表2-3

山东省2025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
2025年山东省政府专项债券（九期）	232953	山东省财政厅	新增债券	7年	31.37	AAA	100.00	2025-03-24	2025-03-25	按要求上市流通	2026-03-25	存续期内每年3月25日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-03-25	+000002557 00:00:00.000000000	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（十期）	232954	山东省财政厅	新增债券	30年	118.81	AAA	100.00	2025-03-24	2025-03-25	按要求上市流通	2025-09-25	存续期内每年3月25日、9月25日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2055-03-25	+000010957 00:00:00.000000000	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（十五期）	232959	山东省财政厅	新增债券	10年	10.49	AAA	100.00	2025-03-24	2025-03-25	按要求上市流通	2025-09-25	存续期内每年3月25日、9月25日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2035-03-25	+000003652 00:00:00.000000000	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（十一期）	232955	山东省财政厅	新增债券	30年	115.39	AAA	100.00	2025-03-24	2025-03-25	按要求上市流通	2025-09-25	存续期内每年3月25日、9月25日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2055-03-25	+000010957 00:00:00.000000000	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（十二期）	232956	山东省财政厅	新增债券	15年	94.07	AAA	100.00	2025-03-24	2025-03-25	按要求上市流通	2025-09-25	存续期内每年3月25日、9月25日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2040-03-25	+000005479 00:00:00.000000000	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（十三期）	232957	山东省财政厅	新增债券	10年	112.63	AAA	100.00	2025-03-24	2025-03-25	按要求上市流通	2025-09-25	存续期内每年3月25日、9月25日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2035-03-25	+000003652 00:00:00.000000000	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（十四期）	232958	山东省财政厅	新增债券	7年	7.20	AAA	100.00	2025-03-24	2025-03-25	按要求上市流通	2026-03-25	存续期内每年3月25日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-03-25	+000002557 00:00:00.000000000	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	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山东省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山东省2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		23,950.25
专项债务余额		21,516.32
地区分布	省本级	899.08
	市本级	7,683.30
	县(区)级(含乡镇)	12,933.93
期限结构	1-3(含)年	1,352.43
	3-5(含)年	2,862.38
	5-10(含)年	6,423.44
	10年以后	10,873.15

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2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	莘县城乡供水一体化工程（第二水厂及配套管网）	莘县水利局		6.78		5.05	1.30		1.30							26.95
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	无棣县地热资源综合开发利用建设项目	无棣县鑫馨供热有限公司		1.70		0.20	1.70		0.20	3.40			1.09			2.10
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	南运河文化遗产展示中心项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		9.60	3.80	5.80	3.50	2.50	1.00							30.04
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	龙烟铁路市域化改造	烟台交通集团有限公司		34.24		13.50	20.50		10.50	7.25		7.25				89.50
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	七兴馨园社区安置区	德州市天衢投资建设有限公司		7.32		4.22	3.88		1.10							18.79
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司		15.00		8.00	11.00		4.00	17.00		11.00	6.00			43.97
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	齐河县玉秀水库工程	齐河县水利事业发展中心		3.26		0.90	3.16		0.90							5.12
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	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		23.10		9.10	8.90		2.90	6.90		5.90				85.51
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	恒山社区棚户区改造（三期）	威海高新园区建设运营有限公司		16.16		5.91	5.99		2.60	0.05		0.05				33.69
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	牟平区清洁供暖及相关配套建设工程	烟台牟新发展集团有限公司		7.21		4.58	3.00		3.00	5.30		5.30				55.40
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	聊阳渠片区污水处理项目	阳谷国资投资有限公司		8.50		4.31	1.49		1.00							13.53
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		27.14		18.87	17.84		13.00							106.06
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目	乐陵市住房和城乡建设局		8.93	5.40	3.53	1.56	0.36	1.20	1.47	0.20	1.27	1.20	0.20	1.00	32.78
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营市园博园旅游公共服务及基础设施提升项目	东营市河海工程项目管理有限公司	东营市文化旅游体育发展集团有限公司	4.00		2.00	4.00		2.00	1.00		1.00				19.93
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	金都污水处理厂北部管线延伸工程	烟台东鑫投资管理集团有限公司	招远市综合行政执法局	0.71		0.35	0.35		0.35							2.02
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	招远经济技术开发区绿色低碳智能制造产业园基础设施建设项目（一期）	招远金都产城投资管理有限公司		5.38		3.00	5.20		3.00	3.89		1.79	3.89		1.79	37.80
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目	乐陵市教育和体育局		13.10		6.55	2.85		2.85							45.52
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济宁太白湖新区采煤塌陷区生态修复及价值实现项目	济宁太白湖新区经济发展局		1.08	0.29	0.79	1.08	0.29	0.79	0.50	0.50					3.74
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	桑沟湾海洋牧场建设项目	荣成市锦海渔业有限公司		1.34		0.67	0.67		0.67							3.24
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	莘县彭楼灌区仲子庙灌区陶城铺灌区连通工程	莘县水利局	莘县水利局	4.00		1.80	4.00		1.80	1.05						7.40
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	山东轻工职业学院数字时尚产教融合基地一期项目	山东轻工职业学院		3.73		1.10	3.18		1.10							9.72
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目	山东理工大学		3.94	1.00	1.60	0.85		0.15							14.42
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山海天生活垃圾处理设备设施提升改造项目	日照山海天旅游度假区建设局		1.40	0.65	0.75	0.75		0.75	0.10	0.10					4.56
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目	丁字湾（烟台）产业园区发展集团有限公司		4.91		4.00	3.09		3.00	9.06		7.00				58.02
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	夏津县城市地下管网老化更新改造项目	夏津财金水务投资发展有限公司		0.84	0.04	0.80	0.84	0.04	0.80	1.10	1.10		0.86	0.86		5.23
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	龙泉水厂及配套管道工程	烟台市水业集团有限公司		3.07		1.93	1.44		0.43							8.72
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	梁山县2025年老旧小区改造项目	梁山县住房和建设局		1.60	0.50	0.80	1.60	0.50	0.80							6.81
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		1.50	0.24	0.96	1.11	0.24	0.66							6.92
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	全息数字化智能停车场建设项目	寿光市金融投资集团有限公司		2.68		2.30	2.68		2.30	1.36			0.57			14.20
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	费县福源社区棚户区改造项目	费县城资城建开发有限公司		9.77		5.57	9.23		5.57	4.19		1.41				31.11
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	淄博经济开发区排水设施提升工程	淄博经济开发区润程城市投资有限公司		4.00		2.00	2.00		2.00							7.83
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	张店区双创产业园（二期）园区基础设施建设项目	山东瑞拓产业发展有限公司		4.70		2.50	4.70		2.50	2.00			1.00			12.74

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	鄄城水库调水工程	鄄城县水务局		1.20	0.60	0.60	0.80	0.30	0.50							4.34
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	枣庄市市中区禁燃区清洁能源供热项目	枣庄惠众热力有限公司		1.28		1.00	1.28		1.00	0.23			0.49			5.66
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	成武县城区排水防涝工程建设项目	成武县文亭城市建设投资有限公司		1.10	0.30	0.80	0.80		0.80							3.70
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	昌邑市潍西引调水工程	昌邑市水利局		2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00							3.81
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	枣庄市高楼片区排水管网及城市排涝项目	鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司	枣庄市市政园林局	1.73		1.47	1.73		1.47	0.89			0.32			7.67
