							2.50
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	济南市儿童医院新院区建设项目	济南市儿童医院	卫生	9.20		8.00	9.20		8.00	10.60		9.00	7.51		4.80	884.84
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	滨州职业学院教学实训基地项目	滨州职业学院	教育	14.00	12.00	2.00	14.00	12.00	2.00	10.55	1.55	9.00				55.38
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	冶口老村乡村振兴项目	威海市环翠区城市发展投资有限公司	其他部门	9.32		8.71	8.27		7.66	10.00						44.00
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	乳山市医疗服务能力提升项目	乳山市国有资本运营有限公司	其他部门	4.60		2.30	3.18		1.80							24.76
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东营区城市管网建设项目	东营区城市发展投资集团有限公司	其他部门	40.19		14.80	27.30		10.00							110.59
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	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（四十九期）	247.61	沂南县宠物食品产业园基础设施建设项目	沂南县国帅园区建设有限公司	财政	3.80		2.00	3.00		2.00	4.20		2.00				25.25
2024年山东省政府专项债券（四十七期）	32.23	牡丹区洪福嘉苑安置房	菏泽城发置业有限公司	其他部门	3.80		3.60	3.80		3.60	2.40			0.80			8.24
2024年山东省政府专项债券（五十三期）	1.72	淄川区2023年老旧小区改造项目	淄博柳泉产业投资有限公司	其他部门	0.86		0.58	0.86		0.58	0.30						1.92
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	北部新区供水管网及配套设施建设项目	东明县自来水公司	其他部门	3.00		1.20	1.54		1.20							8.01
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	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（四十七期）	32.23	岚山头街道片区山海家园社区（四期）棚户区改造项目	日照市岚山区城建置业有限公司	国有资产管理	3.91		0.99	2.64		0.99							11.15
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	东营数字农批冷链物流产业园	东营区财金港务投资有限公司	其他部门	4.00		3.00	4.00		3.00	1.70		1.00	6.30		1.90	58.04

山东省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年山东省政府专项债券（四十八期）	147.28	开发区基础设施提升项目	武城县经济开发区	其他部门	6.00		2.90	2.90		2.90							13.00
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	潍坊信息技术产业园配套基础设施项目	山东高诚智能科技有限公司	开发区	16.55		4.22	16.02		4.02	63.46		35.78				283.92
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	寿光市金富环保科技有限公司寿光市圣城街、迎宾路部分路段配套基础设施工程	寿光市金富环保科技有限公司	财政	4.50		2.20	2.20		2.20							7.45
2024年山东省政府专项债券（四十九期）	247.61	董梁高速沈海高速至新泰段工程（临沂市本级段）	临沂市财金投资集团有限公司	财政	5.08		5.08	4.98		4.98	11.86						67.04

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年第十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（五十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	79,000.00	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	59,500.00		
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	2,047,397.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	1,357,211.00
其他债务融资	167,500.00

所有项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	653,000.00	217,711.00	3,200.00	408,300.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	122,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,884,053.24

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	58,795.86	2025年	1,327,605.24	2026年	1,258,755.25	2027年	28,654.89	2028年	21,692.07	2029年	34,763.79
2030年	723,926.30	2031年	22,784.88	2032年	715,350.59	2033年	38,128.03	2034年	198,166.07	2035年	381,644.75
2036年	48,866.26	2037年	441,071.57	2038年	64,911.86	2039年	48,603.69	2040年	891,450.69	2041年	49,866.86
2042年	956,624.22	2043年	53,828.69	2044年	58,203.22	2045年	66,068.13	2046年	66,592.68	2047年	69,986.80
2048年	79,011.03	2049年	78,730.71	2050年	190,854.77	2051年	79,326.25	2052年	79,228.43	2053年	89,008.85
2054年	92,545.65										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	434.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,668,761.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	532.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,524,711.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	583.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,357,211.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	655.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,357,211.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	655.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	乳山口镇择村安置区
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入省住建厅棚改计划； 2、项目纳入计划的棚改套数为348套，占地面积2.76万平方米，总建筑面积5.7万平方米； 3、项目主要建设内容： ①新建配套建设供排水管线约5000米； ②新建供热管线3000米； ③新建燃气管线1600米； 4、项目收益来源主要为腾空出土地出让收入；
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	25,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	38,232.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	38,232.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂南县段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	线路起自天津至潍坊高速铁路潍坊北站，经山东省日照市、临沂市，江苏省新沂市、宿迁市，终至徐州至盐城高速铁路岸河北站，全长399.25公里，设站12座。同步建设本线至青岛连接线108.3公里，本线至济资高铁、日兰高铁潍莱高铁等联络线共约43.8公里。改建临沂北动车所，宿迁地区预留合肥至新沂铁路引入条件。收益来源主要为铁路运输现金流入以及其他现金流入。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.05倍。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,500.00
其他债务融资	72,500.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	575,296.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,417.94	2029年	3,733.26
2030年	4,383.26	2031年	5,165.56	2032年	8,414.23	2033年	11,302.83	2034年	12,333.55	2035年	13,429.32
2036年	14,589.72	2037年	16,978.74	2038年	21,007.96	2039年	20,004.98	2040年	20,188.01	2041年	20,510.25
2042年	20,812.45	2043年	21,694.97	2044年	23,950.04	2045年	29,324.14	2046年	29,183.19	2047年	30,577.70
2048年	34,405.68	2049年	34,293.55	2050年	34,197.23	2051年	34,131.77	2052年	34,092.64	2053年	38,244.94
2054年	39,764.28										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	145,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	794.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	794.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	潍烟高铁项目（莱山段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	项目主要实施烟台南站改扩建工程，含车场改扩建工程、新建综合维修车间工程、站房及相关客运设施工程，对车站进行相应改建；新建烟台南动车运用所工程，含动车组走行线左线6.610公里、右线绕行 1.373公里。本项目预期收入主要来源于沿线广告收入、土地出让收入等，年收益率10%
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	400,918.64

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	157,461.24	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	157,461.24	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	85,996.16	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目4

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）
项目类型	铁路沿线拆迁
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,000.00
项目简要描述	潍宿高铁沂河新区段总长13.5公里，进行征地拆迁和正线建设。其中正线建设线路全长13.5公里，包含高架10公里、路基工程3.5公里。征地拆迁全线占地450亩，途径村庄14个，拆迁民房250户，拆迁面积7.5万平方米，进行还建社区建设（民房还建），拆迁厂房17户，地上附着物清理350亩，进行线路所占土地流转。收益来源主要为土地出让。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	45,000.00

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	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	427,362.73

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	0.00	2028年	-599.63	2029年	3,447.74
2030年	3,958.46	2031年	4,573.15	2032年	7,125.65	2033年	9,395.26	2034年	10,205.12	2035年	11,066.07
2036年	11,977.82	2037年	13,854.90	2038年	17,020.73	2039年	16,232.66	2040年	16,376.48	2041年	16,629.65
2042年	16,867.11	2043年	17,560.52	2044年	18,107.62	2045年	19,309.95	2046年	20,119.26	2047年	21,166.67
2048年	23,888.52	2049年	23,800.42	2050年	23,724.74	2051年	23,673.30	2052年	23,642.56	2053年	26,590.62
2054年	27,647.38										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,700.00	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	100,000.00	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	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	777.00%
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	777.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（烟台段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	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、綦山线路所；动车所1个，为烟台南站动车运用所。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	1,432,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,020,711.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	6,920,851.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	58,795.86	2025年	1,165,027.50	2026年	1,253,638.75	2027年	23,538.39	2028年	17,345.77	2029年	17,539.50
2030年	666,844.51	2031年	-2,000.00	2032年	682,444.06	2033年	-2,000.00	2034年	-2,000.00	2035年	333,679.50
2036年	-2,000.00	2037年	384,232.78	2038年	-2,000.00	2039年	-2,000.00	2040年	840,389.40	2041年	-2,000.00
2042年	904,001.85	2043年	-1,000.00	2044年	-1,000.00	2045年	-1,000.00	2046年	-1,000.00	2047年	-1,000.00
2048年	-1,000.00	2049年	-1,000.00	2050年	25,368.70	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目6

项目名称	单县23万亩高标准农田提升改造项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、对单县以往高标准农田进行成方连片、规模化提升改造，建设20万亩，项目范围覆盖谢集镇、莱河镇、曹庄乡、终兴镇等8个乡镇。计划新打机井2900眼；配套潜水泵2900台，5G智能化数字控制管理系统及井房2900座，铺设节水灌溉管道约1600公里；渠系建筑物工程580座，新建机耕道路约230公里。 二、对美丽宜居乡村复垦土地进行综合提升改造，治理面积3万亩，项目范围覆盖徐寨镇、黄岗镇、李新庄镇等18个乡镇的35个社区，新建智慧农业信息化系统35套，卷盘式折叠桁架喷灌机105台，水肥一体化系统35套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	84,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,570.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,116.50	2026年	5,116.50	2027年	5,116.50	2028年	7,299.90	2029年	7,299.90
2030年	7,299.90	2031年	11,279.70	2032年	11,279.70	2033年	11,279.70	2034年	11,279.70	2035年	13,800.70
2036年	13,800.70	2037年	13,800.70	2038年	13,800.70	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）
项目类型	铁路沿线拆迁
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00
项目简要描述	1、项目位于临沂国家高新技术产业开发区，主要建设潍宿高铁高新区段17公里，建设工期4.5年，主要进行征地拆迁和正线工程建设。 2、项目收益来源主要为土地出让收入、经营收入等。 3、项目年收益率为7.28%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	50,000.00

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

债券存续期内项目总收益	383,820.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-936.03	2029年	2,743.39
2030年	3,207.68	2031年	3,766.47	2032年	6,086.95	2033年	8,150.24	2034年	8,886.46	2035年	9,669.16
2036年	10,498.02	2037年	12,204.45	2038年	15,082.47	2039年	14,366.05	2040年	14,496.80	2041年	14,726.96
2042年	14,942.81	2043年	15,573.20	2044年	17,145.56	2045年	18,434.04	2046年	18,290.23	2047年	19,242.43
2048年	21,716.83	2049年	21,636.74	2050年	21,567.94	2051年	21,521.18	2052年	21,493.23	2053年	24,173.29
2054年	25,133.99										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	768.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	768.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	2,476,100.00	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	315,700.00		
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	140
债券存续期内所有项目总投资	33,461,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,538,466.64
专项债券融资	14,660,714.00
其他债务融资	6,235,910.43

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	275,900.00	544,100.00	742,200.00	5,945,432.00	5,329,520.00	1,420,803.00	294,777.00	107,982.00	0.00
其他债务融资	0.00	10,000.00	40,000.00	625,914.00	802,816.43	1,775,320.49	2,156,825.17	825,034.34	0.00

项目存续期内所有项目总收益	77,158,435.54

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	39,993.92	2025年	334,000.40	2026年	902,767.71	2027年	1,513,400.14	2028年	1,540,759.47	2029年	1,704,779.66
2030年	1,724,539.65	2031年	1,824,612.26	2032年	1,898,281.49	2033年	2,040,820.98	2034年	2,098,741.01	2035年	2,151,818.98
2036年	2,235,743.65	2037年	2,328,199.62	2038年	2,418,736.93	2039年	2,446,496.00	2040年	2,468,291.08	2041年	2,599,501.03
2042年	2,615,539.91	2043年	2,977,995.44	2044年	2,758,052.61	2045年	2,796,774.29	2046年	2,877,253.16	2047年	2,864,010.08
2048年	3,074,043.74	2049年	3,057,971.45	2050年	4,711,992.36	2051年	3,054,373.38	2052年	4,022,770.19	2053年	9,208,677.89
2054年	853,891.72										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	231.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	27,161,365.61	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	20,896,624.43	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	14,660,714.00	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	526.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	14,660,714.00	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	526.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临沂智慧云仓智能冷链物流园项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期项目占地240亩，总建筑面积20.94万平方米，主要建设仓储中心、冷链中心、高架平台，配套管理用房。二期项目用地面积约230亩，总建筑面积13.80万平方米。包括建设标准为六座两层智慧仓储中心以及配套办公、设备用房、高架装卸平台等配套附属建筑物等。项目库容量145万吨，建设智慧物流数字化平台，打造“智慧云仓”网络，推动兰山区宠物食品仓储、冷链运输集约发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	115,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,750.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	40,000.00

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

债券存续期内项目总收益	508,041.47

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	475.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	564.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1016.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1016.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	高区2024年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2024年威海市老旧小区改造计划(鲁建物函[2023]11号);2、项目纳入计划的改造面积为36万平方米，改造户数3225户，包括凤凰城一期、金海滩花园、万盛家园一期等7个小区；3、项目主要建设内容:①拆除现状设施；②改造道路工程；③改造环境整治工程；④改造管网工程；⑤改造智慧化工程；⑥改造室外其他工程；⑦改造城镇老旧小区周边的基础设施。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	11,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,350.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	33,243.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	822.09	2026年	893.85	2027年	981.42	2028年	1,021.56	2029年	1,041.64
2030年	1,064.06	2031年	1,064.06	2032年	1,064.06	2033年	1,064.06	2034年	1,064.06	2035年	1,107.87

2036年	1,107.87	2037年	1,107.87	2038年	1,107.87	2039年	1,107.87	2040年	1,133.30	2041年	1,133.30
2042年	1,133.30	2043年	1,133.30	2044年	1,133.30	2045年	1,185.23	2046年	1,185.23	2047年	1,185.23
2048年	1,185.23	2049年	1,185.23	2050年	1,216.18	2051年	1,216.18	2052年	1,216.18	2053年	1,216.18
2054年	1,165.60										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	威海高新区帝王宫农产品批发市场
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	建设内容包括建筑主体及配套基础设施。新建地上建筑面积4100平方米，其中：建设农产品交易展示区3800平方米，包含蔬菜区1500平方米、水果区800平方米、肉类区500平方米、海鲜区600平方米、综合区400平方米；建设保鲜仓库300平方米。新建地下车库建筑面积2100平方米，设置停车位约47个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2053年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	24,921.12

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	737.42	2027年	779.75	2028年	822.09	2029年	864.42
2030年	906.76	2031年	906.36	2032年	906.36	2033年	906.36	2034年	906.36	2035年	906.36
2036年	905.95	2037年	905.95	2038年	905.95	2039年	905.95	2040年	905.95	2041年	905.51
2042年	905.51	2043年	905.51	2044年	905.51	2045年	905.51	2046年	905.06	2047年	905.06
2048年	905.06	2049年	905.06	2050年	905.06	2051年	904.58	2052年	904.58	2053年	887.12
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	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1246.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	临沂临港化工产业园方舟创园（临港）新型化工产业园二期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级产业园区临沂临港化工产业园内，总占地435亩，总建筑面积10.28万平方米，主要建设标准化厂房60栋8.98万平方米，建设研发创新中心1.3万平方米，配套建设园区蒸汽管道4千米，污水、自来水、工业用水、雨水等配套管网8千米，道路9千米，35KVA双回路变电站一座等基础设施。项目收益主要来源为租金收入，物业管理收入，收益率8.15%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	226,839.73

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目5

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	32,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级化工园区基础设施项目，于2019年经《关于公布第三批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字【2019】4号）批复；2、主要建设内容：①改造道路总长度约19.4公里，包括嘉信路、海润路及危化品停车场周边道路等；②在道路地下铺设雨水管网、污水管网等管网，铺设管网总长度约228.4公里；③在园区内铺设蒸汽管道和给水管道，铺设管道总长度约201.2公里；④建设2#排洪沟、2#与6#交汇排洪沟等，总长度3.1公里；3、项目收益来源主要为水费、管网租赁费收入；4、项目年收益率约为8%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	271,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	657,449.06

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,443.66	2026年	19,574.74	2027年	19,574.74	2028年	19,574.74	2029年	19,574.74
2030年	20,458.98	2031年	20,458.98	2032年	20,458.98	2033年	20,458.98	2034年	20,458.98	2035年	21,387.43
2036年	21,387.43	2037年	21,387.43	2038年	21,387.43	2039年	21,387.43	2040年	22,362.31	2041年	22,362.31
2042年	22,362.31	2043年	22,362.31	2044年	22,362.31	2045年	23,385.92	2046年	23,385.92	2047年	23,385.92
2048年	23,385.92	2049年	23,385.92	2050年	24,460.72	2051年	24,460.72	2052年	24,460.72	2053年	60,351.08
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	487.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	487.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	乳山市新型智慧城市建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升城市承载力、安全运行能力，建设此项目。配置标准机架48套，组建内存15800G,存储800T的算力资源池。10个老旧社区电梯梯控、自行车充电等设施提升；新建路内停车管理设备80套，规划1600个停车位，充电站5处。对重点河口、道路等布设100台AI相机、20台水质检测仪，500台火灾报警装置、10000个独立感烟报警器、500台安全用电装置、200台消防分析仪；增建30个视频及高点林火监控点位等。建设配套应用系统。项目收益来源于服务运营和数据运营等。
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	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	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,976.07

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,593.38	2028年	3,593.38	2029年	3,593.38
2030年	3,593.38	2031年	3,593.38	2032年	3,593.38	2033年	3,593.38	2034年	3,593.38	2035年	3,593.38
2036年	3,593.38	2037年	3,593.38	2038年	3,593.38	2039年	3,593.38	2040年	3,593.38	2041年	3,593.38
2042年	3,593.38	2043年	8,593.38	2044年	8,593.38	2045年	8,593.38	2046年	9,701.83	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	30,000.00	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	30,000.00	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	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	310.00%
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	310.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	临沂市兰山区科教产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积350亩，总建筑面积36.1万平方米，主要土建内容为产教融合中心26万平方米，科技研发中心5.9万平方米，能源站、仓储等附属及服务用房4.2万平方米，配套铺设DN600给水管网11公里、DN600排水管网14公里、DN200燃气管网9公里、DN800热力管网12公里，电力管沟8公里及道路等基础设施建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,000.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	78,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	659,373.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,509.21	2027年	18,169.50	2028年	20,829.79	2029年	21,029.79
2030年	21,229.79	2031年	21,429.79	2032年	21,629.79	2033年	21,829.79	2034年	22,029.79	2035年	22,229.79
2036年	22,431.91	2037年	22,631.91	2038年	22,831.91	2039年	23,081.91	2040年	23,331.91	2041年	23,581.91
2042年	23,831.91	2043年	24,081.91	2044年	24,331.91	2045年	24,331.91	2046年	24,331.91	2047年	24,331.91
2048年	24,331.91	2049年	24,331.91	2050年	24,331.91	2051年	24,331.91	2052年	24,331.91	2053年	24,331.91
2054年	24,331.91										

		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	252,700.00	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	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	威海市文登区数字乡村建设项目
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	37,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造建筑面积1800平方米运营服务中心。推进本地区新型基础设施-农业农村信息化建设，构建农业全产业链和乡村数字治理2大能力体系；建设农业信息化、乡村治理、休闲文旅、绿色乡村、数字经济、数据要素6类应用场景，配置气象信息采集站12套、土壤环境采集监测站1000套、害虫性诱自动监测设备600套、网络摄像机3600套、遥控风送打药机607台、新建600个机架数的机房等。收益来源智慧仓储、休闲农业、数据服务、智慧停车场、数据代存储、智慧灯杆广告等服务收入。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	74,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,920.00
专项债券融资	59,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,300.00	22,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,335.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,536.41	2028年	7,536.41	2029年	7,536.41
2030年	7,785.21	2031年	6,879.17	2032年	6,882.95	2033年	7,075.26	2034年	7,075.26	2035年	7,075.26
2036年	7,273.35	2037年	7,277.35	2038年	7,277.35	2039年	7,487.67	2040年	7,487.67	2041年	7,487.67
2042年	7,708.53	2043年	7,708.53	2044年	7,708.53	2045年	7,931.77	2046年	7,931.77	2047年	7,936.15
2048年	8,166.22	2049年	8,166.22	2050年	8,166.22	2051年	8,403.20	2052年	8,403.20	2053年	8,407.85
2054年	17,024.39										

		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	59,680.00	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	59,680.00	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	59,680.00	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	59,680.00	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9

项目名称	诸城市畜禽粪污资源化利用工程项目
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	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	总占地面积60亩，其中沼液储存池占地20亩。新建检验检测及技术中心、沼气净化车间、固液分离车间等建筑物11600㎡；新建粪污堆积池、物料调配池、沼液储存池等构筑物。购置粪污储存罐、厌氧发酵罐、柔性储气柜等主体设备75台套。年可处理粪污13万吨，年产出生物有机肥2.4万吨、蒸汽11.6万t、液态水溶肥1.11万t。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	59,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,348.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,867.00	2025年	3,616.00	2026年	3,616.00	2027年	3,616.00	2028年	7,334.00	2029年	16,963.00
2030年	17,334.00	2031年	17,334.00	2032年	17,334.00	2033年	17,334.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	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	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	城区供暖管网改造提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	33,200.00
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、改造城区DN800主管道及DN400支管道循环水管网120公里； 2、新铺设DN800主管道及DN400支管道循环水管网60公里； 3、整合换热站100个； 4、项目收益来源主要为供暖服务收入等，年实现经营收入35540万元； 5、项目年收益率为7.25%。 项目收益来源主要为供暖服务收入等，年实现经营收入35540万元；项目年收益率为7.25%。
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	97,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,000.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	179,811.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	53,751.10	2027年	62,020.00	2028年	62,020.00	2029年	2,020.00
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	185.00%
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	428.00%
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	428.00%
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	428.00%
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	428.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	诸城市城乡新能源充电桩基础设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,200.00
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	项目拟市域范围内建设城镇新能源电站340个，共安装充电桩10880 个，其中直流快充桩约2720个，交流慢充装8160个，配套安装光伏发电棚299200㎡。项目主要收益来源于充电桩服务收入、光伏发电收入等，年均可实现营业收入8243.7万元。
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	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	87,046.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,878.30	2027年	7,168.10	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	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	193.00%
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	415.00%
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	415.00%
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	415.00%
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	415.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	山东莱阳白垩纪国家地质公园建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	山东莱阳白垩纪国家地质公园建设项目总占地590亩，建筑面积约73000㎡，项目按照国家地质公园标准建设。项目主要建设主博物馆区、科普教育区、保育与化石区、恐龙谷生态区。本项目建设期为2024年6月至2027年5月。本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为门票收入、研学收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为14亿元。项目建成后，可以达到打造史前世界数字文旅经济的“燃爆区”的设计目标，有效解决莱阳市居民的就业问题并提高周边地块的商业价值，提升区域形象，改善人文环境，增强居民幸福感。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	92,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,000.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	175,648.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,672.29	2028年	5,672.29	2029年	5,672.29
2030年	5,672.29	2031年	5,672.29	2032年	5,915.79	2033年	5,915.79	2034年	5,915.79	2035年	5,915.79
2036年	5,915.79	2037年	6,171.47	2038年	6,171.47	2039年	6,171.47	2040年	6,171.47	2041年	6,171.47
2042年	6,439.94	2043年	6,439.94	2044年	6,439.94	2045年	6,439.94	2046年	6,439.94	2047年	6,721.82
2048年	6,721.82	2049年	6,721.82	2050年	6,721.82	2051年	6,721.82	2052年	7,014.12	2053年	7,014.12
2054年	7,014.12										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	382.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	莱阳市城区供热管网及低碳智慧供热提升改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：1、新建供热管网30公里及配套供热设施建设。2、老旧小区管网及换热站配套供热设施更新改造。3、城区内换热站工艺优化和智能化升级改造。4、建设集团级和企业级智慧供热管理平台。5、建设二网平衡系统及公建分时分温控制，在各单元及楼宇加装智能平衡装置。6、建设智能室温采集装置。7、建设分户智能控制系统。8、在各热力站和楼宇部署AI智能边缘控制器。本项目估算总投资120000万元。
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	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,000.00
专项债券融资	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	25,000.00	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	210,966.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,611.50	2025年	10,885.50	2026年	10,870.50	2027年	10,854.50	2028年	10,838.50	2029年	10,803.50
2030年	10,785.50	2031年	10,767.50	2032年	10,748.50	2033年	10,728.50	2034年	10,708.50	2035年	10,687.50
2036年	10,666.50	2037年	10,644.50	2038年	10,621.50	2039年	10,598.50	2040年	10,574.50	2041年	10,549.50
2042年	10,523.50	2043年	10,497.50	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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	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	422.00%
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	422.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	临港区全民健身活动中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积7881平方米，总建筑面积30000平方米(其中包括地上20000平方米，地下10000平方米)，主要建设全民健身活动中心，主要建设内容包括:游泳馆，设置层高10米;篮球馆，设置层高10米;羽毛球馆，设置层高12米;屋顶网球场、健身房等。
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	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	84,568.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,524.46	2027年	2,683.45	2028年	2,842.45	2029年	2,921.96
2030年	2,915.54	2031年	2,915.54	2032年	2,915.54	2033年	2,915.54	2034年	2,915.54	2035年	3,057.22
2036年	3,057.22	2037年	3,057.22	2038年	3,057.22	2039年	3,057.22	2040年	3,050.15	2041年	3,050.15
2042年	3,050.15	2043年	3,050.15	2044年	3,050.15	2045年	3,039.75	2046年	2,997.26	2047年	2,997.26
2048年	2,997.26	2049年	2,997.26	2050年	2,989.47	2051年	2,989.47	2052年	2,989.47	2053年	2,989.47
2054年	1,494.76										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	470.00%
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	470.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	寿光市金投集团寿光市2021年农村生活垃圾污水处理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	29,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要建设内容： （1）项目对全市851个行政村实施生活污水治理，整治污水坑塘，铺设户户通污水管网。 （2）将生活污水收集就近接入市政管网、村镇污水处理设施，不能就近纳管的主管网末端铺设生活污水收集池，将生活污水收集集中拉运至镇村生活污水处理厂进行处理，惠及29.38万户农村人口。 2、项目收益来源主要为：污水处理费； 3、项目年收益率为：11%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	86,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,400.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,760.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,840.00	2027年	8,840.00	2028年	8,840.00	2029年	8,840.00
2030年	8,840.00	2031年	9,840.00	2032年	9,840.00	2033年	9,840.00	2034年	9,840.00	2035年	9,840.00
2036年	9,840.00	2037年	9,840.00	2038年	9,840.00	2039年	9,840.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	寿光市金富环保科技有限公司寿光市圣城街、迎宾路部分路段配套基础设施工程
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	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要建设内容： （1）改造圣城街、迎宾路南段、迎宾路北段的雨污水排水管网及道路，城区内涝治理及防汛短板治理等； （2）其中：迎宾路全线翻挖并新建雨污水管道15公里，迎宾路南段人行道采用花岗岩人行道20公里、路沿石全部新建约20公里，地埋消防和通信管线30公里，迎宾路北段人行道利旧局部维修；圣城街道路路面铣刨加罩并新建雨水箱涵和污水管道15公里，人行道旧局部维修。 2、项目收益来源主要为污水处理费等； 3、项目年收益率为4500万元。
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	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	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	71,780.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,980.00	2026年	3,600.00	2027年	3,600.00	2028年	3,600.00	2029年	4,600.00
2030年	5,600.00	2031年	5,600.00	2032年	5,600.00	2033年	5,600.00	2034年	5,600.00	2035年	5,600.00
2036年	6,600.00	2037年	6,600.00	2038年	6,600.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	22,000.00	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	22,000.00	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	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	326.00%
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	326.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	农作物病虫害区域应急防治中心项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要建设内容： （1）该项目位于寿光市侯镇，用地面积约31.88亩，总建筑面积12990.3平方米； （2）建设农作物病害虫区域应急防治中心及相关配套设施； （3）建设内包括区域应急防治中心楼1座、应急车10辆、检验实验设备15台、防治配套设备30台等，病虫害防治范围覆盖200000平方米。 2、项目收益来源主要为：病虫害防治服务费； 3、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2039年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
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	9,580.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	400.00	2027年	660.00	2028年	660.00	2029年	660.00
2030年	660.00	2031年	660.00	2032年	660.00	2033年	660.00	2034年	760.00	2035年	760.00
2036年	760.00	2037年	760.00	2038年	760.00	2039年	760.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.00%
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	192.00%
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	192.00%
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	192.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	寿光地区盐碱地海水稻种植推广扩建项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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、主要建设内容： （1）项目位于寿光市双王城，占地9000亩，通过盐碱地平整； （2）建设海水稻种植推广基地，铺设海水稻地下管网等基础设施，建成后实现年产海水稻450000公斤以上，同时可增加土壤的有机质，实现盐碱地改良。 2、项目收益来源主要为销售海水稻收入； 3、项目年收益率为10.5%。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,800.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	19,960.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	480.00	2027年	1,560.00	2028年	1,560.00	2029年	1,560.00
2030年	2,560.00	2031年	1,360.00	2032年	1,360.00	2033年	1,360.00	2034年	1,360.00	2035年	1,360.00
2036年	1,360.00	2037年	1,360.00	2038年	1,360.00	2039年	1,360.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	83.00%
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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%
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	285.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	半岛芯谷产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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2002年经《山东省人民政府关于部分经济开发区更名的通知》（鲁政字〔2002〕45号）文件批复； 2、项目占地面积100亩，新建标准化车间及研发中心29000平方米，附属配套设施1000平方米；配套建设园区道路4公里,DN200-DN300供水管道8公里,DN200-DN400污水管道2.7公里、雨水管道5公里；新建停车场10000平方米； 3、项目收益来源主要为厂房租赁、充电桩服务收入、光伏发电收入、物业收入等，年营业收入2610万元； 4、项目年收益率为6.0%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	32,360.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,360.00	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	162.00%
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	324.00%
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	324.00%
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	324.00%
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	324.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程
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	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	自米山水库向南海新区净水厂进行调水，铺设引水管道DN1000TPEP管48.68km，新建提升泵站2处，供水总规模为10万立方米每天，近期规模为5万立方米每天，保障南海新区供水能力；同时对米山水库上游流域店子头至南鲁家埠段等进行提升改造，提升改造长度26.85km，提升改造砌石护坡16.11万平方米；对水库周边6250亩易涝点进行抬田改造，提升改造排水渠道20.28km，对18.67km抬田边坡进行砌石防护。项目建成后，该项目的收入来源是通过生活供水和对企业供水的增加以及农业灌溉增收带来的收入。
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	96,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,300.00
专项债券融资	77,200.00
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	28,200.00	49,000.00	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	337,116.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,074.58	2028年	13,071.58	2029年	13,068.28
2030年	13,064.65	2031年	13,060.65	2032年	13,056.26	2033年	12,117.36	2034年	11,862.72	2035年	11,856.88
2036年	11,850.45	2037年	11,843.37	2038年	11,835.59	2039年	11,827.03	2040年	11,817.62	2041年	11,807.26
2042年	11,795.87	2043年	11,783.34	2044年	11,769.55	2045年	11,754.39	2046年	11,737.71	2047年	11,719.36
2048年	11,699.18	2049年	11,676.98	2050年	11,652.56	2051年	11,625.69	2052年	11,596.14	2053年	11,563.64
2054年	11,527.89										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	高区2024年度第二批老旧小区改造项目
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	项目实施环保园、银翔新村、环海路小区、政府机关第二生活小区、西北山路东生活小区、消防家属楼、文化西路155、157号等7个老旧小区改造项目，改造36栋住宅楼，涉及居民1129户，总建筑面积11.6万平方米。主要进行现状设施拆除、道路工程、综合整治工程、管网工程、智慧化改造工程、室外其他工程以及城镇老旧小区周边的基础设施等。
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	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	700.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	7,766.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	231.47	2026年	231.47	2027年	231.47	2028年	231.47	2029年	231.47
2030年	241.73	2031年	241.73	2032年	241.73	2033年	241.73	2034年	241.73	2035年	252.48
2036年	252.48	2037年	252.48	2038年	252.48	2039年	252.48	2040年	263.80	2041年	263.80
2042年	263.80	2043年	263.80	2044年	263.80	2045年	275.66	2046年	275.66	2047年	275.66
2048年	275.66	2049年	275.66	2050年	288.12	2051年	288.12	2052年	288.12	2053年	288.12
2054年	288.12										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	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	2,000.00	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	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	寿光市富硒高品质智慧农业示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	16,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：（1）规划高标准设施农业区5000亩；（2）新建冬暖式日光温室、保温拱棚412座，用于富硒果蔬种植、种苗研发繁育；（3）安装水肥一体化设备、自动化调控设备等，并配套生产路、排水渠等基础设施，打造智慧农业园区，辐射带动周边近1.8万亩富硒农业发展。 2、项目收益来源主要为：大棚租赁收入； 3、项目年收益率为：6.9%。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	64,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,800.00
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	122,549.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,840.55	2027年	4,555.07	2028年	4,555.07	2029年	4,555.07
2030年	4,555.07	2031年	4,555.07	2032年	4,555.07	2033年	4,555.07	2034年	4,555.07	2035年	4,555.07
2036年	4,555.07	2037年	4,555.07	2038年	4,555.07	2039年	4,555.07	2040年	4,555.07	2041年	4,555.07
2042年	4,555.07	2043年	4,555.07	2044年	4,555.07	2045年	4,555.07	2046年	4,555.07	2047年	4,555.07
2048年	4,555.07	2049年	4,555.07	2050年	4,555.07	2051年	4,555.07	2052年	4,555.07	2053年	2,277.53
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	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	395.00%
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	395.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	莒南天马岛旅游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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于莒南县大店镇，总体规划占地面积380亩。基础设施及服务设施配套房屋总建筑面积12万平方米。主要建设游客服务中心、步行道20千米、应急救援通道20千米、停车场3.3万平方米、交通设施、水利设施、环卫设施、安全设施、生态修复系统、标识系统、智慧系统、供水5公里、供电20千米、通讯工程等基础设施和服务设施。
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	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	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	20,000.00	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	237,766.74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,200.31	2026年	11,475.51	2027年	11,197.14	2028年	11,841.21	2029年	11,836.92
2030年	11,887.25	2031年	11,882.69	2032年	11,877.99	2033年	11,901.02	2034年	11,896.04	2035年	11,950.23
2036年	11,974.21	2037年	11,968.77	2038年	11,963.16	2039年	11,986.65	2040年	12,045.33	2041年	12,039.20
2042年	12,063.63	2043年	12,057.12	2044年	12,050.43	2045年	7,671.93	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
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	340.00%
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	340.00%
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	340.00%
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	340.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	枣庄高新区锂电新能源产业园极电电动电池总成项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目为新建用产业园区基础设施项目，于2019年经国务院文件（国函【2019】71号）批复； 2、新建园区规划4.5公里，规划总占地面积7.3万平方米（约合73亩），总建筑面积约5.5万平方米。 3、园区综合配套设施包括：办公楼、供电管理综合房、排水管网1.2公里、热力管网1.2公里、电力管网2.4公里、燃气管网1.2公里。 4、新建地网厂用2.5万平方米，含消毒车间1.5万平方米。 5、项目用水来源主要为园区规划取用市政自来水厂供水及自行修建的深井取水。 6、项目生活垃圾总量为0.2t/a。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	186,666.66
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项资金缺口	40,000.00
其他资本金缺口	0.00

项目全体建设期内项目现金流

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,799.40	2028年	1,799.40	2029年	1,799.40	2030年	1,799.40
2031年	1,799.40	2032年	1,799.40	2033年	1,799.40	2034年	1,799.40	2035年	1,799.40	2036年	1,799.40
2037年	1,799.40	2038年	1,799.40	2039年	1,799.40	2040年	1,799.40	2041年	1,799.40	2042年	1,799.40
2043年	1,799.40	2044年	1,799.40	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目现金流汇总

债券存续期内项目总投资来源资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%

项目收益预测数据

项目125

项目名称	龙东生态健康主导产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资金额	5,100.00
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

占地约113.74亩,4千平米，总建筑面积6400平方米，分两期建设，一期占地约63.71千平米，二期占地约49.03千平米，两期占地约113.74千平方米，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、战略预留厂房等，创造经济产出5亿，配套建设给水管道1.2公里，电力管线1.2公里，排水管道1.2公里，燃气管道1.2公里，热力管网1.2公里及园区道路网等基础设施。

资金来源为：

1.经济效益：本项目预计投资为1.5亿元，可实现经济效益为3.5亿元，可实现税收为0.5亿元，增加就业岗位1000个。

2.社会效益：项目建成后，有助于减少生产企业运输厂在龙东区域集聚效应为，吸引国内外生态健康科技产业落户潜在后，对于加快推动龙东区域整体经济社会的繁荣发展，促进整个区域的经济发展产生积极的影响和带来深远意义。

项目建设期

2026年至2028年
450,000.00
365,500.00
110,500.00
0.00

项目运营期

2029年至2041年
0.00
26,000.00
26,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

2025年至2028年合计	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年至2041年合计
0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资

442,847.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	11,688.96	2027年	15,333.35	2028年	15,174.98	2029年	15,972.43	2030年	15,972.43
2031年	15,972.43	2032年	16,772.05	2033年	16,772.05	2034年	16,772.05	2035年	16,772.05	2036年	17,571.52
2037年	17,571.52	2038年	17,571.52	2039年	17,571.52	2040年	17,417.17	2041年	18,188.12	2042年	16,988.30
2043年	16,988.30	2044年	16,988.30	2045年	16,988.30	2046年	16,988.30	2047年	16,988.30	2048年	16,988.30
2049年	16,988.30	2050年	16,426.33	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目现金流/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	110,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	401.00%
债券存续期内项目总投资来源资本金	110,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	400.98%
债券存续期内项目总投资来源资本金	110,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	400.98%
债券存续期内项目总投资来源资本金	110,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	400.98%

项目收益预测数据

项目126

项目名称	临沂市新城热力集团有限公司龙湾热源厂配套管廊及供、配网经建项目（一期）
项目类型	供热
本次专项债券申请下达项目投资金额	2,988.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目建设地点位于兰山区白沂环城东北八角与罗沟街交汇处西南侧，项目总用地面积116,700平方米。总建筑面积201,650平方米。建设内容为：新建一座热源厂，总建筑面积20,000平方米，热力管道敷设长度6.2公里，供电线路长度4.8公里，配电室及箱变共12座，配套建设综合楼1栋，建筑面积3,500平方米。项目建设周期为24个月，预计2026年6月开工，2028年5月竣工投产。

项目总投资估算为9.8亿元，资金来源为：申请专项债券资金3.5亿元，企业自筹资金6.3亿元。

项目建设期

2026年至2028年
21,526.31

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	459.90	2027年	669.40	2028年	666.80	2029年	653.43	2030年	1,553.98	2031年	1,434.14
2032年	1,556.53	2033年	1,752.18	2034年	1,726.30	2035年	1,553.25	2036年	1,437.40	2037年	1,437.40	2038年	1,437.40
2039年	1,437.40	2040年	1,437.40	2041年	1,437.40	2042年	1,437.40	2043年	1,437.40	2044年	1,437.40	2045年	1,436.91
2046年	1,436.91	2047年	1,436.91	2048年	1,436.91	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	365.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	365.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	365.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	365.90%

项目收益预测数据

项目127

项目名称	莫家庙镇开发成果监测点工程
项目类型	其他
本次专项债券申请下达项目投资金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

1、项目主要建设内容：①新建百米水厂1座，包括综合水质实验室1间及水处理设备1套；②新建取水泵房1座及取水口1处；③新建原水输水管道1.2公里；④新建清水输水管道1.5公里；⑤新建配套电力供应设施，建设城乡供水一体化智慧水务平台，综合平台1套；⑥智慧监测设备1套。

2、项目总投资为9.8亿元，资金来源为：申请专项债券资金3.5亿元，企业自筹资金6.3亿元。

项目建设期

2025年至2026年
40,000.00
36,000.00
0.00

项目运营期

2027年至2041年
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,584.64	2028年	5,584.64	2029年	5,584.64	2030年	5,584.64	2031年	5,584.64
2032年	5,584.64	2033年	5,584.64	2034年	5,584.64	2035年	5,584.64	2036年	5,584.64	2037年	5,584.64	2038年	5,584.64
2039年	5,584.64	2040年	5,584.64	2041年	5,584.64	2042年	5,584.64	2043年	5,584.64	2044年	5,584.64	2045年	5,584.64
2046年	5,584.64	2047年	5,584.64	2048年	5,584.64	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	512.50%
债券存续期内项目总投资来源资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	512.50%
债券存续期内项目总投资来源资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	512.50%
债券存续期内项目总投资来源资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	512.50%

项目收益预测数据

项目128

项目名称	临沂高铁职业学院
项目类型	职业教育
本次专项债券申请下达项目投资金额	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

本项目位于临沂国家高新技术产业开发区罗西西延沂河路西侧地块，规划总用地面积约合101.68万平方米，主要建设学术交流中心、图书馆、体育中心、公共教学楼、计量与检测教学楼、学生宿舍、实训中心、食堂等，配套给排水管网、供电管网、配套绿化及亮化、教学、教辅设施设备等。

项目建设期

2026年至2028年
227,400.00
197,400.00
30,000.00
20,000.00

项目运营期

2029年至2041年
0.00
25,000.00
25,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,702.12	2027年	6,192.39	2028年	7,909.82	2029年	9,148.10	2030年	9,185.10
2031年	8,606.86	2032年	8,749.99	2033年	8,782.90	2034年	8,924.36	2035年	8,966.89	2036年	8,485.41
2037年	9,108.43	2038年	9,491.10	2039年	9,333.43	2040年	9,175.43	2041年	10,148.98	2042年	10,182.88
2043年	10,215.86	2044年	10,208.86	2045年	10,308.90	2046年	10,470.36	2047年	10,909.13	2048年	10,908.13
2049年	10,908.13	2050年	10,908.13	2051年	11,141.59	2052年	11,416.39	2053年	11,191.59	2054年	11,184.39
2055年	11,189.13										

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	78,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	361.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	618.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	514.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	514.90%

项目收益预测数据

项目129

项目名称	郯庆市污泥资源化集中处置项目
项目类型	污水处理
本次专项债券申请下达项目投资金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

项目用地面积20667平方米，总建筑面积21669平方米，地下建筑面积21669平方米，其中包含污泥干化暨焚烧间20667平方米，污泥储存暨预处理间1002平方米，污泥脱水暨综合间1002平方米，地下建筑面积21669平方米。项目设计处理规模为日处理含水率80%的污泥300吨，年处理量为109,500吨。主要设备采购为污泥干化、焚烧等为10台套。

项目建设期

2025年至2026年
65,019.30
0.00
30,999.30
0.00

项目运营期

2027年至2041年
0.00
32,000.00
32,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	599.79	2027年	1,599.09	2028年	3,179.91	2029年	4,168.91	2030年	4,198.91
2031年	4,599.48	2032年	4,599.48	2033年	4,599.48	2034年	4,599.48	2035年	4,599.48	2036年	4,599.48
2037年	4,599.48	2038年	4,599.48	2039年	4,599.48	2040年	4,599.48	2041年	4,599.48	2042年	4,599.48
2043年	4,599.48	2044年	4,599.48	2045年	4,599.48	2046年	4,599.48	2047年	4,599.48	2048年	4,599.48
2049年	4,599.48	2050年	4,429.20	2051年	4,403.56	2052年	4,403.56	2053年	4,301.78	2054年	4,174.57
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	402.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	402.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	402.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	402.90%

项目收益预测数据

项目130

项目名称	重点经济开发区市政新型配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资金额	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、项目为郯庆产业园区基础设施项目，于2060年经市委市人民政府“关于开创新区开发经营新局面”的指导下【2060】2060号批复；

2、新建各类道路、电力路、污水处理管网等项目建设的设计方案，规划总计开展，将在：电力管理的总方案，新建总占平方米的场地厂房，新建已投产运营的场地厂房，新增已投资1000平方米智慧经营系统规划300个。

3、项目总投资来源主要为厂房租赁费、物业费、厂方费，经营费。

1、项目开发总面积为5%。

2025年至2026年合计
65,019.30
0.00
30,999.30
0.00

项目建设期

项目运营期

债券存续期内项目总投资

2027年至2041年
0.00
32,000.00
32,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	51,395.35	2028年	69,576.96	2029年	65,165.60	2030年	65,516.35
2031年	66,106.35	2032年	66,406.42	2033年	66,406.42	2034年	66,406.42	2035年	66,406.42	2036年	66,406.42
2037年	71,267.45	2038年	71,267.45	2039年	71,267.45	2040年	71,267.45	2041年	72,467.45	2042年	71,998.54
2043年	71,998.54	2044年	71,998.54	2045年	71,998.54	2046年	71,998.54	2047年	71,998.54	2048年	71,998.54
2049年	78,118.96	2050年	78,118.96	2051年	78,118.96	2052年	61,714.91	2053年	284,088.98	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	314.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	417.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	417.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	417.90%

项目收益预测数据

项目131

项目名称	高新智能仓储服务科技型创新载体项目
项目类型	科技人员评标费计
本次专项债券申请下达项目投资金额	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

项目建设期为3.5期的小生项目，建设内容主要包括标准化生产车间、研发实验室以及配套的办公及生活设施。预计总投资2500.00万元，其中建设工程费用1800.00万元，设备购置费用500.00万元，其他费用200.00万元。项目预计于2026年6月开工，2027年12月竣工投产。资金来源为：申请专项债券资金1.2亿元，企业自筹资金1.3亿元。

项目建设期

2026年至2028年
29,000.00
5,000.00
0.00

项目运营期

2029年至2041年
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	306.00	2028年	627.30	2029年	318.83	2030年	319.83
2031年	320.83	2032年	302.40	2033年	302.40	2034年	302.40	2035年	302.40	2036年	302.40
2037年	627.20	2038年	627.20	2039年	627.20	2040年	627.20	2041年	627.20	2042年	604.24
2043年	604.24	2044年	604.24	2045年	604.24	2046年	604.24	2047年	725.74	2048年	725.74
2049年	725.74	2050年	725.74	2051年	725.74	2052年	795.42	2053年	795.42	2054年	795.42
2055年	1,178.42										

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	4,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	368.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	4,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	474.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	4,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	474.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	4,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	474.90%

项目收益预测数据

项目132

项目名称	经济区高新建筑智能产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资金额	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

项目为新建产业园基础设施项目，于2060年经市委市人民政府关于开创高新工业园区经营方式的指导下【2060】2060号批复；

项目占地60亩，建筑面积约3万平方米，建设标准化厂房15栋以及3个专用，研发创新中心1栋以及3个专用，综合研发中心1栋以及3个专用，配套设施1栋以及3个专用，道路及管网等基础设施。项目总投资为2.5亿元，资金来源为：申请专项债券资金1.2亿元，企业自筹资金1.3亿元。

项目建设期

2026年至2028年
241,000.00
51,000.00
30,000.00
0.00

项目运营期

2029年至2041年
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,215.32	2028年	9,982.42	2029年	6,982.42	2030年	1,000.32
2031年	2,320.42	2032年	2,784.01	2033年	2,784.01	2034年	2,784.01	2035年	2,784.01	2036年	2,784.01
2037年	5,117.00	2038年	5,117.00	2039年	5,117.00	2040年	5,117.00	2041年	5,117.00	2042年	4,500.32
2043年	4,500.32	2044年	4,500.32	2045年	4,500.32	2046年	4,500.32	2047年	5,903.32	2048年	5,903.32
2049年	5,903.32	2050年	5,903.32	2051年	5,167.87	2052年	5,167.87	2053年	5,167.87	2054年	23,423.87
2055年	0.00										

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%

项目收益预测数据

项目133

项目名称	郯庆市高铁职业学院智慧教学大楼项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申请下达项目投资金额	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

本项目规划总用地面积约合101.68万平方米，规划总建筑面积约合121.92万平方米，其中：地下建筑面积约合40.64万平方米，主要建设实训综合楼1栋，建筑面积约合3.5万平方米，含实训室1间，公交首末站等设施1个，实训1栋1个，教师配套用房，地面停车场及附属等，地下建筑面积1992.92平方米，主要建设实训基地附属设施及实训1-3栋1栋，教师配套用房，公交车首末站等设施1个，实训1栋1个，设备用房，人防工程等，总体一体化智慧实训场地及附属设施及实训1-3栋1栋，教师配套用房，公交车首末站等设施1个，实训1栋1个，设备用房，人防工程等。