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	曲阜市尼山水库灌区地下水源置换工程	曲阜市水务局		2.26	1.13	1.13	1.66	0.53	1.13							11.10
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	日照奇瑞商用车汽车零部件产业园基础设施配套项目	日照高新发展集团有限公司		3.50		3.00	3.50		3.00	5.50		3.50	4.00			37.80
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	恒兴农业有机种植提升示范项目	威海恒兴农业发展有限公司		3.10		2.50	3.10		2.50	1.08			0.83			13.26
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程	汶上县交通运输局		6.44		3.44	3.90		2.40	5.46		5.00	12.15		10.80	88.46
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	济宁市太白湖新区艾草产业三产融合项目	济宁艾地生态农业发展有限公司		1.55		0.75	1.55		0.75	2.05		1.05				11.03
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	兰山区新能源汽车产业园基础设施建设项目	临沂兰山财金城市发展投资有限公司		3.50		1.00	3.50		1.00	1.50		1.50				12.06
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程	城资集团		31.80		7.70	9.10		2.00	20.20		18.20				127.06
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	华滋海洋中大型无人船艇产业基地	威海华滋海洋工程有限公司		8.00		5.00	4.51		2.00							22.65
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	枣庄市智慧渔业苗种繁育提升项目	山东锦鸿生态科技有限公司		4.88		2.00	1.50		0.50	0.13						13.45
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	中国中医科学院广安门医院济南医院医疗能力提升项目	济南市中医医院		1.06	0.06	1.00	1.06	0.06	1.00	0.61	0.20	0.41	0.60	0.20	0.40	18.80
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	邹城市2025年老旧小区改造项目	邹城市利民建设发展集团有限公司		2.12		1.69	2.12		1.69							10.10
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（日照段）	日照交通发展投资运营有限公司		12.46		2.85	5.85		1.05	4.80			9.61			34.87
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	垦利区城市供热基础设施提升项目	东营市垦利区城市管理局		2.90		2.20	1.70		1.70	0.57		0.57				13.90
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	中国中医科学院广安门医院济南医院项目	济南市中医医院		21.86	4.37	17.49	6.84	0.60	6.24	0.96	0.96					252.04
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	郯城县城市片区集中供热工程	郯城县浩源供热有限公司		3.35		1.35	2.00		1.00	1.82		1.23				19.75
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	利津县庄科水库工程	利津县水利局（本级）		8.46	1.50	6.96	3.00	0.50	2.50	0.33	0.29	0.04				44.44
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	日照市东港区涛雒地下水库工程项目	日照市禹瑞水库运营有限公司		1.10	0.03	0.50	0.50		0.50							3.47
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	滕州市青啤大道东延工程地下综合管廊基础设施项目	山东联迪建设集团有限公司		3.50		0.40	0.40		0.40	2.60		2.60				11.00
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	菏泽高新区综合管网建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	菏泽鲁西新区规划建设	30.00		12.00	3.00		3.00							46.75
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	新建天津至潍坊高速铁路广饶县段	广饶县交通运输局		13.53		4.75	2.55		0.55	2.68		1.68	1.00			19.91
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	惠众朝阳新苑	滨城区房屋管理服务中心		27.86	0.30	6.86	6.26		2.50	4.64			0.02			58.04
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程	东营港经济开发区财政局		20.44		7.53	11.36		3.63	8.36						263.88
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南低运量轨道交通高新东区环线工程	济南轨道交通集团有限公司		42.74	34.19	8.55	3.55	2.00	1.55							66.51
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	深海工程高端装备产业基地	威海华重明乐贸易有限公司		12.00		6.00	7.86		4.15							47.53
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程	曲阜市交通运输局	交通	22.07	20.43	1.64	13.57	11.93	1.64	27.57	20.00	7.57	20.36	13.00	7.36	98.51
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	广饶县人民医院医疗设备更新项目	广饶县人民医院		2.00		1.60	2.00		1.60							7.68
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	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		3.50		2.80	1.35		1.05							15.34
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心		131.13		33.85	46.00		10.00	67.37		65.37				598.30
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	岱岳区西红柿产业融合发展示范园项目	泰安市岱岳区房村镇财政管理中心		1.20		1.00	1.20		1.00	1.00			1.00			13.88

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	安丘市集中供热管道老化更新改造项目	安丘盛源热电有限责任公司		5.42		3.50	5.42		3.50	2.00						35.58
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	东方航天港重大工程（一期）	东方航天港（山东）发展集团有限公司		43.82		31.90	12.01		10.00	16.18		16.00				210.49
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	山东理工职业学院中德智能制造（仿真）实训基地	山东理工职业学院		2.80	0.80	1.47	1.00		1.00							13.19
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营经济技术开发区雨污排水管网改造工程	东营经济技术开发区管理委员会		4.10	2.50	1.60	2.50	1.20	1.30							11.02
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	博兴县公共实训基地建设项目	山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司		2.00		1.50	2.00		1.50	2.85		2.40	0.05			19.60
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	生态家纺特色产业园基础设施建设项目	山东无棣经济开发区管理委员会		9.80		5.80	1.30		0.50							36.39
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	东营市孤岛地区刺槐林更新改造项目	东营黄河三角洲军马场实业投资集团有限公司	东营市自然资源和规划	1.20		0.40	0.40		0.40							4.56
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		7.33		5.33	5.00		3.00	2.67		2.67				24.10
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	成武县西城社区保障安居工程	成武县启明国有资产运营有限责任公司		16.50	5.50	2.00	16.50	5.50	2.00							24.83
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	齐河文化科技艺术中心项目	齐河县城市经营建设投资有限公司		12.80		7.07	4.03		2.00	7.00		5.93				63.95
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程	烟台市水业集团有限公司		2.56		2.40	1.10		1.00	1.14		1.00	2.43		1.10	30.15
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	高密市污水处理厂提升改造工程项目	高密市水业公司		2.60		2.40	1.00		0.90	0.40						16.49
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程	东营市河口区城市建设投资集团有限公司		11.55		5.20	1.50		1.50	1.10		1.10				28.89
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨州市滨城区第十中学高中教学楼等基础设施建设项目	区教育局机关	滨城区教育和体育局	0.98	0.40	0.58	0.68	0.10	0.58	0.19	0.19					4.96
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	空天信息大学建设工程项目	济南轨道交通集团有限公司		38.21		15.00	32.50		15.00	17.50						127.04
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临沂新能源设备制造产业园配套基础设施项目	临沂城市建设投资集团有限公司		3.15		3.00	3.15		3.00	2.65		1.80	0.26			28.30
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	庆云县第一中学扩建项目	庆云县第一中学		2.54	1.29	1.25	2.25	1.00	1.25							3.85
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东职业学院产教融合技能训练中心建设项目	山东职业学院	山东省教育厅	1.81	0.80	0.70	0.91	0.38	0.22							15.66
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		9.25		6.00	6.93		5.00	18.67		16.40	0.16			116.74
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	耿庄社区二期	德州经济技术开发区城乡建设局		16.14		12.83	4.00		4.00							25.51
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	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		7.13		5.98	3.38		3.00	2.00		1.62	0.38			40.83
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	开发区电子信息产业园项目	高唐宏基建设开发有限公司	高唐县经济开发区管理委员会	5.00		3.00	4.07		2.10	1.00						18.53
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	利津县北郊农村产业发展项目	利津明晟投资开发有限公司		0.61		0.40	0.40		0.40	0.39		0.39				4.79
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	惠众东方瑞景	滨城区房屋管理服务中心		23.56	0.15	2.00	3.79		2.00							29.66
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	宁阳县伏山镇大吴村棚户区安置项目	宁阳县伏山镇人民政府		3.10	0.06	2.05	0.79		0.50							7.39
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	临朐县冶源水库增容工程	临朐县清源水务集团有限公司		1.36		1.35	1.35		1.35	1.34						4.71
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	济宁太白湖新区供水保障提升工程项目	济宁北湖建设集团有限公司		1.10	0.50	0.50	1.10	0.50	0.50	0.40						3.70
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	利津县老旧小区改造配套设施提升项目	利津县财金投资集团有限公司		0.50	0.15	0.35	0.50	0.15	0.35	0.30	0.05	0.25				2.26
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	招远金都污水处理厂二期提标改造工程	烟台东鑫投资管理集团有限公司		0.95		0.45	0.95		0.45							4.45
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	济宁学院艺体实训中心建设项目	济宁学院（上划后）		1.29	0.33	0.70	0.50		0.25							3.50
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	威海市文登区规模化供水工程建设项目	威海市文登区水利事务服务中心		5.21	0.57	4.64	2.15	0.41	1.74	0.59	0.59					21.28
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	招远市金都水务有限公司市区水厂水质提升及改造项目	招远市金都水务有限公司		1.33		1.06	0.40		0.40							17.43
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	阳信经济开发区智能制造产业园项目	山东阳信经济开发区管理委员会		25.14		7.05	5.71		3.90	4.95		4.95				64.16

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	风电装备产业园园区基础设施建设项目	东营经济技术开发区管理委员会		38.20		10.20	14.00		2.00							92.95
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目	山东紫东科技发展有限公司		14.54		7.50	12.12		7.50	0.46						24.09
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	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		5.65		2.65	2.00		1.00	3.60		2.60	1.25			22.53
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	昌邑市有机农业种植示范区项目	昌邑市兴禾生态农业发展有限公司		2.30		1.15	2.30		1.15							25.98
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	泰安高新区新材料产业园污水处理中心（一期）工程	泰安泰山创业开发建设有限公司		1.29		0.65	0.37		0.30	0.06		0.03				2.66
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	成武县城乡供水一体化提升改造工程	成武县水务局		4.20		1.20	4.20		1.20							9.00
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨州市高级技工学校五年制（高职）产教融合实训基地项目	滨州市高级技工学校		1.20	0.40	0.80	1.20	0.40	0.80	1.30	0.30	1.00	2.00	0.20	1.80	14.49
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东科技大学工程实训中心建设项目	山东科技大学		2.70	0.25	0.78	0.08		0.08							4.36
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		5.13		3.01	2.56		1.50	4.46		3.50	1.38		1.16	41.09
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临朐化工产业园基础设施配套项目	临朐沂通管道工程有限公司		13.74		9.87	8.24		6.24	2.00			4.00			26.79
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	沭东新区陵阳片区何家疃安置区棚户区改造二期项目	莒县财金投资发展有限公司		2.00		1.60	0.60		0.60							11.70
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	禹城市城乡供水一体化工程	水务局本级		2.00	1.02	0.98	0.64	0.06	0.58							8.47
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	肥城市桃源胜境乡村产业融合发展项目	城投集团		0.88		0.60	0.88		0.60							3.20
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目	济南职业学院		7.49	0.10	6.50	7.49	0.10	6.50	6.62		5.63	9.85		6.87	86.09
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	莒南天马岛旅游区基础设施建设项目	莒南东方文旅集团有限公司		10.00		5.00	5.00		3.00							37.55
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目	城投集团		8.25		4.75	6.00		3.00	1.75		0.25				11.62
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	计量装备产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目	山东东原企业发展集团有限公司		4.00		3.00	4.00		3.00	1.50			0.50			10.84
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	岚山区低空经济产业园项目一期	日照市海洲湾低空经济发展有限公司		2.80		2.00	2.80		2.00	1.20						12.19
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	日照高新区后楼棚户区改造项目二期B	日照高新发展集团有限公司		1.10		1.00	1.10		1.00	2.70		1.80	1.80			9.40
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	山东石油化工学院学生公寓建设工程	山东石油化工学院		3.69		3.19	2.64		2.19	1.01		0.56				22.00
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目	山东国瀛建设投资有限公司		14.80		7.38	7.50		3.48							78.92
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	汶河新区康养度假片区供排水基础设施建设项目	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会		0.26		0.20	0.26		0.20	0.10			0.10			2.98
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	博兴经济开发区城南园区基础设施建设提升项目	博兴兴博城建投资集团有限公司		1.70		1.10	1.70		1.10	4.50		3.90	7.89		6.00	53.40
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线诸城段			21.09		5.93	15.30		5.30	13.51		3.51	5.00			107.00
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	济南幼儿师范高等专科学校		3.36		2.40	1.57		1.00	1.35						15.90
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	聊热入济长距离供热城区配套管网工程	济南能源集团有限公司		19.46		8.16	12.06		1.26	15.68		1.44				328.14
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建济南至枣庄铁路项目（省本级）	山东铁路投资控股集团有限公司		214.47		45.00	164.47		35.00	273.23		85.97	152.31		17.48	2,069.90
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	新建泰安市岱岳区殡仪馆（泰安市第二殡仪馆）项目	泰安市岱岳区殡仪服务中心		1.20		0.60	1.10		0.60							2.69
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	曲阜市中医院门诊病房综合楼	曲阜市中医院		2.04	0.66	1.10	2.04	0.66	1.10	0.16						8.77
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	峡山区水网循环体系构建工程项目	潍坊康成建设管理有限公司		2.16		1.76	2.16		1.76	1.37		1.06				19.20
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	高区凤凰山片区棚改项目	威海高新国有资本运营有限公司		7.10		4.50	2.72		2.50	1.90						15.14
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营风电装备测试认证创新基地项目	东营经济技术开发区管理委员会		15.00		2.00	13.00		2.00							18.70
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建山东枣庄民用机场	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司		21.86		10.76	1.21		0.77							53.37
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	招远市城西区集中供热管网改造项目	招远市金城热力有限公司		0.81		0.64	0.24		0.24							6.19

山东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	平邑至鄄城高速公路兖州至郓城段工程	济宁兖郓高速公路有限责任公司		35.98		12.00	35.98		12.00	26.05		9.58	7.77			197.76
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目	山东建学建设投资有限公司		20.38		9.07	15.77		7.07	17.63		9.93				104.90
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	九龙涧森林公园项目	潍坊九龙建设开发有限公司		9.10	1.82	4.50	1.50	1.00	0.50							16.77
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	新建济南至枣庄铁路项目（宁阳段）	山东省济枣建设投资发展有限公司		10.46	4.02	4.00	8.44	2.00	4.00	14.87		8.41	12.92			55.00
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	平原县新旧动能转换区配套基础设施改造提升项目	平原县化工园区管理服务中心		3.93		2.90	2.50		2.50	1.20		1.20				20.26
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		3.70		3.20	1.60		1.20	0.30						20.95
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	乳山市农村人居环境整治提升项目（二期）	乳山市水务集团有限公司		3.62		1.90	3.62		1.90	4.98		4.98				34.26
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目	日照市锦泰置业有限公司		1.74		1.44	0.54		0.54	0.06						4.64
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	聊城高新区虚拟电厂设备更新改造项目	聊城高新区领航新能源科技发展有限公司		1.24	0.19	0.75	1.24	0.19	0.75							5.65
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	垦利区再生水回用节水工程	东营市垦利区鲁源水务集团有限公司		2.87		2.04	2.87		2.04	1.22		1.22				11.68