2026年至2028年
206,000.00
206,000.00
0.00
0.00

项目运营期

2029年至2041年
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	36,341.35	2028年	36,341.35	2029年	36,341.35	2030年	36,341.35
2031年	36,341.35	2032年	36,341.35	2033年	36,341.35	2034年	36,341.35	2035年	36,341.35	2036年	36,341.35
2037年	36,341.35	2038年	36,341.35	2039年	36,341.35	2040年	36,341.35	2041年	36,341.35	2042年	36,341.35
2043年	36,341.35	2044年	36,341.35	2045年	36,341.35	2046年	36,341.35	2047年	36,341.35	2048年	36,341.35
2049年	36,341.35	2050年	36,341.35	2051年	36,341.35	2052年	36,341.35	2053年	36,341.35	2054年	36,341.35
2055年	36,482.70										

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	406.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	309.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	309.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	309.90%

项目收益预测数据

项目134

项目名称	临沂高铁职业学院产教融合实训基地项目
项目类型	其他
本次专项债券申请下达项目投资金额	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

临沂高铁职业学院产教融合实训基地项目建设期为2年

1、新建8500-10120m2实训用房项目（3-5层），主要建设金属板、皮艺类、环境类、手工类、食品、云实训。

2、项目主要收支来源为专项债券与销售。

3、项目总投资为1.5亿元。

项目建设期

2025年至2026年
30,000.00
10,000.00
40,000.00
0.00

项目运营期

2027年至2041年
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00

债券存续期内项目总投资

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,906.40	2028年	9,441.48	2029年	9,441.48	2030年	9,441.48	2031年	9,441.48
2032年	9,402.16	2033年	9,402.16	2034年	9,402.16	2035年	9,402.16	2036年	9,402.16	2037年	9,402.16	2038年	9,402.16
2039年	1,561.16	2040年	1,561.16	2041年	1,561.16	2042年	1,561.16	2043年	1,561.16	2044年	1,561.16	2045年	1,561.16
2046年	1,561.16	2047年	1,561.16	2048年	1,561.16	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债券存续期内项目总投资/项目总投资

债券存续期内项目总投资来源资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%
债券存续期内项目总投资来源资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总净现金流资本金	374.90%

项目收益预测数据

2054年	0.00		

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	340.00%
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	340.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	罗山黄金文化旅游区整体提升改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家4A级景区罗山黄金文化旅游区内，改造黄金博物馆建筑面积6000m2；打造博物馆后院休闲全民健身中心，改造原有建筑面积5000m2；改造宋代古建筑群原有15000m2；将235m2沿河建筑拆除重建，对其余14765m2建筑进行加固，外立面改造修缮，屋顶改造，并购置相关设施、新增小品；建设4000m2智能化停车场。预计年接待游客175万人次，收益来源门票收入、租金收入、旅游产品销售收入。预计收益率7.1%。
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	34,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	85,400.00

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	3,050.00	2028年	3,050.00	2029年	3,050.00
2030年	3,050.00	2031年	3,050.00	2032年	3,050.00	2033年	3,050.00	2034年	3,050.00	2035年	3,050.00
2036年	3,050.00	2037年	3,050.00	2038年	3,050.00	2039年	3,050.00	2040年	3,050.00	2041年	3,050.00
2042年	3,050.00	2043年	3,050.00	2044年	3,050.00	2045年	3,050.00	2046年	3,050.00	2047年	3,050.00
2048年	3,050.00	2049年	3,050.00	2050年	3,050.00	2051年	3,050.00	2052年	3,050.00	2053年	3,050.00
2054年	3,050.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	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	17,000.00	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	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	502.00%
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	502.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	马氏路电力线路改造工程
项目类型	农村电网
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：本项目位于青州市， 110kV青集线、110kV郑集线、35kV徐埠线、35kV徐高线、10kV陈楼线、110kV郑弘线、110kV状弘线。改造电缆线路0.48km、架空线路10.1km。。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	2,000.00	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	61,700.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,091.56	2026年	2,091.56	2027年	2,091.56	2028年	2,091.56	2029年	2,091.56
2030年	2,091.56	2031年	2,091.56	2032年	2,091.56	2033年	2,091.56	2034年	2,091.56	2035年	2,091.56
2036年	2,091.56	2037年	2,091.56	2038年	2,091.56	2039年	2,091.56	2040年	2,091.56	2041年	2,091.56
2042年	2,091.56	2043年	2,091.56	2044年	2,091.56	2045年	2,091.56	2046年	2,091.56	2047年	2,091.56
2048年	2,091.56	2049年	2,091.56	2050年	2,091.56	2051年	2,091.56	2052年	2,091.56	2053年	2,091.56
2054年	1,045.78										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	514.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	514.00%
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	514.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	烟台市牟平区妇幼保健院提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建筑面积65163平方米，包括门诊部、住院部、实验室、医技科室等，共设置床位395张。改造提升主要包括弱电智能化工程、净化工程、室外工程、直饮水工程、抗震支架工程、高压细水雾工程、医用水工程、设备带工程、亮化工程、检验科专项工程、病理科专项工程等;洗消、体检楼建设项目总建筑面积5980平方米。包括消毒供应中心、体检中心、药库及材料库、临床技能培训中心、学术报告厅，洗消、体检楼地上5层 ，建筑高度24米，为多层建筑，无地下建筑。收益来源为门诊、住院、手术收入，年收益率为6%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	27,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,860.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,985.60	2025年	8,985.60	2026年	8,985.60	2027年	8,985.60	2028年	8,985.60	2029年	8,985.60
2030年	8,985.60	2031年	8,985.60	2032年	8,985.60	2033年	-374.40	2034年	-374.40	2035年	-374.40
2036年	-374.40	2037年	-374.40	2038年	-374.40	2039年	-374.40	2040年	-374.40	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	高密市城区供水管网提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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）新建DN400-DN500供水管网42.45公里，并对范围内老旧供水管网进行提升改造，拆除老旧供水管网；（2）改造北湖水厂至邱家洼泵站低压管道，铺设DN200-DN800供水主管网49.985公里。本项目建设期为2022年5月至2025年5月。 预期效益：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9.12亿元。项目建成后，完成城区供水设施，保障用水安全。
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	26,145.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	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	89,255.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,868.54	2026年	2,752.09	2027年	2,804.29	2028年	2,856.49	2029年	2,908.69
2030年	2,960.89	2031年	3,013.09	2032年	3,065.29	2033年	3,117.49	2034年	3,117.49	2035年	3,117.49
2036年	3,117.49	2037年	3,117.49	2038年	3,117.49	2039年	3,117.49	2040年	3,117.49	2041年	3,117.49
2042年	3,117.49	2043年	3,117.49	2044年	3,117.49	2045年	3,117.49	2046年	3,117.49	2047年	3,117.49
2048年	3,117.49	2049年	3,117.49	2050年	3,117.49	2051年	3,117.49	2052年	7,793.72	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,828.00	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	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	744.00%
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	744.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	福山区2024-2026年城区供热管网扩建工程
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.对供热管网实施扩建工程，扩建约65公里供热管网，管径为DN200-DN1000，采用螺旋钢管材质，将东厅街道供热区域并入城区主管网，同时对供热管网进行扩建延伸至西部区域，形成福山区热源互补、管网互通的“一张网”格局； 2.对城区4处主要热源的锅炉实施提质增效改造，提高供热能力，匹配因管网扩建增加的供热面积，进一步提升整体供热效能，同步对现有的热源站、换热站及管网实施智慧化改造； 3.主要收益来源为取暖费； 4.预计收益率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	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,600.00
专项债券融资	29,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	19,400.00	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	130,051.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,478.20	2028年	4,478.20	2029年	4,478.20
2030年	4,478.20	2031年	4,478.20	2032年	4,478.20	2033年	4,478.20	2034年	4,478.20	2035年	4,478.20
2036年	4,478.20	2037年	4,478.20	2038年	4,478.20	2039年	4,478.20	2040年	4,478.20	2041年	4,478.20
2042年	4,478.20	2043年	4,478.20	2044年	4,478.20	2045年	4,478.20	2046年	4,478.20	2047年	4,763.20
2048年	4,763.20	2049年	4,763.20	2050年	4,763.20	2051年	4,763.20	2052年	4,763.20	2053年	4,763.20
2054年	7,144.80										

		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	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	442.00%
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	442.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	昌乐县城区基础设施改造提升工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据昌乐县行政市批服务局《山东齐城建设投资集团有限公司建设昌乐县城区基础设施改造提升工程项目核准意见》（乐行审核准[2022]23号），本项目主要建设规模和内容是：项目对昌乐县城区内一中街、永康路、新昌路、方山路、恒安街等区域供热、供气、供水、雨水、污水等管网进行建设及提升改造，选用管材规格DN150-DN1200，部分路段新建地下管线，建设雨污管线等35千米，供水管网总长度8.8千米。项目收益率为13%，未来净收益能够覆盖债券还本付息的1.5倍以上。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	49,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	148,886.90

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	山东劳动职业技术学院产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	本项目总建筑面积22000㎡，其中专业教学实训实验实习用房及场所20000㎡，人防车库2000㎡，地下一层，地上五层、局部二层，并配套建设用地范围内道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程；同时项目购置产教融合教学实训设备933（台/套/件）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2075年
债券存续期内项目总投资	17,881.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,881.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	8,414.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	8,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,880.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,200.00	2025年	2,144.14	2026年	1,569.19	2027年	1,608.79	2028年	1,648.39	2029年	1,687.99
2030年	1,727.59	2031年	1,767.19	2032年	1,806.79	2033年	1,846.39	2034年	1,896.23	2035年	1,926.28
2036年	1,926.28	2037年	1,926.28	2038年	1,926.28	2039年	1,926.28	2040年	1,926.28	2041年	1,926.28
2042年	1,926.28	2043年	1,926.28	2044年	1,926.28	2045年	1,926.28	2046年	1,926.28	2047年	1,926.28
2048年	1,926.28	2049年	1,926.28	2050年	1,926.28	2051年	1,926.28	2052年	1,926.28	2053年	1,926.28
2054年	42,378.16										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	553.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,450.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	640.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,414.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	737.00%
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	1978.00%
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	1978.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	龙烟铁路市域化改造
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目简要描述	项目利用既有蓝烟铁路、龙烟铁路，利用既有线36.515km，其中增建复线 32.913km；新建 10.883km，其中新建烟台蓬莱国际机场支线 7.155km。改造后，烟台至蓬莱机场总长度 47.398km。其中龙烟铁路大季家站（含）～珠玑站（含）复线改造段线路长约 34.659km，其中增建复线 32.913km，新建双线 1.746km；蓝烟铁路珠玑站（不含）～烟台站（含）段利用既有双线长 3.602km，烟台站内新建线路长 1.982km。投资估算总额 75.45 亿元，资本金50%，资本金来源为烟台市预算资金、专项债、山东铁投集团自筹资金，资本金以外资金采用银行贷款。龙烟铁路市域化改造项目新建线路17公里，实施既有线改造51公里，其中龙烟铁路珠玑至大季家站区间33公里增设复线、龙烟铁路大季家至西赵站区间18公里进行信号改造，新建蓬莱机场支线6公里、新建蓬莱港支线11公里。项目拟新建福莱山、柳子河、古现、古现南、八角、蓬莱机场、蓬莱东、蓬莱港8座车站，利用烟台、珠玑、烟台西、大季家、大季家北、解宋营、西赵7座既有车站。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	414,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	207,500.00
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	150,000.00	57,500.00	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	858,469.42

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	25,658.32	2028年	25,658.32	2029年	25,658.32
2030年	25,658.32	2031年	25,658.32	2032年	25,658.32	2033年	25,658.32	2034年	25,658.32	2035年	25,658.32
2036年	30,150.49	2037年	30,150.49	2038年	30,150.49	2039年	30,150.49	2040年	30,150.49	2041年	30,150.49
2042年	30,150.49	2043年	30,150.49	2044年	30,150.49	2045年	30,150.49	2046年	30,150.49	2047年	30,150.49
2048年	30,150.49	2049年	30,150.49	2050年	30,150.49	2051年	35,334.42	2052年	35,334.42	2053年	35,334.42
2054年	69,283.93										

		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	207,500.00	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	207,500.00	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	207,500.00	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	207,500.00	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43

项目名称	高密市污水处理厂提升改造工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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：该项目拟规划对高密市第一、二、三污水处理厂进行提升改造，主要通过对预氧化池、混凝沉淀池、滤池等共计10万平方米建筑工程进行改造，更新污水及再生水管网共计125km，并对污水处理及辅助设备进行升级，以完善高密市污水处理体系，进一步提升高密市污水处理厂处理规模及标准，改善区域生态环境。本项目建设期为2024年3月至2026年4月。。预期效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为污水处理费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.06亿元。项目建成后，将进一步提升高密市污水处理厂处理规模及标准，改善区域生态环境。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	80,584.02

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,809.68	2027年	2,864.52	2028年	2,864.52	2029年	2,864.52
2030年	2,864.52	2031年	2,864.52	2032年	2,864.52	2033年	2,864.52	2034年	2,864.52	2035年	2,864.52
2036年	2,864.52	2037年	2,864.52	2038年	2,864.52	2039年	2,864.52	2040年	2,864.52	2041年	2,864.52
2042年	2,864.52	2043年	2,864.52	2044年	2,864.52	2045年	2,864.52	2046年	2,864.52	2047年	2,864.52
2048年	2,864.52	2049年	2,864.52	2050年	2,864.52	2051年	2,864.52	2052年	2,864.52	2053年	2,864.52
2054年	1,432.26										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	537.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	537.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	537.00%
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	537.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	临沂高新资源开发建设集团有限公司临沂高新区引调水一期工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要建设内容包括（1）山北头河流调蓄坝改造，增容蓄水150万立方米。（2）流域内37座汪塘与燕子河、黄泥河、南涑河、龙河贯通引水。（3）汪塘至南涑河通过铺设1.29公里DN500管道引水。（4）南涑河建设2孔2*2m引水闸一处，铺设1.95公里DN500管道引水。（5）疏浚引水渠道4.45km至龙河。 2、项目建成后可实现引调水1450万方/年，其中新增农业用水900万立方，新增工业用水550万方。收益来源为灌溉用水收益和工业用水收益。 3、项目年收益率6.1%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,600.00
专项债券融资	6,400.00
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	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,764.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,716.40	2026年	6,716.40	2027年	6,716.40	2028年	6,716.40	2029年	6,716.40
2030年	7.60	2031年	7.60	2032年	7.60	2033年	7.60	2034年	7.60	2035年	7.60
2036年	7.60	2037年	7.60	2038年	7.60	2039年	7.60	2040年	7.60	2041年	7.60
2042年	7.60	2043年	7.60	2044年	7.60	2045年	7.60	2046年	7.60	2047年	7.60
2048年	7.60	2049年	7.60	2050年	7.60	2051年	7.60	2052年	7.60	2053年	7.60
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	6,400.00	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	6,400.00	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	6,400.00	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	6,400.00	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45

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

专项资金借贷	41,008.98
其他资本借贷	25,008.99

对应年份建设计划									
2021年3月1日前实现	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项资金借贷	0.00	7.00	0.00	51,008.00	20,008.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本借贷	0.00	8.00	0.00	25,008.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	

债务偿还期内应付总收益	
	305,409.41

债务偿还期内应计分年收益									
2021年	672.39	2022年	2,063.48	2023年	11,506.50	2027年	11,321.43	2025年	13,641.48	2026年	14,489.90
2030年	15,703.74	2027年	15,941.33	2028年	15,941.33	2029年	15,941.33	2030年	15,941.33	2025年	16,398.95
2036年	16,709.42	2027年	15,583.33	2028年	15,583.42	2029年	15,583.42	2040年	16,335.36	2041年	16,335.36
2047年	16,335.36	2048年	16,335.36	2049年	16,172.36	2050年	6,521.96	2040年	0.00	2041年	0.00
2046年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2051年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	
216.96%	

债务偿还期内项目总资本融资本金	191,475.99
债务偿还期内项目总资本融资本金	98,008.08
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	41,486.99
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	41,486.08

债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资	
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	206.76%
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	314.90%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	497.90%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	605.38%

项目收益预测数据

项目 E6

项目名称	云空间属区域公交物流集项目
项目类型	其他电子市场
本月专项债务中资子公司应付金额	9,008.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目主要是对公司区域范围内的新以及、定义无法识别、相对新的业态，设置无法以未知单位范围内提供可能的公司或其他，改造管道设计方案，42.91 公里，分别实施用户城区改造，供应设施，增强城市承载能力，对城区道路人行道，路边行车道行车地面施工，从方向行分流工程共建设未来共计约 1,729.29 米，管径 DN80-DN1200管。

项目建设期	
项目运营期	2023年至2026年
债务偿还期内项目总收益	39.00
其中：专业专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	15,008.98
其他资本融资	5.00

对应年份建设计划									
2021年3月1日前实现	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	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债务偿还期内项目总收益	
	15,469.36

债务偿还期内应计分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,337.68	2027年	2,305.16	2025年	1,903.18	2026年	2,457.37
2030年	2,457.37	2031年	2,115.32	2027年	2,126.83	2033年	2,126.83	2034年	1,528.83	2035年	2,104.99
2036年	2,388.18	2037年	2,388.18	2038年	1,431.32	2039年	1,431.32	2040年	1,431.33	2041年	2,104.46
2042年	2,358.98	2043年	1,958.98	2044年	2,402.26	2045年	2,402.26	2046年	2,402.26	2047年	2,901.32
2048年	2,901.32	2049年	2,009.98	2050年	1,902.58	2051年	1,457.16	2052年	1,457.16	2053年	1,457.02
2054年	1,347.02										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	
243.36%	

债务偿还期内项目总资本融资本金	15,999.98
债务偿还期内项目总资本融资本金	15,008.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	15,999.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	15,009.98

债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资	
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	405.98%
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	405.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	405.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	405.98%

项目收益预测数据

项目 E7

项目名称	重点区下载应用产业园配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债务中资子公司应付金额	35,008.00
其中：用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、项目主要用产业园区基础设施项目，计划投资约占项目总投资的 [redacted]%，项目建设主要内容有：道路工程 [redacted] 公里，绿化面积约 [redacted] 万平方米，给排水管网 [redacted] 公里，电力管道等 [redacted] 公里，通讯管网 [redacted] 公里，道路照明灯 [redacted] 万平方米，人防地下室 [redacted] 万平方米，其他配套设施 [redacted] 万平方米。2、项目建设期为 [redacted] 年，项目运营期为 [redacted] 年，项目总投资 [redacted] 万元，其中：建设投资 [redacted] 万元，建设期利息 [redacted] 万元，流动资金 [redacted] 万元。3、项目资金来源为：发行专项债券 [redacted] 万元，自筹资金 [redacted] 万元。

项目建设期	
项目运营期	2023年至2026年
债务偿还期内项目总收益	166,008.98
其中：专业专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	63,008.98
其他资本融资	0.00

对应年份建设计划									
2021年3月1日前实现	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	25,008.00	00,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	
	385,206.37

债务偿还期内应计分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	6,992.37	2027年	6,569.46	2025年	8,397.38	2026年	11,478.19
2030年	11,469.38	2031年	11,972.88	2027年	11,988.14	2033年	11,965.32	2034年	13,388.28	2035年	11,582.61
2036年	11,526.46	2037年	11,199.12	2038年	11,191.90	2039年	11,189.36	2040年	13,932.72	2041年	13,932.96
2042年	13,823.21	2043年	14,328.31	2044年	14,527.92	2045年	14,527.92	2046年	15,167.38	2047年	15,232.98
2048年	15,228.32	2049年	15,465.98	2050年	15,985.98	2051年	15,989.32	2052年	15,793.14	2053年	15,378.97
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	
239.90%	

债务偿还期内项目总资本融资本金	83,008.08
债务偿还期内项目总资本融资本金	83,008.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	83,008.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	83,008.98

债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资	
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	474.90%
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	474.90%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	474.90%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	474.90%

项目收益预测数据

项目 E8

项目名称	高新技术开物技术市场供应链计划建厂基地项目
项目类型	其他市政水利建设
本月专项债务中资子公司应付金额	7,008.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	“项目位于成华区大学城”，新增原则要求未来的计划，建设在原有基础设施和设计总体，以动态规划的设计和管理实现最高效率，“打造“一主多节点多中心”的城市空间结构，高标准公共基础设施建设，高效率公共治理和智慧城市建设，实现城市品质大幅提升，为城市发展提供强大支撑。”项目建设主要内容有：1、建设规模：总投资 [redacted] 万元，其中：建设投资 [redacted] 万元，建设期利息 [redacted] 万元，流动资金 [redacted] 万元。2、建设期为 [redacted] 年，项目运营期为 [redacted] 年。3、资金来源为：发行专项债券 [redacted] 万元，自筹资金 [redacted] 万元。

项目建设期	
项目运营期	2023年至2026年
债务偿还期内项目总收益	62,008.98
其中：专业专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,008.98
其他资本融资	0.00

对应年份建设计划									
2021年3月1日前实现	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	21,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	
	125,921.21

债务偿还期内应计分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	2,981.18	2027年	4,322.22	2025年	4,322.22	2026年	4,322.22
2030年	4,322.22	2031年	4,322.22	2027年	4,322.22	2033年	4,322.22	2034年	4,322.22	2035年	4,322.22
2036年	4,322.22	2037年	4,322.22	2038年	4,322.22	2039年	4,322.22	2040年	4,322.22	2041年	4,322.22
2042年	4,322.22	2043年	4,322.22	2044年	4,322.22	2045年	4,322.22	2046年	4,322.22	2047年	4,322.22
2048年	4,322.22	2049年	4,322.22	2050年	4,322.22	2051年	4,322.22	2052年	4,322.22	2053年	4,322.22
2054年	1,300.12										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	
107.40%	

债务偿还期内项目总资本融资本金	21,008.08
债务偿还期内项目总资本融资本金	21,998.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	21,008.08
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	21,998.98

债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资	
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	303.98%
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	303.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	303.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	303.98%

项目收益预测数据

项目 E9

项目名称	临江市河东片区棚户区改造项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债务中资子公司应付金额	9,008.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建设地点：临江市河东片区。建设内容：1、棚户区改造面积：约 [redacted] 万平方米，其中：拆迁安置房 [redacted] 万平方米，货币化安置 [redacted] 万平方米，公共租赁住房 [redacted] 万平方米，商业 [redacted] 万平方米，其他 [redacted] 万平方米。2、基础设施：新建市政道路 [redacted] 公里，改造市政道路 [redacted] 公里，新建排水管网 [redacted] 公里，新建给水管网 [redacted] 公里，新建电力管网 [redacted] 公里，新建通讯管网 [redacted] 公里，新建燃气管网 [redacted] 公里，新建绿化 [redacted] 万平方米。3、配套设施：新建公园 [redacted] 个，新建停车场 [redacted] 个，新建公厕 [redacted] 座。4、项目总投资：[redacted] 万元。

项目建设期	
项目运营期	2023年至2026年
债务偿还期内项目总收益	37,008.98
其中：专业专项债务的项目资本金	35,008.98
专项债务融资	0.00
其他资本融资	0.00

对应年份建设计划									
2021年3月1日前实现	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	21,488.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	
	106,431.99

债务偿还期内应计分年收益									
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	5,331.45	2027年	5,721.56	2025年	5,927.66	2026年	5,228.73
2030年	5,327.33	2031年	5,469.87	2027年	5,469.87	2033年	5,469.87	2034年	5,469.87	2035年	5,469.87
2036年	5,469.87	2037年	5,469.87	2038年	5,469.87	2039年	5,469.87	2040年	5,469.87	2041年	5,469.87
2042年	5,469.26	2043年	5,469.32	2044年	5,469.32	2045年	5,469.32	2046年	5,329.38	2047年	5,329.38
2048年	5,329.38	2049年	5,329.38	2050年	5,329.38	2051年	5,305.51	2052年	5,305.51	2053年	5,305.51
2054年	1,746.23										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	
169.98%	

债务偿还期内项目总资本融资本金	25,008.98
债务偿还期内项目总资本融资本金	25,008.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	25,008.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	25,008.98

债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资	
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	339.98%
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	339.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	339.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	339.98%

项目收益预测数据

项目 E10

项目名称	赖路及松山大道综合配套建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债务中资子公司应付金额	11,008.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目为保安新产业园区基础设施项目，建设内容包括新建园区内马宁街南北 2.5 号，3960 米*18002.0 米大型车门 8.5 公里，天然气管网工程 6.3 公里，热汽管网 4.2 公里，热力管网 4.2 公里，电力管网 3 组 D-10 亿美元 6.2 公里，通信管网 2 组 D-[redacted] 公里。

项目建设期	
项目运营期	2023年至2026年
债务偿还期内项目总收益	195,008.98
其中：专业专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	74,008.98
其他资本融资	0.00

对应年份建设计划									
2021年3月1日前实现	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	50,508.00	23,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	
239,008.98	

债务偿还期内应计分年收益									
2021年	0.00	2022年	23,508.00	2023年	23,508.98	2027年	23,508.98	2025年	23,508.98	2026年	23,508.98
2030年	23,508.98	2031年	23,508.98	2027年	23,508.98	2033年	23,508.98	2034年	23,508.98	2035年	23,508.98
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	
124.90%	

债务偿还期内项目总资本融资本金	74,008.98
债务偿还期内项目总资本融资本金	74,008.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	74,008.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	74,008.98

债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资	
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	385.98%
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	385.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	385.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	385.98%

项目收益预测数据

项目 E11

项目名称	白鹤龙北应区城市更名一体化工程（2023年）
项目类型	其他市政水利建设
本月专项债务中资子公司应付金额	8,488.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本计划概，总投资：[redacted]万元[redacted]，建设规模及建设内容：主要内容有道路工程[redacted]公里，桥梁[redacted]座，其中：[redacted]座，排水管网[redacted]公里，给水管网[redacted]公里，电力管网[redacted]公里，通信管网[redacted]公里，燃气管网[redacted]公里，绿化[redacted]万平方米，照明[redacted]万平方米，其他[redacted]万平方米。

项目建设期	
项目运营期	2023年至2026年
债务偿还期内项目总收益	6,304.00
其中：专业专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,488.98
其他资本融资	0.00

对应年份建设计划									
2021年3月1日前实现	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	6,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	
	32,706.38

债务偿还期内应计分年收益									
2021年	0.00	2022年	1,147.38	2023年	1,147.91	2027年	1,147.91	2025年	1,147.48	2026年	1,147.38
2030年	1,147.11	2031年	1,146.95	2027年	1,146.75	2033年	1,146.38	2034年	1,146.38	2035年	1,146.19
2036年	1,146.19	2037年	1,146.19	2038年	1,146.19	2039年	1,146.19	2040年	1,146.19	2041年	1,146.19
2042年	1,146.06	2043年	1,146.43	2044年	1,146.43	2045年	1,146.43	2046年	1,143.56	2047年	1,143.56
2048年	1,143.56	2049年	1,143.37	2050年	1,143.15	2051年	1,142.93	2052年	1,142.71	2053年	1,142.48
2054年	821.12										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	
407.98%	

债务偿还期内项目总资本融资本金	6,488.98
债务偿还期内项目总资本融资本金	6,988.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	6,488.98
债务偿还期内项目总收入与投资融资本金	6,488.98

债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资	
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	522.98%
债务偿还期内项目总资本融资/项目总投资本金	522.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	522.98%
债务偿还期内项目总收入与投资融资/项目总投资本金	522.98%

项目收益预测数据

项目 E12

项目名称	老旧住宅经济集资建设棚改及电力工程
项目类型	其他专业建设和环境保护
本月专项债务中资子公司应付金额	10,598.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

| 项目简要描述 | 该项目位于程前镇，占地约15.5平方米，主要建设内 容包括：1.住宅区：1.住宅区建设面积约[redacted]平方米，共计[redacted]套住宅，其中：[redacted]套，[redacted]套，[redacted]套，

项目简要描述	本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目，在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建。总建筑面积131136平方米，共建设12座单体。 本项目总投资88685万元（不加建设期利息），其中工程费用69810万元，工程建设其他费用12738万元，预备费6137万元。										
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	88,685.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,171.00										
专项债券融资	66,514.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	9,252.00	13,303.00	9,977.00	7,982.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	279,488.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	3,653.50	2025年	2,831.07	2026年	3,397.80	2027年	3,750.35	2028年	4,770.28	2029年	9,556.00
2030年	9,556.00	2031年	9,556.00	2032年	9,556.00	2033年	9,556.00	2034年	9,556.00	2035年	9,556.00
2036年	10,056.00	2037年	10,056.00	2038年	10,056.00	2039年	10,056.00	2040年	10,056.00	2041年	10,056.00
2042年	10,056.00	2043年	10,056.00	2044年	10,856.00	2045年	10,856.00	2046年	10,856.00	2047年	10,856.00
2048年	10,856.00	2049年	11,893.00	2050年	11,893.00	2051年	11,893.00	2052年	11,893.00	2053年	11,893.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	66,514.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	66,514.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,514.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,514.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%								
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	高密市花卉苗木培育基地建设项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于高密市夏庄镇，规划占地面积2000亩。主要建设高端花卉苗木种植区、育苗温室、花卉苗木研究中心、高端花卉展示区等，并配套建设生产道路、水肥一体化、恒温恒湿系统等农业生产设备。打造花卉苗培育、种植、加工、交易为一体的生态花卉基地。项目收益来源主要为大棚租赁收入；项目年收益率为8.6%。										
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	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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	89,958.53										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,191.07	2027年	3,191.30	2028年	3,191.30	2029年	3,191.30
2030年	3,191.30	2031年	3,191.30	2032年	3,191.30	2033年	3,191.30	2034年	3,191.30	2035年	3,191.30
2036年	3,191.30	2037年	3,191.30	2038年	3,191.30	2039年	3,191.30	2040年	3,191.30	2041年	3,191.30
2042年	3,191.30	2043年	3,191.30	2044年	3,191.30	2045年	3,191.30	2046年	3,191.30	2047年	3,191.30
2048年	3,191.30	2049年	3,191.30	2050年	3,191.30	2051年	3,191.30	2052年	3,191.30	2053年	3,191.30
2054年	1,602.43										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	428.00%								
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	428.00%								
项目收益预测依据											

项目58

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	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59

项目名称	临沂高新区西部城区地下管网管线工程										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于临沂市高新技术产业开发区，项目建设期为2024年5月至2026年12月，项目主要建设京沪高铁二通道及高新区西部地下管线预埋，埋设污水管线50公里，管径600-1500mm，建设3*2.5管廊2公里，敷设供热、供水管线等10公里。项目主要收益点为管道租赁费等。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,500.00										
专项债券融资	14,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	66,580.67										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,116.55	2028年	2,116.55	2029年	2,116.55
2030年	2,116.55	2031年	2,116.55	2032年	2,222.38	2033年	2,222.38	2034年	2,222.38	2035年	2,222.38
2036年	2,222.38	2037年	2,333.51	2038年	2,333.51	2039年	2,333.51	2040年	2,333.51	2041年	2,333.51
2042年	2,450.19	2043年	2,450.19	2044年	2,450.19	2045年	2,450.19	2046年	2,450.19	2047年	2,572.70
2048年	2,572.70	2049年	2,572.70	2050年	2,572.70	2051年	2,572.70	2052年	2,701.34	2053年	2,701.34
2054年	2,701.34										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.00%								
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	高密市胶河土豆现代化种植示范基地项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目拟对涉及27000亩农用地开展土地平整、灌溉排水工程、土壤改良工程、田间道路工程、农田防护工程等；项目拟在整理后的27000亩土地培育种植胶河土豆，土豆收获后土地空闲时间种植玉米，两种作物实现倒茬轮作。项目建成后经营收入主要为土豆、玉米销售收入，年实现经营收入12073.6万元，年收益率13.4%。										
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	32,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	51,767.80										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,697.70	2027年	3,697.70	2028年	3,697.70	2029年	3,697.70
2030年	3,697.70	2031年	3,697.70	2032年	3,697.70	2033年	3,697.70	2034年	3,697.70	2035年	3,697.70
2036年	3,697.70	2037年	3,697.70	2038年	3,697.70	2039年	3,697.70	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	324.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	324.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	324.00%								
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	324.00%								
项目收益预测依据											

项目61

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	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62

项目名称	山东电子职业技术学院信息技术产教融合实训中心建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总投资8525万元，建设产教融合实训楼 1 栋，地上五层、局部二层、地下一层，总建筑面积 13700 ㎡，其中地上建筑面积 11700 ㎡、地下建筑面积 2000 ㎡；同时，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2075年										
债券存续期内项目总投资	8,525.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,525.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	3,000.00										
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	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	31,425.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-4,485.00	2025年	1,133.00	2026年	1,133.00	2027年	1,133.00	2028年	1,133.00	2029年	1,133.00
2030年	1,133.00	2031年	1,133.00	2032年	1,133.00	2033年	1,133.00	2034年	1,133.00	2035年	1,133.00
2036年	1,133.00	2037年	1,133.00	2038年	1,133.00	2039年	1,253.00	2040年	1,253.00	2041年	1,253.00
2042年	1,253.00	2043年	1,253.00	2044年	1,253.00	2045年	1,253.00	2046年	1,253.00	2047年	1,253.00
2048年	1,253.00	2049年	1,253.00	2050年	1,253.00	2051年	1,253.00	2052年	1,253.00	2053年	1,253.00
2054年	1,253.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	369.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%								
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	786.00%								
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	786.00%								
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	潍坊信息技术产业园配套基础设施项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积1460亩，总建筑面积100万平方米，建设数字化定制厂房、科技研发楼及配套中心楼等，集中布局声学光电、智能硬件制造、配套零组件生产、生活商业配套等功能板块，燃气管网7.2公里，供暖管网6.2公里，建设道路7.5公里，给水管道9.8千米，排水管道10.2千米，电力9.76千米，照明9.12千米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	800,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	300,000.00										
专项债券融资	400,000.00										
其他债务融资	100,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	40,192.00	357,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,043,181.18										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,629.88	2027年	29,554.56	2028年	35,708.82	2029年	39,114.48
2030年	40,906.76	2031年	43,142.37	2032年	45,096.83	2033年	47,138.52	2034年	49,271.80	2035年	51,501.24
2036年	54,195.86	2037年	56,632.30	2038年	59,180.05	2039年	61,844.68	2040年	64,632.06	2041年	67,912.50
2042年	70,956.57	2043年	74,135.20	2044年	77,365.52	2045年	80,654.96	2046年	84,473.11	2047年	88,099.74
2048年	91,907.69	2049年	95,906.04	2050年	100,104.31	2051年	104,876.68	2052年	405,238.62	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	554,680.00	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	500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	511.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	511.00%								
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	峡山区社区日间照料中心综合服务站										
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	14,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于峡山区峡寿街以南、郑玄路以东、云峡路以西、凤凰岭街以北，占地面积约60亩。主要建设内容：总建筑面积约3.9万平方米，含综合活动中心约16000平方米，医疗保健区建筑面积约21800平方米，配套服务建筑面积1200平方米及配套购置养老、康复、日间照料等设施设备。可设置康复床位1200张，养老床位900张。收入来源：床位收入、康复训练收入、体检收入。项目建成后，可实现年收入9830万元，年均净收益4459万元，年均收益率12.4%。										
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	36,018.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,018.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	111,487.80										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,933.89	2027年	5,867.78	2028年	5,867.78	2029年	5,867.78
2030年	5,867.78	2031年	5,867.78	2032年	5,867.78	2033年	5,867.78	2034年	5,867.78	2035年	5,867.78
2036年	5,867.78	2037年	5,867.78	2038年	5,867.78	2039年	5,867.78	2040年	5,867.78	2041年	5,867.78
2042年	5,867.78	2043年	5,867.78	2044年	5,867.78	2045年	2,933.89	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%								
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	398.00%								
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	398.00%								
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	398.00%								
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	398.00%								
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	潍坊高新区磁悬浮配套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	15,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地约313亩，总建筑面积约190700平方米，地上建筑面积约177500平方米，地下建筑面积约13200平方米。主要建设标准化厂房（单体面积8600-16800平方米）、联合研发测试中心、办公、生活配套中心等15个单体及园区内敷设电力、电信、燃气等基础配套设施,园区道路35474平方米、DN110-DN600给水管网4.0公里、DN100-DN300雨水管网3.86公里、DN200-DN800污水管网3.08公里，电力管网4.5公里、通信管网4.0公里等基础设施。										
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	109,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	76,700.00										
其他债务融资	10,980.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	35,000.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	282,559.25										
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	8,669.07	2028年	9,618.25	2029年	10,606.35
2030年	11,635.05	2031年	12,046.42	2032年	12,467.30	2033年	12,897.98	2034年	13,338.75	2035年	13,686.81
2036年	14,063.58	2037年	14,442.39	2038年	14,832.56	2039年	15,234.44	2040年	15,648.37	2041年	16,074.73
2042年	16,513.86	2043年	16,966.18	2044年	17,432.07	2045年	17,911.93	2046年	18,473.16	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	91,364.60	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	87,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,700.00	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	76,700.00	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66

项目名称	日照市东港区城市防洪排涝能力提升工程										
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	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）新建和改造雨水管网25条，管径DN300、DN500、DN600、DN800等，共计20公里、调蓄滞洪设施10余处； （2）改造闸门4处、雨污水混错接点400余处、大型固定式排涝泵站7处，水域行洪排涝通道20公里、河道拦河坝7处、排涝通道49条60.8公里； （3）集中购置龙吸水、高扬程潜水泵、移动式强排设备等应急抽排装备及配套设备20套，加装雨量计、液位计等监测设备600余套等。										
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	121,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	32,000.00										
专项债券融资	57,200.00										
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	57,200.00	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	229,720.51										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,657.35	2027年	7,657.35	2028年	7,657.35	2029年	7,657.35
2030年	7,657.35	2031年	7,657.35	2032年	7,657.35	2033年	7,657.35	2034年	7,657.35	2035年	7,657.35
2036年	7,657.35	2037年	7,657.35	2038年	7,657.35	2039年	7,657.35	2040年	7,657.35	2041年	7,657.35
2042年	7,657.35	2043年	7,657.35	2044年	7,657.35	2045年	7,657.35	2046年	7,657.35	2047年	7,657.35
2048年	7,657.35	2049年	7,657.35	2050年	7,657.35	2051年	7,657.35	2052年	7,657.35	2053年	7,657.35
2054年	15,314.71										
		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	57,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	57,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%								
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	河东区新材料低碳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	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、项目为省级产业园基础设施项目，于2006年经《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知》鲁政字〔2006〕71号批复； 2、项目占地242.96亩，建筑面积18.5万平方米，建设标准化厂房6栋18.2万平方米；科研中心1134平方米；供水管网1.6公里，DN300mm；雨水2.3公里，DN1500mm；污水2.3公里DN6000mm；供气1.2公里DN2000mm；供热1.2公里DN600mm；停车位210个等； 3、收益来为厂房租赁、车位费等；
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	81,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,600.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	179,336.14

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	5,527.42	2028年	5,507.19	2029年	5,507.19
2030年	5,765.65	2031年	5,778.48	2032年	5,778.48	2033年	5,778.48	2034年	5,778.48	2035年	6,050.50
2036年	6,050.50	2037年	6,063.32	2038年	6,063.32	2039年	6,063.32	2040年	6,349.60	2041年	6,362.42
2042年	6,362.42	2043年	6,362.42	2044年	6,362.42	2045年	6,663.64	2046年	6,663.64	2047年	6,676.47
2048年	6,676.47	2049年	6,676.47	2050年	6,993.40	2051年	7,326.43	2052年	7,676.08	2053年	16,471.91
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	448.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	448.00%
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	448.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一期工程总建筑面积约186700平方米，用地面积213613平方米（320.42亩），其中：地上建筑面积168000平方米，主要建设教学实训用房、图书馆、大学生活动用房、学生宿舍及附属用房；地下建筑面积18700平方米，主要建设停车、人防设施、设备用房等；同时配套建设一期地块道路等室外工程。
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	145,521.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	66,400.00	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	481,397.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	18,291.18	2028年	15,559.30	2029年	15,182.39
2030年	15,208.44	2031年	15,235.79	2032年	15,165.52	2033年	14,922.25	2034年	14,953.90	2035年	14,987.15
2036年	15,022.05	2037年	14,949.82	2038年	14,701.20	2039年	14,741.60	2040年	14,784.03	2041年	14,828.58
2042年	14,755.59	2043年	14,503.24	2044年	14,554.81	2045年	14,608.96	2046年	14,665.81	2047年	14,593.78
2048年	14,339.93	2049年	24,405.75	2050年	24,474.85	2051年	24,547.42	2052年	24,478.70	2053年	24,226.28
2054年	28,708.88										

		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	116,400.00	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	116,400.00	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	116,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	潍坊高新智慧民生信息化项目
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	6,600.00
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	潍坊高新智慧民生信息化项目主要建设1个边缘计算中心和1个一体化综合指挥平台，具备数据采集、视频资源整合、综合指挥调度等功能；用于城市一网通、智慧社区、智慧园区、智慧停车场、食品安全监管、智慧就业、智慧出行、智慧救助、智慧应急防控体系及统一运营管理等项目的信息化软硬件购置，及其他智慧应用场景的打造。项目新增算力和存储资源折算总计约需要150个标准机架，折算功率375kw。
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	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,896.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,569.89	2026年	2,081.54	2027年	2,086.25	2028年	2,090.95	2029年	2,095.65
2030年	2,100.36	2031年	2,105.06	2032年	2,109.77	2033年	2,114.47	2034年	2,119.01	2035年	2,121.19
2036年	2,121.19	2037年	2,121.19	2038年	2,121.19	2039年	2,121.19	2040年	2,121.19	2041年	2,121.19
2042年	2,121.19	2043年	2,121.19	2044年	2,121.19	2045年	2,121.19	2046年	2,121.19	2047年	2,121.19
2048年	2,121.19	2049年	2,121.19	2050年	2,121.19	2051年	2,121.19	2052年	2,121.19	2053年	2,121.19
2054年	2,121.19										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	662.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,850.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	801.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	828.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	953.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	953.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	孟良崮4A景区基础设施提升改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地300亩，总建筑面积为67339平方米，主要对原纪念馆进行提升改造建筑面积约5000平方米、建设游客集散中心1处、建设服务用房及相关配套基础设施约3400平方米；实施陈粟广场提升改造；并建设生态停车场等景区服务配套设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	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	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	46,811.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	973.06	2028年	1,180.64	2029年	1,388.22
2030年	1,388.22	2031年	1,388.22	2032年	1,437.27	2033年	1,437.27	2034年	1,437.27	2035年	1,437.27
2036年	1,437.27	2037年	1,487.64	2038年	1,487.64	2039年	1,487.64	2040年	1,487.64	2041年	1,487.64
2042年	1,539.38	2043年	1,539.38	2044年	1,539.38	2045年	1,539.38	2046年	1,539.38	2047年	1,328.65
2048年	1,244.38	2049年	1,244.38	2050年	1,244.38	2051年	3,425.79	2052年	3,398.17	2053年	3,398.17
2054年	2,887.46										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	468.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	468.00%
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	468.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	潍坊高新区城乡电网基础设施项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于潍坊高新区辖区内，主要建设坊潍I线及坊车线迁改工程、马宿站配出工程、志远路（志远站-福寿街）电力线路入地工程、北宫街（行知巷-志远路）电力线路入地工程、车留变电站配出（变电站-朝阳路-青银高速南）、梨园街（永惠路-惠贤路）110KV五穆涌线改造工程、110KV车惠线前邓支提升改造、10KV永春线提升改造工程等9条线路，敷设电力管线长度约12910米，建设改性聚丙烯电力管道及电力工井等配套设施。
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	20,811.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,600.00
其他债务融资	2,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,497.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,909.15	2027年	2,368.23	2028年	2,380.42	2029年	2,392.60
2030年	2,404.79	2031年	2,416.98	2032年	2,429.17	2033年	2,441.35	2034年	2,453.54	2035年	2,453.54
2036年	2,453.54	2037年	2,453.54	2038年	2,453.54	2039年	2,453.54	2040年	2,453.54	2041年	2,453.54
2042年	2,453.54	2043年	2,453.54	2044年	2,453.54	2045年	2,453.54	2046年	2,453.54	2047年	2,453.54
2048年	2,453.54	2049年	2,453.54	2050年	2,453.54	2051年	2,453.54	2052年	2,453.54	2053年	2,453.54
2054年	3,684.31										

		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	17,347.50	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	16,600.00	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	14,600.00	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	14,600.00	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72

项目名称	罗盛园智慧城市停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于罗庄区盛庄街道，总投资30000万元，占地117亩。新建地下停车场1万平方米，地上停车场1000平方米，共设计停车位720个，其中普通停车位400个、充电停车位320个；配套建设充电桩、人防工程、应急避难场所及地上附属设施等。增加智慧停车信息系统，包括停车基础信息管理子系统、停车行业监管子系统、停车运行检测子系统、停车信息服务子系统和IT基础设施。项目建成后可满足电动车用户充电需求，项目通过停车场收费、充电桩收费收入实现收益，年收益2600万元，收益率8.67%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	72,029.52

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,879.48	2026年	1,878.40	2027年	2,097.73	2028年	2,272.20	2029年	2,271.02
2030年	2,328.62	2031年	2,327.37	2032年	2,326.08	2033年	2,386.51	2034年	2,385.14	2035年	2,383.73
2036年	2,447.12	2037年	2,445.63	2038年	2,444.09	2039年	2,510.58	2040年	2,508.94	2041年	2,507.26
2042年	2,577.02	2043年	2,575.23	2044年	2,573.39	2045年	2,559.57	2046年	2,416.66	2047年	2,414.65
2048年	2,484.24	2049年	2,482.11	2050年	2,479.91	2051年	2,552.90	2052年	2,550.57	2053年	4,963.37
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	19,000.00	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	19,000.00	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	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	379.00%
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	379.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	山东省枣庄市台儿庄区韩庄运河北支流防洪排涝项目
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	4,000.00
其中：用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、改造治理韩庄运河北支流区域12条河道50982m；2、新建维修河道挡土墙20537m，护坡206130㎡；3、新建维修涵闸24座，桥梁41座，管涵桥136座，箱涵150m及渡槽20m。
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	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	126,737.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	-120.60	2025年	4,497.13	2026年	4,497.13	2027年	4,497.13	2028年	4,360.27	2029年	4,360.27
2030年	4,360.27	2031年	4,360.27	2032年	4,360.27	2033年	4,360.27	2034年	4,360.27	2035年	4,360.27
2036年	4,360.27	2037年	4,360.27	2038年	4,360.27	2039年	4,360.27	2040年	4,360.27	2041年	4,360.27
2042年	4,360.27	2043年	4,360.27	2044年	4,360.27	2045年	4,360.27	2046年	4,360.27	2047年	4,360.27
2048年	4,360.27	2049年	4,360.27	2050年	4,360.27	2051年	4,360.27	2052年	4,360.27	2053年	4,360.27
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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	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	422.00%
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	422.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	潮水医院新建院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总用地面积25814.9平方米，总建筑面积37891平方米，设置床位200张。包括综合医院七项用房22600平方米，其中，急诊部678平方米、门诊部3164平方米、住院部8362平方米、医技科室5650平方米、保障系统2712平方米、业务管理904平方米、院内生活1130平方米。地下停车场13215平方米，地下人防2076平方米。项目主要收入为医疗收入、停车场收入，充电桩收入；预计年收益率6.35%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,800.00	18,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,985.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,411.00	2026年	2,568.00	2027年	1,649.00	2028年	1,649.00	2029年	2,649.00
2030年	2,304.00	2031年	3,025.00	2032年	2,421.00	2033年	2,838.00	2034年	3,012.00	2035年	3,191.00
2036年	3,373.00	2037年	3,558.00	2038年	3,747.00	2039年	3,940.00	2040年	4,137.00	2041年	4,337.00
2042年	4,542.00	2043年	4,752.00	2044年	4,965.00	2045年	5,182.00	2046年	5,404.00	2047年	5,630.00
2048年	5,860.00	2049年	6,095.00	2050年	6,336.00	2051年	6,580.00	2052年	6,830.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目75

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	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76