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	滕州经济技术开发区高铁南部片区基础设施建设项目	山东悦城投资运营有限公司		9.09		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00				20.58
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	成武县石化小区保障安居工程	成武县启明国有资产运营有限责任公司		3.20	2.00	1.20	3.20	2.00	1.20							5.00
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		47.60		13.21	3.00		3.00							46.53
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	薛城经济开发区循环经济产业园基础设施项目	山东薛经开投资发展有限公司		10.00		10.00	7.00		7.00	10.22		0.11				48.23
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	新建天津至潍坊高速铁路东营区段	东营区交通运输局		77.39		22.53	15.71		3.33	13.91		1.96				68.27
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	东营市第二人民医院中西医结合医养中心项目	东营市第二人民医院	东营市第二人民医院	1.10		1.00	1.10		1.00	0.50		0.28				11.66
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	乐陵市城市供气管网工程	乐陵市公用事业发展中心		3.40		1.70	0.60		0.30	4.65		2.32				20.19
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	环翠区农业产业创新融合发展示范园	威海市鑫城农业发展有限公司		2.40		1.55	0.75		0.35							6.62
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临沭县甘薯产业融合示范园项目	临沭县玉成建设投资有限公司		0.58		0.40	0.58		0.40	2.00						2.89
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	聊城高端智能装备信息产业园	聊城高新财润建设集团有限公司		18.00		10.00	5.79		2.79	2.00						67.72
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		6.76		4.50	2.90		2.00	2.00						27.84
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目	山东省第二医科大学		2.40		0.80	1.80		0.80	0.70						6.16
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		19.32		17.98	6.82		5.78	29.68		20.02				198.94
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	官庄泵站至莱山水厂输水管道工程	烟台市水业集团有限公司		0.47		0.45	0.47		0.45	0.68		0.60	0.37		0.16	7.33
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营易数链数字经济产业园项目	东营经济技术开发区管理委员会		32.00		3.50	16.00		2.00							59.12
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	荣成市斥山片区二期项目	荣成市弘毅投资开发有限公司		5.70		2.80	3.54		2.80							7.53
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	济南能源充电驿站及乡村站建设项目	济南能源环保科技有限公司		1.00		0.80	1.00		0.80							18.86
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目	德州市生态环境局乐陵分局		4.24	2.30	1.94	1.41	0.91	0.50	2.36	1.00	1.36				19.26
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	诸城市国家恐龙博物馆基础设施项目			5.00		1.90	2.00		0.70	1.20						15.13
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	泛泰华城科技产业园基础设施建设项目	潍坊创新投资集团有限公司		38.00		5.50	9.00		2.00							49.89
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	高新区智慧停车设施建设项目	聊城高新物创发展集团有限公司		1.20		0.80	1.20		0.80	1.60		0.70				10.89
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建潍坊至宿迁高速铁路项目寒亭段			5.21		4.21	4.29		3.60	4.76			9.07			38.09
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目	夏津县财金投资集团有限公司		7.19	1.49	5.70	3.49	1.49	2.00	11.81	3.26	8.55				67.15

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	平原县小八里社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局		10.88	2.38	8.50	2.58	0.58	2.00	1.02		1.02				24.54
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	高新区再生水工程项目	聊城高新产业发展集团有限公司		1.24		0.80	1.00		0.80	1.10		0.70	0.46			13.52
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	山东华瑞集团现代粮食物流中心智能化成品粮项目	山东华瑞集团有限公司		1.12		0.80	0.80		0.80							4.30
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		11.00		3.50	4.01		2.80							39.85
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	嘉祥县老旧小区综合整治工程项目	嘉祥县住房和城乡规划建设局		1.56	1.06	0.50	1.10	0.60	0.50							6.08
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	齐河县生态文化旅游景区基础设施配套项目	齐河智谷产业发展有限公司		1.00		0.50	1.00		0.50	2.66		2.16	0.14			24.35
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目	德州天衢建设发展集团有限公司		11.63		8.73	6.80		5.00	13.37		11.27				77.29
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	东平县二十里铺引湖灌区现代化改造提升项目	东平县水利局	东平县水利局	0.71	0.36	0.36	0.36		0.36							1.77
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	山东平原经济开发区高端装备智能制造产业园区配套基础设施建设项目	山东平原经济开发区管理委员会		11.50		7.00	3.50		2.00	16.50		15.40				125.68
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程	招远市水务局		4.50		1.70	0.70		0.70							14.15
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	广饶县人民医院建设项目	广饶县卫生健康局		13.53		11.20	4.63		4.20	0.48						52.82
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	芝罘区2024年度老旧小区改造项目二期	芝罘区政府投资工程建设服务中心		2.46	1.26	1.20	1.20		1.20							4.64
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东科技大学科创园区田径运动场建设项目	山东科技大学	山东省教育厅	0.28		0.18	0.18		0.18	0.05						1.39
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	坊子区人民医院提升改造项目	潍坊市坊子区人民医院		2.00		1.60	0.48		0.25							19.68
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	单县2018年棚户区改造城东片区二期滨河家园(北区）建设项目	单县城市建设投资集团有限公司		13.83	4.76	6.67	6.67		6.67	1.00	1.00					17.20
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	济南市妇幼保健院医疗设备更新项目	济南市妇幼保健院		2.44		2.00	2.40		2.00	0.40						15.20
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	莒县招贤镇污水收集管网及污水处理厂更新改造项目	莒县城市发展集团有限公司		1.07		0.85	0.74		0.52							3.49
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	博兴县千乘文旅数字设施渔业产业园建设项目	博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司		6.04		1.00	4.54		1.00							9.90
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东职业学院学生生活区建设项目	山东职业学院	山东省教育厅	3.18	0.15	1.70	1.41		0.08							21.62
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	平原县紧密型医共体建设项目	平原县卫生健康局		1.80	0.40	1.40	1.50	0.30	1.20	1.20	0.20	1.00				11.52
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南市小岭路加压站建设工程	济南水务集团		0.66		0.25	0.50		0.25							1.64
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目	山东工艺美术学院		2.81		0.71	0.42		0.21							6.44
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目	济南职业学院		4.84		2.12	1.89		0.15							8.83
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	中鲲未来科技产业园（九州水云谷）	聊城高新财润建设集团有限公司		3.36		2.75	1.90		1.50	1.50		0.70	1.14		0.32	25.55
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目	郯城县建树教育文化有限公司		8.31		6.70	4.54		4.00	2.14		1.60				38.85
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	淄博经济开发区佳沃(淄博)全球数智农食融合物流基础设施项目	淄博鸿程投资管理有限公司	经开区财政局	3.30		3.20	3.30		3.20	1.55			1.55			22.54
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	邹城市新能源充电桩建设项目	邹城市城资控股集团有限公司		1.46		1.17	1.46		1.17							8.36
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	智慧红薯产业创新领航项目	莒南县投资管理有限公司		1.65		1.40	1.65		1.40	1.15		0.80				16.47
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程	山东黄河三角洲恒发开发建设有限公司		5.00		4.00	1.50		1.00							17.50
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	禹城市人民医院医技综合楼建设项目	市医院		0.34	0.10	0.24	0.34	0.10	0.24	0.16	0.16					0.60
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	威海未来生物科技产业园区基础设施项目	威海市环翠区新创投资运营有限公司		4.00		3.00	1.80		1.00							12.66
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	平原县恩城镇西关片区棚改项目	恩城镇人民政府		1.69	0.39	1.30	1.11	0.31	0.80	0.22		0.22				6.20