项目名称	山东信息职业技术学院滨海校区实训楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设滨海校区实训楼一栋，总建筑面积5380㎡，全部为教学实训用房，包含实训楼1号和实训楼2号，配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管线等）。本次新建滨海校区实训楼项目，结合智能制造系开展产教融合教学实训的实际需求，主要建设包含工业互联网标识解析技术实训中心、工业互联网平台应用实训中心、工业互联网网络实训中心、工业互联网安全实训中心、工业互联网APP开发与研究实训中心、工业互联网大数据技术实训中心、工业互联网创新赋能实训中心、工业互联网预测性维护实训中心、企业岗位综合技能实训中心、工业数字孪生技术实训中心等十个实训中心。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2075年
债券存续期内项目总投资	2,938.00
其中：不含专项债券的项目资本金	938.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	22,785.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	735.00	2025年	735.00	2026年	735.00	2027年	735.00	2028年	735.00	2029年	735.00
2030年	735.00	2031年	735.00	2032年	735.00	2033年	735.00	2034年	735.00	2035年	735.00
2036年	735.00	2037年	735.00	2038年	735.00	2039年	735.00	2040年	735.00	2041年	735.00
2042年	735.00	2043年	735.00	2044年	735.00	2045年	735.00	2046年	735.00	2047年	735.00
2048年	735.00	2049年	735.00	2050年	735.00	2051年	735.00	2052年	735.00	2053年	735.00
2054年	735.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	776.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1139.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1139.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	寿光农业创新发展示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00
其中：用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）规划流转农业用地4410亩；（2）建设冬暖式温室大棚936个；（3）无立柱温室大棚45个；（4）温室育苗大棚36个；（5）购置现代化农业机械5套；（6）配备安装水肥一体化设备、自动化调控设备、智能化育苗设备1套。2、项目收益来源主要为大棚蔬菜种植收入及蔬菜育苗收入；3、项目年收益率为7.2%。
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	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,800.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	126,910.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,882.96	2027年	9,401.10	2028年	9,401.10	2029年	9,401.10
2030年	9,401.10	2031年	9,401.10	2032年	9,401.10	2033年	9,401.10	2034年	9,401.10	2035年	9,401.10
2036年	9,401.10	2037年	9,401.10	2038年	10,307.76	2039年	10,307.76	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	威海市文登区海洋渔业育种养殖示范区建设项目
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	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	项目位于山东省蓝色种业特色小镇核心区域，占地15050亩，对海参、海马、对虾等养殖类海洋生物进行育种优化，改造系统性示范池386座，其中一级生态保种池38座、二级培育池115座、三级培养池233座。配置供电、供热、供气系统设备、监测设备、温湿度控制设备386台，原址改造给排水管网44公里。项目收益主要来源育种养殖示范池的租赁。
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	79,402.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,902.00
专项债券融资	63,500.00
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	39,700.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,207.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,594.98	2027年	7,594.98	2028年	7,594.98	2029年	7,898.69
2030年	7,898.69	2031年	7,898.69	2032年	8,211.50	2033年	8,211.50	2034年	8,211.50	2035年	8,533.70
2036年	8,533.70	2037年	8,533.70	2038年	8,944.31	2039年	8,944.31	2040年	8,944.31	2041年	9,286.13
2042年	9,286.13	2043年	9,286.13	2044年	9,638.21	2045年	9,638.21	2046年	9,638.21	2047年	10,000.85
2048年	10,000.85	2049年	10,000.85	2050年	10,374.37	2051年	10,374.37	2052年	10,374.37	2053年	10,759.09
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,500.00	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	63,500.00	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	63,500.00	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	63,500.00	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79

项目名称	龙口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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复； 2、新建管DN800-DN1200雨水管网16.9公里，DN150-DN300给水管网9.9公里，DN200燃气管道11公里，DN100-DN175电力管网6.2公里，DN150-DN400热力管网2.7公里； 3、新建管廊4.9公里； 4、新建标准化厂房21万平方米； 5、项目收益来源主要为管廊出租收入、厂房租赁收入； 6、项目年收益率为6.8%。
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	203,780.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,780.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	128,000.00	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	644,789.55

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	19,442.99	2028年	19,442.99	2029年	19,442.99
2030年	19,442.99	2031年	19,442.99	2032年	19,442.99	2033年	19,442.99	2034年	19,442.99	2035年	19,442.99
2036年	19,442.99	2037年	19,442.99	2038年	19,442.99	2039年	18,960.05	2040年	18,148.57	2041年	24,786.76
2042年	24,786.76	2043年	24,786.76	2044年	24,786.76	2045年	24,786.76	2046年	24,786.76	2047年	24,786.76
2048年	24,786.76	2049年	24,786.76	2050年	24,786.76	2051年	24,786.76	2052年	24,786.76	2053年	24,786.76
2054年	52,137.17										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	龙口市新材料科技产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	170,000.00
其中：用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DN300供水管网35.1公里、DN800污水管网35.1公里、De250天然气管网35.1公里、DN600雨水管网工程70.2公里； 3、新建标准化厂房86.5万平方米，研发创新中心1.6万平方米； 4、新建道路35.1公里； 5、项目收益来源主要为：标准化厂房出租以及停车场收入； 6、项目年收益率为6.8%。
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	493,148.00
其中：不含专项债券的项目资本金	137,148.00
专项债券融资	356,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	242,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,515,079.32

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	54,373.65	2028年	54,373.65	2029年	54,373.65
2030年	54,373.65	2031年	54,373.65	2032年	54,373.65	2033年	54,373.65	2034年	54,373.65	2035年	54,373.65
2036年	54,373.65	2037年	54,373.65	2038年	53,362.62	2039年	50,940.96	2040年	50,940.96	2041年	50,940.96
2042年	50,940.96	2043年	50,940.96	2044年	50,940.96	2045年	50,940.96	2046年	50,940.96	2047年	50,940.96
2048年	50,940.96	2049年	50,940.96	2050年	50,940.96	2051年	50,940.96	2052年	50,940.96	2053年	50,940.96
2054年	99,492.17										

		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	356,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	356,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	356,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	356,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目
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	11,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：重点围绕算力基础设施，规划建设总计200余架服务器机柜、500余台算力服务器及5200余台（套）各类物联设备，搭建人工智能公共服务平台、物联感知服务平台、视频综合管理平台等城市共性支撑平台。 2.项目收益来源主要为云资源租赁服务费用，本息覆盖倍数为1.70。
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	23,009.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,588.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,141.20	2027年	1,956.37	2028年	1,979.53	2029年	1,979.53
2030年	2,002.69	2031年	2,002.69	2032年	2,002.69	2033年	2,002.69	2034年	2,002.69	2035年	2,002.69
2036年	1,991.05	2037年	1,991.05	2038年	1,682.72	2039年	1,632.22	2040年	1,632.22	2041年	1,632.22
2042年	1,632.22	2043年	1,632.22	2044年	690.15	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	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	11,500.00	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	11,500.00	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	11,500.00	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82

项目名称	龙口泳南智慧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	190,000.00
其中：用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DN300给水管网22.1公里、De200天然气管网22.1公里、DN1000污水管网22.1公里、DN600雨水管网44.2公里； 3、新建标准化厂房70.8万平方米，研发基地6万平方米； 4、新建公共管廊22.1公里，道路22.1公里； 5、项目收益来源为标准化厂房、研发孵化基地出租，管廊租赁等收入； 6、项目年收益率为6.7%。
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	502,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	152,000.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	280,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,520,924.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	54,331.37	2028年	54,331.37	2029年	54,331.37
2030年	54,331.37	2031年	54,331.37	2032年	54,331.37	2033年	54,331.37	2034年	54,331.37	2035年	54,331.37
2036年	54,331.37	2037年	54,331.37	2038年	54,331.37	2039年	54,031.52	2040年	51,105.12	2041年	51,105.12
2042年	51,105.12	2043年	51,105.12	2044年	51,105.12	2045年	51,105.12	2046年	51,105.12	2047年	51,105.12
2048年	51,105.12	2049年	51,105.12	2050年	51,105.12	2051年	51,105.12	2052年	51,105.12	2053年	51,105.12
2054年	99,445.23										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	350,000.00	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	350,000.00	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	350,000.00	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	350,000.00	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	裕龙石化产业园区5号岛配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	230,000.00
其中：用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DN1000工业水、DN350生活给水、DN1200雨水、DN2400燃气、DN900热力等管网共132.5公里； 3、新建管廊18.4公里，道路42.7公里，9.5万m3/d污水处理厂，7万m3/d海水淡化给水厂，燃气调压站6500平方米，燃气锅炉房11万平方米，标准厂房35万平方米； 4、收益来源管廊出租、厂房租赁等； 5、收益率7.3%。
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	915,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	185,239.00
专项债券融资	730,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	530,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,956,178.02

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	79,779.64	2028年	88,340.45	2029年	90,600.91
2030年	93,209.13	2031年	96,165.11	2032年	99,468.85	2033年	103,120.36	2034年	105,033.06	2035年	105,033.06
2036年	105,033.06	2037年	105,033.06	2038年	105,033.06	2039年	105,033.06	2040年	105,033.06	2041年	105,033.06
2042年	105,033.06	2043年	105,033.06	2044年	105,033.06	2045年	105,033.06	2046年	105,033.06	2047年	105,033.06
2048年	105,033.06	2049年	105,033.06	2050年	105,033.06	2051年	105,033.06	2052年	105,033.06	2053年	105,033.06
2054年	204,832.37										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	730,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	潍坊高新区市政节能改造项目
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	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	项目位于潍坊高新辖区内，拟通过对城市管理设施设备智能化和节能化提升改造、搭建系统管理平台，实现城市管理设施高效运行，降耗节能。主要内容包括：搭建路灯管理平台、更换老旧路灯、对存量路灯进行智能化节能改造22475盏；搭建物联感知系统平台；搭建配电箱管理平台、配电箱智能化改造；公交站广告机改造及广告投放500个；搭建公厕管理平台、公厕智能化节能改造101个等。项目建成后，可实时掌握市政设施设备运行状况，精准管理市政资产，合理调节能源消耗、明确用工数量和运维需求等，综合达到智能节能目的。
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	3,000.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	1,000.00

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	3,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,881.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,329.80	2027年	2,334.00	2028年	2,338.20	2029年	2,342.40
2030年	2,346.60	2031年	2,350.80	2032年	2,355.00	2033年	2,359.20	2034年	2,363.40	2035年	2,367.60
2036年	2,369.70	2037年	2,369.70	2038年	2,369.70	2039年	2,369.70	2040年	2,369.70	2041年	2,369.70
2042年	2,369.70	2043年	2,369.70	2044年	2,369.70	2045年	2,369.70	2046年	2,369.70	2047年	2,369.70
2048年	2,369.70	2049年	2,369.70	2050年	2,369.70	2051年	2,369.70	2052年	2,369.70	2053年	2,369.70
2054年	4,739.40										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,873.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	718.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	738.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	824.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	824.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	社区老旧供热管网改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,400.00
项目简要描述	1、改建居民供热社区老旧管网，改造长度约63.23公里 。涉及22个社区，包含朝阳社区、大山社区、清泉河北区、清泉河南区、文龙河社区、金龙河社区、址坊社区、绣针河社区、厉家寨北区等。 2、项目主要收益来源为居民供暖费缴纳。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	58,861.49

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,154.68	2027年	1,648.94	2028年	1,747.79	2029年	1,846.63
2030年	1,846.63	2031年	1,930.98	2032年	1,930.98	2033年	1,930.98	2034年	1,930.98	2035年	1,930.98
2036年	2,019.54	2037年	2,019.54	2038年	2,019.54	2039年	2,019.54	2040年	2,019.54	2041年	2,112.53
2042年	2,112.53	2043年	2,112.53	2044年	2,112.53	2045年	2,112.53	2046年	2,210.16	2047年	2,210.16
2048年	2,210.16	2049年	2,210.16	2050年	2,210.16	2051年	2,312.69	2052年	2,312.69	2053年	2,312.69
2054年	2,312.69										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	491.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	613.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	613.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	613.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	613.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	临沂市罗庄区全域充电基础设施项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于罗庄区全域，总投资4.2亿元，规划建设新能源汽车智慧充电基础设施及配套设施，共建设225个场站，其中公共快充站及园区85个，物流站40个，党政机关单位驻地站20个，医院驻地站3个，学校驻地站17个，小区站60个。建设直流终端2583个，交流终端696个，800kVA充电一体化箱变104套，630kVA充电一体化箱变102套,315kVA箱变80套，光伏车棚5280kWp。
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	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	96,394.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,810.72	2027年	3,259.10	2028年	3,259.10	2029年	3,259.10
2030年	3,259.10	2031年	3,324.78	2032年	3,324.78	2033年	3,324.78	2034年	3,324.78	2035年	3,324.78
2036年	3,390.10	2037年	3,390.10	2038年	3,390.10	2039年	3,390.10	2040年	3,390.10	2041年	3,297.25
2042年	3,285.92	2043年	3,285.92	2044年	3,285.92	2045年	3,285.92	2046年	3,359.79	2047年	3,359.79
2048年	3,359.79	2049年	3,359.79	2050年	3,359.79	2051年	3,433.24	2052年	3,433.24	2053年	3,433.24
2054年	3,433.24										

		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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	459.00%
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	459.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	临沂罗开粮食物资储运加工项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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217.95亩（145,304.62平方米），计容面积174,380.20平方米，总建筑面积133,821.60平方米，其中地上建筑面积133,294.60平方米，地下建筑面积527平方米。 项目按照功能分区划分：核心区用地面积约34.44亩，建筑面积10,267.60平方米，主要建设散装平房仓4栋、管理生活用房、机械库以及辅助用房等；示范区用地面积约183.51亩，建筑面积123,554平方米，主要建设标准化车间34栋以及相关配套用房。 项目建成后，可加工、存储配送粮食、应急物资等，平房仓总仓容量为3.7万吨，年可加工分装粮食70万吨。
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	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,000.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	167,361.71

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,147.84	2028年	5,335.09	2029年	5,317.61
2030年	5,317.61	2031年	5,584.74	2032年	5,584.74	2033年	5,584.74	2034年	5,566.39	2035年	5,566.39
2036年	5,846.87	2037年	5,846.87	2038年	5,846.87	2039年	5,831.15	2040年	5,831.15	2041年	6,125.67
2042年	6,125.67	2043年	6,125.67	2044年	6,109.23	2045年	6,109.23	2046年	6,418.47	2047年	6,418.47
2048年	6,418.47	2049年	6,397.60	2050年	6,397.60	2051年	6,876.89	2052年	6,876.89	2053年	6,876.89
2054年	6,876.90										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	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	35,000.00	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	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	478.00%
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	478.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地353.0亩，总建筑面积256170平方米。建设冷库42890㎡，新增库容约33万立方米，农副产品展销大厅18400㎡，物流服务中心19700㎡，检验检测中心15000㎡，配套用房18200㎡，农产品交易中心40590㎡，济南临沂城市连接中心13530㎡，产品包装中心16000㎡，智能仓储中心34960㎡，智慧配送中心20800㎡，同时配套建设其他附属设施等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	87,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,067.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,923.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	-420.00	2025年	-1,680.00	2026年	4,682.06	2027年	5,554.03	2028年	6,378.89	2029年	7,203.76
2030年	7,266.76	2031年	7,329.76	2032年	7,381.14	2033年	7,444.14	2034年	7,507.14	2035年	6,957.46
2036年	6,749.20	2037年	6,799.99	2038年	6,862.99	2039年	6,925.99	2040年	6,988.99	2041年	7,051.99
2042年	7,102.17	2043年	7,165.17	2044年	7,228.17	2045年	7,291.17	2046年	7,291.17	2047年	7,277.72
2048年	7,277.72	2049年	7,277.72	2050年	7,277.72	2051年	7,277.72	2052年	7,263.58	2053年	7,263.58
2054年	3,945.92										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	776.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	776.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	枣庄市市中区2024年老旧小区改造(增补)项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、该项目已列入2024年老旧小区改造计划； 2、项目纳入计划的改造面积为42.05万平方米，改造户数4481户，包括鑫苑花园、吉品花园、官庄工行宿舍等27个小区； 3、建设小区内燃气管网3.1公里、排水管网4.5公里、供热管网3.1公里、小区内道路19.2公里、供电管线3.6公里等基础设施；小区配套停车位（场）1734个、充电桩850组等公共服务设施12处； 4、项目收益来源主要为充电桩服务费收入、停车位租赁收入、广告收入； 5、项目年收益率为6.38%。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	16,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00
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	48,019.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,655.85	2026年	1,655.85	2027年	1,655.85	2028年	1,655.85	2029年	1,655.85
2030年	1,655.85	2031年	1,655.85	2032年	1,655.85	2033年	1,655.85	2034年	1,655.85	2035年	1,655.85
2036年	1,655.85	2037年	1,655.85	2038年	1,655.85	2039年	1,655.85	2040年	1,655.85	2041年	1,655.85
2042年	1,655.85	2043年	1,655.85	2044年	1,655.85	2045年	1,655.85	2046年	1,655.85	2047年	1,655.85
2048年	1,655.85	2049年	1,655.85	2050年	1,655.85	2051年	1,655.85	2052年	1,655.85	2053年	1,655.85
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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	600.00%
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	600.00%
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	600.00%
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	600.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	临沂市新城热力集团有限公司蓝天热源退北城供热管网建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建茶山路DN700、温凉河路DN700、广州路DN600共计3条供热管网，长度约计4.4公里；需更换广州路、北京路、天津路、马陵山路、沭河路、蒙河路、算圣路、书圣路、府右路9条管网126处252个单向波纹补偿器；在马陵山路与北京路交汇、蒙河路与广州路交汇处、广州路与沭河路交汇处、广州路与天津路交汇处共8处堵板抽除、断管连接和加阀门作业。
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	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	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	20,330.46

债券存续期内项目分年收益

2024年	459.07	2025年	353.17	2026年	438.15	2027年	459.01	2028年	489.61	2029年	546.88
2030年	611.34	2031年	740.25	2032年	740.25	2033年	740.25	2034年	734.96	2035年	734.96
2036年	734.96	2037年	734.96	2038年	734.96	2039年	726.27	2040年	726.27	2041年	726.27
2042年	726.27	2043年	726.27	2044年	726.27	2045年	716.71	2046年	671.71	2047年	671.71
2048年	671.71	2049年	671.71	2050年	671.71	2051年	661.20	2052年	661.20	2053年	661.20
2054年	661.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	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	4,000.00	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	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	508.00%
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	508.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	龙口市高新区供水系统更新改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建DN1200管线10公里，DN700输水管路25公里，DN100供水管网45公里； 2、新建至高新区水厂DN1000应急供水管道14.1公里； 3、新建高新区给水厂，日供水能力10万立方米；厂外泵站工程，日供水能力10万立方米； 4、新建加压泵站工程，日取水规模为20万立方米； 5、项目收益来源为供水及管网租赁收入； 6、项目年收益率为9.2%。
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	154,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,500.00
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	0.00	0.00	90,000.00	20,000.00	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	384,596.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,241.90	2029年	20,241.90
2030年	20,241.90	2031年	20,241.90	2032年	20,241.90	2033年	20,241.90	2034年	20,241.90	2035年	20,241.90
2036年	20,241.90	2037年	20,241.90	2038年	20,241.90	2039年	20,241.90	2040年	20,241.90	2041年	20,241.90
2042年	20,241.90	2043年	20,241.90	2044年	20,241.90	2045年	20,241.90	2046年	20,241.90	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	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	120,000.00	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	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	320.00%
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	320.00%
项目收益预测依据			

项目92

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	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	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93

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	52,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建济南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。铁路等级:高速铁路。正线数目:双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距:5米。最大坡度:一般地段20%,困难地段30%。最小曲线半径:一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度:650米。牵引种类:电力。列车运行控制方式:自动控制。调度指挥方式:调度集中。最小行车间隔:3分钟。其中：枣庄段全长约103.5公里。本项目建设期为2024年3月至2027年12月。新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）项目单位为枣庄高铁投资有限公司，拟申请专项债券用于项目建设，本项目是构建沿线地区对外连接长三角、京津冀等地区快速客运通道的重要组成部分项目的建设直接连通“一核”济南与“两点”泰安、枣庄，将极大加强地区间融合互动，充分发挥济南核心引领作用，有利于进一步促进地区间互动发展，培育发展新动能，引导区域间产业有序转移、整体升级，加快山东新旧动能转换重大工程推进。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	184,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,000.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	80,400.00

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	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	24,120.00	16,080.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	381,571.84

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	3,115.05	2029年	3,115.05
2030年	3,115.05	2031年	3,115.05	2032年	3,115.05	2033年	7,205.37	2034年	7,205.37	2035年	7,421.45
2036年	7,637.52	2037年	7,853.60	2038年	12,487.22	2039年	12,703.30	2040年	12,919.37	2041年	13,135.45
2042年	13,351.52	2043年	18,338.54	2044年	18,554.61	2045年	18,770.69	2046年	18,986.76	2047年	19,202.84
2048年	24,571.54	2049年	24,787.62	2050年	25,003.69	2051年	25,003.69	2052年	25,003.69	2053年	30,568.53
2054年	15,284.26										

		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	182,529.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	734.00%
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	734.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	环渤海绿色低碳高端智造产业园
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、省级产业园区基础设施项目，1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复； 2、新建标准化厂房50万㎡、创新孵化中心9万㎡，公共科技载体4万㎡、检验检测中心7万㎡等；配套道路72公里，新建DN200-600给水管网103公里、DN600-1800雨水管网210公里、DN300-1000污水管网208公里、DN350-900热力管网150.4公里，其他路网管网工程354公里； 3、收益：服务设施运营、厂房租赁等； 4、年收益率9%。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	900,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	450,000.00
专项债券融资	450,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,680,000.00

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	84,000.00
2030年	84,000.00	2031年	84,000.00	2032年	84,000.00	2033年	84,000.00	2034年	84,000.00	2035年	84,000.00
2036年	84,000.00	2037年	84,000.00	2038年	84,000.00	2039年	84,000.00	2040年	84,000.00	2041年	84,000.00
2042年	84,000.00	2043年	84,000.00	2044年	84,000.00	2045年	84,000.00	2046年	84,000.00	2047年	84,000.00
2048年	84,000.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	芝罘区城市更新北部片区排水防涝及地下管网配套建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	25,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.雨水工程：铺设管径DN300-1200的钢筋混凝土雨水管道，长度约60公里； 2.排水工程：铺设管径DN300-800的高密度聚乙烯双璧波纹污水管道改造长度约60公里； 3.项目收益来源主要为排水费； 4.项目年收益率为5%。
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	50,645.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,300.00
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	25,300.00	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	113,871.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,105.46	2027年	4,105.57	2028年	4,105.57	2029年	4,105.57
2030年	4,105.57	2031年	4,105.57	2032年	4,105.57	2033年	4,105.57	2034年	4,105.57	2035年	4,105.57
2036年	4,105.57	2037年	4,105.57	2038年	4,105.57	2039年	4,105.57	2040年	4,105.57	2041年	4,105.57
2042年	4,105.57	2043年	4,105.57	2044年	4,105.57	2045年	4,105.57	2046年	4,105.57	2047年	4,105.57
2048年	4,105.57	2049年	4,105.57	2050年	4,105.57	2051年	4,105.57	2052年	4,105.57	2053年	2,105.41
2054年	916.17										

		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	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	450.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	450.00%
项目收益预测依据			

项目96

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	485,829.14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	14,540.84	2026年	15,284.10	2027年	16,065.01	2028年	16,885.46	2029年	17,747.45
2030年	18,653.07	2031年	19,604.52	2032年	20,604.10	2033年	21,654.25	2034年	22,757.50	2035年	23,916.53
2036年	25,134.14	2037年	26,413.28	2038年	27,757.05	2039年	29,168.71	2040年	30,651.65	2041年	32,209.49
2042年	33,845.98	2043年	35,565.08	2044年	37,370.93	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据	租金收入、物业收入、出售办公楼和厂房收入		

项目97

项目名称	临沂富源热电有限公司河东区供热管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,300.00
项目简要描述	1、供热管道建设：新建DN600-DN1200双管高温水供热管道55.1公里，主要包括沂河新区、河东区、经开区； 2、蒸汽管道建设：新建高温蒸汽管网7.6公里； 3、站房建设：新建中继泵站2座； 4、项目主要收益来源为配套费和居民热费收入； 5、收益覆盖倍数为1.5，项目年收益率为9.76%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	62,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,558.00
专项债券融资	20,400.00
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	15,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,370.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,650.00	2026年	3,780.00	2027年	4,470.00	2028年	5,160.00	2029年	5,850.00
2030年	6,540.00	2031年	4,200.00	2032年	4,200.00	2033年	4,200.00	2034年	4,200.00	2035年	4,200.00
2036年	4,200.00	2037年	4,200.00	2038年	4,200.00	2039年	4,200.00	2040年	4,200.00	2041年	4,200.00
2042年	4,200.00	2043年	4,200.00	2044年	3,320.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,400.00	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	20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	威海南海新区化工园区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目为省级经济开发区基础设施项目，于2006年经山东省人民政府关于山东青岛临港经济开发区等设立为省级开发区的通知（鲁政字〔2006〕194号）批复。 2.项目主要建设内容： ①新建园区路网16公里； ②新建DN400等管径的供热管道11.2公里； ③铺设DN700等管径的雨水管道26.4公里； ④铺设通信电缆9.3公里； ⑤铺设DN150等管径的自来水管道13.7公里； 3.项目收益来源主要为管廊使用费，供水、供热、供气及工业用汽收益。 4.项目年收益率为6.3%。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	40,337.00
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	10,000.00	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	116,007.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,213.99	2026年	4,150.74	2027年	3,957.16	2028年	3,970.63	2029年	3,970.63
2030年	3,970.63	2031年	3,984.22	2032年	3,984.22	2033年	3,984.22	2034年	3,997.92	2035年	3,907.66
2036年	3,834.72	2037年	3,805.67	2038年	3,805.67	2039年	3,805.67	2040年	3,819.61	2041年	3,819.61
2042年	3,819.61	2043年	3,833.68	2044年	3,833.68	2045年	3,833.68	2046年	3,847.87	2047年	3,847.87
2048年	3,847.87	2049年	3,862.18	2050年	3,862.18	2051年	15,435.73	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%								
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	387.00%								
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	387.00%								
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	387.00%								
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	387.00%								
项目收益预测依据	可研报告、实施方案、收费文件、周边参照物、实际执行价格等										

项目99

项目名称	裕龙石化产业园区基础设施建设项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2019年经《关于公布第四批化工园区和专业化工园区名单的通知》（鲁政办字〔2019〕113号文）批复；2、新建园区配套80000立方米/天海水淡化厂、动力煤储系统为7台670t/h超高温超高压锅炉，2台95MW+2台80MW超高温超高压抽汽背压式机组；3、新建公共管廊长度约10.7公里、两座事故水池容积为18万立方米和6万立方米；4、项目收益主要来源于供水、中水、蒸汽等收入；5、项目年收益率为11.5%。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1,195,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	265,000.00										
专项债券融资	930,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			157,500.00	239,100.00	0.00	60,000.00	473,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	5,064,488.06										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	37,982.98	2026年	42,750.62	2027年	61,072.32	2028年	66,965.00	2029年	73,116.59
2030年	79,534.98	2031年	86,228.25	2032年	65,201.05	2033年	83,278.21	2034年	90,416.97	2035年	97,854.45
2036年	105,599.61	2037年	113,024.53	2038年	132,641.39	2039年	141,504.31	2040年	150,715.20	2041年	160,284.32
2042年	170,222.22	2043年	180,539.75	2044年	191,248.02	2045年	202,358.47	2046年	213,882.83	2047年	225,833.15
2048年	238,221.84	2049年	251,061.54	2050年	1,802,949.46	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	424.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	930,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	545.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	930,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	545.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	930,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	545.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	930,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	545.00%								
项目收益预测依据	本项目建成后，年均可实现供水、供蒸汽、供暖、供风、危废及废气处理收入共计410000万元。										

项目100

项目名称	山东医学高等专科学校济南校区图书馆及文体中心建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	山东医学高等专科学校济南校区图书馆及文体中心建设项目，总建筑面积32714平方米。其中，图书馆建筑面积21755平方米，地上8层，主要包括书库、多媒体阅览室、科研室等；文体中心建筑面积10959平方米，地上3层，地下1层，主要包括运动馆、报告厅、地下停车库等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	20,281.00										
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	5,000.00	0.00	1,300.00	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	98,124.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	6,159.00	2025年	6,159.00	2026年	6,159.00	2027年	6,159.00	2028年	6,159.00	2029年	6,159.00
2030年	6,159.00	2031年	6,159.00	2032年	6,159.00	2033年	6,159.00	2034年	6,159.00	2035年	6,159.00
2036年	6,159.00	2037年	6,159.00	2038年	6,159.00	2039年	6,159.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	484.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1558.00%								
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	1558.00%								
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	1558.00%								
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	1558.00%								
项目收益预测依据											

项目101

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	80,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00										
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102

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目起自济南东站，经泰安市，济宁曲阜市，止于枣庄市台儿庄。全线设济南东、港沟、泰安东、宁阳东、曲阜东、邹城东、滕州东、枣庄南和台儿庄9个车站。线路全长约270公里，设计时速350公里/小时，铁路等级：高速铁路										
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	6,400,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,351,439.26										
专项债券融资	1,484,500.00										
其他债务融资	2,024,000.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	100,000.00	720,000.00	489,700.00	174,800.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	924,000.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	11,019,922.50										
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	-72,188.07	2029年	-57,972.49
2030年	-66,771.90	2031年	-44,565.52	2032年	-21,284.14	2033年	35,408.42	2034年	66,356.67	2035年	116,017.41
2036年	124,679.25	2037年	133,986.10	2038年	191,321.21	2039年	204,329.27	2040年	217,131.09	2041年	227,015.94
2042年	236,577.95	2043年	306,814.39	2044年	324,037.52	2045年	347,091.07	2046年	364,320.96	2047年	381,550.85
2048年	466,039.11	2049年	484,365.53	2050年	502,691.94	2051年	517,503.41	2052年	424,461.60	2053年	5,611,004.93
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	5,551,731.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	3,508,500.00	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	1,484,500.00	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	1,484,500.00	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	运营收益										

项目103

项目名称	莒南县城市发展集团有限公司莒南县北城文化艺术中心建设项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于莒南县文化路以北、北五路以南、文体路和文博路之间。占地面积约88.5亩，总建筑面积75943.47平方米。主要建设文化中心、博物馆、图书馆、艺术馆、非遗传承中心。其中：地上建筑四层共53011.23平方米，地下建筑面积22932.24平方米。绿地率30.10%，建筑密度27.83%，机动车停车位691（地下465辆）个及相关配套设施，并配供水、供暖、供电、消防、雨污水等基础设施。本项目收入主要来源于展览收入、停车位收入、门票等。年收益率8.2%。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2055年										
债券存续期内项目总投资	102,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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			17,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	214,138.21										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	4,595.69	2026年	5,473.78	2027年	6,298.62	2028年	6,298.62	2029年	6,298.62
2030年	6,676.17	2031年	6,676.17	2032年	6,676.17	2033年	6,676.17	2034年	6,676.17	2035年	7,084.63
2036年	7,084.63	2037年	7,084.63	2038年	7,084.63	2039年	7,084.63	2040年	7,526.81	2041年	7,526.81
2042年	7,526.81	2043年	7,526.81	2044年	7,526.81	2045年	8,005.10	2046年	8,005.10	2047年	8,005.10
2048年	8,005.10	2049年	8,005.10	2050年	8,522.80	2051年	30,186.53	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	412.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%								
项目收益预测依据	收入主要来源为文化发展、教学合作、观光旅游、展位租赁，娱乐设施、停车场、政府补贴等多样化收入。本项目建成后可实现年收入6207万元。										

项目104

项目名称	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程										
项目类型	民用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00										
项目简要描述	新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2498.6平方米，新建综合交通中心约62807平方米，建设各类停车场约28510平方米，向北扩建站坪增加17个C类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。项目全部建成后可满足年旅客吞吐量1200万人次需求。										
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	309,625.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	49,775.00										
专项债券融资	196,000.00										
其他债务融资	63,850.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			30,000.00	60,000.00	16,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	63,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	946,263.47										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-1,213.15	2025年	27,355.89	2026年	32,845.75	2027年	34,722.24	2028年	36,636.60	2029年	38,066.74
2030年	38,875.76	2031年	39,895.06	2032年	40,698.64	2033年	40,876.03	2034年	40,736.94	2035年	40,591.09
2036年	40,438.25	2037年	36,023.32	2038年	35,855.91	2039年	35,680.86	2040年	18,095.70	2041年	29,853.61
2042年	29,530.62	2043年	29,091.96	2044年	29,212.18	2045年	28,760.05	2046年	28,866.39	2047年	28,400.01
2048年	28,491.65	2049年	28,010.12	2050年	109,865.25	2051年	0.00	2052年	0.00	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	299,883.95	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	259,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	196,000.00	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	196,000.00	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	可行性研究报告										

项目105

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	120,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	120,000.00										
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106

项目名称	威海经技区高端制造产业园基础设施配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容：①新建生产厂房约27万平方米；②新建研发中心约2万平方米；③新建配套附属设施用户约0.5万平方米；④新建供水管道3千米；⑤新建蒸汽管道4.5千米；⑥新建供热管道3.4千米；⑦新建燃气管道3.4千米；⑧新建污水管道3千米。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	110,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	255,058.29										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	-974.40	2025年	3,721.49	2026年	10,130.53	2027年	10,568.80	2028年	7,131.45	2029年	12,343.86
2030年	12,042.36	2031年	10,586.90	2032年	16,466.79	2033年	12,091.71	2034年	12,091.71	2035年	13,668.52
2036年	13,668.53	2037年	13,668.53	2038年	5,403.03	2039年	6,403.03	2040年	6,403.03	2041年	6,403.03
2042年	6,403.03	2043年	6,403.03	2044年	6,403.03	2045年	6,403.03	2046年	6,403.03	2047年	6,403.03
2048年	6,403.03	2049年	6,403.03	2050年	6,403.03	2051年	25,612.12	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%								
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	729.00%								
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	729.00%								
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	729.00%								
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	729.00%								
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	潍坊高新区电力基础设施项目										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于潍坊高新区辖区内，主要建设高五路（樱前街-福田变电站）、玉清站配出（渤海路-玉泉路）、樱前街（朝阳路-潍安路）等9条电力管道工程，敷设电力管线约17680米，新建改性聚丙烯电力管道及电力工井等配套设施。										
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	17,402.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,900.00										
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	11,000.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	44,174.09										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,145.08	2025年	2,377.82	2026年	2,377.13	2027年	2,376.41	2028年	2,375.68	2029年	2,374.92
2030年	2,300.18	2031年	2,133.32	2032年	2,132.48	2033年	2,131.63	2034年	2,130.75	2035年	2,129.84
2036年	2,128.90	2037年	2,127.95	2038年	2,126.96	2039年	2,125.93	2040年	2,124.88	2041年	2,123.80
2042年	2,090.08	2043年	2,011.83	2044年	328.52	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	318.00%								
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	318.00%								
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	潍坊高新区污水处理厂扩建及提标工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在原有土地上提标5万吨/天污水处理设施，扩建5万吨/天污水处理设施，新建粗格栅和进水泵房等设施，购置细格栅、曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、除臭基础等处理设施。项目建成后，将达到10万吨/天的污水处理能力，污水排放标准达到有关要求。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2058年										
债券存续期内项目总投资	33,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	13,400.00	4,000.00	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	139,782.74										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	2,797.17	2025年	5,536.96	2026年	5,386.72	2027年	5,379.20	2028年	5,371.45	2029年	4,694.64
2030年	4,686.18	2031年	4,677.47	2032年	4,668.49	2033年	4,659.24	2034年	4,649.72	2035年	4,639.91
2036年	4,694.64	2037年	4,629.80	2038年	4,619.39	2039年	4,608.67	2040年	4,597.63	2041年	4,586.25
2042年	4,519.57	2043年	4,448.51	2044年	4,432.04	2045年	4,419.25	2046年	4,406.06	2047年	4,392.48
2048年	4,378.49	2049年	4,364.08	2050年	4,349.24	2051年	4,333.96	2052年	10,855.53	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	417.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	522.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	522.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	522.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	522.00%								
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	寿光市智能蔬菜大棚建设项目										
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	19,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于田柳镇，规划流转农用地800亩，建设智能玻璃温室和无立柱温室，配套建设机井、排水沟渠等农业基础设施。并安装农业物联网平台、轨道式种植平台、智能化育苗设备、自动化种植设备及采用相关大数据技术服务。项目建成后，可实现35余种蔬菜的标准化和智能化生产，年产蔬菜可达17889.4吨。项目主要收益来源为大棚租赁收入，建成后可实现年均收入13780万元。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	65,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,080.00										
专项债券融资	25,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
			2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资			0.00	6,400.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	170,553.24										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	13,119.48	2026年	13,119.48	2027年	13,119.48	2028年	13,119.48	2029年	13,119.48
2030年	13,119.48	2031年	13,119.48	2032年	13,119.48	2033年	13,119.48	2034年	13,119.48	2035年	13,119.48
2036年	13,119.48	2037年	13,119.48	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	671.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	671.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	671.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	671.00%
项目收益预测依据			

项目110

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,000.00	7,600.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,029.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,241.83	2027年	9,329.83	2028年	9,871.90	2029年	10,413.90
2030年	10,410.59	2031年	10,406.56	2032年	10,402.45	2033年	10,398.25	2034年	10,393.97	2035年	10,389.60
2036年	10,385.15	2037年	11,385.15	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	256.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	东鑫智能制造园区一体化配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于招远市国家级经济技术开发区。对中德产业园基础设施进行一体化配套建设。道路总长度1.479公里，道路宽度9米，敷设雨水管网1.525公里，为DN300混凝土，污水管网3.05公里，为DN300混凝土管，电力管网1.645公里，通信管网1.645公里，天然气管网1.545公里，供水管网1.545公里，为DN300混凝土管。项目收益来源是厂房租赁、园区管线使用收益、园区物业管理收益。项目收益率10%左右。
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	41,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,800.00
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	17,000.00	4,200.00	11,600.00	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	236,991.92

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,395.50	2026年	3,720.60	2027年	4,117.50	2028年	4,241.02	2029年	4,241.02
2030年	4,241.02	2031年	4,538.31	2032年	4,538.31	2033年	4,538.31	2034年	5,040.02	2035年	5,040.02
2036年	5,040.02	2037年	5,801.34	2038年	5,801.34	2039年	5,801.34	2040年	6,903.73	2041年	6,903.73
2042年	6,903.73	2043年	8,476.61	2044年	8,476.61	2045年	8,476.61	2046年	10,717.79	2047年	10,717.79
2048年	10,717.79	2049年	13,934.01	2050年	13,934.01	2051年	60,733.84	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	576.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	723.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	723.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	723.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	723.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	薛城区引湖入薛工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目利用原有泵站，把微山湖湖水调入境内，通过管道输送到最东部的邹坞镇，为沿线的园区、企业提供水源，同时补充沿线的农业提水灌区水源，恢复和改善农业灌溉条件。主要建设内容：1.铺设2条输水管道34Km；2.河道拦蓄工程提升改造；3.连通节制闸提升改造；4.沿线建设放水口；5.管道跨河、过路等顶管工程；6.管道沿线配套的各类阀井建设；7.自动化监测、监控等设施建设。
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	24,873.00
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	6,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,621.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,036.60	2025年	1,009.70	2026年	982.79	2027年	982.87	2028年	982.95	2029年	931.77
2030年	881.61	2031年	882.72	2032年	883.88	2033年	885.07	2034年	886.30	2035年	887.56
2036年	888.86	2037年	861.81	2038年	1,445.33	2039年	1,778.00	2040年	1,778.00	2041年	1,778.00
2042年	3,778.00	2043年	3,778.00	2044年	3,778.00	2045年	3,778.00	2046年	1,778.00	2047年	3,778.00
2048年	3,778.00	2049年	3,778.00	2050年	3,878.00	2051年	3,878.00	2052年	3,878.00	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	13,500.00	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	13,500.00	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	13,500.00	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	13,500.00	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113

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,500.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	118,967.57

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目114

项目名称	胶东智慧物流港项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由莱阳市瑞宝特园区投资开发有限公司投资开发建设，总建筑面积40万平方米，主要建设普通仓库25万平方米，冷链仓库5万平方米，运营中心10万平方米，集装箱堆场10万平方米，停车场10万平方米及配套设施等。收益率为10%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	1,500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	750,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	18,000.00	30,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,493,460.82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	98,041.65	2027年	114,836.65	2028年	131,959.78	2029年	133,279.37
2030年	134,612.17	2031年	135,958.30	2032年	137,317.87	2033年	138,691.06	2034年	140,077.96	2035年	141,478.74
2036年	142,893.54	2037年	144,322.47	2038年	145,765.69	2039年	147,223.35	2040年	148,695.58	2041年	150,182.53
2042年	123,188.29	2043年	124,542.25	2044年	125,909.75	2045年	127,290.93	2046年	128,685.91	2047年	130,094.85
2048年	131,517.88	2049年	134,406.76	2050年	134,406.76	2051年	148,080.73	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	750,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目115

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116

项目名称	乳山市城市管网设施改造提升项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造一次网供热管网1万米，建设75个换热站；对总建筑面积32.69万平方米的居民楼供暖进行改造，配套建设供热设施管理系统、设施安全监控系统；安装3800套单元控制装置及远传控制系统；对15000余套管网及设施进行改造。改造52个小区的供排水系统，建设污水管网70公里对10个小区进行雨污分流改造；铺设污水管网4公里，建设污水泵站3处。建设及改造约90公里道路两侧的污水、雨水、供水、供电、供暖、燃气、综合管线等地下管网。本项目收益来源主要是供热收费、污水处理费、广告费等，预计年收益约12850万元
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	186,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	116,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,200.00	25,000.00	50,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	402,880.68

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,847.65	2026年	12,862.68	2027年	13,853.17	2028年	13,277.08	2029年	13,711.60
2030年	16,880.89	2031年	16,565.82	2032年	16,454.00	2033年	16,454.00	2034年	16,468.63	2035年	16,406.90
2036年	16,283.16	2037年	16,429.80	2038年	16,433.73	2039年	16,433.73	2040年	17,605.62	2041年	16,894.54
2042年	16,894.54	2043年	17,049.51	2044年	17,053.63	2045年	8,390.38	2046年	8,412.19	2047年	8,412.19
2048年	8,412.19	2049年	8,575.96	2050年	8,782.57	2051年	8,786.79	2052年	29,247.73	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	碳纤维产业链园区基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地1416亩，总建筑面积约95万平方米，其中厂房总建筑面积约80万平方米，研发中心约1.2万平方米，综合服务中心约4万平方米，配套设备用房及仓库约9.8万平方米。配套基础设施，包括铺设道路约25公里，铺设供水管道约13公里，铺设排水管道约10公里，铺设电力管线约20公里，铺设供热管道约18公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气管道约11公里，道路及园区绿化面积约40万平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	510,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	601,869.83

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目118

项目名称	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园基础设施项目，于2006年经《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知》鲁政字〔2006〕71号批复；2、项目占地面积870亩，总建筑面积40万平方米。建设标准化厂房35栋40万平方米；给水管网20.50公里，管径300mm；雨水管网20.50公里，管径1000mm；污水管网20.50公里，管径600mm；供气管网18.50公里，管径200mm；供热管网18.50公里，管径DN100*43mm；电力管网18.50公里，管径110mm；配套园区道路道路5.3公里、公共停车场5万平方米，规划车位约1,500个。
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	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	130,000.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	47,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	705,632.76

债券存续期内项目分年收益

2024年	-430.00	2025年	-860.00	2026年	17,087.50	2027年	19,064.18	2028年	19,884.78	2029年	19,884.78
2030年	19,845.03	2031年	20,771.17	2032年	20,835.67	2033年	20,900.17	2034年	21,870.33	2035年	21,291.53
2036年	21,356.03	2037年	22,370.90	2038年	22,435.40	2039年	22,499.90	2040年	23,443.88	2041年	23,443.88
2042年	23,443.88	2043年	24,393.59	2044年	24,296.69	2045年	24,201.29	2046年	25,302.12	2047年	25,302.12
2048年	25,302.12	2049年	26,457.59	2050年	26,351.39	2051年	26,351.39	2052年	27,564.95	2053年	90,970.50
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	184,577.00	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	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	470.00%
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	470.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	昌邑市城西生态制造产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,400.00
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、该项目位于都昌街道，占地面积4000亩。搭建一体化服务平台34.4万平方米、研发实验中心2万平方米、综合服务楼及辅助建筑工程3.2万平方米，铺设DN800污水管线4.2公里、DN400污水管线7.3公里、DN800雨水管线7.3公里、地下综合管廊7.7公里，购置智能辅助设施。园区建设地下综合管廊工程，设有专门检修口、吊装口和检测系统等，配套建设通风、监控、报警等附属设施系统。 2、项目收益来源主要为租赁收入。 3、项目年收益率为12.4%。
项目建设期	2023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	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	140,000.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	345,663.92

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	14,747.00	2028年	14,500.00	2029年	14,346.72
2030年	15,803.32	2031年	16,711.60	2032年	18,288.19	2033年	18,631.01	2034年	18,973.84	2035年	19,316.66
2036年	19,766.20	2037年	20,215.73	2038年	20,670.94	2039年	21,126.15	2040年	21,581.35	2041年	22,036.56
2042年	22,491.78	2043年	22,947.98	2044年	23,508.89	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	173.00%
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	576.00%
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	576.00%
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	576.00%
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	576.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	潍城区雨污管网更新改造项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目为潍城区雨污管网更新改造项目，范围内排水管网老化、破损严重，导致排水不畅、内涝等问题，为解决辖区范围内排水现状，提升城区环境，项目拟对潍城区辖区范围内部分老旧雨污管网进行提升改造，规划老旧雨污管网更新改造613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，项目建成后，污水收集能力达3万m3/d。预期效益：项目主要收益来源于管网租赁收入，预计净收益1366791.61万元。社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2052年
债券存续期内项目总投资	480,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	96,000.00
专项债券融资	384,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	170,000.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,851,070.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	71,195.00	2028年	71,195.00	2029年	71,195.00
2030年	71,195.00	2031年	71,195.00	2032年	71,195.00	2033年	71,195.00	2034年	71,195.00	2035年	71,195.00
2036年	71,195.00	2037年	71,195.00	2038年	71,195.00	2039年	71,195.00	2040年	71,195.00	2041年	71,195.00
2042年	71,195.00	2043年	71,195.00	2044年	71,195.00	2045年	71,195.00	2046年	71,195.00	2047年	71,195.00
2048年	71,195.00	2049年	71,195.00	2050年	71,195.00	2051年	71,195.00	2052年	71,195.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	482.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	482.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	482.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	482.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	东海生命科学产业园基础设施
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	50,000.00
其中：用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、新建道路共8条，总长度7.9公里，管网长度76.8公里，燃气锅炉1套，检测中心1座；建设标准厂房1座、综合楼1座、仓储中心1座和物流中心1座；修建围墙3.3公里，大门4个。3、项目收益来源主要为蒸汽销售收入、物业费收入、供暖费收入、厂房出租收入、管网入廊费和广告费收入；4、项目年收益率为6%。
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	490,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	390,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	71,000.00	87,800.00	231,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,610,425.94

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	45,611.32	2028年	49,384.44	2029年	51,524.28
2030年	57,138.92	2031年	56,270.68	2032年	56,270.68	2033年	56,270.68	2034年	56,270.68	2035年	56,270.68
2036年	56,270.68	2037年	56,270.68	2038年	56,270.68	2039年	56,270.68	2040年	56,270.68	2041年	56,270.68
2042年	56,270.68	2043年	56,270.68	2044年	56,270.68	2045年	56,270.68	2046年	56,270.68	2047年	56,270.68
2048年	56,270.68	2049年	56,270.68	2050年	56,270.68	2051年	56,270.68	2052年	225,082.70	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	390,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	青州市智慧停车建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）对青州市城区范围内云门山东门停车场、驼山停车场等23处现有公共停车场提升改造，总占地275031平方米，建设机动车停车位7455个，同时配套建设新能源汽车充电桩1360个。 （2）城乡新能源汽车充电设施建设工程。建设公共充电基础设施，快充站18处、分散式充电桩约5820个、广告牌188个。 （3）建设停车场配套地下通道2条，贯穿凤凰山路，长度54米、宽度为19.7米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	80,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,300.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,977.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,858.29	2026年	16,395.71	2027年	17,634.82	2028年	18,873.56	2029年	20,058.02
2030年	21,242.08	2031年	22,425.71	2032年	23,608.92	2033年	23,593.64	2034年	30,286.53	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	354.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	海阳经济开发区创新创业科技孵化基地项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号））批复； 2、新建道路2.6公里、DN200供水管线1.8公里、DN400排污管网1.4公里、DN600-1800雨水管沟1.8公里、10kv电力管沟1.1公里、通信管线1.5公里、换热站200平方米、DN200热力管道0.5公里、标准厂房14万平方米； 3、项目收益来源主要为厂房租赁等收入； 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2055年
债券存续期内项目总投资	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	145,436.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,803.31	2027年	4,056.05	2028年	4,561.52	2029年	4,561.52
2030年	4,561.52	2031年	4,793.74	2032年	4,793.74	2033年	4,793.74	2034年	4,793.74	2035年	4,793.74
2036年	5,037.57	2037年	5,037.57	2038年	5,037.57	2039年	5,037.57	2040年	5,037.57	2041年	5,293.59
2042年	5,293.59	2043年	5,293.59	2044年	5,293.59	2045年	5,293.59	2046年	5,562.41	2047年	5,562.41
2048年	5,562.41	2049年	5,562.41	2050年	5,562.41	2051年	5,844.67	2052年	5,844.67	2053年	8,767.07
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	30,000.00	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	30,000.00	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	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	485.00%
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	485.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	青州市余热利用低碳供暖替代一期项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	24,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设换热首站1座、中途加压泵站1座、隔压站2座，高温水供热管网46公里，其中新建供热主管线28公里，改造汽改水管线10公里，新建小区供热管线8公里，采用双管线敷设，包括一路回水管、一路供水管。项目建成后供热能力可达到1400万平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	85,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,679.65

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,593.15	2026年	14,350.82	2027年	16,108.48	2028年	16,108.48	2029年	16,108.48
2030年	16,108.48	2031年	16,108.48	2032年	16,108.48	2033年	16,108.48	2034年	16,108.48	2035年	16,108.48
2036年	16,108.48	2037年	16,108.48	2038年	16,108.48	2039年	16,108.48	2040年	16,108.48	2041年	16,108.48
2042年	16,108.48	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	68,000.00	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	68,000.00	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	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	烟台化工产业园排水改造提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目新建排水管网DN1000约1.6公里，DN1200约2.4公里，DN1400约3.2公里，其他管径约10.7公里，方沟约7.2公里，DN400约13.1公里，DN500约2.2公里，DN600约2.9公里，DN800约0.6公里，总长度约43.9公里； 2、项目收益来源主要为管网维护费收入； 3、项目年收益率为10%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	134,211.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,254.75	2027年	4,254.75	2028年	4,254.75	2029年	4,254.75
2030年	4,254.75	2031年	4,254.75	2032年	4,254.75	2033年	4,654.75	2034年	4,654.75	2035年	4,531.08
2036年	4,376.64	2037年	4,731.08	2038年	4,434.38	2039年	4,434.38	2040年	4,434.38	2041年	4,434.38
2042年	4,434.38	2043年	4,731.08	2044年	4,731.08	2045年	5,195.04	2046年	5,195.04	2047年	5,195.04
2048年	5,195.04	2049年	5,195.04	2050年	5,195.04	2051年	5,395.04	2052年	5,395.04	2053年	7,886.06
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	莱州市临港临电产业园基础设施建设一期项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
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	项目依托莱州市临港临电产业园，主要建设标准化厂房16.5万㎡；新建污水二级泵站1处，并配套压力提升管网；进行王河入海口改造工程；敷设临港临电产业园蒸汽管线、给水管线、中水管线、污水管线、雨水管线、热力管线、通信管线等，配套建设道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程及照明工程等基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	137,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	312,020.76

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目127

项目名称	冶口老村乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划依托冶口水库及周边村居，打造一处农村产业融合示范园，总面积约2275.8亩（含992.7亩水域），包括胶东特色现代农业产业基地、乡村旅游基础设施提升等。项目收入来源主要为农业种植及采摘农业园收入、场地租赁收入等，全部投资财务内部收益率税前为8.13%
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	193,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,090.00
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	0.00	0.00	10,500.00	76,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	331,874.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,041.00	2027年	15,049.00	2028年	15,049.00	2029年	15,049.00
2030年	15,049.00	2031年	15,049.00	2032年	15,049.00	2033年	15,049.00	2034年	15,049.00	2035年	15,049.00
2036年	20,049.00	2037年	20,049.00	2038年	20,049.00	2039年	25,049.00	2040年	25,049.00	2041年	25,049.00
2042年	25,049.00	2043年	25,049.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	87,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	沂南县阳都医药园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地435亩，（其中：一期建设用地200亩，二期建设用地235亩）总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，医药仓储2万平方米，配套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。收入来源为建筑物出租、物业管理费，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.96倍。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,100.00	60,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	374,612.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,626.62	2027年	7,089.06	2028年	9,679.32	2029年	10,421.49
2030年	10,657.60	2031年	10,900.87	2032年	11,151.39	2033年	11,409.54	2034年	11,675.44	2035年	11,949.22
2036年	12,231.20	2037年	12,059.92	2038年	11,640.38	2039年	11,915.03	2040年	12,198.00	2041年	12,489.35
2042年	12,789.44	2043年	13,098.54	2044年	13,417.03	2045年	13,744.96	2046年	14,082.72	2047年	14,430.57
2048年	14,788.89	2049年	15,157.93	2050年	15,538.12	2051年	15,929.62	2052年	16,332.92	2053年	43,207.15
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%
项目收益预测依据			

项目129

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	2,000.00
其中：用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130

项目名称	滕州国家级经济开发区鲁班智能制造产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：建设准化公共生产车间、研发设计中心、检验检测中心、园区综合服务中心等功能建筑，占地面积34.67万平方米，建筑面积约40万平方米； 2.管线工程：配套建设园区供水管网6500m，排水管网5500m，电力管线5600m等基础设施。。 本项目建设期为2022年10月至2024年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为土地及地上附着物转让收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为28.62亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到智能制造产业园的设计目标，能够解决滕州智能家居产业链稳定供应问题，提升产业链运营水平，促进滕州智能家居产业国内国际双循环和产业链供应链稳定发展。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	220,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	366,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,000.00	2026年	9,000.00	2027年	29,000.00	2028年	29,000.00	2029年	29,000.00
2030年	29,000.00	2031年	29,000.00	2032年	29,000.00	2033年	29,000.00	2034年	29,000.00	2035年	29,000.00
2036年	29,000.00	2037年	29,000.00	2038年	29,000.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	新城区四纵四横道路管网基础设施建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建设综合管线3586米，标准外轮廓断面尺寸为8.9米x4.0米。内含排水工程管道3453米、给水工程管道3718米、电力工程9-20孔排管长度3380米、通信工程9-12孔排管长度3380米、交通工程、照明工程新建照明管3380米及箱变4座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	123,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	12,350.00	2027年	12,350.00	2028年	12,350.00	2029年	12,350.00
2030年	12,350.00	2031年	12,350.00	2032年	12,350.00	2033年	12,350.00	2034年	12,350.00	2035年	12,350.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	309.00%
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	309.00%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	烟台经济技术开发区二次供水改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程为烟台开发区基础设施建设工程，主要针对开发区城市建设用地范围内116个实行二次供水的小区（116处二次供水泵房）及水表出户等工程进行改造建设。本工程建设内容是对现状二次供水泵房进行整修及更换，更换不合格水泵、电气设备、入户水表等。 本项目建设期为2024年4月至2024年12月。经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为自来水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.386398亿元。社会效益：项目建成后能够改善城乡居民用水质量，提升供水水平，促进区域经济发展。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	31,396.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	66,013.36

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	国际种子研发及产业发展一体化项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积160561平方米，总建筑面积223629.62平方米，主要建设种业孵化基地104779.02平方米，育种科创中心15263.90平方米，制（繁）种中心42880.56平方米，配套道路、管网、大数据服务平台等。项目建成后承担潍坊国家级农综区国际种子研发服务核心区功能，打造潍坊市种子新品种研发、测试筛选中心、良种育种及制种技术交易及产业化中心。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	227,998.61

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,716.30	2026年	7,716.30	2027年	7,716.30	2028年	7,716.30	2029年	7,716.30
2030年	7,716.30	2031年	7,716.30	2032年	7,716.30	2033年	7,716.30	2034年	7,716.30	2035年	7,716.30
2036年	7,716.30	2037年	7,716.30	2038年	7,716.30	2039年	7,716.30	2040年	7,716.30	2041年	7,716.30
2042年	7,716.30	2043年	7,716.30	2044年	7,716.30	2045年	7,716.30	2046年	7,716.30	2047年	7,716.30
2048年	7,716.30	2049年	7,716.30	2050年	7,716.30	2051年	27,374.88	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	荣成市核能利用创新示范园配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	31,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2014年经山东省人民政府鲁政字〔2014〕228号文批复； 2、项目主要建设内容： ①新建标准化厂房及配套30万平方米； ②新建科研中心2万平方米； ③新建污水处理厂1座； ④新建园区周边道路2.2公里； ⑤新建排水渠道约3.3公里； ⑥新建核能供暖管道16公里； ⑦新建核能工业蒸汽管道20公里。 3、项目收益来源主要为厂房、科研中心、各类管网出租收入，污水处理厂经营收入、蒸汽输送收入及广告收入等。 4、项目年收益率为3%；本息覆盖倍数为1.6。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	300,210.78

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目135

项目名称	五莲县燃气及市政管网更新改造项目
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	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对庭院管网材质落后、运行环境存在安全隐患的燃气管道进行更换、整改，长度2.1KM，对3万户居民用户穿墙管及室内外立管锈蚀进行更换，并穿墙位置加设防腐套管，长度53KM，4.8万户居民用户室内灶具连接软管、燃气自闭阀安装更换；城区老旧供水管道改造，长度16.2千米；1.4KM公共服务设施老旧排水管网改造，25个小区、14个社区老旧排水管道改造，上海路、北京路、等共1.8KM市政排水管网老化更新；48个建筑小区供暖改造，更新改造水分器、二次管网、二次阀门建设等。
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	14,726.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,426.00
专项债券融资	7,300.00
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	7,300.00	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	47,341.56

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,240.43	2026年	2,240.43	2027年	2,240.43	2028年	2,240.43	2029年	2,240.43
2030年	2,364.52	2031年	2,364.52	2032年	2,364.52	2033年	2,364.52	2034年	2,364.52	2035年	2,494.86
2036年	2,494.86	2037年	2,494.86	2038年	2,494.86	2039年	2,494.86	2040年	2,631.67	2041年	2,631.67
2042年	2,631.67	2043年	2,631.67	2044年	1,315.83	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,300.00	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	7,300.00	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	7,300.00	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	7,300.00	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136

项目名称	山海天渔港经济区基础设施建设项目
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	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、对山海天现有大泉沟村、张家台村、桃花岛村、任家台村共4处渔港进行综合整治修复，打造渔港经济区全产业链，配建交易市场等服务设施16.8万平方米，建设垃圾、污水处理等配套设施，打造山海天渔港渔船等综合功能的智慧监管服务平台；2、对沿线海岸带进行综合整治修复全长约2.1公里。3、渔港沿线配套建设、改造智慧化停车场等基础设施。
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	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	45,308.53

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,648.35	2028年	3,888.23	2029年	4,128.10
2030年	4,367.97	2031年	4,607.84	2032年	4,607.84	2033年	4,847.71	2034年	4,847.71	2035年	5,182.39
2036年	5,182.39	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
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	227.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	乳山市医疗服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	加强公共卫生设施建设，主要内容包括：1.为乳山市人民医院新院区购置医疗设备，总投入3亿元；2.在原乳山市人民医院院址建设中医院新院区项目，新建建筑面积1.5万平方米门诊楼，购置医疗设备。3.建设康宁医院新院区项目：对病房进行封闭改造装修、设置心理治疗室；更新病床、购置无抽搐电休克治疗仪等精神科专用医疗设备。4.建设胸科医院项目。5.改建疾控中心实验室2320平方米、应急指挥中心600平方米、项目承接基地700平方米。6.提升乡镇卫生院服务能力。7..建设隔离点、配备公共卫生应急设施、设备。
项目建设期	2023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	46,031.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,825.16

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,116.85	2026年	4,682.15	2027年	4,682.15	2028年	4,682.15	2029年	4,682.15
2030年	5,023.14	2031年	5,023.14	2032年	5,023.14	2033年	5,023.14	2034年	5,023.14	2035年	5,245.07
2036年	5,245.07	2037年	5,245.07	2038年	5,245.07	2039年	5,245.07	2040年	11,948.63	2041年	11,948.63
2042年	11,948.63	2043年	11,827.88	2044年	12,964.89	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	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	591.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	591.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	591.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	591.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	山东药品食品职业学院11号、12号学生公寓建设项目
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	山东药品食品职业学院11#、12#学生公寓建设项目总建筑面积16581平方米，其中11#学生公寓建筑面积9084平方米，12#学生公寓建筑面积7497平方米。项目总投资10136万元。其中工程费用8706万元，工程建设其他费用856万元，基本预备费574万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,136.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,085.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	363.40	2025年	1,090.21	2026年	1,090.21	2027年	1,090.21	2028年	1,090.21	2029年	1,008.69
2030年	1,008.69	2031年	1,008.69	2032年	1,008.69	2033年	1,008.69	2034年	919.02	2035年	919.02
2036年	919.02	2037年	919.02	2038年	919.02	2039年	820.38	2040年	820.38	2041年	820.38
2042年	820.38	2043年	820.38	2044年	711.88	2045年	711.88	2046年	711.88	2047年	711.88
2048年	711.88	2049年	592.52	2050年	592.52	2051年	592.52	2052年	592.52	2053年	691.28
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	6,000.00	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	6,000.00	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	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	418.00%
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	418.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	五莲县城区排水管网及市政设施提升项目
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	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	本项目对大郭村集市低洼易涝点改造550米、滨河路北段排水改造3700米、迎宾路排水改造（山东路-人民路）1100米、威海路北地块排水改造555米、城区低洼点雨水管涵提升改造1200米、山东路东排水改造800米，同时对洪凝河、山阳河清淤、桥梁加固、护岸墙维护等，建设地下污水泵站一座，购置排水维护设备5台套。
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	15,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,900.00	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	32,507.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	633.44	2026年	1,179.09	2027年	1,178.60	2028年	1,178.09	2029年	1,177.57
2030年	1,177.03	2031年	1,176.48	2032年	1,175.90	2033年	1,175.32	2034年	1,174.71	2035年	1,168.86
2036年	1,168.21	2037年	1,167.55	2038年	1,166.87	2039年	1,166.17	2040年	1,165.44	2041年	1,164.70
2042年	1,164.24	2043年	1,163.14	2044年	1,162.33	2045年	1,135.72	2046年	1,134.86	2047年	1,133.97
2048年	1,133.05	2049年	1,132.11	2050年	1,131.14	2051年	1,130.13	2052年	1,129.11	2053年	564.03
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	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（临沂市本级段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、匝道收费站12处；桥隧监控通信站2处（分别与五莲南、莫庄收费站同址合建）。 新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅶ度、Ⅷ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施），桥梁设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级（利用桥涵维持原荷载等级不变）；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	169,452.05
其中：不含专项债券的项目资本金	35.62
专项债券融资	50,800.00
其他债务融资	118,616.43

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025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	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	118,616.43	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	485,184.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-2,490.95	2026年	1,144.30	2027年	8,122.74	2028年	9,142.80	2029年	10,208.56
2030年	10,681.22	2031年	11,941.20	2032年	12,348.80	2033年	13,175.43	2034年	10,378.28	2035年	10,405.27
2036年	14,422.14	2037年	15,176.77	2038年	15,948.63	2039年	16,738.32	2040年	17,190.82	2041年	18,360.29
2042年	19,211.51	2043年	20,082.85	2044年	17,273.49	2045年	17,711.70	2046年	22,551.72	2047年	23,105.02
2048年	23,672.89	2049年	24,255.58	2050年	24,546.69	2051年	25,407.37	2052年	25,864.12	2053年	48,607.28
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	221,726.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	169,416.43	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	955.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	955.00%
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（四十七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	322,300.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	36
债券存续期内所有项目总投资	4,423,134.78
其中：不含专项债券的项目资本金	835,419.00
专项债券融资	1,856,340.00
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	110,800.00	88,800.00	244,900.00	1,166,160.00	245,680.00	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	6,597,253.34

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	897,057.38	2025年	316,948.55	2026年	794,224.79	2027年	542,281.97	2028年	493,696.06	2029年	499,795.57
2030年	966,376.69	2031年	560,736.23	2032年	593,425.21	2033年	328,176.01	2034年	132,184.50	2035年	52,515.11
2036年	52,985.69	2037年	53,466.61	2038年	53,958.18	2039年	41,529.57	2040年	25,354.94	2041年	25,480.84
2042年	15,230.08	2043年	4,000.61	2044年	4,108.52	2045年	351.52	2046年	351.52	2047年	361.52
2048年	361.52	2049年	361.52	2050年	379.11	2051年	741.94	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	149.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,029,104.18	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,974,340.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,856,340.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,856,340.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	355.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	鱼台县西支河片区棚改项目和湖西片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2023年棚户区改造计划（鲁建住字（2022）9号），建设棚改房1280套，安置1280户，总建筑面积14万平方米，其中地上建筑面积11.85万平方米，包括住宅面积11.13平方米及变配电室216平方米、换热站150平方米、社区卫生服务中心120平方米、文化活动室265平方米等；地下建筑面积2.15万平方米。项目收益来源主要是片区综合开发平衡及配套基础设施收费；收益率11.8%。
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	73,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,800.00	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	88,575.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	88,575.18	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,800.00	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	36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目2

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	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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3

项目名称	牡丹区曹州路片区建设项目（仓房雅园）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,800.00
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2018年菏泽市棚户区改造（鲁建住字【2017】20号）），安置户数1341户。项目占地约68亩，约45434平方米，总建筑面积约257277平方米，其中地上建筑面积192958.99平方米（其中住宅建筑面积169798平方米，其他建筑面积23160.99平方米），地下建筑面积64318..11平方米(地下车库建筑面积48599.1平方米、储藏室建筑面积15719.01平方米)。配套建设供排水管网6公里、供热管网6公里、供气管网6公里等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	115,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	72,224.13

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	71,900.11	2028年	81.01	2029年	81.01
2030年	81.01	2031年	81.01	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据			

项目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	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	寿光市圣城街道公孙片区（社区）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	43,000.00
其中：用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：A区安置房（地块二、地块四）占地面积 121087平方米，总建筑面积 246874.4平方米，地上建筑面积190474.4平方米（包含住宅建筑面积 188474.4平方米，集体保障用房和公益用房 2000平方米），地下建筑面积 56400平方米。 2、项目收益来源主要为：租赁费、停车费等； 3、项目年收益率为：8.8%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	145,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	13,000.00	2025年	13,000.00	2026年	13,000.00	2027年	13,000.00	2028年	13,000.00	2029年	13,000.00
2030年	13,000.00	2031年	13,000.00	2032年	15,000.00	2033年	15,000.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	莒南县人民居社区城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入山东省2018年棚户区改造计划（鲁建住字〔2018〕25号）。改造计划259套，占地24.03亩，总建筑面积6.16万平方米，主要建设1栋26层住宅楼、3栋22层住宅楼等，配套建设供水管道1.9千米、燃气管道1.5千米、供热管道2.4千米、排水管道2.1千米、电力管网13.88千米等，配套建设停车位、充电桩等基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	26,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,700.00
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	25,699.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	25,699.19	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	96.00%
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	257.00%
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	257.00%
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	257.00%
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	257.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	C-5小区B区建设项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2018年烟台市棚户区改造计划（鲁建住字【2017】3号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为1320户，占地面积151662.1平方米，建筑面积336831.93平方米； 3、项目铺设道路约0.8公里，雨水管线约6公里，排水管线6公里； 4、项目收益来源主要为土地出让收入； 5、项目年收益率约为7%。
项目建设期	2018年至2025年
项目运营期	2018年至2032年
债券存续期内项目总投资	155,173.57
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,300.00
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	57,800.00	0.00	1,200.00	12,000.00	7,300.00	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	400,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	50,000.00	2025年	50,000.00	2026年	50,000.00	2027年	50,000.00	2028年	50,000.00	2029年	50,000.00
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	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	511.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	511.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	511.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	511.00%
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	26,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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	奎山片区村居拆迁安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目计划列入2024年日照市棚户区改造计划； 2、项目规划建设保障性安居工程1104套，占地91.95亩，总建筑面积约17.6万平方米； 3、建设14栋17层住宅楼，配套建设水电气暖综合管网等工程。 4、收入来源为腾空土地收益； 5、项目收益率6.94%，本息覆盖倍数1.4倍。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	92,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,600.00	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	102,787.17

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	7,072.74	2028年	7,072.74	2029年	7,072.74
2030年	7,072.74	2031年	7,072.74	2032年	7,072.74	2033年	7,072.74	2034年	7,072.74	2035年	7,072.74
2036年	7,072.74	2037年	7,072.74	2038年	7,072.74	2039年	7,072.74	2040年	7,072.74	2041年	7,072.74
2042年	-3,303.93	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	111.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	龙景佳苑北区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已纳入2022年潍坊市棚户区改造计划，文号潍建住字(2022)6号。该项目纳入计划的改造套数为952套。该项目位于樱前街以南、高新七路以西，规划建设高层住宅16栋(其中 :18层住宅15栋 ，17层住宅1栋)，总建筑面积208000平方米地上建筑面积154000平方米，地下建筑面积54000平方米(其中地下车库 :39000平方米，地下储藏室 :15000平方米)。
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	88,801.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,161.00
专项债券融资	26,640.00
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	0.00	0.00	26,640.00	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	154,371.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	8,300.01	2025年	8,549.01	2026年	8,805.48	2027年	9,069.65	2028年	9,341.73	2029年	9,621.99
2030年	9,910.65	2031年	10,207.97	2032年	10,514.20	2033年	10,829.63	2034年	11,154.52	2035年	11,489.15
2036年	11,833.83	2037年	12,188.84	2038年	12,554.51	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	579.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	579.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	579.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	579.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	牡丹区西厢名苑一期（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	13,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入2017年菏泽市棚户区改造，安置户数967户。用地面积69566.48平方米(104.35亩)。总建筑面积330465.29平方米，地上建筑面积239644.67平方米，其中：住宅建筑面积215356.47方米，便民商业配套建筑面积19012.55平方米，配套公建建筑面积5275.65平方米；地下建筑面积90820.62平方米，其中，地下储藏室面积18820.62平方米，地下车库面积72000平方米。包含住宅套数1738套，便民商业110套，储藏室1420个，地下车位共1738个。
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	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	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	13,120.00	56,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	322,854.09

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	36,463.39	2027年	52,658.47	2028年	85,314.74	2029年	59,855.33
2030年	36,284.33	2031年	26,099.01	2032年	26,178.83	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00

2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务市场预测内容已生成

税务市场预测内容已经提交审核	231.56%
税务市场预测内容已经通过审核	461.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	461.56%
税务市场预测内容已经确认为税务融资事务	461.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务	461.56%

项目12

项目名称	金海岛此点分红酿产区改造项目
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	3,500.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目已完成2020年临时采购地方计划，改造产能1000吨，主要区域地块面积600000平方米，建筑总面积1113000平方米，地下建筑面积350000平方米，地下建筑面积350000平方米，其中，地下储藏库建筑面积350000平方米，地下停车位5000辆停车车辆，配套建筑面积为5000平方米，项目总投资为1000万元，项目建设周期为24个月，项目计划于2020年1月1日开始建设，2021年12月31日竣工验收。
项目前置期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2021年
税务市场预测内容已经完成	200,189.38
其中，不含专项税务的项目资本金	0.00
专项税务融资	89,000.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	139,376.25

税务市场预测内容分年收益

2024年	139,376.25	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务市场预测内容已经提交审核	34.58%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	231.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	231.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	231.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	231.56%

项目信息预测数据

项目13

项目名称	盐州经济技术开发区朝阳小区一期
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	5,000.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目为2019年以来新建酿产区改造计划的重要项目之一，建设于2020-2021年，项目规划总用地面积为600亩，总建筑面积为600万平方米，项目位于盐州市东北部朝阳经济开发区朝阳小区一期，东至朝阳大街，西至朝阳路，北至红星路，南至朝阳小区，总投资额为600万元，计划于2020年1月1日开工建设，2021年12月31日竣工验收，项目建设内容包括酿产区改造、道路建设、绿化工程、给排水工程、电力工程、通信工程等。
项目前置期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2022年
税务市场预测内容已经完成	252,989.00
其中，不含专项税务的项目资本金	0.00
专项税务融资	80,000.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
15,000.00	0.00	17,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	197,402.24

税务市场预测内容分年收益

2022年	58,459.42	2023年	39,580.43	2024年	39,580.43	2025年	39,729.33	2026年	39,729.33	2027年	39,729.33	2028年	39,729.33
2029年	39,580.43	2030年	-517.97	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				

税务市场预测内容已经提交审核	98.00%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	274.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	274.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	274.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	274.56%

项目信息预测数据

项目建成后可增加7.1亿元，税金8.9%。

项目14

项目名称	东岛土酿改项目
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	8,000.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容：1、解决江北大地块新增用地引发的人车两分离问题，上地块两处地下车库，建筑面积共计7千米，规划总容积率2.0，停车位设置比例为1:0.6，项目已经向市规划局提交了报批手续，并通过了《2021-2025年城乡酿产区改造计划》（酿建字〔2021〕0号）。项目总投资为 5000元人，主要建设内容为订购，配套建筑酿酿大，地下车间6.4万平方米，配备中心，主要完成项目可建设酿酿工作主体，项目预期收益：1、经济效益：本项目预计投资额为5000万元，酿产区酿酿大2万，总投入资金1.5亿元，收入为，项目税务市场预测内容实现项目净收入为2.2亿元。2、社会效益：项目建成后酿增进一步改善人居环境，完善城区功能，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2026年
税务市场预测内容已经完成	169,301.48
其中，不含专项税务的项目资本金	37,000.00
专项税务融资	81,000.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
5,000.00	16,000.00	9,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	155,706.91

税务市场预测内容分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	272,190.93	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务市场预测内容已经提交审核	165.00%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	335.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	335.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	335.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	335.56%

项目信息预测数据

平衡方案

项目15

项目名称	平原县花径山一期酿产区改造项目
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	600.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目为2020年-2025年酿产区改造计划，项目计划2020年-2025年在平原县花径山一期建设酿酿大酿产区，地下储藏库总面积为50万平方米，配套建筑面积100万平方米，停车位5万个，总投资为5亿元，其中，固定资产投资4.5亿元，流动资金5000万元，项目建设周期为3年，即2020年1月1日开工，2022年12月31日竣工验收。
项目前置期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2022年
税务市场预测内容已经完成	82,000.00
其中，不含专项税务的项目资本金	0.00
专项税务融资	0.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
15,000.00	11,500.00	11,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	197,402.24

税务市场预测内容分年收益

2024年	12,985.30	2025年	12,985.00	2026年	12,985.00	2027年	12,985.30	2028年	13,304.00	2029年	14,985.00
2030年	15,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务市场预测内容已经提交审核	171.00%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	252.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	252.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	252.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	252.56%

项目信息预测数据

两个土地分必收入

项目16

项目名称	东风社区酿区酿产区改造项目
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	3,000.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目为2021年度酿产区改造计划，包括九一至六中、东一至六中，建设酿区5200亩，位置在区中、上地块西经96.72度，总建筑面积为1103万平方米，其中地上建筑面积为693.6万平方米，地面建筑共有981.6196米，绿化管理区域为98.3196米，大型与管理9000米，热力管理网9000米，热力管理网9000米，供水管理网9000米，供电管理网9000米，供配电7000台/MW，其中建筑面积1103.1万平方米，总项目地下配电间设施，电总设施地下污水处理与节能系统管理储存设施等，供水管网1九。
项目前置期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2023年
税务市场预测内容已经完成	64,114.90
其中，不含专项税务的项目资本金	0.00
专项税务融资	32,000.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	23,400.00	6,500.00	31,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	302,138.38

税务市场预测内容分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,161.19	2027年	0.00	2028年	32,411.32	2029年	1,421.39	2030年	1,188.38
2031年	252,187.38	2032年	382.49	2033年	164.28	2034年	313.76	2035年	263.63	2036年	213.76	2037年	228.93
2038年	228.93	2039年	228.93	2040年	228.93	2041年	228.93	2042年	164.17	2043年	164.17	2044年	164.17
2045年	164.77	2046年	164.17	2047年	164.77	2048年	164.17	2049年	301.32	2050年	301.32	2051年	301.32
2052年	301.32	2053年	301.32	2054年	301.32								

税务市场预测内容已经提交审核	421.56%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	592.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	592.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	592.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	592.56%

项目信息预测数据

项目17

项目名称	云阳经济技术开发区南部酿产区地下村改造项目
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	2,700.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目概况：图城中村改造项目建设用地面积5000,3[平方米（92.98亩），总建筑面积15102.3平方米，项目主要建筑物安排两栋住宅楼1个院（17.2102），住宅配套公建，地下车库，道路绿化等工程和1日宿，安置东长河村和西长河村[2022]-1。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2025年
税务市场预测内容已经完成	92,300.00
其中，不含专项税务的项目资本金	0.00
专项税务融资	9,500.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	385,106.38

税务市场预测内容分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-10.00	2025年	-10.00	2026年	-10.00	2027年	-10.00	2028年	-10.00
2029年	282,183.38	2030年	-10.00	2031年	-10.00	2032年	-10.00	2033年	-10.00	2034年	-10.00	2035年	-10.00
2036年	-10.00	2037年	-10.00	2038年	-10.00	2039年	-10.00	2040年	-10.00	2041年	-10.00	2042年	-10.00
2043年	-10.00	2044年	-10.00	2045年	-10.00	2046年	-10.00	2047年	-10.00	2048年	-10.00	2049年	-10.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00				

税务市场预测内容已经提交审核	286.56%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	2611.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	2611.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	2611.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	2611.56%

项目信息预测数据

项目18

项目名称	灿河大街红色社区酿产区改造项目（一期）
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	3,500.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目已列入2023年酿产区计划（新建项〔2022〕46号），2023年酿产区计划（新建项〔2022〕117号）及项目库。 2、项目为酿产区计划内项目，占地面积[2.2]亩，总建筑面积[5.2]万，总建筑面积约[6.0]万平方米。 3、项目主要建设内容为门诊楼酿酿住宅，总配套建设停车位[350]辆，停车位[350]辆，热力管道[600]米，道路[300]平方米等。
项目前置期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2025年
税务市场预测内容已经完成	185,989.00
其中，不含专项税务的项目资本金	0.00
专项税务融资	52,500.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	68,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	295,909.19

税务市场预测内容分年收益

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	98,416.09
2031年	122,489.31	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								

税务市场预测内容已经提交审核	159.00%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	208.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	589.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	208.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	589.56%

项目信息预测数据

项目19

项目名称	月亮湖形医疗酿产区改造项目
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	12,000.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本月计划开展建设三项酿酿2020年下半年，总建筑面积[5]0612.3[0平方米，其中住宅建筑面积[4]527.3[0平方米，配套公建建筑面积[5]0612.3[0平方米，地下储藏库建筑面积[4]7726.3[0平方米，地下车库[3]1[0]0[0]0平方米，项目计划于[2]0[2]0年[1]月[1]日开工建设，[2]0[2]1年[1]2月[3]1日竣工验收，项目计划总投资[1]2[0]0万元，其中固定资产投资[1]0[0]0万元，流动资金[2]0[0]万元，项目资本金[1]2[0]0万元，占总投资的[1]0[0]%，计划申请银行贷款[0]万元，占总投资的[0]%。
项目前置期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2021年
税务市场预测内容已经完成	266,588.66
其中，不含专项税务的项目资本金	80,000.00
专项税务融资	120,000.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	46,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	601,298.42

税务市场预测内容分年收益

2024年	0.00	2025年	67,468.35	2026年	51,415.25	2027年	54,471.30	2028年	59,328.63	2029年	61,395.32
2030年	67,242.81	2031年	71,008.75	2032年	74,465.48	2033年	78,412.08	2034年	82,468.78	2035年	3,449.41
2036年	3,173.51	2037年	2,901.42	2038年	3,927.92	2039年	3,325.32	2040年	3,576.13	2041年	3,485.95
2042年	3,338.94	2043年	3,465.41	2044年	3,773.75	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务市场预测内容已经提交审核	251.00%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	271.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	218.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	657.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	657.56%

项目信息预测数据

项目20

项目名称	海洋农场红酿酿产区改造及配套工程（四进社区）项目
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	10,488.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	总用地面积412公，总建筑面积[4]0[2]0平方米，其中住宅建筑面积[3]4[0]0平方米，住人社区总建筑面积[1]0[0]平方米，现代酿业配套建筑面积[1]2[0]0平方米，物业服务建筑面积1700平方米，地下建筑面积[6]4[0]平方米（含地下储藏室4[0]0[0]，预计建设时间[2]年，安置[4]127户。
项目前置期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2021年
税务市场预测内容已经完成	158,488.00
其中，不含专项税务的项目资本金	0.00
专项税务融资	81,500.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	25,000.00	31,100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	277,378.50

税务市场预测内容分年收益

2024年	16,116.40	2025年	16,116.40	2026年	16,116.40	2027年	16,116.40	2028年	16,116.40	2029年	16,116.40	2030年	16,116.40
2031年	16,116.40	2032年	16,116.40	2033年	16,116.40	2034年	16,116.40	2035年	16,116.40	2036年	16,116.40	2037年	16,116.40
2038年	16,116.40	2039年	16,116.40	2040年	16,116.40	2041年	16,116.40	2042年	16,116.40	2043年	16,116.40	2044年	16,116.40
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00								

税务市场预测内容已经提交审核	185.00%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	358.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	358.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	358.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	358.56%

项目信息预测数据

项目21

项目名称	新点居民一期
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	5,000.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	新点居民2020年第一期酿点开发，项目占地面积[3]5.[3]亩，总建筑面积[5]1.[3]亩，总建筑面积[1]7.[2]亩，[3]栋[1]层，[3]栋[2]层住宅酿酿共配套公建设施，建筑安装生[3]0[3]万元，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置[3]0[3]人，预总体配套为配置基础设施配套（含建筑安装[3]）。
项目前置期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2021年
税务市场预测内容已经完成	161,488.90
其中，不含专项税务的项目资本金	81,000.00
专项税务融资	90,000.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	5.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务市场预测内容已完成

税务市场预测内容已经提交	278,007.70

税务市场预测内容分年收益

2024年	13,008.30	2025年	13,008.30	2026年	13,008.30	2027年	13,008.30	2028年	13,008.30	2029年	13,008.30	2030年	13,008.30
2031年	13,008.30	2032年	13,008.30	2033年	13,008.30	2034年	13,008.30	2035年	13,008.30	2036年	13,008.30	2037年	13,008.30
2038年	13,008.30	2039年	13,008.30	2040年	13,008.30	2041年	13,008.30	2042年	13,008.30	2043年	13,008.30	2044年	13,008.30
2045年	13,008.30	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00								

税务市场预测内容已经提交审核	173.56%
税务市场预测内容已经通过税务融资事务本会	618.56%
税务市场预测内容已经发布成员单	618.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	618.56%
税务市场预测内容已经施工结束融资事务本会	618.56%

项目信息预测数据

项目22

项目名称	东10连营区B2一期
项目类型	酿产区改造
本月专项税务中用于决策项目金额	8,000.00
其中，用于营业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	东10连营区B2一期，位于[3]海原街[2]2[0]0，东至[3]海原路[2]0[3]0平方米，西至[3]海原路[2]0[3]0平方米，南至[3]建筑面积[2]1[0]0平方米，北至[3]建筑面积[2]1[0]0平方米，地下建筑面积[3]0[3]0平方米，地下建筑面积[3]0[3]0平方米，其中，地上建筑面积[2]1[0]0平方米，地下车库[3]1[0]0[0]0平方米，项目计划于[2]0[2]0年[1]月[1]日开工建设，[2]0[2]1年[1]2月[3]1日竣工验收，项目计划总投资[1]2[0]0万元，其中固定资产投资[1]0[0]0万元，流动资金[2]0[0]万元，项目资本金[1]2[0]0万元，占总投资的[1]0[0]%，计划申请银行贷款[0]万元，占总投资的[0]%。
项目前置期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2022年
税务市场预测内容已经完成	155,588.00
其中，不含专项税务的项目资本金	0.00
专项税务融资	126,000.00
其他税务融资	0.00

项目年度融资计划

2021年项目前安装	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	2,900.00	21,900.00	26,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他资本储资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应付总额	206, 434, 82

债务存续期内应分年偿还

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	25, 187, 00	2027年	25, 187, 00	2028年	25, 187, 00	2029年	25, 187, 00
2030年	25, 187, 00	2031年	0.00	2032年	616, 573, 82	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										

债务存续期内单月还款最高金额	184, 08%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	159, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	159, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	159, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	159, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	126, 100, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	126, 100, 00

排序信息预测数据

项目23

项目名称	某研发基地12#办公室建筑项目
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	9, 999, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要描述	本项目为某研发基地9号楼7-17分幢改项目，新建设地点位于某大街9号，总建筑面积约20134.37平方米，建筑内容为10栋行宅楼及配套公建，地下建筑面积共5号号，其中行宅建筑面积约2213.14平方米，地下车库及辅建面积3165.31平方米，配套建设供水、供气、供暖等设施的完善。

项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2020年至2021年
债务存续期内应付总额	46, 000, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	36, 000, 00
其他债券融资	0, 00

2021年至2021最低值	2021年	2022年	2023年	2024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, 500, 00	16, 300, 00	13, 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

债务存续期内应付总额	66, 668, 00

债务存续期内应分年偿还

2013年	16, 666, 00	2023年	16, 666, 00	2026年	16, 666, 00	2027年	16, 666, 00	2028年	16, 666, 00	2029年	16, 666, 00
2030年	16, 666, 00	2031年	16, 666, 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										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	174, 66%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	217, 66%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	217, 66%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	217, 66%
债务存续期内单月还款最高金额	36, 669, 66
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	36, 669, 66
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	36, 669, 66
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	36, 669, 66
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	36, 669, 66

排序信息预测数据

项目24

项目名称	七区安置大区二期
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	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	项目地块位于铜仁市万山区锦江南大街以北，上海大街以东，湘西路以西，规划路以北，规划用地面积55334.16平方米，项目总投资约为5965万元，总建筑面积约为13272.1平方米，项目计容率约1.2，建设内容主要为住宅楼，公共服务配套及商业，地下车库，构总建筑面积为。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债务存续期内应付总额	71, 100, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	59, 000, 00
其他债券融资	0, 00

2023年至2025最低值	2023年	2024年	2025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	25, 500, 00	15, 500, 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

债务存续期内应付总额	182, 413, 00

债务存续期内应分年偿还

2013年	0, 00	2023年	0, 00	2026年	0, 00	2027年	126, 66	2028年	169, 98	2029年	550, 00
2030年	550, 00	2031年	660, 00	2032年	0, 00	2033年	185, 172, 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										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	244, 88%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	309, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	309, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	309, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	59, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	59, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	59, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	59, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	59, 000, 00

排序信息预测数据

项目25

项目名称	临沂县重点项目污水厂改造项目
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	5, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要描述	本项目为2022年已实行项目计划，具项目总投资金额属建设项目开发类建设行业项建设，已列入2023年融产区高层计划，主要建设内容包括3000t/d一体化污水处理设备，1条污水进水管线，1条污水出水管线，1条污水排放口，污水处理厂总占地面积约为3.5亩，总建筑面积约为1000平方米，其中，地下建筑面积为0平方米，地上建筑面积为1000平方米，主要建筑物为污水处理厂，项目总投资为5000万元，其中，申请专项债券资金为5000万元，其余资金为自筹。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债务存续期内应付总额	35, 000, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	35, 000, 00
其他债券融资	0, 00

2023年至2025最低值	2023年	2024年	2025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	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

债务存续期内应付总额	69, 590, 00

债务存续期内应分年偿还

2024年	0, 00	2025年	0, 00	2028年	19, 391, 92	2027年	1, 391, 92	2028年	19, 391, 92	2029年	5, 985, 52
2030年	1, 000, 00	2031年	0, 00	2032年	0, 00	2033年	0, 00	2034年	0, 00	2035年	0, 00
2036年	0, 00	2037年	0, 00	2038年	0, 00	2039年	0, 00	2040年	0, 00	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	159, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	159, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	159, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	159, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	26, 590, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	26, 590, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	26, 590, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	26, 590, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	26, 590, 00

排序信息预测数据

项目26

项目名称	临沂县智能公园停车场融产区高级项目
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	5, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要描述	本项目为2022年已实行项目计划，具项目总投资金额属建设项目开发类建设行业项建设，已列入2023年融产区高层计划，主要建设内容包括智能立体停车场1座，总建筑面积约为3.5万平方米，其中，地下建筑面积为1.5万平方米，地上建筑面积为2万平方米，主要建筑物为停车场，项目总投资为5000万元，其中，申请专项债券资金为5000万元，其余资金为自筹。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债务存续期内应付总额	156, 724, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	77, 000, 00
其他债券融资	0, 00

2021年至2021最低值	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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, 600, 00	60, 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

债务存续期内应付总额	196, 336, 20

债务存续期内应分年偿还

2013年	0, 00	2023年	0, 00	2026年	43, 697, 00	2027年	46, 000, 00	2028年	26, 000, 00	2029年	16, 639, 20
2030年	39, 000, 00	2031年	39, 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										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	86, 68%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	203, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	203, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	203, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	77, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	77, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	77, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	77, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	77, 000, 00

排序信息预测数据

项目27

项目名称	东城街一期项目
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	5, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要描述	本项目为2022年已实行项目计划，具项目总投资金额属建设项目开发类建设行业项建设，已列入2023年融产区高层计划，主要建设内容包括城市道路、桥梁、给排水、电力、通讯、燃气、绿化、照明、环卫等市政基础设施及相关附属设施，项目总投资为5000万元，其中，申请专项债券资金为5000万元，其余资金为自筹。

项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务存续期内应付总额	31, 653, 21
其中，专含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	23, 000, 00
其他债券融资	0, 00

2023年至2025最低值	2023年	2024年	2025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	15, 000, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他债券融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债务存续期内应付总额	40, 682, 91

债务存续期内应分年偿还

2013年	25, 000, 00	2023年	0, 00	2026年	15, 000, 00	2027年	26, 305, 74	2028年	5, 999, 52	2029年	3, 699, 52
2030年	18, 848, 82	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										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	246, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	309, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	309, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	309, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	25, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	25, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	25, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	25, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	25, 000, 00

排序信息预测数据

项目28

项目名称	临沂县智能公园停车场融产区高级项目
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	5, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要描述	本项目为2022年已实行项目计划，具项目总投资金额属建设项目开发类建设行业项建设，已列入2023年融产区高层计划，主要建设内容包括智能立体停车场1座，总建筑面积约为3.5万平方米，其中，地下建筑面积为1.5万平方米，地上建筑面积为2万平方米，主要建筑物为停车场，项目总投资为5000万元，其中，申请专项债券资金为5000万元，其余资金为自筹。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债务存续期内应付总额	90, 526, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	67, 700, 00
其他债券融资	0, 00

2021年至2021最低值	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0, 00	0, 00	19, 000, 00	41, 700, 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

债务存续期内应付总额	136, 600, 00

债务存续期内应分年偿还

2013年	0, 00	2023年	0, 00	2026年	26, 467, 35	2027年	26, 467, 35	2028年	26, 467, 35	2029年	11, 467, 35
2030年	29, 000, 00	2031年	0, 00	2032年	0, 00	2033年	0, 00	2034年	0, 00	2035年	0, 00
2036年	0, 00	2037年	0, 00	2038年	0, 00	2039年	0, 00	2040年	0, 00	2041年	0, 00
2042年	0, 00	2043年	0, 00	2044年	0, 00	2045年	0, 00	2046年	0, 00	2047年	0, 00
2048年	0, 00	2049年	0, 00	2050年	0, 00	2051年	0, 00	2052年	0, 00	2053年	0, 00
2054年	0, 00										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	146, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	121, 66%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	243, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	243, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	67, 700, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	67, 700, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	67, 700, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	67, 700, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	67, 700, 00

排序信息预测数据

项目29

项目名称	农业技术推广服务体系基础设施建设项目
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	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	项目计划为2020年新增融产区高层计划，建设期为2年，主要包括产，占地面积约 60 亩，总建筑面积约7167平方米，其中地上建筑面积5000.31平方米，地下建筑面积2166.69平方米，项目总投资为5000.31万元，其中申请专项债券资金为5000.31万元，其余资金为自筹。

项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债务存续期内应付总额	138, 788, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	50, 000, 00
其他债券融资	0, 00

2021年至2021最低值	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0, 00	35, 000, 00	15, 000, 00	0, 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

债务存续期内应付总额	115, 772, 00

债务存续期内应分年偿还

2013年	0, 00	2023年	0, 00	2026年	115, 772, 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										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	61, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	229, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	229, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	229, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	35, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	35, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	35, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	35, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	35, 000, 00

排序信息预测数据

项目30

项目名称	某经济园区第二污水处理厂（东城片区）扩建
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	5, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00
项目简要描述	项目为2020年融产区高层计划，建设期为2年，主要包括产，占地面积约 60 亩，总建筑面积约7167平方米，其中地上建筑面积5000.31平方米，地下建筑面积2166.69平方米，项目总投资为5000.31万元，其中申请专项债券资金为5000.31万元，其余资金为自筹。

项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2022年至2032年
债务存续期内应付总额	65, 000, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	20, 000, 00
专项债券融资	20, 000, 00
其他债券融资	0, 00

2021年至2021最低值	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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
其他债券融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债务存续期内应付总额	54, 591, 34

债务存续期内应分年偿还

2013年	0, 00	2023年	0, 00	2026年	10, 670, 27	2027年	0, 00	2028年	0, 00	2029年	0, 00
2030年	0, 00	2031年	43, 513, 07	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										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	136, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	272, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	272, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	272, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	20, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	20, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	20, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	20, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	20, 000, 00

排序信息预测数据

项目31

项目名称	高铁东城物流产区高级项目
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	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	项目计划为2022年已实行项目计划，具项目总投资金额属建设项目开发类建设行业项建设，已列入2023年融产区高层计划，主要建设内容包括：建筑面积约为3.5万平方米，其中，地下建筑面积为1.5万平方米，地上建筑面积为2万平方米，主要建筑物为停车场，项目总投资为5000万元，其中，申请专项债券资金为5000万元，其余资金为自筹。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债务存续期内应付总额	39, 000, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	0, 00
专项债券融资	31, 000, 00
其他债券融资	0, 00

2023年至2025最低值	2023年	2024年	2025年	2026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
其他债券融资	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债务存续期内应付总额	62, 901, 72

债务存续期内应分年偿还

2013年	0, 00	2023年	0, 00	2026年	0, 00	2027年	11, 571, 91	2028年	11, 949, 52	2029年	11, 549, 18
2030年	13, 176, 32	2031年	13, 657, 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										

债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	108, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	203, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	203, 98%
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	203, 98%
债务存续期内单月还款最高金额	31, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总投资	31, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/总债务	31, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	31, 000, 00
债务存续期内单月还款最高金额/项目总地下建筑面积	31, 000, 00

排序信息预测数据

项目32

项目名称	经济园区污水处理厂（一期）
项目类型	融产区高级
本次专项债券中用于本项目的资金额	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	项目地块建设用地面积约 13 公顷，其东至某某路600米，北至人民路2千，西至某某大道，南至某某路。项目总投资为5000万元，其中，申请专项债券资金为5000万元，其余资金为自筹。项目主要建设内容为：新建污水处理厂1座，设计处理规模为5万吨/日，总建筑面积为3.5万平方米，其中地下建筑面积为1.5万平方米，地上建筑面积为2万平方米，主要建筑物为污水处理厂，项目总投资为5000万元，其中，申请专项债券资金为5000万元，其余资金为自筹。

项目建设期	2020年至2021年
项目运营期	2021年至2031年
债务存续期内应付总额	436, 632, 00
其中，专含专项债券的项目资本金	206, 632, 00
专项债券融资	230, 000, 00

其他资金缺口	0.00

项目计划节省配套计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	470,109.32

债券存续期内利息分年构成

2023年	470,109.32	2025年	0.00	2026年	-1,000.00	2027年	-1,000.00	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										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	317.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	317.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	317.98%