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	济南热电集团有限公司2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目	济南能源集团有限公司		68.91		12.19	37.59		8.00							1,098.32

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	烟台国际医用同位素创新应用基地项目	烟台蓝色药谷建设开发有限公司		31.28		11.00	6.60		2.00							168.90
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南信息工程学校扩建项目	济南信息工程学校	济南市教育局	2.03		1.40	2.03		1.40	1.66		0.90	0.25			10.52
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	嘉祥县城区污水管网及配套设施更新改造工程	嘉祥县住房和城乡规划建设局		2.15	1.15	1.00	2.15	1.15	1.00	0.73	0.33	0.40				7.60
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	聊热入济长距离供热工程	济南能源集团有限公司		38.00		19.60	25.00		8.00							334.22
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	微矿集团5G融合应用系统建设项目	山东省微山湖矿业集团有限公司		3.35		2.00	2.00		1.50	2.35		1.35				14.90
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	平原济铁内陆港（一带一路）冷链物流基础设施建设项目	平原县交通运输局		2.60		1.60	1.80		0.80	2.20		0.64				10.49
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	济宁文化产业园市政基础设施配套工程	济宁北湖建设集团有限公司	济宁北湖省级旅游度假	7.82		2.50	3.10		1.00							16.33
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目	德州高铁新区开拓投资有限公司		5.85		2.10	1.38		1.00	1.65		1.65				16.08
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	广北水厂建设及水库引调水工程	东营能源集团有限公司		4.38	1.70	2.68	2.20	1.70	0.50	4.36	0.45	3.89	4.35	0.45	3.89	87.06
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	邓王片区棚户区改造项目	东昌府区住建局		44.66		3.36	12.14		3.00							54.93
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	中国中医科学院广安门医院济南医院国家区域医疗中心医疗设备更新项目	济南市中医医院		0.76	0.26	0.50	0.75	0.25	0.50	0.50	0.50					2.90
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程	日照山海天旅游度假区建设局		3.85		3.20	1.35		1.35	0.15	0.15					14.02
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程	聊城旭润建设有限公司		7.00		4.20	1.47		0.37							19.81
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	德州庆云通用机场	山东庆云祥云通用机场有限公司		1.29		1.29	1.29		1.29	1.30		0.79				6.33
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	定陶区污水处理设施综合治理项目	菏泽市定陶区水务局		5.64	3.64	2.00	3.64	1.64	2.00	4.36		4.36				39.74
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营胜利胜东医院医疗救治能力提升项目	东营经济技术开发区管理委员会	东营经济技术开发区管理委员会	5.20	3.00	2.20	3.50	1.50	2.00	2.78	1.00	1.78				71.91
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	庆云县产城融合排水防涝工程项目	庆云县住房和城乡建设局		5.15	3.65	1.50	5.15	3.65	1.50	0.80		0.80				7.00
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目	莘县综合行政执法局		8.00		3.23	3.87		2.23							17.24
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		7.84		6.40	2.63		2.40	0.19						26.14
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程	枣庄市长河港业有限公司		4.77		2.38	2.66		1.18							21.79
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	五莲山旅游风景区升级改造项目	五莲山旅游风景区管理委员会		6.90		1.80	6.90		1.80	9.68		6.49				36.10
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	牟平区农村生活污水治理巩固提升工程（二期）	烟台兴润农村供水有限公司	烟台市生态环境局牟平	1.14		0.70	0.65		0.21							3.42
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	夏津县北城水库项目	夏津财金水务投资发展有限公司		4.19	2.49	1.70	2.19	0.49	1.70	3.80	3.80					22.78
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	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	菏泽鲁西新区规划建设	6.00		4.00	2.50		1.50	0.70						24.65
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	枣庄新城智慧社区充换电基础设施项目	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司		0.78		0.40	0.78		0.40	0.40		0.20	0.02			6.59
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营港疏港铁路一突堤专用线工程	东营港经济开发区财政局		6.91		5.90	5.70		5.40	7.07		4.95				68.48
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南至微山高速济南至济宁新机场段（肥城段）	城资集团		72.16		5.50	26.42		2.00							24.29
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	高新区直饮水入户项目	聊城高新水务发展有限公司		1.10		0.70	1.10		0.70	0.42		0.10				9.80
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	山东大学国家医学攻关产教融合创新平台项目	济南医学发展集团有限公司		3.92	0.50	1.50	2.92	0.50	1.50							5.83
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	阳信县公共实训基地建设项目	阳信县城市资产管理有限公司		5.37		3.62	2.81		2.52	2.66		2.38				25.73
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东科技大学科技创新中心项目	山东科技大学		1.43	0.94	0.38	0.38		0.38	1.39						2.05
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		20.00		10.00	12.01		5.03							38.71
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	河口区油田工矿区基础设施提升项目	东营市河口区城投置业有限责任公司	东营市河口区城投置业有限责任公	9.73	4.97	4.76	2.50		2.50							20.34

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目	首都医科大学宣武医院济南医院		7.60	1.40	6.20	7.60	1.40	6.20	0.54	0.54					50.12
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	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		4.60		2.50	0.20		0.20							8.00
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目	菏泽市第三人民医院	菏泽市第三人民医院	1.30		1.00	0.36		0.20							8.03
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	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	东营市河口区城投置业有限责任公司	7.18	3.68	3.50	2.00		2.00	0.03		0.03				14.60
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目	鄄城县住房和城乡建设局		16.02	3.20	12.70	1.58		1.46							59.74
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	尼山世界儒学文化交流中心项目	曲阜尼山建设投资有限责任公司		5.00		4.00	4.30		4.00							26.88
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	禹城市职业教育提升建设项目	教育局本级		14.90		4.90	3.00		3.00	0.70		0.70				30.10
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	黄河流域盐碱地开发利用项目	东营黄河三角洲军马场实业投资集团有限公司	东营市财政局	0.28		0.20	0.28		0.20	0.43		0.35	0.43		0.35	16.25
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	山东阳昇双创产业园基础设施建设项目	山东阳昇置业有限公司		10.02		4.50	7.84		3.00							38.57
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	滨州北海经济开发区小区配套管网更新改造项目	滨州北海建设工程有限公司		0.58		0.47	0.58		0.47	0.62		0.48				4.67
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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		3.39		2.34	2.00		1.50	4.36		3.85				29.29
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	临港区职业教育中心	威海市港荣城市运营服务有限公司		10.37		5.00	7.99		5.00	3.99		2.00				60.88
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨州市低空智能感知警务政务一体化项目	滨州新能项目管理有限公司	滨州市经济开发区	0.50		0.24	0.50		0.24							2.87
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南市公共饮水安全综合提升示范项目	济南水务集团		10.89		4.20	5.14		0.30							71.34
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	镇域经济产业园区基础设施建设项目	临沂罗恒建设管理有限公司		6.28		2.28	6.28		2.28	8.22		5.22	0.50			91.85
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	邹城市钢山社区卫生服务中心医养结合养老服务楼	邹城市钢山社区卫生服务中心		0.60		0.48	0.22		0.18							2.85
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	莱山经济开发区人工智能产业园	烟台市正大城市建设发展有限公司		24.80		4.80	3.00		3.00	15.20		15.20				195.62
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临沂科技职业学院三期建设项目	临沂科技职业学院		1.80		1.00	1.80		1.00	1.50		1.00	0.35			11.76
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	潍坊学院人工智能与绿色智慧制造精创平台设备购置建设项目	潍坊学院（上划后）		0.51		0.40	0.51		0.40							7.75