项目收益预测测图

项目14

项目名称	关山大街道示范街区项目（西侧）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申请下达项目总金额	11,489.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	2023年共入棚户区改造项目，棚改面积7万平，项目总投资额预测约9万千元，共安置房面积约10万平方米，规划总建筑面积约180万平方米，主要建设7栋高层住宅楼，地下车库，地下城镇化及配套设施等。

项目建设期

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	39,111.90
其中：申请专项债券的项目资金	0.00
专项债券融资	9,909.90
其他资金缺口	0.00

项目计划节省配套计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	95,322.58

债券存续期内利息分年构成

2023年	82,122.58	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	831.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	9,900.98	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	831.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	9,900.98	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	831.98%

项目收益预测测图

项目15

项目名称	东开村“城乡结合”改造安置区项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申请下达项目总金额	2,886.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目已入库2020年，2023年新增户区改造计划，项目建筑面积约为12.8万平方米，主要建设内容为：住宅、商业、学校、新建地下车库等配套设施。

项目建设期

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	60,208.30
其中：申请专项债券的项目资金	0.00
专项债券融资	16,488.30
其他资金缺口	0.00

项目计划节省配套计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,900.00	3,900.00	16,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	82,608.80

债券存续期内利息分年构成

2023年	166.40	2025年	42,608.80	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										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	22.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	18,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	242.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	18,488.30	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	242.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	18,488.30	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	242.98%

项目收益预测测图

项目16

项目名称	西关经济技术开发区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申请下达项目总金额	19,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、项目已纳入2022年棚户区改造计划（西关经济技术开发区棚户区改造计划（2022）17号）。 2、列入棚改计划范围(2009)，占地121.61亩，建筑面积3.15万平方米。 1、项目主要建设30栋17层住宅楼，供具有管理权（拆迁）住户安置使用，共计安置1,701户。整理用地35亩，道路和建立区平方 4、项目收益来源主要为土地整理安置收入。

项目建设期

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总投资	61,926.90
其中：申请专项债券的项目资金	32,426.90
专项债券融资	30,900.90
其他资金缺口	0.00

共有项目专项债券计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025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	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	127,401.90

债券存续期内利息分年构成

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,155.70	2027年	15,159.70	2028年	15,155.70	2029年	31,454.10
2030年	15,159.70	2031年	15,155.70	2032年	7,580.70	2033年	7,215.70	2034年	6,989.30	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	33,195.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	259.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	33,180.30	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	259.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	33,180.30	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	259.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	33,180.30	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	259.98%

项目收益预测测图

项目17

项目名称	博山区幸福路—山头东路老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申请下达项目总金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目列入2022年市本级老旧小区改造计划“市建围标【2022】17号”，由市管理机关公司博山区文化资产经营有限公司建设，改造面积10.07万平方米，1270户，涉及12个片区破旧老楼区一期厂等片区老旧小区改造，完成2024年6月，供电设施以及10.5万平方米，暖通面积1.13万平方米，供水1.2万平方米，燃气设施1.2万平方米，道路及绿化面积3.5万平方米，排水设施1.2万平方米，广泛覆盖，改造前期，改造实施，产品及结构化调入为一年改造回收以为一年改造回收以后，改造年份3年。

项目建设期

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总投资	61,988.80
其中：申请专项债券的项目资金	6.00
专项债券融资	21,588.80
其他资金缺口	0.00

共有项目专项债券计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	40,020.80

债券存续期内利息分年构成

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,159.00	2027年	8,159.30	2028年	8,159.00	2029年	8,159.00
2030年	8,159.00	2031年	8,159.00	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										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	21,588.80	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	228.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	21,588.80	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	228.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	21,588.80	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	228.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	21,588.80	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	228.98%

项目收益预测测图

项目18

项目名称	南关经济技术开发区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申请下达项目总金额	1,488.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目涉及17个小区2586幢居民，涉及棚、棚简棚结构和砖混结构，共改造居民楼2586幢，涉及居民6642户，建筑面积约 50.9万平方米，主要包括小区内及时间配件和电梯设施、智能防火、道路更新、地下车库等。

项目建设期

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总投资	21,926.80
其中：申请专项债券的项目资金	6.00
专项债券融资	12,488.30
其他资金缺口	0.00

共有项目专项债券计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	30,488.80

债券存续期内利息分年构成

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,488.80	2027年	3,488.80	2028年	3,488.80	2029年	3,488.80
2030年	3,488.80	2031年	3,488.80	2032年	3,488.80	2033年	3,488.80	2034年	3,488.80	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	12,988.80	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	255.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	12,988.80	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	255.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	12,988.80	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	255.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	12,988.80	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	255.98%

项目收益预测测图

项目19

项目名称	南关经济技术开发区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申请下达项目总金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、项目纳入2020年省级老旧小区改造计划“鲁建筑函[2021]13号”）。2、项目纳入改造面积10.73万平方米，改造户数1072户，包括棚改片区一期厂等片区老旧小区改造，完成2024年6月，供电设施以及10.5万平方米，暖通面积1.13万平方米，供水1.2万平方米，燃气设施1.2万平方米，道路及绿化面积3.5万平方米，排水设施1.2万平方米，广泛覆盖，改造前期，改造实施，产品及结构化调入为一年改造回收以为一年改造回收以后，改造年份3年。4、主要改造来源为电梯加装、智能防火、智能快递柜加装使用收入、垃圾分类收益使用收入、广告收入、房屋租赁收入和物业费。5、节约成本为0。

项目建设期

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总投资	21,671.80
其中：申请专项债券的项目资金	6.00
专项债券融资	12,488.30
其他资金缺口	0.00

共有项目专项债券计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	29,988.80

债券存续期内利息分年构成

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,398.80	2027年	3,398.80	2028年	3,398.80	2029年	3,398.80
2030年	3,398.80	2031年	3,398.80	2032年	3,398.80	2033年	3,398.80	2034年	3,398.80	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	13,988.80	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	288.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	13,988.80	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	288.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	13,988.80	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	288.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	13,988.80	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	288.98%

项目收益预测测图

项目20

项目名称	武家庄北村卫武片东启明项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申请下达项目总金额	7,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目收益描述	武家村庄，建设以东来西起，集中居住区东侧，建设用户地块建设面积约为1.2万平方米，占地面积约为1.8万平方米，主要建设内容为：住宅、商业、学校、新建地下车库等配套设施。项目已于2022年入库，2023年新增户区改造计划，项目建筑面积约为12.8万平方米，主要建设7栋高层住宅楼，地下车库，地下城镇化及配套设施等。

项目建设期

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	27,726.90
其中：申请专项债券的项目资金	6.00
专项债券融资	13,488.90
其他资金缺口	0.00

共有项目专项债券计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025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	8,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	39,804.00

债券存续期内利息分年构成

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,399.70	2027年	3,399.70	2028年	3,399.70	2029年	31,704.10
2030年	3,399.70	2031年	3,399.70	2032年	3,399.70	2033年	2,333.70	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										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	13,988.90	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	288.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	13,988.90	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	288.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	13,988.90	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	288.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	13,988.90	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	288.98%

项目收益预测测图

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府专项债券（三十三期）	债务类型	其他领域专项债券
计划发行额	19,999.90		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债务期限	10年
信用评级情况	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

纳市项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	200,438.80
其中：申请专项债券的项目资金	91,325.80
专项债券融资	73,881.80
其他资金缺口	0.00

共有项目专项债券计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,988.80	5,000.00	48,338.00	17,321.00	6.00	6.00	6.00	6.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目自收购内年项目总收益	295,334.97

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,991.71	2025年	13,302.99	2026年	12,648.87	2027年	14,133.13	2028年	15,329.67	2029年	31,356.78
2030年	34,751.98	2031年	34,329.72	2032年	26,424.98	2033年	18,618	2034年	15,773.98	2035年	9,438.13
2036年	6,438.13	2037年	6,438.13	2038年	6,438.13	2039年	6,438.13	2040年	6,438.13	2041年	6,438.13
2042年	2,438.13	2043年	2,438.13	2044年	2,438.13	2045年	2,438.13	2046年	1,781.38	2047年	1,781.38
2048年	2,456.38	2049年	2,456.38	2050年	2,118.37	2051年	1,425.13	2052年	734.38	2053年	739.38
2054年	294.12										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	75,981.80	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	308.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	75,981.80	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	308.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	75,981.80	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	308.98%

一、项目计划节省信息

项目21

项目名称	棚改货币化安置项目（西区）
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目总金额	5,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目收益描述	1、项目位于山东省德州市齐河县，2020年经市委市政府批准，列入棚改计划，项目总投资约为40亿元，其中棚改货币化安置资金约为20亿元，项目建设期为2020年至2025年，项目运营期为2026年至2030年，项目收益来源为棚改货币化安置资金。 2、项目总占地面积为1.5平方公里，规划建筑面积为1.5亿平方米，其中棚改货币化安置面积为1.2亿平方米，商业及办公面积为3000平方米，配套设施面积为1.5亿平方米，项目总投资为40亿元，其中棚改货币化安置资金为20亿元，项目收益来源为棚改货币化安置资金。

项目建设期

项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：申请专项债券的项目资金	6.00
专项债券融资	20,000.00
其他资金缺口	0.00

共有项目专项债券计划

年份 资金来源	2023年Q3及以前年度	2023年	2023年	2024年	2025年	2026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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内利息总额及	45,004.20

债券存续期内利息分年构成

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,447.90	2027年	6,446.70	2028年	6,451.20	2029年	6,451.75
2030年	6,451.75	2031年	6,451.75	2032年	6,414.40	2033年	6,413.40	2034年	6,411.40	2035年	3,307.20
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目收益与债券本息对比

债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.98%
债券存续期内项目总收益/债券本息	26,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总投资本息	519.98%
债券存续期内项目总收益与债券融资本息对比	26,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总投资与债券本息	519.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	26,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	519.98%
债券存续期内项目总收入与债券融资本息	26,999.90	债券存续期内项目总收益/项目总收入与债券融资本息	519.98%

项目收益预测测图

项目22

项目名称	惠民县2023年老旧住宅小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申请下达项目总金额	2,886.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	一、项目已纳入2023年山东省老旧小区改造计划（惠建筑函〔2023〕17号）。二、项目纳入改造面积60.73万平方米，改造户数6555户，包括棚改片区一期厂等片区老旧小区改造，完成2024年6月，供电设施以及10.5万平方米，暖通面积1.13万平方米，供水1.2万平方米，燃气设施1.2万平方米，道路及绿化面积3.5万平方米，排水设施1.2万平方米，广泛覆盖，改造前期，改造实施，产品及结构化调入为一年改造回收以为一年改造回收以后，改造年份3年。4、主要改造来源为电梯加装、智能防火、智能快递柜加装使用收入、垃圾分类收益使用收入、广告收入、房屋租赁收入和物业费。5、节约成本为0。

项目建设期

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总投资	51,557.90
其中：申请专项债券的项目资金	2,886.90
专项债券融资	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,033.24

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	942.39	2026年	942.39	2027年	942.39	2028年	942.39	2029年	942.39
2030年	989.51	2031年	989.51	2032年	989.51	2033年	989.51	2034年	989.51	2035年	934.03
2036年	934.03	2037年	934.03	2038年	934.03	2039年	934.03	2040年	875.78	2041年	875.78
2042年	875.78	2043年	875.78	2044年	875.78	2045年	814.61	2046年	814.61	2047年	814.61
2048年	814.61	2049年	814.61	2050年	750.38	2051年	750.38	2052年	750.38	2053年	750.38
2054年	250.12										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%
项目收益预测依据			

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	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入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	兖州区城区内涝治理排水设施改造建设项目（一期）
项目类型	地下管廊
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、城区排涝通道建设工程：（1）城区护城河、府河、大安河等8条河道、沟渠约47公里清淤疏浚，修复自然生态和堤岸植被，增设污水主管网；铺设大禹路、西浦路、国道327、省道104（山拖至漕河南）、西安路（龙桥北路至西浦路）等城区道路主排水管网建设，全长约36公里，提高行洪排涝能力；2、城区雨污分流管网改造工程，对城区内75公里雨污管网进行改造，治理错接、混接的雨污管网，实现雨污分流，减少雨季溢流污染，提高雨水排放能力。收益来源为污水处理费及广告收益。项目年收益率5.2%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	58,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	12,800.00	5,000.00	8,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,808.43

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	8,865.86	2026年	1,363.64	2027年	1,363.64	2028年	1,363.64	2029年	1,363.64
2030年	55,958.21	2031年	1,436.84	2032年	1,436.84	2033年	1,436.84	2034年	1,436.84	2035年	1,513.75
2036年	1,513.75	2037年	1,513.75	2038年	1,513.75	2039年	1,513.75	2040年	1,594.57	2041年	1,594.57
2042年	1,594.57	2043年	1,594.57	2044年	1,594.57	2045年	1,679.48	2046年	1,679.48	2047年	1,679.48
2048年	1,679.48	2049年	1,679.48	2050年	1,768.69	2051年	7,074.75	2052年	0.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	363.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年山东省政府专项债券（四十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,472,800.00	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	10,423.00		
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	150
债券存续期内所有项目总投资	30,016,629.75
其中：不含专项债券的项目资本金	4,291,867.00
专项债券融资	14,798,740.00
其他债务融资	4,292,210.00

	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	804,420.00	1,280,008.00	1,052,776.00	5,017,387.00	5,884,649.00	625,500.00	114,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	109,659.30	40,000.00	1,438,560.70	1,240,830.00	286,160.00	1,150,000.00	27,000.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	80,028,769.73

债券存续期内所有项目分年收益											
2024年	87,123.45	2025年	407,617.50	2026年	1,721,936.72	2027年	1,594,309.05	2028年	1,903,776.08	2029年	2,136,848.55
2030年	2,195,391.35	2031年	2,257,592.83	2032年	2,397,748.85	2033年	2,418,588.32	2034年	2,410,169.36	2035年	2,526,020.40
2036年	2,549,649.97	2037年	2,632,860.73	2038年	2,653,370.28	2039年	2,715,988.38	2040年	2,757,155.38	2041年	2,822,714.70
2042年	2,830,377.41	2043年	2,889,461.17	2044年	2,850,070.01	2045年	2,878,909.07	2046年	2,980,281.19	2047年	2,830,832.73
2048年	2,994,109.16	2049年	3,098,808.31	2050年	6,201,901.01	2051年	5,258,420.60	2052年	5,210,809.40	2053年	934,708.91
2054年	878,607.85										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	267.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	21,066,830.65	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	19,090,950.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	14,798,740.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	541.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	14,798,740.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	541.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东营经济技术开发区广利港区泊位建设提升工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目拟新建万吨级通用泊位3个，配套后方堆场26万平方米；新建万吨级液体(盐化工）泊位2个，配套约10万平方米库区及其他相关配套设施；将现有5000吨级单线航道向西延伸至防洪北堤东侧，向东延伸至外海-10米等深线处，并进行拓宽，以满足1万吨级船舶通航要求。同时对港区运输进行智能化改造，通过采购软、硬件设备及物业服务，形成对港口集疏运系统一体化控制。 预取效益：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码头包干作业收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为35亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到提升港口运输吞吐量的设计目标，能够改善风电装备企业产品水路外运条件，提升港口集疏运水平，促进园区经济发展。
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	220,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	69,000.00	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	605,056.21

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	19,195.52	2027年	19,365.27	2028年	19,540.10	2029年	18,688.77
2030年	18,851.08	2031年	19,018.25	2032年	18,087.38	2033年	18,239.42	2034年	18,396.01	2035年	18,557.29
2036年	18,723.42	2037年	18,894.54	2038年	19,070.78	2039年	19,252.32	2040年	19,439.29	2041年	19,631.88
2042年	19,830.25	2043年	20,034.56	2044年	20,245.01	2045年	20,461.77	2046年	20,685.03	2047年	20,914.99
2048年	21,151.85	2049年	21,395.82	2050年	21,647.10	2051年	21,905.92	2052年	22,172.51	2053年	22,447.09
2054年	49,212.97										

		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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	605.00%
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	605.00%
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	605.00%
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	605.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	东营津辉795MW/1600MWh集中式储能项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容主要为磷酸铁锂、全钒液流电池系统及其辅助附属系统，新建一座220kV升压站接入500kV汇集站220kV侧，再通过单回架空线路接入海口站，通过容量出租、参与市场化交易赚取峰谷价差等方式回收投资。 本项目开竣工日期为：2023年12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售电等，预计债券存续期内可实现项目运营收入为70.95亿元，可实现项目净收入57.22亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以为电网运行提供调峰、需求响应等多种服务，有效实现电网削峰填谷，缓解高峰供电压力，促进新能源消纳，保障电网安全稳定运行。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	312,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,400.00
专项债券融资	249,600.00
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	249,600.00	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	972,137.90

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	33,522.00	2027年	33,522.00	2028年	33,522.00	2029年	33,522.00
2030年	33,522.00	2031年	33,522.00	2032年	33,522.00	2033年	33,522.00	2034年	33,522.00	2035年	33,522.00
2036年	33,522.00	2037年	33,522.00	2038年	33,522.00	2039年	33,522.00	2040年	33,522.00	2041年	33,522.00
2042年	33,522.00	2043年	33,522.00	2044年	33,522.00	2045年	33,522.00	2046年	33,522.00	2047年	33,522.00
2048年	33,522.00	2049年	33,522.00	2050年	33,522.00	2051年	33,522.00	2052年	33,522.00	2053年	67,043.99
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	249,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	东营数字农批冷链物流产业园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目分两期建设，一期(创兴路以南)规划面积约110亩，主要建设农产品交易区、特色体验区、产业服务区。涵盖农产品批发零售、种业展销、产业服务、检测检疫、电子结算、电商孵化、普惠金融、数字农批指挥中心等总建筑面积约7万㎡，二期(创兴路以北） 规划面积的186亩，主共建设农产品交易区、冷链物流区、加工仓配区，涵盖特色高端农产品展销、冷链交易、中央大厨房、周转仓库、高低温库、智慧物流指挥中心、应急物资配送中心等，总建筑面积约12.5万㎡。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	37,000.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	10,000.00	12,000.00	7,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	352,707.00

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,758.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	598.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	598.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	河口区市政管网综合改造提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	铺设供暖管线约2.4万米，更换换热站约5座、阀门等供暖设施；对海宁路、海康路、河滨路、阳河路、宁苑路、海盛路等市政道路增设排水管网及排水设施及周边设施改造提升；对阳光花园、特警大队家属楼、原交通局家属楼等小区供水系统进行改造，包括老旧供水主次管线、阀门、远传水表等设施改造，对供水管线空间数据和健康数据更新，实现智慧管理；对和平街、运二街、运三街、河旭西路、公园街、迎宾街等市政道路、新建排水管道及收水口等周边设施提升等，完善智慧城管和智慧管网系统；对雨污管网、泵闸等清淤改造。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	82,052.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,300.00
其他债务融资	0.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,442.00

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,801.50	2028年	4,801.50	2029年	4,801.50
2030年	4,801.50	2031年	4,801.50	2032年	4,801.50	2033年	4,801.50	2034年	4,801.50	2035年	4,801.50
2036年	4,801.50	2037年	4,801.50	2038年	4,801.50	2039年	4,801.50	2040年	4,801.50	2041年	4,801.50
2042年	4,801.50	2043年	4,801.50	2044年	4,801.50	2045年	4,801.50	2046年	4,801.50	2047年	4,801.50
2048年	4,801.50	2049年	4,801.50	2050年	4,801.50	2051年	4,801.50	2052年	4,801.50	2053年	4,801.50
2054年	4,801.50										

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

项目5

项目名称	东营区水厂、管网提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建工业水厂1座，配套建设耿井水库到水厂的原水管道和水厂到用水户的供水管道，为东营区用水户提供生产用水。东营区城乡供水一体化建设工程涉及全区8个镇街，对现状村外的老旧供水管道进行更新改造，配套各类阀表、阀井等附属设施；对村庄内的老旧管网进行改造提升，更换智能水表，改造水表房、水表池、水表箱、加压站等附属设施。
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	76,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,700.00
其他债务融资	24,000.00

	项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	184,126.32

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,229.24	2027年	10,229.24	2028年	10,229.24	2029年	10,229.24
2030年	10,229.24	2031年	10,229.24	2032年	10,229.24	2033年	10,229.24	2034年	10,229.24	2035年	10,229.24
2036年	10,229.24	2037年	10,229.24	2038年	10,229.24	2039年	10,229.24	2040年	10,229.24	2041年	10,229.24
2042年	10,229.24	2043年	10,229.24	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	73,846.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	502.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	博山区供热管网智慧节能改造提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目不涉及新增用地，对城区内供热管道升级改造120万平方米，换热站节能升级改造30套，新上智慧供热管理平台1套、余热回收设备1套，安装热量表120台、户用智能调节阀1万户、室温采集器1万个等及相关配套。项目收益来源主要为供暖收入等，年收益1000万元，收益率9.76%。
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	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,500.00
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	28,235.96

债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	966.40	2027年	987.68	2028年	1,003.75	2029年	1,003.15
2030年	1,002.53	2031年	1,001.91	2032年	1,001.28	2033年	1,000.65	2034年	1,000.01	2035年	999.37
2036年	969.59	2037年	968.93	2038年	968.27	2039年	967.60	2040年	966.92	2041年	966.23
2042年	965.54	2043年	964.84	2044年	964.13	2045年	963.42	2046年	962.70	2047年	961.97
2048年	961.24	2049年	960.50	2050年	959.75	2051年	877.20	2052年	876.44	2053年	2,043.95
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	513.00%
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	513.00%
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	513.00%
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	513.00%

项目收益预测依据	

项目7

项目名称	平原县地震灾后（5.5级地震震中）县城受损供排水管网修复及配套设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,200.00
项目简要描述	1、该项目对平原县城区2023年5.5级地震震中受损的供、排水管道管网进行修复，同时为应对自然灾害，提升城市排水防涝能力，铺设DN600-DN800排水管网33公里，新建改造DN800mm铸铁检查井7300处，铺设DN200-DN600供水管网41.32公里，配套新建社区固定排涝泵站48处等工程； 2、项目收益来源主要为供水费用收取等； 3、项目年收益率为12%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	44,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	48,600.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目8

项目名称	东平县2024年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总计划改造东平县原卫生局家属院等28个老旧小区，涉及住宅单体建筑88幢、2341户，总建筑面积225228㎡。建设内容：计划实施老旧小区内及附近路面道路维修改造、照明系统改造，绿化提升，水电气暖、光纤等官网改造等，预估需进行小区内及周边道路维修改造23475㎡，给排水改造3100m，安装路灯318盏，雨污分流管网改造18060米，弱电改造19000米，路面井盖提升更换321个，修补改造绿化面积4730平方米，补栽冬青苗及绿化树木等；制作安装社区宣传栏、小型艺术雕塑105处，社区公共活动场地（花箱、坐凳、健身器以及相关适老化改造、儿童娱乐设施）28处，建设物业管理用房建筑面积360㎡；采用增设小区围墙、围挡等方式将开放式小区进行封闭，新增设道闸系统28套，监控系统75套；配套建设电动车棚21处；对住宅楼进行维修改造，建筑节能改造屋顶防水39716.6㎡，外墙保温13321㎡，外墙（配套储藏间以及院墙的破损修缮及粉刷）75360㎡，水电改造1172户，暖气改造423户，安装单元楼门禁20个。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	11,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,961.00
专项债券融资	7,300.00
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	7,300.00	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	24,836.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,102.02	2026年	1,102.02	2027年	1,102.02	2028年	1,102.02	2029年	1,102.02
2030年	1,211.84	2031年	1,211.84	2032年	1,211.84	2033年	1,211.84	2034年	1,211.84	2035年	1,332.35
2036年	1,332.35	2037年	1,332.35	2038年	1,332.35	2039年	1,332.35	2040年	1,464.57	2041年	1,464.57
2042年	1,464.57	2043年	1,464.57	2044年	747.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	聊热入济长距离供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	聊热入济长距离供热工程项目主要建设内容和规模为建设DN1400长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及2座泵站（N1#中继泵站和N2#中继能源站）。长输供热管网起点为郝集电厂， 途经聊城市茌平区、德州市齐河县、济南市长清区,终点为长清区文昌街道窑头村西北侧(接入石热入济项目3#泵站出线)。管网管径为2xDN1400 ,沟槽总长度约40.8公里(其中穿黄段4.8公里)。穿黄工程拟采用盾构方式穿项目主要建设DN1400长输供热管网、盾构穿越黄河供热工程及2座泵站（ N1#中继泵站和N2#中继能源站）。长输供热管网起点为郝集电厂， 途经聊城市茌平区、德州市齐河县、济南市长清区,终点为长清区文昌街道窑头村西北侧(接入石热入济项目3#泵站出线)。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	380,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,204,483.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,924.04	2027年	42,222.77	2028年	42,590.27	2029年	42,957.77
2030年	43,325.27	2031年	43,320.66	2032年	43,703.16	2033年	43,886.91	2034年	41,184.49	2035年	39,897.53
2036年	39,554.12	2037年	43,132.69	2038年	43,132.69	2039年	43,132.69	2040年	43,132.69	2041年	42,754.94
2042年	42,695.04	2043年	42,695.04	2044年	42,695.04	2045年	42,695.04	2046年	41,584.36	2047年	42,039.01
2048年	42,039.01	2049年	42,039.01	2050年	42,039.01	2051年	41,581.93	2052年	41,509.46	2053年	41,509.46
2054年	39,509.12										

		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	370,290.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	401.00%
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	401.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	历城区港沟街道神武村城中村改造生活保障房项目
项目类型	保障性租赁住房
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	0.00
项目简要描述	项目已认定为保障性租赁住房，认定书文号 ：济保租认定【2023】41号。占地面积57646平方米，其中建设保障性租赁住房8栋（约3100套），总建筑面积225527平方米，保障性租赁住房约145041平方米，商业配套约14259平方米，地下车库约66227平方米；同步实施小区道路、专业管线等附属工程。
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	186,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	59,000.00

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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	555,404.63

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,699.22	2027年	11,999.77	2028年	13,278.07	2029年	13,523.07
2030年	13,817.07	2031年	15,717.51	2032年	16,011.51	2033年	16,330.01	2034年	16,673.01	2035年	17,040.51
2036年	19,127.81	2037年	19,250.31	2038年	19,250.31	2039年	19,250.31	2040年	19,250.31	2041年	21,190.98
2042年	21,190.98	2043年	17,481.51	2044年	17,481.51	2045年	17,481.51	2046年	17,481.51	2047年	19,250.31
2048年	19,250.31	2049年	19,250.31	2050年	19,250.31	2051年	19,250.31	2052年	21,190.98	2053年	84,435.30
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	171,785.00	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	149,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	617.00%
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	617.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	邹城市新能源汽车智慧充电及配套工程项目
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	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：项目在城乡和各小区周边沿街处共建设157个快充电站，2051个公共充电终端，其中光储充一体化充电站6座，公共快充站2045座。本项目建设期2023年12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充电桩收入和停车服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为21.27亿元。 2.社会效益：项目建成后，解决邹城城区新能源汽车停车难问题，有利于提升本市道路停车停车和充电管理和服务水平。
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	62,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	18,600.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	212,647.86

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,522.68	2026年	6,522.68	2027年	6,522.68	2028年	6,522.68	2029年	6,522.68
2030年	6,522.68	2031年	6,522.68	2032年	6,522.68	2033年	6,522.68	2034年	7,090.18	2035年	7,499.18
2036年	7,359.13	2037年	7,359.13	2038年	7,359.13	2039年	7,359.13	2040年	7,359.13	2041年	7,359.13
2042年	7,359.13	2043年	7,359.13	2044年	7,359.13	2045年	7,359.13	2046年	7,358.56	2047年	7,358.56
2048年	7,358.56	2049年	7,358.56	2050年	7,358.56	2051年	7,358.56	2052年	7,358.56	2053年	14,253.13
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,600.00	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	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	686.00%
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	686.00%
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	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 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	邹城市城镇生活垃圾资源化利用项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积200亩，总建设面积60000平方米，其中包括:绿色智能分拣中心14000平方米、厨余垃圾处理中心20000平方米、废旧家具回收利用中心15000平方米、可回收垃圾收集中心6000平方米、有害垃圾暂存点5000平方米，同时配备专用处理设备；配套建设道路、给排水网、电力等设施，项目建成后可处置生活垃圾300t/d。本项目的收益主要来源于昆虫虫干销售收入、餐厨毛油销售收入、有机肥销售收入、生物质颗粒销售收入、政府补贴，收益率5.2%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	140,623.22

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,283.09	2027年	7,283.09	2028年	7,283.09	2029年	7,283.09
2030年	7,283.09	2031年	7,628.29	2032年	7,628.29	2033年	7,628.29	2034年	7,728.00	2035年	7,728.00
2036年	8,090.60	2037年	8,090.60	2038年	8,090.60	2039年	8,090.60	2040年	8,090.60	2041年	8,471.30
2042年	8,471.30	2043年	8,471.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2023年经《山东省工业和信息化厅关于2023年度省级数字经济园区（试点）评选结果的公示》批复； 2、该产业园一期已于2023年发行债券，扩建部分占地348亩，建筑面积24.5万平方米，建设18栋标准厂房及附属用房，配套建设DN600雨水管道4.6公里，DN500污水管道3.1公里，DN100供气管道2.2公里，DN150供水管道3.1公里，15条道路4.8公里； 3、项目收益来源主要为厂房出租出售收入、光伏发电收入； 4、项目年收益率为9%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,000.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	116,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,200.00	2027年	18,400.00	2028年	18,400.00	2029年	38,400.00
2030年	18,400.00	2031年	18,400.00	2032年	18,400.00	2033年	18,400.00	2034年	-51,000.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	博兴县供热管网配套工程（一期）
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	主要内容：本项目由博兴县财金投资有限公司建设。1、项目主要建设内容：由博兴县长输供热管线建设项目（一期）引出热水管线，敷设至湖滨镇供热主管网，并建设南部乡镇隔压换热站一座。其中热水管线管径DN800，一供一回，建设总长度约8.5公里；隔压换热站供热能力500万平方米，占地面积约1500平方米。2、项目收益来源主要为出租管线及热源。3、项目年收益率为7.1%，年收益3000万元。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为出租管线及热源收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.96亿元。2.社会效益：项目建成后，将完善乡镇基础设施，提高乡镇居民生活水平，减少污染，有利于城乡建设的可持续发展。
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	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	99,576.33

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,437.74	2027年	3,437.74	2028年	3,437.74	2029年	3,437.74
2030年	3,437.74	2031年	3,437.74	2032年	3,437.74	2033年	3,437.74	2034年	3,437.74	2035年	3,437.74
2036年	3,437.74	2037年	3,437.74	2038年	3,437.74	2039年	3,437.74	2040年	3,437.74	2041年	3,437.74
2042年	3,437.74	2043年	3,437.74	2044年	3,437.74	2045年	3,437.74	2046年	3,437.74	2047年	3,437.74
2048年	3,437.74	2049年	3,437.74	2050年	3,437.74	2051年	3,437.74	2052年	3,437.74	2053年	3,437.74
2054年	3,319.61										

		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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	474.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	474.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	474.00%
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	474.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	邹城市中心城区地上智慧停车场建设工程一期项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据邹城市区内主要路段及停车场情况，邹城市城市智慧停车场建设项目规划范围：对老城区、新区、东城区停车位、停车场进行建设。新建老城区172个路段停车位2000个；新建新区26个路段停车位400个；新建东城区55个路段停车位600个，以及停车场车辆管理设备、充电桩、收费系统等配套服务设施的建设。项目收益来源为停车收入、充电收入等，预计年收益率8.5%。完成老城区、新区、东城区约130个路段，近1600个车位进行建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	50,702.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,663.43	2026年	1,755.90	2027年	1,755.90	2028年	1,755.90	2029年	1,755.90
2030年	1,755.65	2031年	1,755.65	2032年	1,755.65	2033年	1,755.65	2034年	1,671.75	2035年	1,671.52
2036年	1,671.52	2037年	1,669.76	2038年	1,669.76	2039年	1,669.76	2040年	1,669.51	2041年	1,669.51
2042年	1,669.51	2043年	1,669.51	2044年	1,669.51	2045年	1,669.17	2046年	1,669.17	2047年	1,667.32
2048年	1,667.32	2049年	1,667.32	2050年	1,666.96	2051年	1,666.96	2052年	1,666.96	2053年	3,279.92
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	济南市第三人民医院医疗能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设符合国家、山东省医疗卫生事业发展规划，是济南市医疗卫生建设发展的重要组成，有利于提高济南市第三人民医院医疗装备水平，改善医疗服务能力，显著提升医疗服务水平。总投资25000万元，其中申请政府财政资金专项债券12500万元，建设单位自筹11608.8万元.
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	24,108.80
其中：不含专项债券的项目资本金	11,608.80
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

	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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	21,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

58,447.42

现值总结期内项目分年收益

2018年	382.30	2023年	824.37	2028年	876.29	2033年	929.96	2038年	983.98	2043年	1,041.90
2019年	1,106.16	2024年	1,160.31	2029年	1,222.98	2034年	1,286.95	2039年	1,352.73	2044年	1,429.60
2020年	1,500.32	2025年	1,562.32	2030年	1,636.68	2035年	1,714.74	2040年	1,795.98	2045年	1,880.31
2047年	1,967.23	2048年	2,056.72	2049年	2,153.31	2050年	2,251.41	2051年	2,353.57	2052年	2,459.31
2046年	2,569.12	2047年	2,683.51	2048年	2,801.73	2049年	2,923.75	2050年	3,052.91	2051年	3,187.31
2001年	0.00										

现值总结期内项目总投资概算本息	12,560.90
现值总结期内项目总投资概算本息	12,560.90
现值总结期内项目总投资概算本息	12,560.90
现值总结期内项目总投资概算本息	12,560.90

现值总结期内项目总投资概算本息	224.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	452.50%
现值总结期内项目总投资概算本息	452.50%
现值总结期内项目总投资概算本息	452.50%
现值总结期内项目总投资概算本息	452.50%

项目收益预测数据

项目16

项目名称	农村总通过建设提高总投资项目
项目类型	扩建
本公司现投资中可上市项目投资额	10,000.00
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	通过工程规模为 5,523 吨，工程开始于 9，总个投资为 3,530，资本建设规模为，个主体基础为为年综合开发总投资为为为，4年，5亿，为主管理的项目 300hm。学校调研问卷过去的总投资建设，项目实施后，对改善教师待遇和 14万余，主要包含新建大学的课题本费用投，每年收入约2000万元，其总共为，2018年投资计。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	22,308.00
其中：本公司现投资的项目资本金	0.00
专项资金缺口	11,308.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	21,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

33,372.33

现值总结期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	1,115.27	2028年	1,119.37	2033年	1,123.52	2038年	1,115.27	2043年	1,115.27
2019年	1,119.37	2024年	1,115.27	2029年	1,119.37	2034年	1,119.37	2039年	1,123.52	2044年	1,115.27
2020年	1,119.37	2025年	1,115.27	2030年	1,119.37	2035年	1,119.37	2040年	1,119.37	2045年	1,119.37
2047年	1,111.06	2048年	1,111.06	2049年	1,111.06	2050年	1,110.82	2051年	1,110.82	2052年	1,110.82
2046年	1,110.82	2047年	1,110.82	2048年	1,106.35	2049年	1,106.35	2050年	1,106.35	2051年	1,219.73
2001年	0.00										

现值总结期内项目总投资概算本息	118.30%
现值总结期内项目总投资概算本息	303.30%
现值总结期内项目总投资概算本息	303.30%
现值总结期内项目总投资概算本息	303.30%
现值总结期内项目总投资概算本息	303.30%

项目收益预测数据

项目17

项目名称	平原县县委医疗服务中心项目
项目类型	承建服务机构
本公司现投资中可上市项目投资额	3,000.00
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平原县县委医疗服务中心项目新建两座单层综合服务楼建筑面积约1.5千万米，新增单层综合门诊楼，新增康复理疗、智慧门诊医疗服务设施，可以与整套医院系统的配备对应医疗应用设备，并结合基层特种体系。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	8,000.00
其中：本公司现投资的项目资本金	3,000.00
专项资金缺口	5,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	21,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

68,210.33

现值总结期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	343.33	2028年	426.30	2033年	350.92	2038年	467.28	2043年	447.26
2019年	447.28	2024年	336.10	2029年	336.10	2034年	336.10	2039年	327.20	2044年	327.20
2020年	327.20	2025年	414.32	2030年	414.32	2035年	418.32	2040年	461.82	2045年	461.82
2047年	461.82	2048年	506.43	2049年	506.43	2050年	506.43	2051年	552.11	2052年	552.11
2046年	552.11	2047年	806.42	2048年	806.42	2049年	806.42	2050年	806.42	2051年	1,460.11
2001年	0.00										

现值总结期内项目总投资概算本息	321.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	642.30%
现值总结期内项目总投资概算本息	642.30%
现值总结期内项目总投资概算本息	642.30%
现值总结期内项目总投资概算本息	642.30%

项目收益预测数据

项目19

项目名称	菊城市规划市民健康中心建设项目
项目类型	场馆
本公司现投资中可上市项目投资额	1,500.90
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积 57.6亩，建筑面积约2.9千万米，主要建筑面积有多层和高层等建筑面积组合而，规划地下，地下层地下，共7.5层以下，共1.5层，建筑面积约为 1,500.90 万平方米，建设地点：菊东市经济开发区南区，项目总投资为 1,500.90 万元，其中：建设项目，项目建设期为 3 年，计划于 2023 年开工，2026 年竣工投入使用。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	6,000.00
其中：本公司现投资的项目资本金	2,000.00
专项资金缺口	27,308.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	21,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

89,394.46

现值总结期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	5,322.46	2038年	5,321.68	2043年	5,322.46
2019年	5,322.00	2024年	5,322.00	2029年	5,322.00	2034年	5,322.00	2039年	5,321.47	2044年	5,321.47
2020年	5,321.47	2025年	5,188.00	2030年	5,188.00	2035年	5,188.00	2040年	5,188.00	2045年	5,188.00
2047年	5,188.00	2048年	5,188.00	2049年	5,188.00	2050年	5,188.00	2051年	5,188.00	2052年	5,147.91
2046年	5,147.91	2047年	5,147.91	2048年	5,147.91	2049年	5,147.91	2050年	5,147.91	2051年	5,147.91
2001年	5,048.12										

现值总结期内项目总投资概算本息	288.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	516.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	516.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	516.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	516.90%

项目收益预测数据

项目21

项目名称	石桥产业园东部设施提升改造工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本公司现投资中可上市项目投资额	15,000.00
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地1,053亩，总建筑面积73600.00㎡，其中主要包括：标准厂房建筑面积53000.00㎡，服务配套建筑面积5000.00㎡，研发中试生产建筑面积10000.00㎡，辅助用房建筑面积5600.00㎡。项目建设单位为石桥产业园开发有限公司，项目总投资为3.5亿元，其中：固定资产投资3.2亿元，铺底流动资金0.3亿元。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	26,988.00
其中：本公司现投资的项目资本金	2,286.00
专项资金缺口	10,000.00
其他资金缺口	26,988.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	5,348.00	5,348.00	6,326.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

138,923.67

现值总结期内项目分年收益

2018年	107.20	2023年	284.40	2028年	-224.40	2033年	4,360.14	2038年	4,360.14	2043年	4,360.14
2019年	4,360.14	2024年	4,360.14	2029年	4,360.14	2034年	4,360.14	2039年	4,360.14	2044年	4,360.14
2020年	4,360.32	2025年	5,455.34	2030年	5,455.34	2035年	5,455.34	2040年	5,455.29	2045年	5,455.29
2047年	5,455.29	2048年	5,455.29	2049年	5,455.29	2050年	5,455.29	2051年	5,455.29	2052年	5,455.29
2046年	5,455.71	2047年	5,455.71	2048年	5,455.71	2049年	5,455.71	2050年	5,455.71	2051年	5,455.71
2001年	5,455.30										

现值总结期内项目总投资概算本息	388.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	599.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	473.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	701.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	701.90%

项目收益预测数据

项目22

项目名称	菊城天人希望主题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
本公司现投资中可上市项目投资额	21,308.00
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约1,353亩（约902000.00平方米），主要建筑面积约为97000.00㎡，其中：标准厂房建筑面积约为53000.00㎡，研发中试生产建筑面积为10000.00㎡，辅助用房建筑面积为5600.00㎡，配套建筑面积为28000.00㎡。项目总投资为3.5亿元，其中：固定资产投资3.2亿元，铺底流动资金0.3亿元。项目建设期为3年，计划于2023年开工，2026年竣工投入使用。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	62,988.00
其中：本公司现投资的项目资本金	41,488.00
专项资金缺口	41,488.00
其他资金缺口	22,988.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	21,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	6,306.00	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

206,882.40

现值总结期内项目分年收益

2018年	221.40	2023年	484.20	2028年	-1,180.80	2033年	9,321.29	2038年	9,321.29	2043年	9,321.39
2019年	9,321.97	2024年	9,321.97	2029年	9,321.97	2034年	9,321.97	2039年	9,307.12	2044年	9,419.90
2020年	10,208.42	2025年	11,425.16	2030年	11,425.12	2035年	11,425.16	2040年	11,425.14	2045年	11,425.14
2047年	11,425.16	2048年	11,425.16	2049年	11,425.16	2050年	11,425.16	2051年	11,321.95	2052年	11,425.32
2046年	11,425.32	2047年	11,425.32	2048年	11,411.58	2049年	11,421.46	2050年	11,421.46	2051年	11,421.46
2001年	10,196.12										

现值总结期内项目总投资概算本息	342.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	353.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	424.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	663.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	663.90%

项目收益预测数据

项目23

项目名称	某某职业技术学院教科研智能创业示范类教建建设项目
项目类型	职业教育
本公司现投资中可上市项目投资额	5,999.00
其中：用于自身的投资其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33千平米，其中，施工建筑面积约13千平米，地下建筑面积约6000千平米，主要建设 2栋，面积构成形成建筑，其中对地面积8000千平米，地面规划约10000千平米，主要建筑智慧工厂，职业专业学校中心，工程技术推广应用中心，智慧教室设备购买，人员支出等。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	18,904.00
其中：本公司现投资的项目资本金	0.00
专项资金缺口	15,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

41,315.31

现值总结期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	-0.00	2033年	5,144.18	2038年	5,144.18	2043年	5,144.18
2019年	5,144.18	2024年	5,144.18	2029年	5,144.18	2034年	5,144.18	2039年	5,144.18	2044年	5,144.18
2020年	5,144.18	2025年	5,144.18	2030年	5,144.18	2035年	5,144.18	2040年	5,144.18	2045年	5,144.18
2047年	5,144.18	2048年	5,144.18	2049年	5,144.18	2050年	5,144.18	2051年	5,122.98	2052年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2001年	0.00										

现值总结期内项目总投资概算本息	324.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	609.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	609.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	609.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	609.90%

项目收益预测数据

项目24

项目名称	新开县中等职业教育基础扩建项目
项目类型	职业教育
本公司现投资中可上市项目投资额	8,000.00
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划学生学生学生学校，总面积规划，方案规划地，根据规划规划计划新建学校学校新建学校学校，总建筑面积约577千平米，包括新建建筑面积约366千平米，综合用地约为1700千亩，配套教学楼，综合用实为地配入设施土地等结构，并建设道路，并且为为配套设施。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	61,988.00
其中：本公司现投资的项目资本金	42,988.00
专项资金缺口	42,988.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

211,703.19

现值总结期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	0.00	2033年	7,161.21	2038年	7,161.21	2043年	7,161.21
2019年	7,161.21	2024年	7,161.21	2029年	7,161.21	2034年	7,161.21	2039年	7,161.21	2044年	7,161.21
2020年	7,161.21	2025年	7,161.21	2030年	7,161.21	2035年	7,161.21	2040年	7,161.21	2045年	7,161.21
2047年	7,161.21	2048年	7,161.21	2049年	7,161.21	2050年	7,161.21	2051年	7,161.21	2052年	7,161.21
2046年	7,161.21	2047年	7,161.21	2048年	7,161.21	2049年	7,161.21	2050年	7,161.21	2051年	7,161.21
2001年	14,711.53										

现值总结期内项目总投资概算本息	351.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	564.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	564.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	564.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	564.90%

项目收益预测数据

项目25

项目名称	鹏城天津二人民医院2023年度公开选聘医师计划
项目类型	公立医院
本公司现投资中可上市项目投资额	1,500.00
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为鹏城市第二人民医院 2023 年医疗设备购置项目，主要进行购置医疗设备采购，包括 X-ray 磁共振，CT 磁共振，医疗人工智能系统，CRT 一套方式 X 射线摄影机 CRT 一套设备 ——mmm，PET-CT 一套设备，脑立体定位系统，神经电刺激仪，自动化细胞培养仪等，共计 10 种设备。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	5,838.00
其中：本公司现投资的项目资本金	1,500.00
专项资金缺口	2,988.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	5,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

7,301.90

现值总结期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	600.11	2028年	806.37	2033年	806.92	2038年	806.37	2043年	806.37
2019年	806.37	2024年	806.37	2029年	806.37	2034年	806.92	2039年	806.37	2044年	0.00
2020年	0.00	2025年	0.00	2030年	0.00	2035年	0.00	2040年	0.00	2045年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2001年	0.00										

现值总结期内项目总投资概算本息	111.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	201.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	264.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	264.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	264.90%

项目收益预测数据

项目26

项目名称	西城区西片（一期）供电及区域综合利用电改工程
项目类型	电改配网（城镇）
本公司现投资中可上市项目投资额	2,488.90
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建北高压66KV开关站1，新建10千伏线路 91千米左右架空线路，配套10千伏环网单元柜1，新建10千伏开关柜60台，建设配电台区（含箱变）建设 91千米左右架空线路，新建配套10千伏开关柜60台，新建配电台区（含箱变）建设

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	10,207.00
其中：本公司现投资的项目资本金	5,207.00
专项资金缺口	5,000.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

17,926.59

现值总结期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	777.39	2033年	1,901.28	2038年	1,901.28	2043年	1,901.28
2019年	1,901.28	2024年	1,901.28	2029年	1,901.28	2034年	1,901.28	2039年	1,901.28	2044年	1,901.28
2020年	1,901.28	2025年	1,901.28	2030年	1,901.28	2035年	1,901.28	2040年	1,901.28	2045年	1,901.28
2047年	1,901.28	2048年	1,901.28	2049年	1,901.28	2050年	1,901.28	2051年	1,901.28	2052年	1,901.28
2046年	1,901.28	2047年	1,901.28	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2001年	0.00										

现值总结期内项目总投资概算本息	172.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	357.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	357.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	357.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	357.90%

项目收益预测数据

项目27

项目名称	西城区东北区域供热输入能力改造工程
项目类型	其他市政设施
本公司现投资中可上市项目投资额	8,000.00
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对原长沟国电马桥变东外设有5台 60mW级超超空调机组扩容，对现有扩充制超超级期增建，对调配备分区区域供热能力改造为改造工程工程等输为内容，工程规模为 3×1台 套，主要建设内容为，对高成新扩容，对改造对现有扩，两区建设，对供电城市两个地产为改造。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	60,301.90
其中：本公司现投资的项目资本金	8,988.20
专项资金缺口	19,988.00
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

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
专项资金缺口	0.00	0.00	0.00	5,988.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总监测响应总成本

82,326.54

现值总结期内项目分年收益

2018年	0.00	2023年	0.00	2028年	5,132.90	2033年	5,132.90	2038年	5,132.90	2043年	5,132.90
2019年	5,132.90	2024年	5,132.90	2029年	5,132.90	2034年	5,132.90	2039年	5,132.90	2044年	5,132.90
2020年	5,132.90	2025年	5,132.90	2030年	5,132.90	2035年	5,132.90	2040年	5,132.90	2045年	5,132.90
2047年	5,132.90	2048年	5,132.90	2049年	5,132.90	2050年	5,132.90	2051年	5,132.90	2052年	5,132.90
2046年	5,132.90	2047年	5,132.90	2048年	5,132.90	2049年	5,132.90	2050年	5,132.90	2051年	5,132.90
2001年	5,132.90										

现值总结期内项目总投资概算本息	285.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	438.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	438.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	438.90%
现值总结期内项目总投资概算本息	438.90%

项目收益预测数据

项目28

项目名称	某冷库五一、四建区域建配套小卫生改造项目
项目类型	其他市政设施
本公司现投资中可上市项目投资额	5,000.90
其中：用于自身的投资其大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建区经济技术区域，新建设计规模为 3×75t/h，其中对锅炉以 1×1 级（加强，本期8t/h）新（改）建设目标，改建生产规模8t/h，新建规模1×1bar，新建蒸汽年产规模为年设1.972bar，建设位设在工程。

项目投资期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
现值总结期内项目总投资	33,432.90
其中：本公司现投资的项目资本金	0.00
专项资金缺口	18,988.90
其他资金缺口	0.00

项目专项建设计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,871.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	370.99	2025年	2,226.00	2026年	2,226.00	2027年	2,226.00	2028年	2,226.00	2029年	2,226.00
2030年	2,225.28	2031年	2,225.28	2032年	2,225.28	2033年	2,225.28	2034年	2,225.28	2035年	2,224.53
2036年	2,224.53	2037年	2,224.53	2038年	2,224.53	2039年	2,224.53	2040年	2,223.74	2041年	2,223.74
2042年	2,223.74	2043年	2,223.74	2044年	2,223.74	2045年	2,222.91	2046年	2,222.91	2047年	2,222.91
2048年	2,222.91	2049年	2,222.91	2050年	2,222.04	2051年	2,222.04	2052年	2,222.04	2053年	2,222.04
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	16,500.00	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	16,500.00	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	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	393.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	桓台县客运交通枢纽及停车场项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：1、客运换乘中心工程，用地面积5.86公顷，建设站前广场5150平方米，发车位面积2600平方米，停车场面积15000平方米。综合楼4550平方米，车辆维修保养车间1400平方米，加油站房1000平方米，充电桩27个等；2、张东铁路桓台站工程，改造提升铁路客运站房，建设站前广场6210平方米，改造提升排水、电力及供水等配套设施等；3、配套东陈路改扩建、雨污水管网、桥梁涵洞及交通设施配套工程等。收益来源为租赁、广告、停车费等，年收益率为8%。
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	61,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,080.00
专项债券融资	30,900.00
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	15,900.00	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	154,280.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,510.00	2027年	5,510.00	2028年	5,510.00	2029年	5,510.00
2030年	5,510.00	2031年	5,510.00	2032年	5,510.00	2033年	5,510.00	2034年	5,510.00	2035年	5,510.00
2036年	5,510.00	2037年	5,510.00	2038年	5,510.00	2039年	5,510.00	2040年	5,510.00	2041年	5,510.00
2042年	5,510.00	2043年	5,510.00	2044年	5,510.00	2045年	5,510.00	2046年	5,510.00	2047年	5,510.00
2048年	5,510.00	2049年	5,510.00	2050年	5,510.00	2051年	5,510.00	2052年	5,510.00	2053年	5,510.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,900.00	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	30,900.00	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	30,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	499.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	广饶县人民医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建项目总占地面积为122212.00㎡（约183.3亩），总建筑面积为180000.00㎡，其中地上建筑面积为130205.00㎡，地下建筑面积为49795.00㎡。主要建设内容包括：门诊医技楼71502.00㎡、综合病房楼87581.00㎡、综合服务楼9915.00㎡、感染疾病科楼3933.00㎡、高压氧及直线加速器1072.54㎡、连廊及门卫1544.49㎡、污水污物辅房及其他配套用房4451.97㎡并配套医疗设备，项目规划总床位1150张（含感染床位50张），停车位1291个（地上405个、地下886个），餐厅设计容量约800人（病员餐厅、职工餐厅各400人），同时完善公用、消防、安全、环保等设施。 本项目建设期为2020年05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，可实现的运营收入来源为医院及设备租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为49.09亿元。 2.社会效益：项目建成后，可完善当地医疗卫生机构，满足广大人民群众对医疗卫生保健的需要，逐步实现人人享受优质医疗服务的目标，进一步提高当地医疗水平。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057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	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	0.00	0.00	0.00	70,000.00	21,000.00	21,000.00	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	490,988.47

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	13,275.91	2028年	13,275.91	2029年	13,275.91
2030年	13,275.91	2031年	13,275.91	2032年	14,603.50	2033年	14,603.50	2034年	14,603.50	2035年	14,603.50
2036年	14,603.50	2037年	16,063.85	2038年	16,063.85	2039年	16,063.85	2040年	16,063.85	2041年	16,063.85
2042年	17,670.23	2043年	17,670.23	2044年	17,670.23	2045年	17,670.23	2046年	17,670.23	2047年	17,421.05
2048年	17,421.05	2049年	17,421.05	2050年	130,657.86	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	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	112,000.00	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	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	438.00%
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	438.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	文庙街道高端装备产业园区一期建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于省级开发区（鲁政字【2023】129号），项目占地面积146亩，建筑面积59257.96平方米，主要建设园区内DN150供水管道 5.2公里、DN600 雨污管道 8.5公里以及供电线路 13公里，道路及地面硬化工程 37886平方米、园区治理工程 9600平方米等配套工程，建设8座标准化车间，一座消防泵房、一座变配电室。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	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	54,997.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,390.09	2026年	2,445.43	2027年	2,613.59	2028年	2,762.30	2029年	2,915.48
2030年	3,073.25	2031年	3,235.75	2032年	3,403.13	2033年	3,575.53	2034年	3,753.11	2035年	3,936.01
2036年	4,124.39	2037年	4,318.43	2038年	4,370.58	2039年	4,452.36	2040年	4,628.55	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	275.00%
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	275.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	创达智慧颐养综合体项目
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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设总用地面积58644平方米，总建筑面积74483.8平方米，地上建筑面积59460平方米，颐养中心面积41810平方米，颐养配套面积17650平方米。地下建筑面积(含人防工程)15023.8平方米，机动车停车位505个，非机动车停车位768个。
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	130,030.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,118.74	2026年	4,118.74	2027年	4,118.74	2028年	4,118.74	2029年	4,118.74
2030年	4,118.74	2031年	4,118.74	2032年	4,118.74	2033年	4,118.74	2034年	4,118.74	2035年	4,330.82
2036年	4,330.82	2037年	4,330.82	2038年	4,330.82	2039年	4,330.82	2040年	4,330.82	2041年	4,330.82
2042年	4,330.82	2043年	4,330.82	2044年	4,330.82	2045年	4,553.49	2046年	4,553.49	2047年	4,553.49
2048年	4,553.49	2049年	4,553.49	2050年	4,553.49	2051年	4,553.49	2052年	13,660.47	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
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	650.00%
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	650.00%
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	650.00%
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	650.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	微山县城镇生活垃圾分类收集及资源综合利用项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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）购置全县域生活垃圾分类前端投放设施，含24小时错时四分类投放点、定时督导投放点设备设施；前端宣传设施，含公示栏、宣传栏、主题公园、宣教基地等。全覆盖微山县小区、机关单位、学校、医院、农贸市场等。 2）改造现有垃圾压缩转运站为垃圾分类收集转运点，约25处；购置垃圾分类收集车、深度保洁车、垃圾压缩车，约20辆。 3）对现有县生活垃圾填埋场40万吨生活垃圾进行开挖、分选、环保处理及生态恢复；在原填埋场上建设垃圾资源化利用中心，总建筑面积为10000平方米，主要包括智能分拣中心建筑面积为5000平方米、资源化利用中心建筑面积为3000平方米、垃圾储存中心建筑面积为2000平方米等，购置智能分拣设备、资源化利用设备等200台（套），项目建成后日处理生活垃圾360吨。
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	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	30,496.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,568.11	2027年	1,568.11	2028年	1,568.11	2029年	1,568.11
2030年	1,568.11	2031年	1,650.61	2032年	1,650.61	2033年	1,650.61	2034年	1,673.84	2035年	1,673.84
2036年	1,760.44	2037年	1,760.44	2038年	1,760.44	2039年	1,760.44	2040年	1,760.44	2041年	1,851.44
2042年	1,851.44	2043年	1,851.44	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	165.00%
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	339.00%
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	339.00%
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	339.00%
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	339.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	北部新区供水管网及配套设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用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： 本项目规划在山东省菏泽市东明县城区北部建设供水管网及配套设施建设。根据总体规划及消防要求，用户对供水安全可靠的要求，本次规划用地内主干道敷设于宗师路、永安路、106国道、解放路、北游路、振东路、天运路、崇德路、水灵路、深博路、富强路、尔雅路及黄河路（供水管道总长度31.78公里，供水设备22套、泵房22处）。给水干管将在规划用地内成网，给水区域内给水支管均连成环，并以给水主干管联通，提高用水保证率。 预计收益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.994124亿元。 2.社会效益：解决供水系统中存在的问题，近期给水主要由老城区黄河供水厂供应，远期在北部新区106 国道北侧规划供水厂一处，向东明城区供水，县域内整体供水能力达到 20 万 m3/d，从而满足当地居民生活、生产的需要。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	38,190.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,289.52	2025年	2,579.05	2026年	2,579.05	2027年	2,579.05	2028年	2,559.73	2029年	2,559.73
2030年	2,559.73	2031年	2,538.86	2032年	2,538.86	2033年	2,538.86	2034年	2,516.32	2035年	2,516.32
2036年	2,278.40	2037年	2,205.77	2038年	2,205.77	2039年	2,145.77	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
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	318.00%
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	318.00%
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	318.00%
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	318.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目
项目类型	体育
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	水上运动中心约10000平方米、连接步道约6公里（道路宽度3米）、运动服务中心约1000平方米、运动营地及设施约15000平方米、标准皮划艇赛道4条、滨水码头4个、停车位约100个、充电桩约20个、公厕3处。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
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	48,720.41

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	1,934.55	2028年	1,934.55	2029年	1,934.55
2030年	1,934.55	2031年	1,934.55	2032年	1,931.60	2033年	1,931.60	2034年	1,931.60	2035年	1,931.60
2036年	1,931.60	2037年	1,683.82	2038年	1,683.82	2039年	1,683.82	2040年	1,683.82	2041年	1,683.82
2042年	1,680.57	2043年	1,680.57	2044年	1,680.57	2045年	1,680.57	2046年	1,680.57	2047年	1,677.15
2048年	1,677.15	2049年	1,677.15	2050年	1,677.15	2051年	1,677.15	2052年	1,673.56	2053年	1,673.56
2054年	834.87										

		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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	487.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	487.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	文昌湖区残疾人康复托养中心建设项目
项目类型	残疾人事业服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建筑面积3900m2,包括文昌湖区萌水分中心、商家分中心两个子项目，主要建设成人康复部、脑瘫儿童康复训练部，听障儿童康复训练中心，智障儿童康复训练部，肢体儿童康复训练部，孤独症儿童康复训练部，假肢矫形器装配、用品用具供应服务、配套服务用房等，配套建设装饰、给排水、电气、通风、消防、道路等内容。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,850.00
专项债券融资	2,070.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,074.21

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	153.81	2026年	307.60	2027年	307.60	2028年	307.60	2029年	307.60
2030年	307.60	2031年	307.60	2032年	307.60	2033年	307.60	2034年	307.60	2035年	307.60
2036年	307.60	2037年	307.60	2038年	307.60	2039年	307.60	2040年	307.60	2041年	307.60
2042年	307.60	2043年	307.60	2044年	307.60	2045年	307.60	2046年	307.60	2047年	307.60
2048年	307.60	2049年	307.60	2050年	307.60	2051年	307.60	2052年	307.60	2053年	307.60
2054年	307.60										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,070.00	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	2,070.00	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	2,070.00	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	2,070.00	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37

项目名称	淄博经济开发区傅家镇创新现代农业产业示范园
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地1200亩。土壤能力提升工程：土地平整、翻耕、土壤改良、太阳能杀虫灯购置；灌溉排水工程：新挖修复疏浚沟渠、新建修复灌溉管网；配套基础设施的提升：水泵站、农桥；农田输配电；建设数字化日光智能温室、大田蔬菜种植示范区，并配套智能种植系统、光水热能转换系统、种植槽升降系统、水肥一体滴灌系统、通风降温系统、全自动自走式喷药机械人、二氧化碳增施系统及基础设施配套等工程项目。
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	57,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,200.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	133,199.45

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,765.20	2027年	4,765.20	2028年	4,765.20	2029年	4,765.20
2030年	4,765.20	2031年	4,761.70	2032年	4,761.70	2033年	4,761.70	2034年	4,761.70	2035年	4,761.70
2036年	4,761.70	2037年	4,758.03	2038年	4,758.03	2039年	4,758.03	2040年	4,758.03	2041年	4,758.03
2042年	4,754.17	2043年	4,754.17	2044年	4,754.17	2045年	4,754.17	2046年	4,754.17	2047年	4,750.11
2048年	4,750.11	2049年	4,750.11	2050年	4,750.11	2051年	4,750.11	2052年	4,745.86	2053年	4,745.86
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	28,000.00	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	28,000.00	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	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	476.00%
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	476.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	东明县工程塑料产业园污水处理厂升级改造及脱盐中水回用项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目主要对东明县工程塑料产业园污水处理厂进行升级改造，拟建废水提标cod达标处理工艺，废水脱盐中水回用系统，废气处理系统。配套建设初沉池，厌氧池，中沉池，中水房管道等附属设施。规模:生产线废水总排放量12000立方/天，引进生活污水量6000立方/天，设计脱盐中水量8000立方/天，设计中水回用率不小于40%。 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污水处理收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.35亿元。 2.社会效益：本项目建设有助于推动水生态环境治理，升级污水处理厂基础设施，提升污水处理能力，改善区域的水环境质量，从而使区域环境面貌得以改观。
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	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,500.00
专项债券融资	11,500.00
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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,176.88

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,682.29	2026年	2,682.29	2027年	2,682.29	2028年	2,682.29	2029年	2,682.29
2030年	2,682.29	2031年	2,682.29	2032年	2,682.29	2033年	2,682.29	2034年	2,682.29	2035年	2,682.29
2036年	2,682.29	2037年	2,682.29	2038年	2,682.29	2039年	2,624.79	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	11,500.00	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	11,500.00	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	11,500.00	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	11,500.00	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39

项目名称	郓城县电动汽车充电基础设施建设项目										
项目类型	公共领域充换电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目在郓城城区和乡镇建设电动汽车充电设施，分为专用充电基础设施和公共充电基础设施。建设充电站 113 个，其中专用充电站 11 个，城市公共充电站 10 座（集中），城区及乡镇公共分散式充电桩（群）92 处，各类充电桩共计 3776 个。规划建设智慧运营服务管理平台，同步实施场地硬化、罩棚安装、照明、给排水及其他附属设施等建设工程。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	33,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	50,755.83										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	730.39	2026年	3,734.44	2027年	3,734.44	2028年	3,733.93	2029年	3,731.36
2030年	3,731.36	2031年	3,730.82	2032年	3,728.13	2033年	3,728.13	2034年	3,727.56	2035年	3,724.74
2036年	3,724.74	2037年	3,724.14	2038年	3,721.17	2039年	1,550.47	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	317.00%								
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	317.00%								
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	聊城市中心片区市政排水及配套设施更新改造工程										
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	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	项目沿东昌路（站前街-徒骇河）、向阳路（兴华路-振兴路）等2条道路，建设排水管道26千米，管径DN600-DN1500，管道类型为钢筋混凝土管、PE管，配套建设收集口、检查井等设施，同步实施路面恢复及其他配套附属设施。										
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	27,084.00										
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	35,860.64										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,197.32	2026年	1,197.32	2027年	1,197.32	2028年	1,197.32	2029年	1,197.32
2030年	1,197.32	2031年	1,197.32	2032年	1,197.32	2033年	1,197.32	2034年	1,197.32	2035年	1,197.32
2036年	1,197.32	2037年	1,197.32	2038年	1,197.32	2039年	1,197.32	2040年	1,197.32	2041年	1,197.32
2042年	1,197.32	2043年	1,197.32	2044年	1,197.32	2045年	1,197.32	2046年	1,197.32	2047年	1,197.32
2048年	1,197.32	2049年	1,197.32	2050年	1,197.32	2051年	1,197.32	2052年	1,197.32	2053年	1,197.32
2054年	1,138.36										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	359.00%								
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	359.00%								
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	滨州康养职业学院建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积14万平方米，主要建设教学实训用房、图书馆、体育活动用房、教学管理用房、大学生活动用房、学生及教师宿舍、餐厅及后勤、附属用房等，并建设户外运动场、道路和停车场等附属工程，同时配备教学、实训、住宿、餐厅等相关设施设备。项目建成后，可招收在校生7000人。项目建成后，可招收在校生7000人，通过教学、住宿费用等实现收益，年收益9594万元，年收益率12.3%。										
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	78,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,000.00										
其他债务融资	31,000.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	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	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	155,399.25										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,386.12	2026年	3,486.74	2027年	4,428.41	2028年	4,550.20	2029年	4,671.98
2030年	4,793.77	2031年	4,915.55	2032年	5,037.34	2033年	5,159.13	2034年	5,280.91	2035年	5,402.70
2036年	5,524.48	2037年	5,646.27	2038年	5,768.05	2039年	5,889.84	2040年	5,889.84	2041年	5,889.84
2042年	5,889.84	2043年	5,889.84	2044年	5,889.84	2045年	5,889.84	2046年	5,889.84	2047年	5,889.84
2048年	5,889.84	2049年	5,889.84	2050年	5,889.84	2051年	5,889.84	2052年	5,889.84	2053年	5,889.84
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	199.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	75,640.00	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	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	501.00%								
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	501.00%								
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程										
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	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	工程规模为大（2）型，主要建设内容为：徒骇河（聊城段）治理工程和徒骇河马颊河连通工程。其中徒骇河聊城段治理长度130.65km，分三段，第一段为毕屯渡槽至市区老南外环段，长56.38km；第二段为老南外环至北城橡胶坝段，长18.175km；第三段为北城橡胶坝至聊德市界段，长56.095km，主要建设内容包括河槽扩挖91.24km、管理道路170.33km、配套建筑物245座、节点绿化1处、标准化管理提升工程、数字徒骇河建设等。徒骇河马颊河连通线路总长85.33km，上游线路清淤10.01km，配套建筑物26座；中游线路利用现状位山三干渠27.3km；下游线路清淤31.01km，新建暗涵0.61km，配套建筑物56座。 预期效益： 1.经济效益：徒骇河通过综合治理，充分利用了雨洪资源，增加了蓄水能力，减少了地下水开采；徒马连通工程，建立多水源供水体系，为沿线工业、灌区等提供水源，通过河道拦蓄可有效补给地下水。徒骇河雨洪资源利用及引调水工程实施后新增水面积2485亩，新增拦蓄库容660万m3，年均新增供水量1650万m3，新增年调水量1.64亿m3，建立多水源供水体系，为信发集团、沿线灌区等提供水源；项目主要收入来源是农田灌溉收入、企业用水收入、沿线广告牌以及岸堤城区段停车位收入等。 2.社会效益：项目建成后，可以有效提升徒骇河防洪标准，提升区域防洪减灾防御能力。										
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	456,588.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	182,635.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	73,000.00	109,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	704,883.28										
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	19,817.26	2028年	19,817.26	2029年	39,817.26
2030年	39,817.26	2031年	39,817.26	2032年	39,817.26	2033年	39,817.26	2034年	39,817.26	2035年	39,817.26
2036年	29,817.26	2037年	19,817.26	2038年	19,817.26	2039年	19,817.26	2040年	19,817.26	2041年	19,817.26
2042年	19,817.26	2043年	19,817.26	2044年	19,817.26	2045年	19,817.26	2046年	19,817.26	2047年	19,817.26
2048年	19,817.26	2049年	19,817.26	2050年	19,817.26	2051年	19,817.26	2052年	19,817.26	2053年	19,817.26
2054年	19,817.26										
		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	182,635.00	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	182,635.00	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	182,635.00	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	182,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%								
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	滨州高新区产城融合智慧大脑基础设施建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要在道路桥梁部署智能监测、数字城管、房屋安全管理、县际执法站车载高清视频取证等设备，在重点公共区域部署人像识别、车辆识别摄像机，在辖区制高点部署高空鹰眼摄像机，构建高、中、低监控体系；升级改造1个核心网络机房、1个核心数据机房、1个办公楼汇聚机房的软硬件设备；搭建城市信息模型（CIM）基础平台，构建基础数据库以及系列CIM+应用；建设高新区安全管控暨疏堵保畅项目，包括前端基础设施建设和数据中心建设，新增算力和存储设备折算2.5kW标准机架数量180个，提供算力预估15000vCPU。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	35,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	111,167.54										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,104.76	2027年	4,104.76	2028年	4,104.76	2029年	4,104.76
2030年	4,104.76	2031年	4,104.76	2032年	4,104.76	2033年	4,104.76	2034年	4,104.76	2035年	4,104.76
2036年	4,104.76	2037年	4,104.76	2038年	4,104.76	2039年	4,104.76	2040年	3,580.06	2041年	3,580.06
2042年	3,580.06	2043年	3,580.06	2044年	3,580.06	2045年	3,580.06	2046年	3,580.06	2047年	3,580.06
2048年	3,580.06	2049年	3,580.06	2050年	3,580.06	2051年	3,580.06	2052年	3,580.06	2053年	3,580.06
2054年	3,580.06										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	397.00%								
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	397.00%								
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	巨野县城乡公共充电网络项目										
项目类型	充电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要分布在巨野城区内：巨野县行政中心、行政服务中心（麟泰花园，牡丹花园）、文庙路西段（嘉园社区党群服务中心）、万福路东段（会盟社区党群服务中心）、人民公园南侧、新华路中段1（水系公园）、凤台路西段1（洙水河公园）、凤台路西段2（金山中学北）、光明路中段（消防游园）、光明路北段（洙水河公园）、凤台路中段（凤临嘉苑）、凤台路东段（壹品公馆）、丰南小区南侧、万福路中段（丽天商都南）、玉山路西段（翠湖苑东门）、甘棠路北段（花冠西区东门）、燎原路（平安居B区北门）、巨野书画交易市场、光明路北段（开元酒店）、青年路西段（新汽车站）、南环路东段（筑美建材）、巨野北站、新华路中段2（实验小学西停车场）、白虎山景区充电站、青龙山旅游度假区充电站等场地，建设190个直流桩，153个交流桩；在巨野县翠湖苑小区、麟居花园、阳光水岸、东屯社区、泰和景城、丰南小区、森兰湖、帝都花园、府前一品、佳和御园、文昌苑、阳光花园等小区，建设55个交流桩。项目收入主要来源：新能源汽车充电服务费，年收益率11.8%。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2024年至2044年										
债券存续期内项目总投资	52,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	140,180.26										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,869.95	2027年	7,181.75	2028年	8,493.55	2029年	8,490.67
2030年	8,490.67	2031年	7,856.75	2032年	7,587.82	2033年	7,587.82	2034年	7,587.82	2035年	7,584.46
2036年	7,933.84	2037年	7,933.84	2038年	7,930.22	2039年	7,930.22	2040年	7,930.22	2041年	7,930.22
2042年	7,930.22	2043年	7,930.22	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	268.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	539.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	539.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	539.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	539.00%								
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	梁山县新能源充电基础设施建设项目										
项目类型	公共领域充换电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程拟安装3000台充电桩（其中直流桩2708台、交流桩292台）及其配套停车场、充电监管服务云平台，充电总功率为288244kW。新配建储能设施（215kWh）40套，分布在188个公共充电站（其中61座城区公共停车场充电站、91座城区路段侧公共充电站、31座乡镇公共充电站、5座乡镇主干道旁公共充电站）。收益来源：充电服务费用，收益率约10%。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	68,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	193,965.92										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,108.38	2026年	6,650.26	2027年	6,650.26	2028年	6,650.26	2029年	6,650.26
2030年	6,650.26	2031年	6,650.26	2032年	6,650.26	2033年	6,650.26	2034年	6,650.26	2035年	6,650.26
2036年	6,650.26	2037年	6,650.26	2038年	6,650.26	2039年	6,650.26	2040年	6,650.26	2041年	6,650.26
2042年	6,650.26	2043年	6,650.26	2044年	6,650.26	2045年	6,650.26	2046年	6,650.26	2047年	6,650.26
2048年	6,650.26	2049年	6,650.26	2050年	6,650.26	2051年	6,650.26	2052年	6,650.26	2053年	13,300.52
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	570.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	570.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	570.00%								
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	东阿阿胶世界创建5A级景区基础设施提升项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地约170余亩，包括利用东阿阿胶城现有基础，提升古城景区沿线旅游厕所5处、停车场2处、旅游道路和标识、旅游休闲驿站1处、智慧旅游服务体系等基础设施建设，项目建成后将加快阿胶世界5A级创建进展。										
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	23,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,500.00										
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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	52,100.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	2,605.00	2026年	2,605.00	2027年	2,605.00	2028年	2,605.00	2029年	2,605.00
2030年	2,605.00	2031年	2,605.00	2032年	2,605.00	2033年	2,605.00	2034年	2,605.00	2035年	2,605.00
2036年	2,605.00	2037年	2,605.00	2038年	2,605.00	2039年	2,605.00	2040年	2,605.00	2041年	2,605.00
2042年	2,605.00	2043年	2,605.00	2044年	2,605.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	453.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	453.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.00%								
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	2023年鄄城县19万亩农田基础设施改造提升项目										
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	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	该项目总占地19.37万亩。建设内容为对19.37万亩良田进行土壤改良，新打机井1303眼，管道灌溉工程，配套改建渠系建筑物，清淤疏浚沟渠285千米，田间道路150千米，农田防护工程，农田输配电工程等配套设施。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	85,300.00										
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	131,808.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,238.00	2027年	8,238.00	2028年	8,238.00	2029年	8,238.00
2030年	8,238.00	2031年	8,238.00	2032年	8,238.00	2033年	8,238.00	2034年	8,238.00	2035年	8,238.00
2036年	8,238.00	2037年	8,238.00	2038年	8,238.00	2039年	8,238.00	2040年	8,238.00	2041年	8,238.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	40,000.00	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	40,000.00	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	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	330.00%								
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	330.00%								
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	垦利区燃气安全提升项目										
项目类型	供气										
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	对1.45万户老旧小区居民用气设施更新改造，对9.1万户城镇及村村通老旧燃气表、报警器进行更换；对800户工商业用气户的超期燃气表及管网进行改造更换；对城区内瓶改管中压管网未覆盖区域进行中压管网建设及设施配套；改造提升景苑路、新兴路等市政中压管线及配套设施。整治燃气安全隐患，提高燃气设施安全性和可靠性，确保人民群众用气安全。										
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	47,580.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	23,800.00										
专项债券融资	23,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	92,435.00										
债券存续期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,865.00	2027年	4,865.00	2028年	4,865.00	2029年	4,865.00
2030年	4,865.00	2031年	4,865.00	2032年	4,865.00	2033年	4,865.00	2034年	4,865.00	2035年	4,865.00
2036年	4,865.00	2037年	4,865.00	2038年	4,865.00	2039年	4,865.00	2040年	4,865.00	2041年	4,865.00
2042年	4,865.00	2043年	4,865.00	2044年	4,865.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.00%								
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	高唐县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	主要建设内容：升级改造7座生活垃圾转运站（转运能力50吨/日）；配备垃圾收集和转运设施40台套，垃圾分类收集容器1.5万个，厨余垃圾堆肥设施300套、零散垃圾收集箱及转运设施80台套。建设规模： 包含升级改造现有城镇20座生活垃圾转运站（转运能力50吨/日），建筑面积4800平方米；改建可回收物分拣中心和大件垃圾拆解中心1座，建筑面积3000平方米；配备垃圾收集和转运设施80台套；配备转运设备21台套、垃圾分类收集容器4.2万个、厨余垃圾堆肥设施1000套、零散垃圾收集箱及转运设施220台套。
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	28,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,485.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,400.00	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	77,914.41

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,710.21	2027年	3,710.21	2028年	3,710.21	2029年	3,710.21
2030年	3,710.21	2031年	3,710.21	2032年	3,710.21	2033年	3,710.21	2034年	3,710.21	2035年	3,710.21
2036年	3,710.21	2037年	3,710.21	2038年	3,710.21	2039年	3,710.21	2040年	3,710.21	2041年	3,710.21
2042年	3,710.21	2043年	3,710.21	2044年	3,710.21	2045年	3,710.21	2046年	3,710.21	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	541.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	541.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	541.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	任城区2024年排水设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
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	项目新建DN300雨水管道3.75公里，DN400雨水管道0.13公里，DN600雨水管道4.03公里，DN800雨水管道3.94公里，DN1000雨水管道2.25公里，DN1200雨水管道0.68公里，DN600-DN800雨水管道0.17公里，DN600-DN1000雨水管道1.14公里，DN600-DN1200雨水管道3.32公里，总计新建雨水管道19.41公里，管网材质基本为Ⅱ级钢筋混凝土管，新建直径基本为1米、1.5米雨水检查井共558座。收益来源为管道租赁收入，项目收益率5%。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	6,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	8,967.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	657.30	2026年	657.30	2027年	657.30	2028年	657.30	2029年	657.30
2030年	642.30	2031年	642.30	2032年	642.30	2033年	642.30	2034年	642.30	2035年	542.30
2036年	642.30	2037年	642.30	2038年	642.30	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	任城区2022-2024年排水设施建设项目
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	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建DN300雨水管道4.56公里，DN400雨水管道0.38公里，DN500雨水管道0.39公里，DN600雨水管道3.21公里，DN800雨水管道7.42公里，DN1000雨水管道3.4公里，DN1200雨水管道2.87公里，DN1350雨水管道0.5公里，DN600-DN1000雨水管道1.23公里，总计新建雨水管道23.96公里，管网材质基本为Ⅱ级钢筋混凝土管，新建直径基本为1米、1.25米、1.5米、1.6米等雨水检查井共776座。项目收入为污水管网租赁收入，项目收益率5.2%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	8,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
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	4,200.00	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	12,278.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	693.80	2025年	693.80	2026年	693.80	2027年	693.80	2028年	693.80	2029年	978.80
2030年	978.80	2031年	978.80	2032年	978.80	2033年	978.80	2034年	978.80	2035年	978.80
2036年	978.80	2037年	978.80	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	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	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	4,200.00	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	4,200.00	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	4,200.00	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52

项目名称	任城区西部片区排水设施建设项目
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	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建DN300雨水管道5.67公里，DN400雨水管道0.26公里，DN500雨水管道0.47公里，DN600雨水管道1.27公里，DN800雨水管道4.85公里，DN1000雨水管道8.95公里，DN1200雨水管道4.95公里，DN1350雨水管道0.6公里，DN1500雨水管道3.46公里，DN600-DN1000雨水管道0.22公里，总计新建雨水管道30.7公里，新建直径基本为1米、1.36米、1.5米、1.6米等雨水检查井共818座。项目收益主要为管网租赁收入，预期收益率7%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,930.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	375.00	2025年	896.00	2026年	896.00	2027年	896.00	2028年	1,096.00	2029年	1,081.00
2030年	1,081.00	2031年	1,181.00	2032年	1,181.00	2033年	1,181.00	2034年	1,281.00	2035年	1,281.00
2036年	1,281.00	2037年	1,381.00	2038年	1,421.00	2039年	1,421.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	5,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	张店区电气自动化智慧工厂园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
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	该项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经省政府鲁政字[2006]71号批复，项目占地面积120亩，总建筑面积12.3万平方米。主要建设内容为：生产厂房、孵化中心、研发中心仓储及雨污管线、水电暖等配套设施。项目收益来源主要为：厂房出租、物业管理、广告位租赁、停车位收费等，项目年收益率6.3%。
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	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	96,415.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,443.40	2027年	3,443.40	2028年	3,443.40	2029年	3,443.40
2030年	3,443.40	2031年	3,443.40	2032年	3,443.40	2033年	3,443.40	2034年	3,443.40	2035年	3,443.40
2036年	3,443.40	2037年	3,443.40	2038年	3,443.40	2039年	3,443.40	2040年	3,443.40	2041年	3,443.40
2042年	3,443.40	2043年	3,443.40	2044年	3,443.40	2045年	3,443.40	2046年	3,443.40	2047年	3,443.40
2048年	3,443.40	2049年	3,443.40	2050年	3,443.40	2051年	3,443.40	2052年	3,443.40	2053年	3,443.40
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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	386.00%
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	386.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	任城区智慧城市充电基础设施项目（二期）
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划在任城区仙营街道、观音阁街道、南张街道等三个街道79个停车场内建设新能源汽车充电桩，共计2100个，其中：直流桩（120kw）1850个，交流桩（7kw）250个；并配建变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备。收益来源为充电服务费、广告费收入，项目收益率10.0%
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	49,409.17

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,294.51	2025年	4,778.26	2026年	4,917.05	2027年	4,917.05	2028年	4,917.05	2029年	4,917.05
2030年	4,917.05	2031年	4,917.05	2032年	4,917.05	2033年	4,917.05	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.00%
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	706.00%
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	706.00%
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	706.00%
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	706.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	成武化工园区配套设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2018年山东省人民政府办公厅关于公布第二批化工园区和专业化工园区名单的通知鲁政办字【2018】185号批复； 2、新建园区内标准化道路16公里，配套建设集中公共管廊8公里，各类输送管线，完善园区智慧监管功能，建设高标准隔离栅15公里，续建园区物理封闭，续建百年防洪工程，建设中试研发基地；标准化厂房，占地面积420.78亩，拟新建生产车间16座，产品仓库6座，综合楼1座，研发、质检楼1座等。 3、收益来源厂房租赁 4、收益率10%
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	139,099.81

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,953.23	2027年	5,953.23	2028年	5,953.23	2029年	7,511.25
2030年	7,511.25	2031年	7,511.25	2032年	7,874.86	2033年	6,716.63	2034年	6,716.63	2035年	7,214.13
2036年	7,214.13	2037年	7,214.13	2038年	7,736.28	2039年	7,736.28	2040年	7,736.28	2041年	8,142.70
2042年	8,142.70	2043年	8,142.70	2044年	8,118.92	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
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	348.00%
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	348.00%
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	348.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	济南市儿童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	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	项目位于济南高新区孙村片区，世纪大道以南，科航路以北西巨野河以西，春博路以东。项目总用地面积130959平方米，总建筑面积326338.65平方米，其中地上建筑面积191209.85平方米，地下建筑面积135128.80平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	273,073.97
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	218,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	90,000.00	48,000.00	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	961,402.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,860.00	2028年	8,913.06	2029年	10,558.32
2030年	10,700.52	2031年	12,132.91	2032年	13,683.39	2033年	15,361.48	2034年	17,177.47	2035年	19,142.44
2036年	21,268.33	2037年	23,568.03	2038年	26,055.40	2039年	28,745.40	2040年	30,103.34	2041年	31,511.26
2042年	32,970.95	2043年	34,484.26	2044年	36,053.09	2045年	37,679.40	2046年	39,365.24	2047年	41,112.71
2048年	42,923.98	2049年	44,801.31	2050年	46,747.01	2051年	48,763.49	2052年	50,853.22	2053年	53,018.76
2054年	172,847.82										

		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	218,000.00	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	218,000.00	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	218,000.00	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	218,000.00	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57

项目名称	e裳之都·中国（曹县）华服智造产业园一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于曹县大集镇桑万路东侧，规划用地面积约144.5亩，总建筑面积130400平方米。主要建设：（1）道路及硬化工程13500平方米，室外管网及其他附属设施460平方米，室外夜景照明52平方米，室外强弱电及消防280平方米，供水管网铺设6000米，雨污水管网铺设5950米，绿化1200平方米，供配电管线4800米。（2）地上建筑面积126075平方米；地下建筑面积4325平方米。经测算，项目年均收入5968.09万元。项目总投资收益率：10.33%，覆盖倍数：1.85倍。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	61,221.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,709.34	2027年	4,709.34	2028年	4,709.34	2029年	4,709.34
2030年	4,709.34	2031年	4,709.34	2032年	4,709.34	2033年	4,709.34	2034年	4,709.34	2035年	4,709.34
2036年	4,709.34	2037年	4,709.34	2038年	4,709.34	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	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	20,000.00	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	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	306.00%
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	306.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	齐祥路综合管廊项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	齐祥路综合管廊项目，项目单位为淄博高新技术产业开发区建设局，本次拟申请专项债券13,720.00万元用于项目建设。西五路至稷学路，管廊长约2651米，双舱，断面尺寸8.3米×4.2米。主要完成主体及配套设施建设，铺设电力管线、通信管线、供水管线、供热管线、中水管线等。收益来源主要为管线入廊费用，预计收益率7%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024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	5,600.00
专项债券融资	13,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,654.37

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,895.36	2027年	1,895.36	2028年	1,895.36	2029年	1,895.36
2030年	1,895.36	2031年	1,895.36	2032年	1,895.36	2033年	1,895.36	2034年	1,895.36	2035年	1,895.36
2036年	1,895.36	2037年	1,895.36	2038年	1,895.36	2039年	1,895.36	2040年	1,895.36	2041年	1,895.36
2042年	1,895.36	2043年	1,895.36	2044年	7,537.89	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	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	齐河经济开发区排水管网提升改造工程
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	27,000.00
其中：用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、改造开发区主干道排水管网27.26公里（管径DN300-1500）；2、新建开发区主干道供水管网27.26公里（管径DN500）；3、项目主要收益来源为排水供水管道租赁、广告等，收益率约6.5%。
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	144,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,417.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,301.90	2026年	7,301.90	2027年	7,301.90	2028年	7,301.90	2029年	7,301.90
2030年	7,301.90	2031年	7,301.90	2032年	7,300.83	2033年	7,300.83	2034年	7,300.83	2035年	7,300.83
2036年	7,300.83	2037年	7,299.71	2038年	7,299.71	2039年	7,299.71	2040年	7,299.71	2041年	7,299.71
2042年	7,298.53	2043年	7,298.53	2044年	7,298.53	2045年	7,298.53	2046年	7,298.53	2047年	7,297.29
2048年	7,297.29	2049年	7,297.29	2050年	7,297.29	2051年	7,297.29	2052年	7,295.98	2053年	7,295.98
2054年	17,730.78										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	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	52,000.00	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	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	441.00%
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	441.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	济南站增设北站房工程
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑规模约42000㎡。采用高架候车进站旅客地道出站的进出站方式。地上为四层，地下一层，地下一层主要为出站厅、行包房及设备用房、旅客服务用房、交通换乘空间；一层为进站厅、首层候车、旅客用房、售票厅等；二层为车站设备用房、旅客服务用房；三层为高架候车厅。收益来源为客票收入以及经营收入等。
项目建设期	2024年至2025年

项目位置图	2024年至2043年
项目投资概内项目总投资	85,888.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	28,888.88
专项债券融资	56,888.88
其他债务融资	27,888.88

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	30,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	27,888.88	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	253,438.88

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,479.44	2026年	3,910.47	2027年	4,179.46	2028年	4,451.61
2029年	5,416.38	2031年	5,359.82	2032年	5,711.48	2033年	6,203.34	2034年	6,708.78
2036年	7,168.32	2037年	6,446.26	2038年	5,751.73	2039年	6,078.94	2040年	6,425.19
2042年	9,181.49	2043年	9,559.98	2044年	9,959.32	2045年	10,400.98	2046年	10,901.92
2048年	11,422.49	2049年	11,905.37	2050年	12,364.58	2051年	13,322.31	2052年	14,148.96
2054年	1,728.23								

债务全部期内项目总投资	262,888.88
债务全部期内项目总投资本金	90,220.88
债务全部期内项目总投资专项债务本金	56,888.88
债务全部期内项目总投资其他债务本金	33,888.88
债务全部期内项目总投资专项债务本金	56,888.88

2024年	0.00	2025年	2,479.44	2026年	3,910.47	2027年	4,179.46	2028年	4,451.61
2029年	5,416.38	2031年	5,359.82	2032年	5,711.48	2033年	6,203.34	2034年	6,708.78
2036年	7,168.32	2037年	6,446.26	2038年	5,751.73	2039年	6,078.94	2040年	6,425.19
2042年	9,181.49	2043年	9,559.98	2044年	9,959.32	2045年	10,400.98	2046年	10,901.92
2048年	11,422.49	2049年	11,905.37	2050年	12,364.58	2051年	13,322.31	2052年	14,148.96
2054年	1,728.23								

债务全部期内项目总投资	262,888.88
债务全部期内项目总投资本金	90,220.88
债务全部期内项目总投资专项债务本金	56,888.88
债务全部期内项目总投资其他债务本金	33,888.88
债务全部期内项目总投资专项债务本金	56,888.88

项目收益测算依据

项目61

项目名称	5200亿元隐蔽式立体两用工程总监理工程
项目类型	收费+营运费
本次专项债券申请子项项目投资金额	28,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目概况节点约 8.44 立方，总投立体工程建区设计总行式行，地立至下建面 4.11 方，共建区 9.11 方；新建采区特下建区体，总投立建设计总行式行 1661.8米，大桥 1167.3米/2座（1260M总1260M为单，机场路线规模 426.3米），小型计算 C30，小桥 114米/6座（新建），跨越 1座，1 座跨河线，与通立交两（总投入规为为两），总投立建设计总行式行，中型立交线：收费站及管理用房等，项目总用地约 5.71公顷，投资建设总额 5.2 亿元，全部为自筹。
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	350,018.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	83,388.88
专项债务融资	96,888.88
其他债务融资	172,518.88

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	96,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	85,518.88	132,000.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	706,228.52

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	478.18	2027年	11,986.32	2028年	12,326.98
2030年	19,791.33	2031年	17,585.81	2032年	19,456.97	2033年	20,909.97	2034年	21,745.65
2036年	23,412.33	2037年	26,308.77	2038年	30,302.57	2039年	32,905.31	2040年	35,967.84
2042年	38,456.91	2043年	31,212.83	2044年	21,482.25	2045年	32,367.77	2046年	38,318.31
2048年	33,729.32	2049年	33,729.32	2050年	41,447.95	2051年	35,198.31	2052年	35,707.31
2054年	24,259.35								

债务全部期内项目总投资	214,888.88
债务全部期内项目总投资本金	213,388.88
债务全部期内项目总投资专项债务本金	206,888.88
债务全部期内项目总投资其他债务本金	631,888.88
债务全部期内项目总投资专项债务本金	834,888.88

项目收益测算依据

项目62

项目名称	设立大口跨越河流的高等级收入服务中心一期工程项
项目类型	水资源开发利用
本次专项债券申请子项项目投资金额	6,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目总建筑面积 183260.11 平方米，其中：地下建筑面积116662.72平方米，地下建筑面积：62024.4 平方米，共建筑面积 3000 座/万吨，卫生中心设置规模为1300张，并建中心设置规模为500张，总投资 2.5 亿元，全部为自筹。
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	158,723.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债务融资	36,488.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	10,988.88	2,788.88	10,488.88	2,788.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	190,435.82

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,356.31	2026年	4,988.48	2027年	5,196.48	2028年	5,381.76
2029年	5,900.18	2031年	5,900.18	2032年	6,388.01	2033年	6,988.43	2034年	6,988.43
2036年	6,409.42	2037年	6,409.42	2038年	6,409.42	2039年	6,409.42	2040年	6,409.42
2042年	6,781.39	2043年	6,781.39	2044年	6,781.39	2045年	7,387.56	2046年	7,387.56
2048年	7,387.56	2049年	1,387.56	2050年	11,435.47	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债务全部期内项目总投资	158,988.88
债务全部期内项目总投资本金	36,488.88
债务全部期内项目总投资专项债务本金	36,488.88
债务全部期内项目总投资其他债务本金	36,488.88
债务全部期内项目总投资专项债务本金	36,488.88

项目收益测算依据

项目63

项目名称	杭州区域供暖项目
项目类型	城镇基础设施建设
本次专项债券申请子项项目投资金额	5,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目拟从2023年度累计对25条区域（增建规模：2023）11万一内实施规划区中心广产电场投资项目年度计划下达，总规划面积约 7.0万平方米，对规模，最高投资约2.0万一，拟于 0.0 内实施综合开发，建设约 0.0 万平方米，其中本月新计划，建设约 0.0 万平方米为实施，电包规模 1000.0 平，当地投资计 0.0 万元，项目投入来源为自筹及地方财政预算内，资金规模入，0.0 广告投入为，项目收益率 0%。
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	18,288.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债务融资	8,888.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	5,888.88	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	35,588.38

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	916.45	2028年	916.45
2029年	916.45	2031年	916.45	2032年	1,007.48	2033年	1,007.48	2034年	1,007.48
2036年	1,007.48	2037年	1,108.41	2038年	1,108.41	2039年	1,108.41	2040年	1,108.41
2042年	1,219.28	2043年	1,219.28	2044年	1,219.28	2045年	1,219.28	2046年	1,219.28
2048年	1,341.22	2049年	1,341.22	2050年	1,341.22	2051年	1,341.22	2052年	1,475.34
2053年	1,426.82								

债务全部期内项目总投资	348.98%
债务全部期内项目总投资本金	442.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	442.98%
债务全部期内项目总投资其他债务本金	442.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	442.98%

项目收益测算依据

项目64

项目名称	东明区智慧充电设施建设项目
项目类型	公共服务类充电基础设施
本次专项债券申请子项项目投资金额	5,788.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	规划支持区书城为规划建设1000余家新能源充电车位，建设内容包括停车场建筑面积50000平方米，车位数量，建设总1000平方米，充电桩设施建筑面积2000平方米，购置智能充电桩2000个，完成充电桩4000个（含分区总建设区内规划安装2000个），利用原区内公共建筑物屋面，停车棚等建筑物预留可用资源分布式光伏充电设施，充电桩系统智能化改造设计建设要求，一台同建设内容数量的总投资，预计充电设施投资总计1.0亿，实现总的建设投资内容，2029年至2043年充电桩服务收入等，项目收益率为0.4%。
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	49,417.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债务融资	36,888.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	35,888.88	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	188,837.48

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,301.42	2028年	4,301.42
2029年	4,301.42	2031年	4,301.42	2032年	4,731.84	2033年	4,731.84	2034年	4,731.84
2036年	4,731.84	2037年	5,205.16	2038年	5,205.16	2039年	5,205.16	2040年	5,205.16
2042年	5,726.19	2043年	5,726.19	2044年	5,726.19	2045年	5,726.19	2046年	5,726.19
2048年	6,301.81	2049年	6,301.81	2050年	6,301.81	2051年	6,301.81	2052年	6,931.12
2053年	26,795.35								

债务全部期内项目总投资	343.99%
债务全部期内项目总投资本金	401.99%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	401.99%
债务全部期内项目总投资其他债务本金	401.99%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	401.99%

项目收益测算依据

项目65

项目名称	江下北大运河省际旅游区配套基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本次专项债券申请子项项目投资金额	5,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	新区规划建设游船区3000米，即码头区3个，游船区3个，共3000平米，新建游客集散服务中心（含公输对外，共3000平米，建设规模大运河水上博物馆，建筑面积 6000平米，收入来源为门票产品销售，对外场地入，包装租赁收入等，投资规模总额为 15.00%，投资回收期为0年。
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	27,888.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债务融资	13,988.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	10,388.88	3,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	96,465.38

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,326.33	2028年	3,525.87
2029年	3,513.98	2031年	3,513.98	2032年	3,513.98	2033年	3,513.98	2034年	3,513.98
2036年	3,513.98	2037年	3,513.98	2038年	3,513.98	2039年	3,513.98	2040年	3,513.98
2042年	3,513.98	2043年	3,513.98	2044年	3,513.98	2045年	3,513.98	2046年	3,513.98
2048年	3,513.98	2049年	3,513.98	2050年	3,513.98	2051年	3,513.98	2052年	3,513.98
2053年	1,708.96								

债务全部期内项目总投资	168.98%
债务全部期内项目总投资本金	468.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	468.98%
债务全部期内项目总投资其他债务本金	468.98%

项目收益测算依据

项目66

项目名称	高速层区水配套设施建设项目建设项目
项目类型	供水和水务设施
本次专项债券申请子项项目投资金额	9,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目计划在某地矿，新规划扩建原有矿一期计划日产水 5 万立方米的供水建设，供应原有矿区下游工业和生活用水，新建原有矿区下游工业和生活用水，新建原有矿区下游工业和生活用水，总投资约 3.2 亿元，其中自筹资金 1.2 亿元，申请专项债券资金 2 亿元，项目建设期 2 年，运营期 28 年，项目建成后预计年供水量 1500 万立方米，年均净利润 3000 万元，投资回收期 8 年，内部收益率 12.5%，项目具有较好的经济效益和社会效益。
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	81,888.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债务融资	30,588.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	30,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	139,888.88

债务偿现期内项目分年收益

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	2031年	4,500.00	2032年	4,500.00	2033年	4,500.00	2034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
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
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	0.00								