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	临沂至滕州公路项目（兰山段）	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司		10.84		2.00	10.54		2.00	1.00		1.00				68.75
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	滨州市城区供热设施提升项目	滨州热力有限公司		10.00	0.27	3.20	5.23		2.20							40.08
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	嘉祥县城区供热管网更新改造工程	嘉祥县住房和城乡规划建设局		1.20	0.60	0.60	1.10	0.50	0.60							3.96
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	山东泰安低空动力产业园一期建设项目	宁阳县文庙街道办事处		4.00		2.00	4.00		2.00							7.77
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	齐河经济开发区产业平台配套设施项目	开发区（晏北街道办事处）		22.36		10.70	7.21		3.00	14.30		14.30				130.05
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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		22.88		11.88	4.00		3.00	4.12		3.12				85.68
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南市华山北水质净化厂工程	济南市城乡水务局		0.79		0.79	0.79		0.79	0.25						5.31
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨州城北污水中水管网提升建设项目	山东滨州工业园区管理委员会		0.67		0.33	0.32		0.13							2.45
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	荣成市汇通能源技术有限公司荣成市北部供热管网建设项目	荣成市汇通能源技术有限公司		3.38		2.85	3.38		2.85	2.34						28.53
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	滕州市北辛街道孙庄居改造区域建设项目	滕州市城市建设综合开发有限公司		31.31		12.58	2.00		2.00							32.00
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	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		2.64		1.45	1.50		1.01	0.36						7.78
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	济南热电集团有限公司济南济阳区1×5万千瓦背压机组热电联产项目	济南能源集团有限公司		5.47		1.90	5.11		1.90							105.83
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	陵城区全域新能源充电桩体系建设项目	德州民佑电力工程有限公司	陵城区国资运营中心	2.05		1.20	2.05		1.20	1.15		0.30				8.32
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	东港区2025年老旧小区改造项目	东港区住房和城乡建设规划局		0.21	0.11	0.10	0.21	0.11	0.10							0.99

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	山海天旅游基础设施建设提升一期工程	日照山海天旅游度假区建设局		2.50	1.00	1.50	1.50		1.50	0.50	0.50					14.74
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	泰安汶河新区电动汽车智能充电桩建设运营项目	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会		1.26		0.62	1.26		0.62							2.61
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	平原县全域乡村振兴人居环境整治提升工程	平原县农业农村局		1.30		1.30	0.90		0.90	1.65	0.59	1.06				15.11
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	河口区城乡供水一体化提升工程项目	东营市河口区城市建设投资集团有限公司		3.00		1.20	1.40		1.20							11.37
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	梁山县全民健身中心扩建项目	梁山城发商业集团有限公司		2.08		1.38	2.08		1.38	0.92		0.12				8.98
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	齐河县机械厂片区棚户区改造项目	齐河城乡建设集团有限公司		9.09		3.00	3.80		3.00							9.18
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	莘县中心医院医疗服务能力和基础设施建设提升工程	莘县中心医院		2.70		2.20	1.10		1.00	0.20						19.14
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	新建济南至枣庄铁路项目(泰安市岱岳区段)	泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司		9.09		3.59	7.76		2.76	8.41		0.41	9.10			85.43
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	罗庄新能源汽车配件产业园区基础设施建设项目	临沂罗开控股集团有限公司		4.00		3.00	4.00		3.00	3.00		2.00	2.50			73.50
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	梁山县城区排涝设施提升改造工程	梁山县住房和建设局		2.25		1.80	2.25		1.80	0.45			0.90			14.61
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	滕州市城乡供水管网改造提升工程	滕州市中润供水有限公司		3.10		1.55	0.45		0.45							7.54
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	潍坊市天然气管网建设项目			52.12		24.50	16.88		12.00	12.88		8.00				1,343.21
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	桓台县起凤镇中心卫生院综合楼及配套设施建设项目	桓台县起凤镇中心卫生院		0.20		0.10	0.10		0.10							2.52
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	威海市文登区西部城区市政综合管网基础设施建设项目	威海市文登区国有资本投资有限公司		1.38		1.18	1.38		1.18	0.90		0.70	0.08			8.07
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	胜坨小区供电管网改造项目	东营市垦利区胜坨镇人民政府		0.42		0.30	0.42		0.30	0.18		0.18				3.75
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	太平镇职业中专教育园区项目	山东正方控股集团有限公司		2.30		1.84	1.05		0.84							8.31
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		19.27		19.27	10.70		10.70	28.73		19.13				189.85
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临沂高新区城市停车场建设项目	临沂高新市政建设集团有限公司		1.48		0.89	1.48		0.89	0.32						5.28
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	德城区供水管网改造项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		0.94	0.64	0.30	0.94	0.64	0.30	0.34		0.34				8.25
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	乡村振兴片区生态农业融合发展示范园项目	临沭顺泽城乡建设投资有限公司		1.20		0.40	1.20		0.40							4.79
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目	济宁职业技术学院		1.62		1.20	0.25		0.20							8.38
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	宁津县供水设施漏损治理项目	宁津县水务局		0.90		0.60	0.80		0.60	1.50		1.30				12.70
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊高新区段	潍坊茂地产业投资有限公司		2.43	1.61	0.82	1.82	1.00	0.82	1.00	1.00		1.00	1.00		14.11
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济宁市老运河城区段排涝能力提升工程（石佛泵站）项目	济宁市城市水务服务中心	济宁市水利局	0.80	0.33	0.47	0.28	0.01	0.27							4.22
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨州高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目	滨州高新技术产业开发区农业农村（乡村振兴、城乡水务）工作专班办公室		2.39		1.50	2.39		1.50	1.81			1.80			18.09
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济宁颜店科技产业园新能源专业园区基础设施建设项目	山东颜店时代产业发展有限公司	国资委	20.91		5.35	7.00		4.00	4.19		2.85				48.00
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目	高青县花沟镇人民政府		4.16		2.08	3.16		2.08							9.60
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	泰安高新区乡村振兴产业园建设项目	泰安泰山创业开发建设有限公司		11.49		5.14	3.25		3.00	0.66		0.66				43.81
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	高唐县文化旅游基础设施建设项目	高唐丹青文旅发展集团有限公司		2.67		2.20	1.61		1.50	0.33						10.56
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目	滨城区综合行政执法局		1.22	0.62	0.60	0.30	0.20	0.10							4.00
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）	济南市中心医院		26.72		21.91	7.90		6.80	6.31		4.40				556.70
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	无棣县新海工业园智慧园区基础设施建设项目	无棣县新海工业园管理中心		20.00		3.30	1.15		1.15							29.98
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	威海市文登区西部工业区供水管网提升改造建设项目	威海市文登区国有资本投资有限公司		1.16		1.00	1.16		1.00	0.81		0.60	0.03			8.76

山东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目	淄博高新城市投资运营集团有限公司		31.50		18.00	6.22		5.22	0.50						96.24
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建济南至枣庄铁路项目（枣庄市中区段）	山东财汇控股集团有限公司		7.47		3.85	6.20		3.85	0.10			0.13			29.79
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	广利河南地下管网工程	东营区市政资产管理运营有限责任公司		2.00		1.00	2.00		1.00	1.00		0.50				10.07
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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		1.10		0.66	0.56		0.36							5.84
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临港区智能制造产业园	威海市港荣城市运营服务有限公司		4.67		2.00	2.50		2.00	1.00		0.50				10.34
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		1.90		1.56	1.40		1.10	0.18						9.82
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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集团有限公司		25.55		5.71	8.55		2.10	17.45		15.36				114.32
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	无棣建丰市政工程有限公司建筑垃圾再生利用项目	无棣县丰达建设工程集团有限公司		2.76	0.30	1.50	1.12		0.70							10.49
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目	诸城市隆嘉投资发展集团有限公司		20.80		10.80	0.80		0.80	3.20		3.20				47.63
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建济南至枣庄铁路项目（薛城段）	山东晟汇交通工程集团有限公司		2.21		1.31	1.41		1.31	0.30			0.11			6.10
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	高密市粮食产业融合发展示范项目	高密市远大建设有限公司		4.20		3.60	1.85		1.35	0.30						37.32
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	庆云县任店安置区建设项目	山东舜行置业有限公司		5.84		2.24	4.60		1.00	0.76		0.76				9.10
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	宁津县第二水库项目	宁津县水务局		1.87		1.20	1.54		1.20	3.14		2.80				22.26
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		3.66		3.36	3.00		2.70	0.54						18.07
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临沂大学产教融合科技园建设项目	临沂大学（上划后）		2.40	0.94	1.22	1.22		1.22	1.20		1.20				21.61
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目	烟台泓福城市投资开发有限公司		38.00		17.00	24.00		5.00	6.89		4.99				95.50
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目	威海未来智能科技发展有限公司		24.33		10.00	24.33		10.00	12.67		7.50	13.01		7.50	163.78
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		7.94		6.35	4.80		3.90							32.53
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨州高铁站综合交通枢纽项目	滨州城建投资集团有限公司		3.05		2.30	2.55		2.30	1.68		1.48				26.02
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		35.21		11.11	13.00		5.50	36.79		24.89				186.49
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	龙景佳苑北区	山东远创投资发展有限公司		8.88		6.20	3.82		3.00							15.67
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		14.38		8.38	6.00		3.00	4.54		1.62	1.08		1.08	59.83
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段	东营经济技术开发区管理委员会		7.81		5.22	1.56		0.70	1.16		0.30	0.86			16.44
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	菏曹运河引调水工程	菏泽市定陶区水务局		9.80	3.92	5.88	7.15	1.47	5.68							51.86
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	淄博市第一医院病房改造提升项目	淄博市第一医院	淄博市卫生健康委员会	1.89	0.84	1.05	1.89	0.84	1.05	0.21						253.75
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	阳信县城乡供水一体化工程	阳信县财金投资集团有限公司		2.60		1.54	1.50		1.29							9.80
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南市田山灌区与济平干渠连通工程扩建项目	济南市城乡水务局	济南市城乡水务局	2.24		1.00	1.69		1.00	0.66						47.23
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	阳谷县全民健身中心建设项目	山东阳昇发展有限公司		2.50		1.12	2.16		1.12							7.06
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	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		15.36		8.27	4.00		3.00	3.33		3.33				59.08
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	北方应急（医疗）救援综合示范区基础设施建设项目（二期）	德州园区开发投资有限公司		3.70		1.70	2.20		1.70	5.90		2.90				15.23
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目	山东泰安西部经济投资发展有限公司	山东岱岳经济开发区	10.85		2.00	8.35		1.50							14.65

山东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目	陵城区国资运营中心		7.83		3.13	3.12		2.00	2.97		2.27				46.73
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	庆云县中庆新能源产业园区建设项目	山东经云资产管理有限公司		9.00		4.60	6.00		1.60							21.10
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	威海市文登区博物馆综合提升项目	威海市昆嵛文旅集团有限公司		1.47		1.25	1.47		1.25	1.03		0.75				11.20
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程	烟台市水业集团有限公司		1.73		1.07	0.86		0.22							3.60
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	山东理工大学高水平教学科研平台设备更新项目	山东理工大学		0.96		0.40	0.92		0.40							4.02
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		25.00		7.00	14.00		5.00	26.00		17.00	39.00		21.00	180.00
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	下穿德大和黄大铁路综合管网及通道配套工程	东营市城市建设发展集团有限公司		1.09		0.90	1.09		0.90	0.84		0.64				8.43
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	日照市岚山区粮食储备库扩建三期项目	日照市安岚储备粮油管理有限公司		0.30		0.15	0.30		0.15							2.08
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	供水管网及供水设施设备更新改造工程	烟台市水业集团有限公司		0.52		0.50	0.52		0.50	2.16		2.00	3.71		2.50	28.91
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	枣庄空港产业园基础设施建设项目	山东山亭经济开发区资产运营有限公司		4.30		2.30	4.30		2.30	3.70		1.70	1.00		0.50	19.06
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目	汶上县住房和城乡建设局		3.68		1.99	1.59		1.50	4.51		4.51				33.44
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	临朐县农业产业融合发展示范基地引调水改造工程	临朐县清源水务集团有限公司		1.50		1.50	1.50		1.50	1.50						6.86
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	乐陵市城乡供水能力提升工程	乐陵市水利局		5.35		1.60	2.25		1.00	4.65		3.40				31.83
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	莘县人民医院综合能力提升项目	莘县人民医院		2.93	1.03	1.90	2.93	1.03	1.90	1.00	1.00					39.20
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	鲁AI人工智能+公共服务平台建设项目	山东省公用资产运营服务有限公司		5.25		5.00	5.25		5.00	1.00						22.98
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目	淄博市中心医院		1.78	0.89	0.89	1.78	0.89	0.89							80.50
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	枣庄翼云机场智慧停车场项目	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司		1.93		1.00	1.93		1.00	0.81		0.50	0.26			12.91
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	临朐县北部供水能力提升工程项目	临朐县农村公共供水服务中心		3.15		2.20	3.15		2.20	0.68			0.67			9.80
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	孟子湖职业教育园区	邹城市利民建设发展集团有限公司		5.70		4.80	1.95		1.85	0.30						28.50
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程	第一人民医院		2.11		1.91	1.40		1.20	2.64		2.44	1.25		0.45	93.35
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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		7.38		5.90	3.90		2.90	1.87			2.76			55.82
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南遥墙机场二期改扩建工程	济南城市建设集团有限公司		290.88	7.70	173.30	104.49		60.00	78.84		10.00	69.33		36.72	1,708.16
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	巨野县城市供热管网建设项目	山东麟州国有资本运营有限公司		6.32		4.06	1.90		1.00	0.30						15.00
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨州北海经济开发区供水管网漏损治理和老化更新改造工程	滨州北海国有资产运营管理有限公司		1.07		0.85	1.07		0.85	1.13		0.91				7.10
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	梁山县黄河流域生态环境智慧化管控项目	济宁市生态环境局梁山县分局		0.70		0.50	0.70		0.50	0.50						4.03
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	临沭县店头镇中草药产业融合示范园项目	临沭县宝成城建投资有限公司		0.85		0.50	0.85		0.50	0.35						4.74
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南市龙山创新港产教融合实训基地建设项目	山东建学建设投资有限公司		15.03		2.00	15.03		2.00	41.03		28.00	4.03			180.03
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	泰山文旅健身中心运动场馆、全民健身馆提升改造项目	泰安旅游经济开发区管理委员会		1.79		0.71	1.07		0.35							3.53
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	德州市沟盘河文化旅游设施提升项目	德州沟盘河片区综合开发有限公司（财金）		3.32	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.48	0.48	1.00				35.89