债务全部期内项目总投资	207.99%
债务全部期内项目总投资本金	613.99%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	613.99%
债务全部期内项目总投资其他债务本金	613.99%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	613.99%

项目收益测算依据

项目67

项目名称	燕京医院分流医疗健康发展示范园项目
项目类型	现代物流设施项目
本次专项债券申请子项项目投资金额	16,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	总计占据面积建设东大区平方米规模建筑可配，配套设施，总投资未配一体设施，建设1000平方米的综合门诊部，形成辅助设施建筑和附属配套设施，总计占据面积，总占用定等记录式共计1000万元，建设的新型对应的设施等平种面积，建设计平方米设施建立大概，配套设施管理委员，数字新经营系统，形成1000亿元定式质量工程的检查无区，实现性色种植，形业经营教育，质量工程的施，体制配套方法
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	32,988.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债务融资	16,888.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	16,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	21,284.88

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	455.10	2027年	2,488.76	2028年	2,488.76
2029年	2,502.26	2031年	2,388.78	2032年	2,502.26	2033年	2,388.78	2034年	2,502.26
2036年	2,388.78	2037年	2,502.26	2038年	2,388.78	2039年	2,502.26	2040年	2,388.78
2042年	2,502.26	2043年	2,502.26	2044年	2,502.26	2045年	2,502.26	2046年	2,502.26
2048年	2,502.26	2049年	2,502.26	2050年	2,502.26	2051年	2,502.26	2052年	2,502.26
2053年	2,502.26								

债务全部期内项目总投资	253.98%
债务全部期内项目总投资本金	446.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	446.98%
债务全部期内项目总投资其他债务本金	446.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	446.98%

项目收益测算依据

项目68

项目名称	燕京医院分区东配气管线工程
项目类型	燃气设施建设项目
本次专项债券申请子项项目投资金额	5,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、建设燕京医院分区东配气管线工程1座，输入配气量约为2000-3000万标准m3/年。2、开采面积2000万m³/1.5平方公里/3.5年，3000-5000m配套管网m/3年。为燕气气配1台为分区输配气提，主要服务范围输送各部分区东区分区，为燕气气配1台为分区分区东配，主要气源为2个方案，项目情况复核后，可供气量约。3%
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	10,488.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债务融资	5,888.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	5,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	22,288.88

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	732.08	2027年	732.08	2028年	732.08
2029年	732.08	2031年	731.95	2032年	731.95	2033年	731.95	2034年	731.95
2036年	731.95	2037年	731.95	2038年	731.95	2039年	731.95	2040年	731.95
2042年	731.95	2043年	731.95	2044年	731.95	2045年	731.95	2046年	731.95
2048年	731.95	2049年	731.95	2050年	731.95	2051年	731.95	2052年	731.95
2053年	731.95								

债务全部期内项目总投资	223.98%
债务全部期内项目总投资本金	378.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	378.98%
债务全部期内项目总投资其他债务本金	378.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	378.98%

项目收益测算依据

项目69

项目名称	东明县保障新区环境配套污水处理厂工程项目
项目类型	其他市政设施建设
本次专项债券申请子项项目投资金额	5,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容：计划处理总规模为3万吨/日，配套设置进厂管网8.5公里，配套设置污水处理厂1座，新建设规模为日处理3万吨/日，总投资约2.5亿元，其中专项债券资金1.5亿元，项目建设期2年，运营期30年，预计年均净利润3000万元，投资回收期8年，内部收益率12%。
项目位置图	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务还现期内项目总投资	10,488.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	0.00
专项债务融资	5,888.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	5,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	22,288.88

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	732.08	2027年	732.08	2028年	732.08
2029年	732.08	2031年	731.95	2032年	731.95	2033年	731.95	2034年	731.95
2036年	731.95	2037年	731.95	2038年	731.95	2039年	731.95	2040年	731.95
2042年	731.95	2043年	731.95	2044年	731.95	2045年	731.95	2046年	731.95
2048年	731.95	2049年	731.95	2050年	731.95	2051年	731.95	2052年	731.95
2053年	731.95								

债务全部期内项目总投资	223.98%
债务全部期内项目总投资本金	378.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	378.98%
债务全部期内项目总投资其他债务本金	378.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	378.98%

项目收益测算依据

项目70

项目名称	高速路改扩入项区智能化提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券申请子项项目投资金额	1,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	城镇智慧城市综合体本月管网，分支管网建引道共改造，城镇管道长 0.5 公，10个村约1700户农产区集中供应及工程，同步实施农村生活污水治理工程，对10个村约2000户与其他污水处理设施与全面接入工程，对2个村约700户农产区集中供应设施与气代煤工程。
项目位置图	2024年至2043年
项目运营期	2024年至2043年
债务还现期内项目总投资	5,388.88
其中：本次专项债券拟项目资本金	1,388.88
专项债务融资	3,888.88
其他债务融资	0.00

项目全生命周期收入项目计划

2021年项目收入	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	3,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还现期内项目总投资	20,328.38

债务偿现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	506.38	2027年	506.38	2028年	506.38
2029年	506.38	2031年	506.38	2032年	506.38	2033年	506.38	2034年	506.38
2036年	506.38	2037年	506.38	2038年	506.38	2039年	506.38	2040年	506.38
2042年	506.38	2043年	506.38	2044年	506.38	2045年	506.38	2046年	506.38
2048年	506.38	2049年	506.38	2050年	506.38	2051年	506.38	2052年	506.38
2053年	506.38								

债务全部期内项目总投资	377.98%
债务全部期内项目总投资本金	525.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	525.98%
债务全部期内项目总投资其他债务本金	525.98%
债务全部期内项目总投资专项债务本金	525.98%

项目收益测算依据

项目71

项目名称	北大区域供热大工程
项目类型	供水
本次专项债券申请子项项目投资金额	6,888.88
其中：用于符合条件的重点项目资本金的金额	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	为教室新村，御景花园等77个小区进行供水管网改造，其中：1、改造城区公共供水管网（DN25-315）94.24km；2、改造小区内无负压加压设备60台；3、新建分区计量设备81台（套）；4、新建智能化控制管理系统平台1套；5、新建管网水质监测设备17台。项目收入来源为水费收入，项目年收益950万元 、收益率7%。
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	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	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	28,344.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,191.56	2027年	1,191.56	2028年	1,191.56	2029年	1,191.56
2030年	1,191.56	2031年	1,190.49	2032年	1,161.58	2033年	1,006.47	2034年	1,006.47	2035年	1,006.47
2036年	910.48	2037年	910.48	2038年	910.48	2039年	910.48	2040年	910.48	2041年	909.31
2042年	909.31	2043年	909.31	2044年	909.31	2045年	909.31	2046年	908.07	2047年	876.67
2048年	876.67	2049年	876.67	2050年	876.67	2051年	875.37	2052年	875.37	2053年	875.37
2054年	875.37										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	567.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	567.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	567.00%
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	567.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	平原县中医院设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要更新购置的设备有:128排蝶旋CT.3.0T磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、口腔综合治疗椅、电子胃肠镜系统、腹腔镜系统及配套器械、智能康复设备、共享药房所需设备设施等设备共计500余台套。项目收益来源主要医疗服务费用收取，收益覆盖债券本息1.4倍，年收益率为12%，收益性良好。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2030年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,500.00
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,000.00

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	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	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	邹平市城市排水防涝能力提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目由山东众信水务有限公司（国有企业）负责建设，项目主要新建排水管网69717米，管径DN800-1000；改造排水管网68990米，管径DN1000-1200。 2、主要收益来源为收集雨洪水并进行销售作为收入来源。 3、年收益为3560万元，收益率为7.12%。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通过供水实现收益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.34亿元。2.社会效益：本项目将水资源进行优化配置，不仅改善了区域的各种生物、植物的情况，使生态环境变好变得健康，有利于生态系统的恢复和良性循环，具有较好的公益性。
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	25,000.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	112,816.69

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,815.24	2027年	3,933.65	2028年	3,933.65	2029年	3,933.65
2030年	3,933.65	2031年	3,933.65	2032年	3,933.65	2033年	3,933.65	2034年	3,933.65	2035年	3,933.65
2036年	3,933.65	2037年	3,933.65	2038年	3,933.65	2039年	3,933.65	2040年	3,933.65	2041年	3,933.65
2042年	3,933.65	2043年	3,933.65	2044年	3,933.65	2045年	3,933.65	2046年	3,933.65	2047年	3,933.65
2048年	3,933.65	2049年	3,933.65	2050年	3,933.65	2051年	3,933.65	2052年	3,933.65	2053年	3,933.65
2054年	3,793.02										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	451.00%
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	451.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	济南医疗健康科技创新产业园二期开发项目
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	济南医疗健康科技创新产业园二期开发项目位于京台高速以西、济齐路以南，规划总用地面积约56.4亩，总建筑面积约19.6万平方米；设计9个地上建筑单体及相应车库;建筑单体功能包括研发、孵化、厂房等，项目建设期为2023奶奶6月30至2025年1月31日。
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	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	11,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	329,664.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,542.50	2026年	27,257.92	2027年	14,815.66	2028年	4,948.40	2029年	5,585.28
2030年	5,917.38	2031年	6,806.53	2032年	7,159.97	2033年	7,517.51	2034年	7,840.80	2035年	8,162.47
2036年	8,503.44	2037年	8,864.87	2038年	9,234.52	2039年	9,640.62	2040年	10,071.08	2041年	10,527.37
2042年	10,351.97	2043年	10,809.13	2044年	11,333.26	2045年	11,862.81	2046年	11,958.01	2047年	12,553.01
2048年	13,168.87	2049年	13,821.81	2050年	14,514.10	2051年	15,248.10	2052年	16,026.29	2053年	27,620.99
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	89,274.00	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	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	新一代晶体材料产业园及基础设施建设项目
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	新一代晶体材料产业园及基础设施建设项目位于济南历城区东至彩龙路，西至旅游路和虎山路交叉口，北至经十东路，南至旅游南路。项目总占地约20万㎡，总建筑面积约31万㎡，项目总投资约15亿元，建设内容主要为新一代晶体材料创新中心、研发中心，包括研发车间、配套办公、区域科研孵化基地，完善园区内管网、停车场等基础设施、新建公共服务配套并搭建相关设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	45,000.00

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	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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	396,904.11

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	9,631.70	2028年	9,631.70	2029年	9,631.70
2030年	9,629.20	2031年	9,629.20	2032年	10,228.54	2033年	10,225.91	2034年	10,225.91	2035年	10,225.91
2036年	12,428.16	2037年	13,057.46	2038年	13,057.46	2039年	13,054.57	2040年	13,054.57	2041年	13,054.57
2042年	13,712.29	2043年	13,712.29	2044年	13,712.29	2045年	13,709.10	2046年	13,709.10	2047年	14,402.90
2048年	14,399.55	2049年	14,399.55	2050年	14,399.55	2051年	14,396.04	2052年	15,124.54	2053年	15,124.54
2054年	59,335.81										

		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	139,845.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	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	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	529.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	529.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	济南市全域充换电基础设施体系建设项目
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,223.00
项目简要描述	本项目建设莲花山、黄岗、北郊等4个“光储充检”一体化示范站（超充驿站），长清热电、展威科技园、祥泰便民中心等布局40个综合服务标准充电站，以及“村镇通”200个农村充电站，大型物流园充电站10座，总计300余台变压器3350把液冷超充及快充充电枪，为广大市民充电提供便利。
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	7,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,908.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,287.46	2027年	1,251.87	2028年	1,385.46	2029年	1,349.87
2030年	1,404.46	2031年	2,308.14	2032年	2,357.14	2033年	2,381.64	2034年	2,381.64	2035年	2,381.64
2036年	3,368.45	2037年	3,368.45	2038年	3,368.45	2039年	3,368.45	2040年	3,368.45	2041年	4,485.77
2042年	4,441.74	2043年	4,441.74	2044年	4,441.74	2045年	4,441.74	2046年	5,703.37	2047年	5,703.37
2048年	5,703.37	2049年	5,703.37	2050年	5,703.37	2051年	5,973.79	2052年	5,961.54	2053年	5,961.54
2054年	910.82										

		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	29,362.00	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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	500.00%
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	500.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	京津冀近零碳生态产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目为省级产业园区基础设施项目，于2023年经山东省生态环境厅《关于同意山东宁津经济开发区建设省级生态工业园区的批复》批复； 2.项目占地约119亩，总建筑面积约7.34万平方米。①建设标准厂房4座，建筑面积约5万平方米；产品研发中心、地下停车场及室外配套2.34万平方米②配套建设供水管网（DN300）4公里、排水管网（DN600-1200）6.5公里、供气管网（De250）4.5公里、供热管网（DN600-800）4公里等； 3.项目收益来源为厂房出租、停车费等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	69,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,800.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	153,680.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,810.00	2028年	1,810.00	2029年	1,810.00
2030年	1,810.00	2031年	1,810.00	2032年	5,810.00	2033年	5,810.00	2034年	5,810.00	2035年	5,810.00
2036年	5,810.00	2037年	5,810.00	2038年	5,810.00	2039年	5,810.00	2040年	5,810.00	2041年	5,810.00
2042年	5,810.00	2043年	5,810.00	2044年	6,810.00	2045年	6,810.00	2046年	6,810.00	2047年	6,810.00
2048年	6,810.00	2049年	6,810.00	2050年	6,810.00	2051年	6,810.00	2052年	6,810.00	2053年	6,810.00
2054年	6,810.00										

		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	34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积369.36亩，总建筑面积199245平方米，其中地上建筑面积152975平方米，地下建筑面积46270平方米。该项目主要由急症部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施用房组成，项目建成后将达到1500张病床位，按三级乙等综合医院建设，职工定员2000人，门诊医技综合楼、病房楼A、B座、科研综合楼、洗衣房高压氧舱、传染楼、配套建设道路及各类基础设施等础设施等。
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	117,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	94,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	29,300.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	378,934.83

债券存续期内项目分年收益

2024年	9,369.16	2025年	9,639.42	2026年	9,392.52	2027年	10,080.91	2028年	10,794.71	2029年	11,533.44
2030年	18,299.13	2031年	19,092.62	2032年	33,914.77	2033年	16,766.46	2034年	16,648.60	2035年	18,062.12
2036年	19,007.99	2037年	19,987.19	2038年	19,000.73	2039年	20,049.68	2040年	21,135.10	2041年	22,258.08
2042年	23,419.79	2043年	24,620.37	2044年	25,862.04	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	94,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据	本项目经营收入主要包括医院门诊收入和住院收入；估算2029-2043年门诊收入增长在2.5%，住院收入保守估算在3%。		

项目79

项目名称	鄄城县中医医院门诊康复综合楼扩建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设一幢建筑面积约5万平方米的门诊康复综合楼，设内科、外科、妇产科、针灸科、康复科、治未病科、中医科、骨伤科、老年病科、急诊科、手术室、麻醉科、医学影像科、医学检验科等临床医技科室；设院办室、总务科、设备科、护理部、感染办、质控科、病案室、财务科、医保科、药剂科、中药房、西药房、信息科、保卫科等职能科室；地上建筑20层地下建筑1层；设置床位490张；购置大型医疗设备约10余台（套）。本项目完成后，收益主要为医疗服务收入，预计年收入2亿元，实现年结余2380万元，收益率11.9%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	62,600.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	5,400.00	2025年	5,400.00	2026年	5,400.00	2027年	5,400.00	2028年	5,400.00	2029年	5,400.00
2030年	5,400.00	2031年	5,400.00	2032年	5,400.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	261.00%
项目收益预测依据	本项目完成后，将会改善本地区就医环境和条件，满足本地区及周边地区患者的需要，收益主要为医疗服务收入，预计年收入2亿元，实现年结余2380万元，收益率11.9%。		

项目80

项目名称	聊城幼儿师范学校扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积123111平方米（折合土地185亩），主要建设综合教学楼、实训教学楼、餐饮综合楼、教学楼、宿舍楼、艺体教学楼及运动场地等，建筑面积102264平方米。本项目按3700名学生规模进行规划。项目建成后，每年学费、住宿费收入1510万元，培训业务收入800万元，共计2310万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	42,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	6,000.00	2,500.00	4,200.00	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	125,832.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,742.00	2025年	2,112.00	2026年	2,408.00	2027年	2,908.00	2028年	2,908.00	2029年	2,908.00
2030年	2,908.00	2031年	3,408.00	2032年	3,408.00	2033年	3,408.00	2034年	3,408.00	2035年	3,908.00
2036年	4,296.80	2037年	3,996.80	2038年	3,996.80	2039年	4,496.80	2040年	4,496.80	2041年	4,496.80
2042年	4,496.80	2043年	4,996.80	2044年	4,996.80	2045年	4,996.80	2046年	4,996.80	2047年	10,293.60
2048年	10,293.60	2049年	10,293.60	2050年	3,200.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	33,700.00	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	33,700.00	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	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据	依据项目收益与融资自求平衡专项评价报告补充业务收支计划等基本信息		

项目81

项目名称	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）
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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于莱芜区山东重工绿色智造产业城园区内，属于国家级高新技术产业园区，本项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总占地45783亩，范围内场平27500亩，新建高端国际合作区623亩，总建筑310000平方米，其中地上建筑295000平方米、地下建筑15000平方米及基础配套道路等管网设施；新建孵化器、高科技研发中心353.26亩，总建筑262000平方米； 建设110 KV变电站六处，线路长度70公里双回架设（其中架空35KM）。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	700,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	213,000.00
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	113,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	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	1,441,780.72

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	30,968.44	2027年	30,968.44	2028年	30,968.44	2029年	30,968.44
2030年	79,936.77	2031年	79,907.00	2032年	83,890.27	2033年	88,020.30	2034年	88,359.27	2035年	35,283.97
2036年	35,283.97	2037年	35,283.97	2038年	35,283.97	2039年	35,283.97	2040年	39,458.03	2041年	39,458.03
2042年	39,458.03	2043年	41,418.03	2044年	43,623.03	2045年	48,214.51	2046年	48,813.01	2047年	48,813.01
2048年	48,813.01	2049年	48,813.01	2050年	274,491.84	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	554,977.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	413,000.00	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	213,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	677.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	213,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	677.00%

项目收益预测依据	（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2）《山东省建筑工程综合预算定额》（2016版）（3）《山东省建筑工程消耗量定额》（2016版）（4）《济南工程造价信息》（2018年12月）等文件资料

项目82

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	216,260.06

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目收益预测依据	

项目83

项目名称	济南护理职业学院新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于济南市历城区港沟街道神武村村南，港西路以东。项目用地面积由43公顷（合645亩）调整为453亩，项目总建筑面积由31.34万平方米调整为22.45万平方米。主要建设图文信息中心大楼、教学楼、实验楼、科研综合楼（实训中心）、风雨操场（体育馆）、学生公寓、教职工公寓、食堂、浴室、门卫室、水泵房、操场看台、中水处理站等，同步实施室外体育场地、道路、绿化、室外管网等工程。
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	127,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,504.00
专项债券融资	72,600.00
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	25,000.00	10,000.00	1,000.00	20,000.00	16,600.00	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	339,730.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,657.68	2027年	7,657.68	2028年	7,657.68	2029年	7,657.68
2030年	7,657.68	2031年	7,657.68	2032年	7,657.68	2033年	7,657.68	2034年	7,657.68	2035年	7,657.68
2036年	7,657.68	2037年	7,657.68	2038年	7,657.68	2039年	7,657.68	2040年	7,657.68	2041年	7,657.68
2042年	7,657.68	2043年	7,657.68	2044年	7,657.68	2045年	7,657.68	2046年	7,657.68	2047年	7,657.68
2048年	87,657.68	2049年	83,603.76	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	468.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.00%

项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源于学生学费收入、住宿收入、政府补助收入、对外培训收入及餐厅超市外包收入,参考《济南护理职业学院建设项目可行性研究报告》，参照济南市物价局审批的学院收费标准。

项目84

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	聊城市新旧动能产业孵化园区项目总用地面积109093m2，总建筑面积241340m2（新旧动能产业创新中心97020m2、企业孵化中心13442m2、产业创投中心39640m2、地下停车场90254m2），另建设燃气管网、热力管网、给水管线、雨污管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	185,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,179.00
专项债券融资	128,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	33,000.00	28,400.00	55,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	522,346.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,276.85	2025年	9,342.22	2026年	10,460.61	2027年	10,669.83	2028年	10,883.23	2029年	11,100.89
2030年	11,322.91	2031年	11,549.37	2032年	11,780.35	2033年	12,015.97	2034年	12,256.28	2035年	12,501.41
2036年	12,751.44	2037年	13,006.46	2038年	12,550.02	2039年	12,746.61	2040年	12,947.11	2041年	13,123.07
2042年	13,247.43	2043年	13,275.62	2044年	14,384.23	2045年	14,623.45	2046年	14,867.46	2047年	15,116.34
2048年	15,370.20	2049年	15,629.13	2050年	201,548.24	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%

项目收益预测依据	本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。

项目85

项目名称	高铁物流园区基础设施建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施主体为滨州市高铁片区开发运营有限公司。项目总建筑面积22.4万平方米，物流园区包括物流中心2.4万平、货运部3万平、储物仓8万平、冷库9万平。配套管网工程建设管网44.3公里、泵站一座，3.0Km地下综合管廊。项目收益来源为物流中心租赁费、货运部租赁费、储物仓租赁费、冷库租赁费、停车场租赁费、管廊入廊费等收入，本项目投资财务内部收益率为10.97%（税前），本项目预计收益约为26130万元/年。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2046年
债券存续期内项目总投资	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,000.00
专项债券融资	58,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	502,400.01

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	23,923.81	2027年	23,923.81	2028年	23,923.81	2029年	23,923.81
2030年	23,923.81	2031年	23,923.81	2032年	23,923.81	2033年	23,923.81	2034年	23,923.81	2035年	23,923.81
2036年	23,923.81	2037年	23,923.81	2038年	23,923.81	2039年	23,923.81	2040年	23,923.81	2041年	23,923.81
2042年	23,923.81	2043年	23,923.81	2044年	23,923.81	2045年	23,923.81	2046年	23,923.81	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	863.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	863.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	863.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	863.00%

项目收益预测依据	2020年（山东省滨州市本级高铁物流园区基础设施建设项目）交通能源及市政产业园基础设施专项债券（一期）项目收益与融资自求平衡专项评价报告 和信专字（2020）第000225号

项目86

项目名称	聊城市退役军人医院新建优抚病房楼
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	本项目为聊城市退役军人医院优抚病房楼建设项目，计划建设一栋地上 6 层、地下 2 层的优抚病房楼，总建筑面积 23050.50平方米，其中地上建筑面积 16965.30平方米，地下建筑面积 6085.20平方米。项目建成后可提供 470 个床位（452 张病房床位、18 张ICU 床位）、99个停车位。新建优抚病房楼包括病房、手术室、停车场、及其他附属设施。
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	11,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
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	1,200.00	0.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,836.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,532.68	2025年	1,632.68	2026年	1,807.68	2027年	1,934.68	2028年	2,063.68	2029年	2,134.68
2030年	2,182.68	2031年	2,682.68	2032年	2,932.68	2033年	2,932.68	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	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	6,700.00	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	6,700.00	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	6,700.00	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	可行性研究报告（诊疗收入）

项目87

项目名称	济南国际医学科学中心医疗硅谷项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设一个大型综合性医疗中心项目，总建筑面积约394.48万平方米，其中地上建筑面积约为262万平方米，地下建筑面积约为132.48万平方米。包括医疗卫生、科研办公、文化设施、配套地下空间设施、车库、设备用房等，同时进行道路、防洪河道、桥涵等配套设施建设。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	4,174,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,674,327.00
专项债券融资	2,000,000.00
其他债务融资	500,000.00

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	290,000.00	330,000.00	50,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,089,361.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	94,902.80	2027年	149,370.96	2028年	208,115.05	2029年	230,767.99
2030年	240,626.07	2031年	251,562.91	2032年	280,947.42	2033年	286,623.67	2034年	292,413.02	2035年	283,795.97
2036年	257,114.25	2037年	277,919.65	2038年	282,467.58	2039年	287,106.09	2040年	291,836.99	2041年	296,662.12
2042年	321,435.73	2043年	326,852.00	2044年	332,376.17	2045年	338,010.37	2046年	338,982.84	2047年	368,481.49
2048年	374,931.86	2049年	381,510.75	2050年	2,294,547.93	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,615,150.00	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	2,500,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	可行性研究报告

项目88

项目名称	济南市妇幼保健院新院区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据《市政府办公厅关于印发济南市医疗卫生服务体系规划（2016-2020年）的通知》（济政办发（2016） 34号），在经十路22029号新建一所符合省会城市地位、满足百姓健康需求的现代化妇幼保健院。济南市发展和改革委员会于2020年9月27日印发《关于济南市妇幼保健院新院区项目可行性研究报告的批复》济发改审批审【2020】63号同意建设该项目，并被列为"2021年度山东省新旧动能转化优选项目"和"2021年度济南市重点项目"。项目位于济南市市中区经十路 22029 号。项目规划总用地面积约为 24888.5 平方米，约37亩。总建筑面积为145200平方米，容积率：3.81。其中：地上建筑面积95000平方米；地下建筑面积50200平方米,设计床位1000张。主要建设门诊医技楼、病房楼、行政后勤用房、餐厅、厨房、地下设备用房、静配中心和停车场等。同时配套建设室外道路、绿化、管网等设施。项目建设周期3年，总投资127156万元。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	131,298.95
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,500.00
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	10,000.00	5,000.00	34,500.00	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	383,782.27

债券存续期内项目分年收益

2024年	3,235.79	2025年	1,886.33	2026年	3,639.17	2027年	3,639.17	2028年	5,479.65	2029年	2,162.60
2030年	4,095.11	2031年	4,095.11	2032年	6,124.24	2033年	6,124.24	2034年	4,606.08	2035年	4,606.08
2036年	6,843.20	2037年	6,843.20	2038年	9,192.16	2039年	5,178.55	2040年	7,644.96	2041年	7,644.96
2042年	10,234.70	2043年	8,157.84	2044年	6,358.25	2045年	6,358.25	2046年	9,104.40	2047年	12,647.46
2048年	15,708.07	2049年	10,851.59	2050年	144,065.23	2051年	67,255.89	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	79,500.00	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	79,500.00	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	79,500.00	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	79,500.00	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	可行性研究报告

项目89

项目名称	东营区化工产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设园区道路、市政配套、公用管廊、智慧园区、标准化厂房、电力设施、园区管理服务中心等。其中园区道路包括枣庄路、末站路、消防路、兴化路、铁西路、博昌路、规划一路、规划二路8条主干路；市政配套包括公用消防工程、供水管网、污水管网等；公用管廊包括主管廊、支管廊、管墩等，总里程16.5公里；智慧园区包括综合信息监管平台、封闭化管理系统等；标准化厂房包括厂房20座，总建筑面积70000㎡；电力设施包块地下电力管廊、变电站等；园区管理服务中心包括车辆检维修区、生活区、商业区、停车场等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	270,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	28,800.00	0.00	30,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	316,484.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	18,077.72	2027年	18,077.72	2028年	18,077.72	2029年	18,077.72
2030年	18,077.72	2031年	18,077.72	2032年	18,077.72	2033年	18,077.72	2034年	18,077.72	2035年	18,077.72
2036年	18,077.72	2037年	18,077.72	2038年	18,077.72	2039年	18,077.72	2040年	18,077.72	2041年	11,329.60
2042年	11,329.60	2043年	11,329.60	2044年	11,329.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%

项目收益预测依据	预计项目可实现年收益5000万元，主要收益来源为公共服务中心、标准厂房租赁收入，检验检测中心营业收入，电力热力燃气管廊租金收入等。

项目90

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

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	28,800.00	23,900.00	0.00	24,000.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	636,866.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	17,239.54	2027年	38,343.68	2028年	38,343.68	2029年	38,343.68
2030年	38,343.68	2031年	38,281.08	2032年	38,281.08	2033年	38,281.08	2034年	38,281.08	2035年	38,281.08
2036年	36,722.33	2037年	36,722.33	2038年	36,722.33	2039年	36,722.33	2040年	36,722.33	2041年	36,718.44
2042年	36,381.59	2043年	18,135.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	490.00%

项目收益预测依据	依据可行性研究报告相关收益预测

项目91

项目名称	兖州区农业产业发展示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新兖片区:牛楼现代仓储物流中心，建设面积13000㎡。小孟片区:2万亩高油酸花生种植基地；梁家村等集约化农田生态农业建设；镇驻地基础设施提升改造工程。大安片区:齐鲁种业研发实验室、培训室等,农作物种子实验田1000亩。济宁国家农业科技园区：花卉电商园建设、高效日光温室建设等。漕河片区：乡村振兴农民教育培训基地；村民活动中心500㎡；整合土地，疏通沟渠、护坡；农田道路硬化；镇驻地基础设施提升。建设示范区内9条、约20公里道路，约3座桥涵，约3处智能交通调度服务系统等配套基础设施
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	2,000.00	14,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,405.62

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,674.87	2026年	4,815.11	2027年	4,815.11	2028年	4,815.11	2029年	4,815.11
2030年	4,815.11	2031年	4,959.57	2032年	4,959.57	2033年	4,959.57	2034年	4,959.57	2035年	4,959.57
2036年	5,108.35	2037年	5,108.35	2038年	5,108.35	2039年	5,108.35	2040年	5,108.35	2041年	5,261.61
2042年	5,261.61	2043年	5,261.61	2044年	5,261.61	2045年	5,261.61	2046年	5,419.46	2047年	5,419.46
2048年	5,419.46	2049年	5,419.46	2050年	5,419.46	2051年	27,910.25	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%

项目收益预测依据	

项目92

项目名称	鹤伴山文旅融合示范区基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由文化和旅游局建设。总规划面积6000亩，建筑面积20万平方米，主要建设梁漱溟研学基地、游客服务中心、城市书房等，修建景区设施100余处、大型停车场3处，交通路网30余公里，完善各种旅游基础设施。通过门票、场地租赁、康养等项目取得收益，年收益7000万，收益率8%左右。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	142,844.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,605.84	2026年	4,664.19	2027年	4,727.21	2028年	4,795.27	2029年	4,718.69
2030年	4,760.80	2031年	4,805.02	2032年	4,851.44	2033年	4,900.19	2034年	4,951.38	2035年	5,005.13
2036年	5,061.56	2037年	5,120.81	2038年	5,183.03	2039年	5,248.36	2040年	5,316.95	2041年	5,388.98

2042年	5,464.60	2043年	5,544.00	2044年	5,627.39	2045年	5,714.93	2046年	5,806.86	2047年	5,903.37
2048年	6,004.72	2049年	6,111.13	2050年	6,222.87	2051年	6,340.19	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目93

项目名称	滨城区综合管网建设工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由滨州润达水利工程有限公司（国有企业）投资建设，项目南起南外环，北至G220国道，新建雨污水管线114千米，排水管线180千米，供水、热力、燃气、电力等专业管线各50千米，以及管线布设影响道路恢复工程。项目建成后，通过综合管网运营、城市基础设施配套费、雨水回收再利用等实现收益，年收益31500万元，项目收益率6.1%。
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	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	120,000.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	43,000.00	9,900.00	30,000.00	197,100.00	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	1,284,124.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	528,768.49	2027年	29,052.15	2028年	29,052.15	2029年	29,052.15
2030年	29,052.15	2031年	29,052.15	2032年	29,052.15	2033年	29,052.15	2034年	29,052.15	2035年	29,052.15
2036年	29,052.15	2037年	29,052.15	2038年	29,052.15	2039年	29,052.15	2040年	29,052.15	2041年	29,052.15
2042年	29,052.15	2043年	29,052.15	2044年	29,052.15	2045年	29,052.15	2046年	29,052.15	2047年	29,052.15
2048年	29,052.15	2049年	29,052.15	2050年	29,052.15	2051年	29,052.15	2052年	29,052.15	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	济宁经开区农田灌区升级改造项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	灌区设计灌溉面积约 10.87 万亩，工程规模为中型，主要建设内容为灌区渠首工程，供水工程、排水工程、河道治理工程、排灌站新建及升级改造工程、闸门新建工程、田间沟渠及灌溉配套设施建设等；其中：建设杨庄南泵站等泵站8座、赵王河杨庄桥等桥梁 23 座、洙赵改江庄闸门等闸门9座。主要收益为灌溉、供水水费收入，预计年收益率 6.27%。
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	33,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,700.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,011.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,698.26	2026年	2,698.26	2027年	2,698.26	2028年	2,698.26	2029年	2,698.26
2030年	2,773.50	2031年	2,773.50	2032年	2,773.50	2033年	3,018.75	2034年	3,018.75	2035年	3,096.24
2036年	3,096.24	2037年	3,096.24	2038年	3,096.24	2039年	3,096.24	2040年	3,176.04	2041年	3,176.04
2042年	3,167.84	2043年	3,159.64	2044年	3,159.64	2045年	3,241.85	2046年	3,241.85	2047年	3,241.85
2048年	3,241.85	2049年	3,241.85	2050年	3,326.53	2051年	3,326.53	2052年	9,979.59	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,116.00	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	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	558.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	558.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	乐陵市区域污水治理环境综合能力提升工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目拟对全市污水处理设施实施提升改造，包括全域生活污水处理站提升、90处小型集中式污水处理站建设、80个厌氧预处理+人工湿地/浅层氧化塘，铺设污水主干管网1400公里，污水接户管管网2700公里；处理地下污染水48.4万立方米，涉及土方14.8万立方米。年收益率7.3%。 本项目建设期为2022年4月10日至2024年12月31日。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理费用收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为16.8亿元。 2.社会效益：项目建成后，乐陵市水资源的调蓄与循环利用水平明显提高，实现了城镇水资源与水生态的良性循环，有利于乐陵市生态城市的建设。结合“海绵城市”的建设，本项目建成后将充分发挥水系、绿地等系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式，进一步提升城市的雨水渗、蓄、用功能，助力乐陵市海绵城市的建设。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	81,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,600.00	8,000.00	5,000.00	16,200.00	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	209,836.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	7,582.99	2025年	10,660.67	2026年	10,660.67	2027年	10,660.67	2028年	10,660.67	2029年	10,660.67
2030年	10,660.67	2031年	10,660.67	2032年	10,660.67	2033年	10,660.67	2034年	10,660.67	2035年	10,660.67
2036年	10,660.67	2037年	10,660.67	2038年	10,660.67	2039年	10,660.67	2040年	10,660.67	2041年	10,660.67
2042年	10,611.24	2043年	10,410.68	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	514.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	514.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	济宁经济开发区圣祥小镇南片区创研基地建设项目
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	项目位于省级产业园区济宁经济开发区内，2015年经山东省人民政府《关于调整济宁经济开发区规划位置的批复》（鲁证字〔2015〕12号）批复，项目占地面积63163.0平方米（约94.74亩），总建筑面积91954.00平方米，主要建设： 1、科技研发中心、标准试验厂房、公共监测用房等91954.00平方米； 2、园区道路8.5km、DN800-1200雨污水管网6.1km、供电管网2.1km等基础设施。 收入来源为：租赁收入、物业收入和广告牌收入，项目年收入5412.33万元，收益率为4.05%。
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	51,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,500.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,500.00	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	109,481.96

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	630.65	2026年	3,260.39	2027年	3,260.39	2028年	3,260.39	2029年	3,260.39
2030年	3,260.39	2031年	3,400.27	2032年	3,400.27	2033年	3,400.27	2034年	3,400.27	2035年	3,400.27
2036年	3,547.14	2037年	3,547.14	2038年	3,547.14	2039年	3,547.14	2040年	3,547.14	2041年	3,701.36
2042年	3,701.36	2043年	3,701.36	2044年	3,701.36	2045年	3,701.36	2046年	3,863.29	2047年	3,863.29
2048年	3,863.29	2049年	3,863.29	2050年	3,863.29	2051年	4,033.32	2052年	15,955.77	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	429.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目被列为全市十四五规划重大项目、山东省重大项目，位于滨州国家级经济技术开发区内，由滨州市中海创业投资集团有限公司（国有控股）建设，总建筑面积48.3万平方米，主要建设大数据云计算产业区、数字内容与创业产业区、软件信息服务产业区等，配套建设园区道路68000米、雨污水管网7000米等相关基础设施。其中大数据云计算产业区、数字内容与创业产业区、软件信息服务产业区总建筑面积21.8万平方米。 项目建成后，可通过数字化技术租赁、管网运营等实现收益，实现年收益率7.27%。
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	430,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,100.00
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	26,100.00	8,000.00	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	900,553.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	29,598.00	2025年	52,959.04	2026年	52,317.23	2027年	52,317.23	2028年	52,317.23	2029年	52,317.23
2030年	52,317.23	2031年	52,317.23	2032年	52,317.23	2033年	52,317.23	2034年	52,317.23	2035年	52,317.23
2036年	52,317.23	2037年	52,317.23	2038年	52,317.23	2039年	52,317.23	2040年	52,317.23	2041年	52,317.23
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	64,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1405.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	济南国际医学科学中心租赁住房试点项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设保障性租赁住房3911套，占地面积95800平方米，总建筑面积309699.75平方米，其中地上建筑面积228348.53平方米，地下建筑面积81351.22平方米。主要建设租赁住房17栋；车库及设备用房62836.88平方米，储藏室218514.34平方米，配套用房等公共建筑10094.84平方米；同步实施小区道路、专业管线、智能等工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	273,453.00
其中：不含专项债券的项目资本金	123,945.00
专项债券融资	149,508.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	96,108.00	0.00	53,400.00	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	567,434.89

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	12,361.11	2026年	13,548.98	2027年	14,796.86	2028年	16,107.27	2029年	16,596.07
2030年	17,099.53	2031年	17,618.10	2032年	18,152.22	2033年	18,702.37	2034年	19,156.65	2035年	18,721.21
2036年	17,625.63	2037年	17,680.92	2038年	18,113.02	2039年	18,558.09	2040年	19,016.51	2041年	19,488.68
2042年	19,582.30	2043年	19,690.51	2044年	20,206.47	2045年	20,071.90	2046年	20,619.28	2047年	21,183.07
2048年	21,763.79	2049年	22,361.92	2050年	22,978.00	2051年	85,634.44	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	149,508.00	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	149,508.00	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	149,508.00	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	149,508.00	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99

项目名称	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于齐河县经济开发区，建设产业化装配式标准厂房30万平方米、综合检测中心1.5万平方米、综合能源中心2.4万平方米、6000吨/日污水处理厂2座，配套建设园区道路40km、雨污分流管网70km、供水管网30km、供汽管网10km、及供电等基础设施。项目预计发行债券期限为20年，项目主要运营收入为标准厂房租赁及出售、污水处理收入、检测中心收入、综合能源收入、广告收入和地下管线维护费，债券存续期间收入为73.5亿元，该项目建成后，将极大拓展了齐河县的发展空间，进一步强化园区的功能和作用，强力推进齐河县特色产业的发展。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	429,169.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	49,000.00	31,076.00	49,000.00	50,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	980,675.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	34,437.57	2028年	34,437.57	2029年	34,437.57
2030年	34,437.57	2031年	34,437.57	2032年	34,437.57	2033年	34,437.57	2034年	34,437.57	2035年	34,437.57
2036年	34,437.57	2037年	34,437.57	2038年	34,437.57	2039年	34,437.57	2040年	34,437.57	2041年	34,437.57
2042年	34,437.57	2043年	34,437.57	2044年	34,437.57	2045年	34,437.57	2046年	34,437.57	2047年	34,437.57
2048年	34,437.57	2049年	34,437.57	2050年	34,437.57	2051年	154,174.09	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	545.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积约135万平方米，主要建设智慧化标准厂房约40.5万平方米，园区道路6300米，配套铺设给排水、雨污管道各6700米（管径DN100~DN600）、De315PE再生水管道3200米（管径为DN200~DN400），天然气、通信管网6500米（管径DN100~DN400），新能源充电桩120个。项目建成后将打造中国首个乡村振兴碳中和技术应用示范区。收益为标准厂房、研发科研等租赁收入及污水处理费、检测、绿色电力等收入，收益率约7.1%
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	720,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	360,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	1,726,090.20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	45,914.38	2026年	57,565.57	2027年	57,565.57	2028年	57,565.57	2029年	57,565.57
2030年	57,526.93	2031年	57,526.93	2032年	57,526.93	2033年	57,526.93	2034年	57,526.93	2035年	57,526.93
2036年	57,486.36	2037年	57,486.36	2038年	57,486.36	2039年	57,486.36	2040年	57,486.36	2041年	57,443.76
2042年	57,443.76	2043年	57,390.40	2044年	57,390.40	2045年	56,261.40	2046年	56,227.85	2047年	56,227.85
2048年	56,227.85	2049年	56,227.85	2050年	56,227.85	2051年	250,251.19	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	479.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	479.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	长岭山生物医药产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地1874亩，总建筑面积约453万㎡，主要建设基因治疗、细胞类研究治疗等生物医药类临床研究实验室30万㎡、生物医药中小企业加速器的研发实验楼64万㎡、生物医药产品中试标准厂房及大规模生产厂房约148万㎡，配套实训教学综合楼及公共服务设施共计约61万㎡，地下车库及设备用房约150万㎡等。配建道路长度约8600米，供水排水雨水等管网约45万米，供电线管网约20万米，燃气管网约1万米，收益来源为出租研发试验楼和标准厂房，提供公共实验室、物业管理和停车场服务。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	3,800,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900,000.00
其他债务融资	1,026,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	200,000.00	110,000.00	356,000.00	800,000.00	400,000.00	34,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,190,468.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	76,017.48	2029年	193,074.97
2030年	268,002.99	2031年	268,877.74	2032年	288,846.64	2033年	293,823.69	2034年	299,930.72	2035年	320,646.52
2036年	325,620.84	2037年	330,594.20	2038年	352,094.13	2039年	358,252.88	2040年	363,223.16	2041年	385,546.30
2042年	386,410.38	2043年	387,273.30	2044年	407,603.46	2045年	408,463.98	2046年	409,323.23	2047年	429,313.91
2048年	430,170.53	2049年	432,334.89	2050年	452,648.71	2051年	452,598.57	2052年	2,869,775.56	2053年	0.00
2054年	0.00										

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

项目102

项目名称	兖州区洸府河流域引调水灌溉项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对洸府河流域干流、支流以及骨干排水沟计15条河流进行治理，清淤疏浚70.3km、加固堤防50.8km，建设涵闸18座，提水泵站45座，从南四湖引水2000万m3/年，铺设输水管道40km，从泗河引水5000万m3/年、大汶河引水400万m3/年，通过管道、河道为兖州区工业、农业及其他产业提供用水，涉及6镇45个村庄15万亩农田灌溉。相关收益达8700万元/年。收益来源：道路、河流广告、冠名权等收入，引水灌溉收费。收益率约5%。
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	122,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,800.00	6,900.00	35,000.00	23,300.00	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	376,529.39

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,768.64	2025年	9,054.47	2026年	11,340.32	2027年	11,340.32	2028年	11,340.32	2029年	11,568.95
2030年	11,568.95	2031年	11,568.95	2032年	11,568.95	2033年	11,568.95	2034年	11,802.17	2035年	11,802.17
2036年	11,802.17	2037年	11,802.17	2038年	11,802.17	2039年	12,040.05	2040年	12,040.05	2041年	12,040.05
2042年	12,040.05	2043年	12,040.05	2044年	12,282.68	2045年	12,282.68	2046年	12,282.68	2047年	12,282.68
2048年	12,282.68	2049年	12,530.17	2050年	12,530.17	2051年	12,530.17	2052年	50,625.56	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
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	538.00%
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	538.00%
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	538.00%
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	538.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	东营区城市管网建设项目
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	34,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东营区，对辖区内地下管网进行完善，主要包括供水、供气、供暖、排水等地下管线及配套泵站、换热站等设施的更新、配套，其中供水管线171公里，排水管线319公里、门站以下供气管线144公里，供暖管线92公里，涉及泵站39座、换热站27座。
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	401,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	148,000.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,000.00	14,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	849,267.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	27,100.94	2026年	27,358.45	2027年	27,615.71	2028年	27,872.72	2029年	28,129.47
2030年	28,385.95	2031年	28,642.16	2032年	28,898.10	2033年	29,153.75	2034年	29,409.12	2035年	29,664.19
2036年	29,648.97	2037年	29,633.44	2038年	29,617.60	2039年	29,601.45	2040年	29,584.97	2041年	29,568.16
2042年	29,411.32	2043年	29,254.13	2044年	29,236.29	2045年	29,218.10	2046年	29,199.54	2047年	29,180.61
2048年	29,161.31	2049年	29,141.61	2050年	25,303.67	2051年	25,283.18	2052年	74,993.01	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	231,400.00	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	208,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	148,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	574.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	148,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	574.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设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105

项目名称	济南茂岭数字科创产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区占地面积 60.08万㎡，总建筑面积 37.33 万㎡，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型孵化器，地上总建筑面积24.92 万㎡，地下建筑面积 12.41 万㎡，同时配建园区道路及相关管道，其中道路 11KM，并敷设给水 10.8KM、电力9.8KM、排水 18.79KM、热力 9.9KM、电信 9.3KM、燃气 9.9KM 等。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	180,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,754,297.58

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	21,738.15
2030年	28,342.06	2031年	35,075.06	2032年	42,951.58	2033年	50,961.06	2034年	52,543.91	2035年	54,132.48
2036年	55,726.81	2037年	57,326.95	2038年	58,932.97	2039年	60,544.92	2040年	61,150.37	2041年	61,761.87
2042年	62,379.49	2043年	63,003.29	2044年	63,633.31	2045年	64,269.65	2046年	64,912.34	2047年	65,561.47
2048年	66,217.09	2049年	66,879.26	2050年	67,548.05	2051年	68,223.53	2052年	68,905.76	2053年	69,594.82
2054年	321,981.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	552,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	585.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	585.00%
项目收益预测依据			

项目106

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	106,800.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目107

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	德州市陵城区列为“全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心”。项目通过2022年国家发改委政策性开发性金融工具审核，总投资40亿元，占地200亩，总建筑面积34万平米。主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、动力中心及数据机房等信息基础设施、信创产业研发基地等，新增2.5KW标准机架标准机架共2800个，新增算力75PFLOPS。项目收益主要包括光伏发电收入、厂房建筑租赁、带宽分成、机柜出租收入等。每年收益81794万元，收益率8.1%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	160,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	19,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	40,000.00	0.00	48,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,977,612.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	9,104.87	2026年	54,629.25	2027年	59,213.38	2028年	59,209.43	2029年	59,205.52
2030年	59,201.65	2031年	62,138.74	2032年	62,134.95	2033年	62,131.19	2034年	62,127.47	2035年	62,123.79
2036年	65,208.10	2037年	65,204.50	2038年	65,200.92	2039年	65,197.39	2040年	65,193.88	2041年	68,432.78
2042年	68,429.35	2043年	68,425.96	2044年	68,422.59	2045年	68,419.26	2046年	71,820.45	2047年	71,817.19
2048年	71,813.96	2049年	71,810.76	2050年	71,807.59	2051年	75,379.16	2052年	263,808.51	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	494.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,000.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	549.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	989.00%
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	989.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	济宁运河经济开发区汽车组建制造产业园项目
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东济宁运河经济开发区省级产业园区，总占地面积约400亩，总建筑面积40万平方米，规划建设新能源产业单层、多层标准化厂房30万平方米，企业孵化中心10万平方米，并配套建设园区道路2676米，雨污管网5352米等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	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	80,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	638,082.75

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	-3,444.00	2026年	17,730.25	2027年	17,812.00	2028年	17,893.75	2029年	17,975.50
2030年	18,057.25	2031年	18,139.00	2032年	18,139.00	2033年	18,139.00	2034年	18,139.00	2035年	20,231.50
2036年	22,039.26	2037年	22,039.26	2038年	22,019.51	2039年	21,999.76	2040年	21,999.76	2041年	21,999.76
2042年	21,999.76	2043年	21,999.76	2044年	21,999.76	2045年	21,999.76	2046年	23,988.29	2047年	23,988.29
2048年	23,988.29	2049年	23,988.29	2050年	23,988.29	2051年	23,988.29	2052年	95,244.41	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	211,497.00	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	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	354.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	638.00%
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	638.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	聊城市传染病医院医疗设备及信息化提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目购置呼吸内镜室设备、消化内科设备、泌尿外科设备、影像中心设备、重症及呼吸内科设备、手术室设备、病理科设备、三维水箱、血管外科设备、康复大厅设备及配套设施等，同时项目进行信息系统平台建设、处方前置审核系统、人力资源及薪资管理系统、不良事件上报系统、DRG分组管理及成本测算系统、智能采血管理系统等信息化系统建设
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	3,529.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,005.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	220.93	2025年	500.68	2026年	500.68	2027年	500.68	2028年	500.68	2029年	500.68
2030年	500.68	2031年	500.68	2032年	500.68	2033年	500.68	2034年	500.68	2035年	500.68
2036年	500.68	2037年	500.68	2038年	500.68	2039年	500.68	2040年	500.68	2041年	500.68
2042年	500.68	2043年	500.68	2044年	500.68	2045年	500.68	2046年	500.68	2047年	500.68
2048年	500.68	2049年	500.68	2050年	500.68	2051年	500.68	2052年	1,266.41	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	625.00%
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	625.00%
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	625.00%
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	625.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	济宁运河经济开发区新能源汽车孵化园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目纳入山东济宁运河经济开发区省级园区，2019年经《山东省人民政府关于山东任城经济开发区等4家经济开发区更名的批复》（鲁政字[2019]131号文件）批复。项目占地面积200亩，总建筑面积20万平方米，主要建设：1、新建单层标准化厂房6万平方米、多层标准化厂房13万平方米，新建科研中心1万平方米；2、新建园区周边雨污管网21788米、道路10894米、电力等基础配套。收益来源为：园区运营、厂房及仓库租赁等收入，收益率10%。
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	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	24,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,676.91

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	14,404.14	2027年	15,097.48	2028年	15,097.48	2029年	15,097.48
2030年	15,097.48	2031年	15,097.48	2032年	16,728.06	2033年	16,728.06	2034年	16,728.06	2035年	17,844.06
2036年	17,844.06	2037年	19,637.69	2038年	19,637.69	2039年	19,637.69	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,371.00	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	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	587.00%
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	587.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	明湖国际科技创新产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约140亩，总建筑面积约82.05万平米，主要建设大数据与新一代信息技术、科技服务等创新型中小企业产品孵化平台、共享研发室等产业用房约50万平米，公共服务及相关辅助配套设施4.21万平米，地下车库及设备用房约27.84万平米。供水排水雨水污水等管网约1万米，供电管网约1500米，燃气管道约1000米，雨水毛细管网管道约9000米。项目采用出租模式，通过引进科技产业资源，提供科技产业载体空间、科技服务平台服务、科技创新配套服务给所需企业使用作为主要收入来源。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	925,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,000.00
其他债务融资	212,000.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	300,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	60,000.00	42,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,100,510.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	160,387.00	2029年	160,449.00
2030年	57,460.00	2031年	69,313.00	2032年	72,075.00	2033年	74,027.00	2034年	81,613.00	2035年	81,675.00
2036年	81,737.00	2037年	90,076.00	2038年	90,138.00	2039年	90,200.00	2040年	99,370.00	2041年	99,431.00
2042年	99,431.00	2043年	109,652.00	2044年	109,652.00	2045年	109,652.00	2046年	120,895.00	2047年	120,895.00
2048年	120,895.00	2049年	133,263.00	2050年	133,263.00	2051年	133,263.00	2052年	601,698.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	697,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	662,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	689.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	450,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	689.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	单县县域医共体项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：本项目以大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的核心技术支撑，打造单县公立医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础的县乡村一体化管理模式，实现医疗、绩效、人员、财务、资产和药品六个统一的管理和服务，从而实现管理的共同体、利益的共同体、责任的共同体、服务的共同体，做到“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”提升医疗服务体系整体效能，更好实施分级诊疗和满足群众健康需求，为广大居民提供连续性、高质量的医疗卫生服务。建设内容包括：医共体基础支撑平台、智慧基层服务平台、智慧便民服务平台、智慧资源共享平台、智慧协同管理平台、医共体综合智慧监管平台、医共体智慧后勤管理平台、智慧医院效能提升平台以及配套设施等。 经济效益：1、通过系统信息和本地医疗单位合作，实现数据互通，为业主建立家庭健康档案，方便老年人身体健康状况实时反馈，同时可以预约医疗单位和健康专家实现上门体检和针对性健康服务，通过定制化服务收取费用。2、通过系统信息和本地医疗单位合作，实现数据互通，为医院提供信息匹配使用收取费用预计债券存续期一年内可实现项目净收入1200万元 社会效益：通过紧密型医共体县乡村信息一体化建设项目，实现医共体内及医共体之间的数据互联互通，打造跨机构、跨地域、跨专业的业务联动模式和全程管理的医疗卫生服务模式，为居民提供全生命周期的健康、养老、妇幼保健等一体化服务。通过医共体运营管理应用进行信息共享和资源整合，促进优质医疗资源下沉和合理流动，实现同质化服务模式，持续提升区域医疗机构服务能力，推进分级诊疗机制的切实落地。最终使医疗服务更安全、更高效、更经济、更便捷，以及提供全人群、不间断、动态化、个性化的公共卫生服务，有效缓解看病难、看病贵等问题。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	19,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	34,732.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,399.65	2026年	1,399.65	2027年	1,399.65	2028年	1,399.65	2029年	1,399.65
2030年	2,399.65	2031年	2,399.65	2032年	2,399.65	2033年	2,236.20	2034年	5,143.20	2035年	2,631.20
2036年	2,631.20	2037年	2,631.20	2038年	2,631.20	2039年	2,631.20	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	济宁市任城区高端轻工孵化园项目
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东济宁运河经济开发区省级产业园区，占地面积108亩，总建筑面积110000平方米，规划建设标准化厂房90000平方米、企业孵化中心10000平方米、科技创业中心5000平方米、研发中心5000平方米等，配套建设雨污水管网20000米，供电供水管线23000米，供热覆盖面积110000平方米，道路10170米，配套充电桩、停车场等。项目收益主要为厂房租赁收益、管理运营收益和企业孵化收益等，预期收益率12%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	63,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-31,500.00
专项债券融资	31,500.00
其他债务融资	25,200.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,058.59

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	5,115.13	2028年	5,317.06	2029年	5,525.33
2030年	5,740.18	2031年	5,961.87	2032年	6,190.66	2033年	6,426.82	2034年	6,644.90	2035年	6,870.94
2036年	7,764.39	2037年	8,007.28	2038年	8,259.13	2039年	8,520.25	2040年	8,791.05	2041年	9,087.13
2042年	9,378.92	2043年	9,681.58	2044年	9,995.53	2045年	10,321.25	2046年	10,459.19	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,621.57	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	272.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	489.00%

项目收益预测依据	

项目114

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	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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115

项目名称	邹城市铁西职业教育园区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约130亩，建设内容包括新建办学规模48个班的职业学校，总建筑面积约74945㎡，主要建设教学楼、实验楼、体育馆、报告厅等，同步实施室外配套附属工程，购置配备相关教育教学设施设备等。建成后由教育部门租赁使用，项目主要收益来源为租金收入
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	91,887.11

债券存续期内项目分年收益

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	525.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	525.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	525.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	525.00%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本项目总用地面积116264㎡（约174.4亩），总建筑面积86450㎡，其中已建建筑面积9850㎡、新建地上建筑面积69800㎡、新建地下建筑面积6800㎡。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼等。？ 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为（诊疗收入、查体收入、药品收入等）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为30亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够极大改善辖区医疗卫生基础设施落后现状，提升整体医疗技术水平，增强应对突发公共卫生事件的处置能力，满足群众不断增长的医疗服务需求。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	95,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	387,629.97

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目117

项目名称	齐鲁化工区智慧园区建设项目二期工程
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	项目可增加数据算力和存储资源规模折合2.5千瓦标准机架27个。包含园区IT基础设施、综合通信、应急指挥、智慧安监、智慧环保、智慧安防、危化品车辆监控、辅助决策等几大系统。针对试点企业，实现厂区5G全覆盖，利用5G网络实现两重点一重大综合监管、生产装置区专项监管、危化品仓库专项监管、固定动火点专项监管、装卸区专项监管；对接临淄区有毒有害综合监测平台，实现园区大气综合管控；增加高空瞭望设备的数量及点位。收入来源为园区弱电管道及桥架租赁，年度综合收入合计为741万元。
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	4,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,225.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,152.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	399.24	2025年	382.14	2026年	382.14	2027年	382.14	2028年	382.14	2029年	420.35
2030年	420.35	2031年	420.35	2032年	420.35	2033年	420.35	2034年	462.62	2035年	462.62
2036年	462.62	2037年	462.62	2038年	462.62	2039年	508.88	2040年	508.88	2041年	508.88
2042年	508.88	2043年	508.88	2044年	560.23	2045年	560.23	2046年	560.23	2047年	560.23
2048年	560.23	2049年	616.04	2050年	616.04	2051年	616.04	2052年	616.04	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	636.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	636.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	636.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,225.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	636.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	中央空调创新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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积500亩，总建筑面积约29万平方米，主要建设园区内主干道8000米，铺设100mm供水官网7000米，500mm排水管网12000米，其中污水管网9000米，雨水管网3000米，相应电路铺线，燃气管道，消防供水管道，以及园区周边主要道路整体提升改造。通过标准化厂房租赁、产品检验检测服务、管网运营等实现收益，收益率10%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	177,551.36

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,341.12	2026年	6,341.12	2027年	6,341.12	2028年	6,341.12	2029年	6,341.12
2030年	6,341.12	2031年	6,341.12	2032年	6,341.12	2033年	6,341.12	2034年	6,341.12	2035年	6,341.12
2036年	6,341.12	2037年	6,341.12	2038年	6,341.12	2039年	6,341.12	2040年	6,341.12	2041年	6,341.12
2042年	6,341.12	2043年	6,341.12	2044年	6,341.12	2045年	6,341.12	2046年	6,341.12	2047年	6,341.12
2048年	6,341.12	2049年	6,341.12	2050年	6,341.12	2051年	6,341.12	2052年	6,341.12	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	710.00%
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	710.00%
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	710.00%
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	710.00%
项目收益预测依据			

项目119

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	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	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120

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	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目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121

项目名称	城市水资源集约利用及生态保护系统建设工程
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	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	一、城市水资源集约利用系统项目：对“两河三湖四水系”、东南片区蓄水区、营子村蓄水区、杜屋水库及李呈水库进行提升改造。连接溢洪河与永丰河及相关水系、蓄水区，打造一张网式城市水资源集约利用系统。二、生态保护系统建设工程：对“两河三湖四水系”驳岸提升改造并对周边进行系统生态建设，完善相关配套设施，总建设面积约220万平米，同时充分体现海绵城市、湿地城市建设理念。三、建设城市水资源综合开发利用智慧管理平台。
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	56,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,400.00
专项债券融资	28,300.00
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	28,300.00	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	121,660.54

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,218.75	2027年	6,088.40	2028年	6,088.40	2029年	6,230.15
2030年	6,230.15	2031年	6,378.99	2032年	6,378.99	2033年	6,535.27	2034年	6,535.27	2035年	6,699.36
2036年	6,699.36	2037年	6,872.36	2038年	6,872.36	2039年	7,052.57	2040年	7,052.57	2041年	7,242.53
2042年	7,242.53	2043年	7,242.53	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.00%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	李海务养老服务中心项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约25.35亩，规划总建筑面积15500平方米，其中地上建筑面积13500平方米，包括老年公寓、配套服务楼，卫生服务中心、配电房等；地下建筑面积2000平方米。配套建设变配电、给排水、道路、停车场、景观绿化等附属工程。
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	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	33,204.21

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	-1,280.64	2028年	1,217.80	2029年	1,217.80
2030年	1,217.85	2031年	1,217.80	2032年	1,217.80	2033年	1,217.80	2034年	1,217.80	2035年	1,217.80
2036年	1,217.80	2037年	1,217.80	2038年	1,217.80	2039年	1,217.80	2040年	1,217.80	2041年	1,217.80
2042年	1,217.80	2043年	1,217.80	2044年	15,000.00	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	277.00%
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	553.00%
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	553.00%
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	553.00%
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	553.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	山东济宁运河经济开发区高端轻工产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	14,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东济宁运河经济开发区省级产业园区，规划占地面积160亩，总建筑面积16万平方米，规划建设单层、多层标准化厂房14万平方米、企业孵化中心1万平方米、科技创业中心5000平方米、研发中心5000平方米等，配套建设雨污水管网20000米，供电供水管线23000米，供热覆盖面积110000平方米，道路10170米等。项目收益主要为厂房租赁收益，管理运营收益和企业孵化收益等，预期收益率12%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2040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	8,000.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	128,737.04

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,083.54	2027年	8,083.54	2028年	8,110.74	2029年	8,137.94
2030年	8,165.14	2031年	9,195.86	2032年	9,223.06	2033年	9,250.26	2034年	9,277.46	2035年	9,304.66
2036年	10,455.81	2037年	10,483.01	2038年	10,483.01	2039年	10,483.01	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	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	50,040.00	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	48,000.00	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	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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	济宁国家高新技术产业开发区2023—2024年供热主管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目内容主要为济宁高新区高温水、蒸汽管网建设工程，主要包括高新区北片区居民供暖管网新建工程、嘉达路片区工业园区蒸汽配套管网提升工程、济北片区供暖工程。建设内容主要为： （1）高新区北片区居民供暖管网新建工程，建设高温水管网10km，铺设管径DN1200，起点溪水路，沿铁路北和327国道至卞厂，沿宁安大道至崇文大道； （2）嘉达路片区工业园区蒸汽配套管网提升工程，建设蒸汽管网1.9km，管径DN500-DN300，嘉达路（康泰路至同济路），山推及辰欣主管网改造； （3）济北片区供暖工程，建设高温水管网19公里，铺设为管径DN1200，起点华源电厂，沿电厂路、连荷线、西浦路、兖彦路铺设至颜店新城。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,216.18

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,145.11	2027年	2,324.61	2028年	2,504.12	2029年	2,504.12
2030年	2,504.12	2031年	2,794.92	2032年	2,794.92	2033年	2,794.92	2034年	2,794.92	2035年	2,794.92
2036年	3,114.79	2037年	3,114.79	2038年	3,114.79	2039年	3,114.79	2040年	3,114.79	2041年	3,466.66

2042年	5,466.68	2043年	5,466.68	2044年	5,466.68	2045年	5,466.68	2046年	5,933.71	2047年	5,933.71
2048年	5,933.71	2049年	5,933.71	2050年	5,933.71	2051年	6,379.98	2052年	22,404.25	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务全现期内项目全投资现金流	现务全现期内项目总收益/项目总投资
24,900.00	101.96%
税务全现期内项目总投资现金流	税务全现期内项目总收益/项目总投资净现金流
24,900.00	438.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	税务全现期内项目总收益/项目运施支现净现金流
24,900.00	438.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	税务全现期内项目总收益/项目运施支现净现金流
24,900.00	438.98%

项目动态测算数据

项目125

项目名称	设立分后勤总裁离开东院第 1 段
项目类型	其他未来利益型
本月专项税务中可扩决项目投金额	6,900.00
其中：有关于合务作的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目作业流程对应主功能模型设于工程区域下方 1 层，长约 51 米，主要建设内容是输油泵、卸油装车鹤管及附属设施，储罐基本数，平方米两大罐，油库消防干线、给水管网、电缆沟敷设、消防泵房等配套工程。项目地点位于原有油厂库区内北侧，现为一块空地平为场地，场地现状为荒地，地势较为平坦，场地面积为 5.5 亩，折合 3,666.67 平方米，场地东西长约 70 米，南北宽约 52 米，场地内无建筑物及构筑物，场地内无地下管线，场地条件较为简单，场地建设不会对生产、办公造成影响。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
税务全现期内项目总投资	42,900.00
其中：有关于专项投资的项目资本金	0.00
专项税务融资	29,400.00
其他税务融资	13,500.00

项目年分析数字表

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务融资	0.00	0.00	0.00	15,900.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全现期内项目总投资	29,400.00

税务现期内项目数据表现

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

税务全现期内项目总投资	29,400.00

税务现期内项目分年收益

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

税务全现期内项目总收益/项目总投资	126.90%
税务全现期内项目总收益/项目总投资净现金流	288.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	288.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	288.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	288.98%

项目动态测算数据

项目126

项目名称	东岸总体开发分区建设项目
项目类型	其他社会发展
本月专项税务中可扩决项目投金额	5,900.00
其中：有关于专项投资的项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目位置涉及临安建设投资开发集团公司三期东北侧，距离东南侧 G 高速约 5 公里，距离临安市区约 12 公里，交通便利。项目总用地面积为 1,200 亩，总建筑面积为 85 万平方米，主要建设内容包括：标准化厂房 42 栋、研发办公楼 8 栋、员工宿舍及食堂 3 栋、配套变电站 1 座、污水处理站 1 座及道路绿化等附属设施。项目计划总投资 18.6 亿元，其中固定资产投资 15.2 亿元，流动资金 3.4 亿元。项目建设期为 2 年，预计 2026 年 6 月竣工投产。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
税务全现期内项目总投资	12,900.00
其中：有关于专项投资的项目资本金	0.00
专项税务融资	6,900.00
其他税务融资	6.00

项目年分析数字表

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全现期内项目总投资	18,148.88

税务现期内项目分年收益

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	2050年	0.00
2051年	0.00												

税务全现期内项目总收益/项目总投资	126.90%
税务全现期内项目总收益/项目总投资净现金流	288.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	288.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	288.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	288.98%

项目动态测算数据

项目127

项目名称	实现区分水务管理流程简化示范项目
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项税务中可扩决项目投金额	13,800.00
其中：有关于专项投资的项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	主要包括： 1）对城镇污水收集管网设施进行提升改造，提升改造总长度预计 8 米，涉及约 5 处管网节点； 2）新建污水处理设施 1 座，设计处理规模为 3 万 m³/d； 3）配套建设 1 座 35 kV 变电站及相关电力设施； 4）安装智能水质监测设备 12 套，实现对进水、出水水质的实时监测与数据采集。 项目总投资估算为 4.6 亿元，其中建设投资 4.2 亿元，流动资金 0.4 亿元。资金来源为企业自筹 1.8 亿元，申请银行贷款 2.8 亿元，贷款期限 15 年，年利率按 4.2% 计算。 项目建设期为 2 年，预计 2026 年 6 月建成投产，2026 年 7 月开始进入试运行阶段，2026 年 12 月达到设计处理能力。 项目运营后，预计年处理污水量为 1,095 万 m³，年运行时间为 365 天。 项目达产后预计年营业收入为 1.2 亿元，年总成本费用为 9,800 万元，年利润总额为 2,200 万元，年净利润为 1,650 万元。 项目投资回收期（含建设期）为 7.5 年，财务内部收益率为 9.8%，财务净现值（折现率 6%）为 3,200 万元，具有较好的经济效益。 项目建成后，将有效改善区域污水处理能力不足的现状，减少污水直排对周边水体的污染，提升区域水环境质量，为区域经济社会可持续发展提供有力支撑。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
税务全现期内项目总投资	46,000.00
其中：有关于专项投资的项目资本金	0.00
专项税务融资	18,400.00
其他税务融资	27,600.00

项目年分析数字表

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全现期内项目总投资	46,000.00

税务现期内项目分年收益

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

税务全现期内项目总收益/项目总投资	101.96%
税务全现期内项目总收益/项目总投资净现金流	438.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	438.98%
税务全现期内项目运施支现净现金流	438.98%

项目动态测算数据

项目128

项目名称	北京市公共医疗卫生应急物资储备项目
项目类型	医疗卫生
本月专项税务中可扩决项目投金额	17,500.00
其中：有关于专项投资的项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	总建筑总面积53196平方米，建设医气头、血压气、产后输氧、X射、产后、手术室、ICU、中心供应室、病房等。钢筋混凝土框架结构，地下1层，地上4层，建筑高度20.6m，抗震等级：手术室等级为一级，其他为二级，设计使用年限50年。
项目投资期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
税务全现期内项目总投资	35,000.00
其中：有关于专项投资的项目资本金	0.00
专项税务融资	17,500.00
其他税务融资	0.00

项目年分析数字表

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务融资	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全现期内项目总投资	31,364.82

税务现期内项目分年收益

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

税务全现期内项目总收益/项目总投资	89.56%
税务全现期内项目总收益/项目总投资净现金流	223.90%
税务全现期内项目运施支现净现金流	223.90%
税务全现期内项目运施支现净现金流	223.90%
税务全现期内项目运施支现净现金流	223.90%

项目动态测算数据

项目129

项目名称	国务院灯具销售广东省经营模型
项目类型	产业园区基础设施
本月专项税务中可扩决项目投金额	19,500.00
其中：有关于专项投资的项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	本项目位于鲁西新区银区东部内，项目占地面积约66公顷，主要建设新能源产业园区及配套基础设施。其中，园区道路约9km，配套地污水管网约8.5km，雨水管网约7.2km，给水管网约6.8km，电缆沟约5.5km，绿化面积约18.3公顷。
项目投资期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
税务全现期内项目总投资	42,000.00
其中：有关于专项投资的项目资本金	0.00
专项税务融资	26,900.00
其他税务融资	26,900.00

项目年分析数字表

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务融资	0.00	0.00	0.00	15,900.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全现期内项目总投资	157,918.93

税务现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	10,497.12	2026年	8,172.17	2027年	9,209.34	2028年	9,578.33	2029年	8,433.35
2030年	9,498.18	2031年	10,198.80	2032年	10,978.29	2033年	10,122.18	2034年	5,548.32	2035年	8,381.20
2036年	8,523.46	2037年	10,569.30	2038年	10,103.35	2039年	10,111.96	2040年	11,331.79	2041年	10,908.47
2042年	9,710.75	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

税务全现期内项目总收益/项目总投资	236.38%
税务全现期内项目总收益/项目总投资净现金流	587.70%
税务全现期内项目运施支现净现金流	587.70%
税务全现期内项目运施支现净现金流	587.70%
税务全现期内项目运施支现净现金流	587.70%

项目动态测算数据

项目130

项目名称	设立分后勤总裁离开东院第 1 段
项目类型	其他未来利益型
本月专项税务中可扩决项目投金额	6,900.00
其中：有关于专项投资的项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目位于东区 A 区南侧，距离产业园区一期约 3.5 公里，交通便利。总占地面积约 120 亩，总建筑面积 8.6 万平方米，主要建设内容包括：标准化厂房 6 栋、研发楼 2 栋、员工宿舍 1 栋、配套用房 1 栋及道路、绿化、给排水、电力等附属设施。项目计划总投资 3.2 亿元，其中固定资产投资 2.6 亿元，流动资金 0.6 亿元。资金来源为企业自筹 1.2 亿元，申请银行贷款 2.0 亿元，贷款期限 10 年，年利率按 4.2% 计算。 项目建设期为 2 年，预计 2026 年 6 月建成投产，2026 年 7 月开始进入试运行阶段，2026 年 12 月达到设计处理能力。 项目运营后，预计年处理污水量为 1,095 万 m³，年运行时间为 365 天。 项目达产后预计年营业收入为 1.2 亿元，年总成本费用为 9,800 万元，年利润总额为 2,200 万元，年净利润为 1,650 万元。 项目投资回收期（含建设期）为 7.5 年，财务内部收益率为 9.8%，财务净现值（折现率 6%）为 3,200 万元，具有较好的经济效益。 项目建成后，将有效改善区域污水处理能力不足的现状，减少污水直排对周边水体的污染，提升区域水环境质量，为区域经济社会可持续发展提供有力支撑。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
税务全现期内项目总投资	30,300.00
其中：有关于专项投资的项目资本金	0.00
专项税务融资	6,900.00
其他税务融资	6.00

项目年分析数字表

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项税务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税务全现期内项目总投资	29,698.82

税务现期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	714.92	2027年	1,930.35	2028年	2,982.33	2029年	3,151.96	2030年	4,932.39
2031年	4,933.80	2032年	4,483.32	2033年	4,956.35	2034年	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												

税务全现期内项目总收益/项目总投资	173.30%
税务全现期内项目总收益/项目总投资净现金流	311.56%
税务全现期内项目运施支现净现金流	311.56%
税务全现期内项目运施支现净现金流	311.56%
税务全现期内项目运施支现净现金流	311.56%

项目动态测算数据

项目131

项目名称	设立地下产业园基础设施（二期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项税务中可扩决项目投金额	5,900.00
其中：有关于专项投资的项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	主要建设内容包括：二期厂房建设工程，占地约60亩，规划计容建筑面积约3.9万平方米，新建标准化厂房6栋，单栋建筑面积在5,000至8,000平方米之间，层高统一按9米设计，满足现代产业对空间的基本要求。 配套建设1座110kV变电站，总容量为80MVA，为园区提供稳定电力保障。 同步建设雨水、污水管网约4.2公里，道路约3.5公里，绿化面积约12万平方米，提升园区整体环境品质。 项目总投资估算为5.8亿元，其中建设投资5.2亿元，流动资金0.6亿元。资金来源为企业自筹2.3亿元，申请银行贷款3.5亿元，贷款期限15年，年利率按4.2%计算。 项目建设期为2年，预计2026年6月竣工投产，2026年7月开始进入试运行阶段，2026年12月达到设计处理能力。 项目运营后，预计年处理污水量为1,095万m³，年运行时间为365天。 项目达产后预计年营业收入为1.2亿元，年总成本费用为9,800万元，年利润总额为2,200万元，年净利润为1,650万元。 项目投资回收期（含建设期）为7.5年，财务内部收益率为9.8%，财务净现值（折现率6%）为3,200万元，具有较好的经济效益。 项目建成后，将有效改善区域污水处理能力不足的现状，减少污水直排对周边水体的污染，提升区域水环境质量，为区域经济社会可持续发展提供有力支撑。
项目投资期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
税务全现期内项目总投资	77,400.00
其中：有关于专项投资的项目资本金	0.00
专项税务融资	41,900.00
其他税务融资	0.00

项目年分析数字表

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	8,400.00	10,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	273,310.20								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	9,110.34	2027年	9,110.34	2028年	9,110.34
2029年	9,110.34								
2030年	9,110.34	2031年	9,110.34	2032年	9,110.34	2033年	9,110.34	2034年	9,110.34
2035年	9,110.34								
2036年	9,110.34	2037年	9,110.34	2038年	9,110.34	2039年	9,110.34	2040年	9,110.34
2041年	9,110.34								
2042年	9,110.34	2043年	9,110.34	2044年	9,110.34	2045年	9,110.34	2046年	9,110.34
2047年	9,110.34								
2048年	9,110.34	2049年	9,110.34	2050年	9,110.34	2051年	9,110.34	2052年	9,110.34
2053年	27,331.02								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	61,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	61,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%						
项目收益预测依据									

项目136

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	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目包括供气、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137

项目名称	兖州城区排水管网雨污分流改造工程								
项目类型	污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对城区内丽水路、秀水路、韦园南北街、西火巷、乌龙街、滨河路南延等道路进行雨污分流改造，涉及道路总长度34.724公里，改造雨水管网25.6公里、污水管网37.9公里，并对因施工造成的城市基础设施进行恢复。收益来源：污水处理费，管网租赁，收益率约5.3%。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	55,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	14,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	184,157.12								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,693.71	2027年	5,874.69	2028年	5,874.69
2029年	5,874.69								
2030年	5,874.69	2031年	5,992.79	2032年	5,992.79	2033年	5,992.79	2034年	5,992.79
2035年	5,992.79								
2036年	6,113.25	2037年	6,113.25	2038年	6,113.25	2039年	6,113.25	2040年	6,113.25
2041年	6,236.14								
2042年	6,236.14	2043年	6,236.14	2044年	6,236.14	2045年	6,236.14	2046年	6,361.46
2047年	6,361.46								
2048年	6,361.46	2049年	6,361.46	2050年	6,361.46	2051年	6,489.29	2052年	25,957.15
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%						
项目收益预测依据									

项目138

项目名称	科技创孵公共服务中心项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	科技创孵公共服务中心项目：项目位于区文化中心，总建筑面积达9800平方米。配套建设园区内道路4000米，雨污管网4000米，供电供水管网4000米等；建设停车场一处等配套设施。收益来源：租金及停车费用等，收益率约5.2%。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资	50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	204,767.10								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,271.50	2027年	5,271.50	2028年	5,271.50
2029年	5,271.50								
2030年	5,271.50	2031年	5,815.01	2032年	5,815.01	2033年	5,815.01	2034年	5,815.01
2035年	5,815.01								
2036年	6,412.86	2037年	6,412.86	2038年	6,412.86	2039年	6,412.86	2040年	6,412.86
2041年	7,070.50								
2042年	7,070.50	2043年	7,070.50	2044年	7,070.50	2045年	7,070.50	2046年	7,793.90
2047年	7,793.90								
2048年	7,793.90	2049年	7,793.90	2050年	7,793.90	2051年	8,589.65	2052年	34,358.60
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	410.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	512.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	512.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.00%						
项目收益预测依据									

项目139

项目名称	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目占地80.1亩，建筑面积为5.5万平方米，主要建设1栋学生食堂建筑面积为3500平方米，2栋学生宿舍建筑面积为22974平方米，1栋教学及系行政办公楼建筑面积28626平方米，一处中水站400平方米，全部为地上建筑。同时配套建设室外道路、绿化、管网等设施。								
项目建设期	2024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	47,106.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	27,106.00								
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	4,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	78,872.17								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	597.10	2025年	706.00	2026年	706.00	2027年	2,919.00	2028年	2,919.00
2029年	2,919.00								
2030年	2,919.00	2031年	2,919.00	2032年	2,844.20	2033年	2,844.20	2034年	2,844.20
2035年	2,844.20								
2036年	2,844.20	2037年	2,765.66	2038年	2,765.66	2039年	2,765.66	2040年	2,765.66
2041年	2,765.66								
2042年	2,683.19	2043年	2,683.19	2044年	2,683.19	2045年	2,683.19	2046年	2,683.19
2047年	2,596.60								
2048年	2,596.60	2049年	2,596.60	2050年	2,596.60	2051年	2,596.60	2052年	2,505.68
2053年	5,007.44								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	167.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	394.00%						
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	394.00%						
项目收益预测依据									

项目140

项目名称	济南医院迁建项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目用地面积约57460平方米，总建筑面积117568平方米，其中地上建筑面积71600平方米，包括门诊医技楼24471平方米（其中南区21411平方米，北区3060平方米），康复楼3942平方米，住院楼36193平方米，科教楼6994平方米；地下建筑面积45968平方米，包括门诊医技楼地下室23237平方米，住院楼地下室22388平方米，地下污水处理池343平方米。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2057年								
债券存续期内项目总投资	121,942.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	97,500.00								
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	17,000.00	62,000.00	17,000.00	1,500.00	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	493,508.35								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,286.53	2027年	6,573.06	2028年	6,573.06
2029年	6,573.06								
2030年	7,699.09	2031年	7,699.09	2032年	7,699.09	2033年	7,699.09	2034年	7,699.09
2035年	8,937.72								
2036年	8,937.72	2037年	8,937.72	2038年	8,937.72	2039年	18,937.72	2040年	20,300.22
2041年	20,300.22								
2042年	20,300.22	2043年	20,300.22	2044年	20,300.22	2045年	11,798.97	2046年	16,798.97
2047年	16,798.97								
2048年	16,798.97	2049年	16,798.97	2050年	13,447.59	2051年	113,447.59	2052年	113,447.59
2053年	-43,520.13								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	405.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	97,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	506.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	97,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	506.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	506.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	97,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	506.00%						
项目收益预测依据									

项目141

项目名称	G104京岚线济南黄河公路大桥扩建工程								
项目类型	收费一级公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	收费公路。项目路线全长7.766公里，其中桥梁工程总长6.911公里（含公轨合建桥梁长4.612公里，U型槽段0.19公里），终点路基段总长0.855公里。项目永久占地84.6417公顷。工程采用双向八车道一级公路兼城市快速路技术标准建设（起点—零点立交段和黄河北立交—终点段推荐采用双向六车道标准），设计速度80公里/小时，路基宽度34米（双向六车道路基宽度26.5米）。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2055年								
债券存续期内项目总投资	789,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	133,280.00								
专项债券融资	398,220.00								
其他债务融资	193,700.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	63,220.00	150,000.00	50,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	49,659.30	0.00	144,040.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,887,728.28								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	27,280.00	2027年	28,860.73	2028年	31,048.08
2029年	33,343.32								
2030年	35,709.51	2031年	37,832.53	2032年	33,975.36	2033年	35,962.32	2034年	44,733.73
2035年	59,544.83								
2036年	61,250.07	2037年	65,051.19	2038年	60,771.27	2039年	62,956.19	2040年	65,441.10
2041年	61,639.69								
2042年	63,829.62	2043年	73,268.09	2044年	76,018.63	2045年	79,114.56	2046年	82,033.06
2047年	85,373.84								
2048年	88,849.08	2049年	92,482.85	2050年	501,358.63	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	683,290.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	591,920.00	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	398,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	474.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	398,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	474.00%						
项目收益预测依据									

项目142

项目名称	中科院济南科创城产业园								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	统筹中科院院所机构及配套集中布局，建设数个科学大装置，总占地面积6369.15亩。总建筑面积5222200㎡，其中：标准试验厂房593794.29㎡，公共实验场所468874.36㎡，检验检测中心211309.37㎡，标准实验室327563.27㎡，办公楼1749011.43平方米，基础配套设施1038091.43㎡，教育配套设施93600㎡，公共、生态环境配套设施28100㎡。配套建设日处理规模1万立方米的污水处理站一座，城市道路面积1322500㎡。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2054年								
债券存续期内项目总投资	4,094,215.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,022,515.00								
专项债券融资	2,071,700.00								
其他债务融资	1,000,000.00								
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	415,200.00	113,000.00	0.00	173,500.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	13,752,585.97								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	103,033.85	2027年	134,462.70	2028年	160,576.01
2029年	176,835.38								
2030年	194,903.40	2031年	206,087.99	2032年	228,568.55	2033年	252,749.96	2034年	278,721.75
2035年	306,664.10								
2036年	336,728.47	2037年	369,078.55	2038年	403,930.14	2039年	441,437.03	2040年	481,847.18
2041年	519,271.47								
2042年	565,719.71	2043年	616,042.97	2044年	670,562.05	2045年	729,342.92	2046年	792,717.21
2047年	628,274.45								
2048年	683,393.46	2049年	742,860.61	2050年	807,050.70	2051年	2,921,725.30	2052年	0.00
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	3,858,960.00	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	3,071,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,071,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	664.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,071,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	664.00%						
项目收益预测依据									

项目143

项目名称	新建济南至枣庄铁路（济南市地方政府配套资金）								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目起自济南东站，经济南市遥墙机场、济阳县、商河县，滨州市惠民县，止于德大铁路滨州站。全线设济南东、遥墙机场、济阳、商河、惠民、滨州6个车站。线路全长151公里，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	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	465,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	235,400.00								
专项债券融资	230,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,733,826.17								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,741.66	2028年	-8,913.27
2029年	-8,913.27								
2030年	-8,913.27	2031年	-8,913.27	2032年	-2,351.60	2033年	4,788.75	2034年	12,573.64
2035年	57,653.70								
2036年	59,281.34	2037年	60,731.54	2038年	62,215.11	2039年	63,732.63	2040年	77,214.28
2041年	79,066.67								
2042年	80,962.67	2043年	82,902.17	2044年	57,261.32	2045年	101,183.83	2046年	103,322.84
2047年	105,508.57								
2048年	107,739.04	2049年	110,007.66	2050年	130,080.01	2051年	128,886.72	2052年	128,988.35
2053年	128,988.35								
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	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	754.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	754.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	754.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	230,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	754.00%						
项目收益预测依据									

项目144

项目名称	济南市第一人民医院新院区								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目规划建设用地面积 7.1159公顷（约 106.74 亩），拟设置床位 1000 张（其中包含 100 张传染病床位），新建建筑面积约为 208422 平方米，其中： 1、地上建筑面积 131950 平方米，主要建设急诊、门诊、住院、 医技、综合用房、中医特色治疗用房、大型医用设备用房、感染性疾 病区、科研用房、教学用房、学员宿舍等； 2、地下建筑面积 76472 平方米，主要建设停车、人防设施、设 备用房等；同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。								
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	205,386.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	161,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	70,000.00	60,000.00	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	729,757.20								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,652.36	2028年	12,869.82
2029年	12,869.82								
2030年	14,162.45	2031年	14,162.45	2032年	34,162.45	2033年	15,570.84	2034年	15,570.84
2035年	15,570.84								
2036年	17,105.86	2037年	17,105.86	2038年	17,105.86	2039年	18,779.47	2040年	18,779.47
2041年	18,779.47								
2042年	20,604.79	2043年	20,604.79	2044年	20,604.79	2045年	22,596.22	2046年	22,596.22
2047年	22,596.22								
2048年	24,769.52	2049年	24,769.52	2050年	24,769.52	2051年	27,142.05	2052年	127,142.05
2053年	119,313.67								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	161,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	453.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	161,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	161,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	453.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	161,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.00%						
项目收益预测依据									

项目145

项目名称	济钢防务空天信息产业基地二期项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2023年经山东省人民政府关于调整济南新材料产业园区等省级经济开发区规划面积（鲁政字〔2023〕44号）批复。 2、新建建筑面积38.43万平方米。其中：①新建标准化厂房15座，面积26.77万平方米；②新建研发场所2座，面积4.08万平方米，主要用于引入空天信息产业；③新建配套用房3座，面积4.30万平方米，主要用于空天成果项目孵化；④新建配套设施包括地下车库3.28万平方米、园区铺设管网和通信线路共计26公里、变电站2座等。 3、项目收益来源主要为租赁收入、物业管理费等。 4、项目年收益率为11%。								
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	166,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	36,400.00								
专项债券融资	130,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	570,988.33								
债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,591.91	2027年	10,591.91	2028年	11,287.07
2029年	11,287.07								
2030年	11,287.07	2031年	12,051.74	2032年	12,051.74	2033年	12,051.74	2034年	12,892.87
2035年	12,892.87								
2036年	12,892.87	2037年	13,818.13	2038年	13,818.13	2039年	13,818.13	2040年	14,835.90
2041年	14,835.90								
2042年	14,835.90	2043年	15,955.46	2044年	15,955.46	2045年	15,955.46	2046年	17,186.97
2047年	17,186.97								
2048年	17,186.97	2049年	38,541.62	2050年	78,541.62	2051年	78,541.62	2052年	60,095.24
2053年	0.00								
2054年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	343.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	439.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%						
项目收益预测依据									

项目146

项目名称	2022-2023年高新公用供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目位于济宁国家高新技术产业开发区，包含两部分，第一部分为七条管网建设，分别是开源路高温水管道工程、海川路高温水管网、鸿广路管廊内高温水管道工程、幸福路高温水管道工程、高新区北线管网改造工程、接庄蒸汽管网工程、康泰路高温水管网工程。共计建设蒸汽管网5000米，高温水管网6050米。第二部分为杨柳国际新城J、K、L及换热站改造工程改造，面积约67万平方米。项目收益主要来源于管网运行收入，可实现年收益率约为10%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,200.00
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	6,000.00	1,200.00	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	39,010.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,309.37	2026年	1,309.37	2027年	1,309.37	2028年	1,309.37	2029年	1,309.37
2030年	1,305.99	2031年	1,305.99	2032年	1,305.99	2033年	1,305.99	2034年	1,305.99	2035年	1,302.45
2036年	1,302.45	2037年	1,302.45	2038年	1,302.45	2039年	1,302.45	2040年	1,298.73	2041年	1,298.73
2042年	1,298.73	2043年	1,298.73	2044年	1,298.73	2045年	1,294.82	2046年	1,294.82	2047年	1,294.82
2048年	1,294.82	2049年	1,294.82	2050年	1,290.72	2051年	1,290.72	2052年	3,872.16	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,200.00	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	10,200.00	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	10,200.00	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	10,200.00	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147

项目名称	滨州职业学院教学实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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：项目总占地面积23.2万平方米，建筑总面积21.4万平方米，主要建设轻纺化工、建筑工程、航海士官等3个产教融合实训基地和图书馆、学员餐厅、学员宿舍及配套建筑等，同时配备相关实训设施设备。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培训收入、技术服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为38亿元。2.社会效益：项目建成后，深化产教融合、校企合作，打造集职业教育、技能实训、技能竞赛、职业技能培训、就业培训、社会培训等一体的省内一流兼顾职业院校职能的高水平实训基地。
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	245,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	455,794.59

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,596.54	2026年	14,968.06	2027年	14,968.06	2028年	14,968.06	2029年	14,968.06
2030年	14,968.06	2031年	14,968.06	2032年	14,968.06	2033年	14,968.06	2034年	14,968.06	2035年	14,968.06
2036年	14,968.06	2037年	14,968.06	2038年	14,968.06	2039年	14,968.06	2040年	14,968.06	2041年	14,968.06
2042年	14,968.06	2043年	14,968.06	2044年	14,968.06	2045年	14,968.06	2046年	14,968.06	2047年	14,968.06
2048年	14,968.06	2049年	14,968.06	2050年	14,968.06	2051年	14,968.06	2052年	14,968.06	2053年	14,968.06
2054年	29,092.37										

		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	110,000.00	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	110,000.00	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	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目148

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

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	581,492.00

债券存续期内项目分年收益

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

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

项目149

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	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	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			

项目150

项目名称	聊城市质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	质量检验检测产业园占地58亩，在园区东北角内建设5层质量检验检测服务用房2栋，占 地2600平方米，建筑面积13000平方米。购置量热仪、微型气 相色谱仪、气相色谱仪等检验检测设备696台(套)。总投资为12486.79万元，其中建 筑工程费用5200.00万元，设备及工器具购置费用6207.00万 元，工程建设其他费用485.18万元，基本预备费594.61万元。
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	12,486.79
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	36,786.78

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,043.71	2027年	2,043.71	2028年	2,043.71	2029年	2,043.71
2030年	2,043.71	2031年	2,043.71	2032年	2,043.71	2033年	2,043.71	2034年	2,043.71	2035年	2,043.71
2036年	2,043.71	2037年	2,043.71	2038年	2,043.71	2039年	2,043.71	2040年	2,043.71	2041年	2,043.71
2042年	2,043.71	2043年	2,043.71	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	657.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	657.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	657.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	657.00%
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（五十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	24,900.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6
债券存续期内所有项目总投资	183,825.00
其中：不含专项债券的项目资本金	61,725.00
专项债券融资	120,200.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,000.00	16,000.00	59,800.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	379,749.77

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	1,701.14	2025年	14,244.40	2026年	19,704.04	2027年	23,180.06	2028年	23,921.38	2029年	25,242.61
2030年	27,470.09	2031年	29,808.98	2032年	31,674.38	2033年	20,754.43	2034年	20,754.43	2035年	15,472.54
2036年	15,472.54	2037年	15,472.54	2038年	15,472.54	2039年	15,472.54	2040年	15,472.54	2041年	15,472.54
2042年	15,472.54	2043年	15,472.54	2044年	440.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	207.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	120,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	316.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	120,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	120,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	120,200.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	316.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	罗庄区罗程路电力迁改建设项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要是对选址范围内的13条高压、中低压电力线路及分支线路进行电力迁改。迁改110kV堰高颜线路1.2公里，35kV沈程线路0.7千米，35kV堰程线路1.9千米；迁改10kV程庄双坦线、镇政府线、程庄一线、程庄东农业线四回线路0.23千米；迁改10kV程庄西农业线、工业线双回线0.24千米；迁改10kV程庄六、八线双回线路1.36千米；迁改10kV怡高线、工业园线双回线路1.4千米。项目通过电网租赁实现收益，年收益600万元，收益率6%。
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	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	17,529.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	683.26	2026年	911.40	2027年	911.40	2028年	911.40	2029年	911.40
2030年	911.40	2031年	911.40	2032年	911.40	2033年	911.40	2034年	911.40	2035年	911.40
2036年	911.40	2037年	911.40	2038年	911.40	2039年	911.40	2040年	911.40	2041年	911.40
2042年	911.40	2043年	911.40	2044年	440.97	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	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	351.00%
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	351.00%
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	351.00%
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	351.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	智慧长岛民生领域信息化建设项目
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	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目更换智慧交通设备32套，升级联网机5个；安装智能监控279套、服务器3台、光纤收发器270台、交换机31台等；建设尾气遥测系统1套、智慧校园设备8套。安装智慧水务监测仪405套、智能井盖500套、智能水表9809块等，搭建智慧平台。安装智慧文旅监测设备154台、供电系统8套、管理平台2套等，搭建监测系统；建设文化展示设备65台、数字阅读设备58套。安装智慧社区监控设备336个；改造智能化换热站15个。敷设线缆13210米。
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	7,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,590.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	2,200.00	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	12,315.98

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	949.16	2027年	1,457.74	2028年	1,703.36	2029年	1,899.58
2030年	2,096.13	2031年	2,157.03	2032年	2,052.98	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为全国首个海上省级产业园区基础设施项目，于2023年经山东省政府《关于设立山东长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区的批复》（鲁政字〔2023〕230号）批复。改造道路1.87公里；建设园区保障岸基1950平方米，配套供电管网0.5公里、DN300给排水管网0.4公里；安装本底钢混构筑物等设施4万空方；改造陆基保障用房6500平方米；建设68*68米综合服务平台1处；完善海洋监测功能，购置12套设备。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	20,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,130.00
专项债券融资	16,400.00
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	10,200.00	6,200.00	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	33,402.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,967.44	2028年	3,463.14	2029年	4,588.15
2030年	6,619.08	2031年	6,897.52	2032年	8,866.97	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	东平县供水保障工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：(1)水厂改造提升工程：实施东平县第三水厂提升工程，新打供水井5眼，改造供水井6眼，水源连通管网4km;实施第二水厂改造提升工程，利用原厂区建设地表水处理设施，供水能力提升1.7万m3/d。(2)管网改造工程：共改造DN20-DN400供水管道1675km。(3)信息化平台建设：新建智慧水务系统1套，新建水质在线监测及自动化11套，设置供水主管网压力及流量监测设备350套。 预期效益：项目建成后向城乡居民60万人提供生活供水，向工矿企业提供生产生活用水，居民生活用水售价为2.5元/立方，年供水量1668.05万方，工业供水价格4.45元/立方，年供水量为1300万方，则年售水收入9955万元。项目收益覆盖倍数为1.64。 社会效益：项目建成后，达到预期设计目标，能够改善城乡居民饮水及企业供水问题，提升饮水安全水平，促进企业健康发展。
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	42,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,005.00
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	47,539.26

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,282.34	2027年	5,282.34	2028年	5,282.34	2029年	5,282.34
2030年	5,282.34	2031年	5,281.89	2032年	5,281.89	2033年	5,281.89	2034年	5,281.89	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
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	238.00%
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	238.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	利津县城区雨污排水管网整治工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于利津县城区内主干道路，对城区道路雨污管网进行整治：对利一路、利二路、利三路、利五路、利七路、津三路、津五路、滨港路、利六路、利八路、利九路、利十一路、津八路等路段进行雨污分流及道路设施改造，排水管网共计约50公里，并对沿线单位小区进行雨污分流。本项目建设周期为2021-2024年。本项目拟发行债券期限为7年，债券存续期内预计可实现年收益155653万元，主要包括污水净化费用及科普教育费用。项目建成后将极大缓解城区雨水漫灌等问题，提高居民生活幸福指数。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,000.00
专项债券融资	71,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,000.00	16,000.00	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	263,762.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	-898.86	2025年	12,561.14	2026年	12,561.14	2027年	12,561.14	2028年	12,561.14	2029年	12,561.14
2030年	12,561.14	2031年	14,561.14	2032年	14,561.14	2033年	14,561.14	2034年	14,561.14	2035年	14,561.14
2036年	14,561.14	2037年	14,561.14	2038年	14,561.14	2039年	14,561.14	2040年	14,561.14	2041年	14,561.14
2042年	14,561.14	2043年	14,561.14	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00

2054年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	朱台多能源综合供热项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目分为三期，一期厂内设置换热首站1座，供热半径约3公里，供热能力17万平方米；厂外敷设管网管径DN300，管沟长度约2.1公里。二期敷设换热首站至大柳社区管网长度约2.5公里。三期实施空气能集中供暖。新建能源站7座，新铺设管道2000米，装备空气能机组95台，安装整流变压器7台。收益来源为供热收入，年收益率约8%。
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	3,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	5,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	2,600.00	2025年	1,000.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

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。