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	夏津县城乡供水能力提升工程	夏津财金水务投资发展有限公司		4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	6.00	3.00	3.00				21.79
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营市体育运动学校迁建工程（二期）	东营市体育运动学校		1.98	0.22	1.76	1.32	0.06	1.26	0.22	0.22					8.76
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建济南至枣庄铁路（台儿庄段）项目	台儿庄区交通局		5.65		4.03	4.84		4.03	1.21			1.20			29.99
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	聊热入济长距离供热北线工程	济南能源集团有限公司		83.46		39.80	70.31		30.00							694.08

山东省2025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2025之前）			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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	滨州市滨城区城乡水务	4.03	2.13	1.90	1.61	1.07	0.54							13.96
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	招远市城乡供水能力提升项目	烟台东鑫投资管理集团有限公司		4.85		2.40	4.85		2.40							14.49
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程	东营交通发展集团有限公司		14.49		11.70	7.20		6.00	3.44		2.64				70.93
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建济南至枣庄铁路项目(滕州段)	滕州市交发建设投资有限公司		5.93		1.00	5.93		1.00	5.93		4.93				26.40
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	南四湖城乡冷链仓储物流园区	山东南四湖临港产业园开发集团有限公司		4.00		2.00	3.00		2.00	2.00		1.00				15.76
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	高唐县人民医院设备更新及信息化服务能力提升项目	高唐县人民医院		0.55	0.02	0.28	0.55	0.02	0.28							3.80
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	城乡电网改造提升工程	潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司		7.80	1.56	6.24	1.40	0.40	1.00							28.27
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		19.32		13.21	13.16		7.66							60.80
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	罗发产业高科技新材料产业园区基础设施项目	临沂罗发产业投资集团有限公司		0.80		0.50	0.80		0.50	1.40		0.60				16.41
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	河口蓝区公共基础设施提升项目	东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司		5.15		2.20	3.46		2.00	2.54		1.00	5.43		2.00	33.71
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建济南至枣庄铁路（枣庄高新区段）项目	枣庄高新投资集团有限公司		4.12		2.00	3.06		2.00	4.86		3.28	1.57			47.08
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	滨州市城区防洪排涝提升工程	滨州水务发展集团有限公司		8.87	1.00	3.55	5.96		2.41							30.02
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目	山东煜疆新能源科技有限公司		12.40		9.20	3.10		3.10	3.60		3.60				68.52
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东科技大学图书信息中心建设项目	山东科技大学		4.35		1.17	0.67		0.67	0.15						9.97
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	济南至临清高速公路齐河至临清段（高唐段）	高唐县交通运输局		4.18	2.86	1.32	1.56	0.86	0.70	0.48		0.48				6.51
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目	利津县卫生健康局	卫生	1.45	0.25	1.20	1.45	0.25	1.20	1.05	0.25	0.80				14.26
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	乳山市国家农业现代化示范区建设项目	乳山市育犁农业发展集团有限公司	乳山市育犁农业发展集团有限公司	7.20		4.00	3.80		3.00	8.80		8.80				88.33
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	昌邑市粮食仓储物流设施配套项目	昌邑市三农创新发展集团有限公司		3.00	0.19	2.21	1.25		1.25							9.42
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程	利津县滨海投资开发有限公司	刁口乡	5.55	0.80	1.80	2.40	0.80	0.80	3.80	0.80	2.20				32.40
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	现代物流城二期智慧仓配区基础设施建设项目	临沂兰山财金城市发展投资有限公司		4.00		3.00	4.00		3.00	2.00						15.52
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	乐陵市枣林生态保护产业融合项目	乐陵市土地开发整理有限公司		1.45		0.20	1.45		0.20	5.05		3.05				25.12
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	德城区养老示范项目	德州九达城市建设投资发展集团有限公司		2.85	2.00	0.85	1.65	1.00	0.65	1.15		1.15				32.10
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	聊城高新区动力电池回收梯次利用项目	聊城高新产业发展集团有限公司		1.20	0.16	0.75	1.20	0.16	0.75							12.91
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	曲阜市口腔医院新院区建设项目	曲阜市口腔医院	卫生	0.50	0.04	0.40	0.50	0.04	0.40	0.30						4.89
2025年山东省政府专项债券（十四期）	7.20	东平县刘口灌区现代化改造提升项目	东平县水利局	东平县水利局	0.37	0.19	0.19	0.19		0.19							0.98
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程	东营经济技术开发区管理委员会	东营经济技术开发区管理委员会	25.73		8.50	14.53		5.00							71.02
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	中心城区综合物流园项目	东营区城市发展投资集团有限公司		50.00		3.10	32.40		0.50							91.87
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	济南市郭店片区市政基础设施建设项目	济南启通项目运营管理有限公司		9.40		7.00	9.40		7.00	14.57		12.18				199.48
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	东营区城乡水质改善工程	东营区市政资产管理运营有限责任公司		1.91		0.97	1.55		0.97	2.81		1.40				20.59
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目	利津县财金投资集团有限公司		3.00	1.89	1.11	1.09	0.49	0.60							12.44
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	潍坊综合保税区外贸创新孵化平台	潍坊向洋投资发展有限公司		1.00		0.50	0.60		0.40	0.70		0.50				5.59
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程	德州惠丰控股投资有限公司		3.03		3.03	1.20		1.20	1.97	1.00	0.97				12.10
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	利津县灌排体系治理强基工程	利津县财金投资集团有限公司		2.75	0.45	1.00	2.75	0.45	1.00	1.45	0.45	1.00				17.83

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山亭区职业中专建设工程项目（二期）	山亭区职业中专		3.00		1.50	2.50		1.00							12.26
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	鄄城县市民中心项目	文化和旅游局		2.60	0.52	2.08	0.95	0.02	0.93							6.00
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		1.30		0.64	0.63		0.44							4.03
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	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		5.93		4.96	2.65		1.86	0.27						21.94
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	梁山县大运河国家步道建设项目	梁山城乡发展集团有限公司		1.48		0.90	1.40		0.90	0.90		0.10				7.77
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	南郊污水处理厂应急管道工程	烟台市城市管理局		1.28	0.38	0.90	0.97	0.07	0.90	0.57		0.57				10.46
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	惠众北郝嘉苑	滨城区房屋管理服务中心		9.46	0.13	2.00	2.00		2.00							20.45
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	金地城二期安置项目	临朐沂山实业有限公司		7.00		5.00	2.08		0.18	2.00			1.00			23.85
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	潍坊至宿迁高速铁路诸城段			19.70		9.70	16.70		6.70	8.34		0.03	7.98			114.00
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	德州市德城区支流引调水工程项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		3.65	2.20	1.45	1.00		1.00	0.55		0.55				19.19
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	微山经济开发区基础设施升级改造建设项目	微山县兴创投资有限公司		2.00		1.00	2.00		1.00	2.60		1.60	0.60			17.22
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	高分子新材料产业园区基础设施建设项目	微山县兴创投资有限公司		1.70		1.00	1.70		1.00	1.10		0.40				8.37
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		5.00		3.50	3.00		2.60	2.00						47.60
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建潍坊至宿迁高速铁路项目坊子段	潍坊金达创业投资有限公司		6.80	3.30	3.50	5.95	3.00	2.95	3.00	3.00		6.00	6.00		22.17
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	临朐县樱桃产业示范基地项目	临朐县农业投资开发有限公司		0.93		0.93	0.93		0.93	0.63			0.30			3.59
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	山东省肿瘤医院菏泽分院核医学科、放疗科建设项目	菏泽市中医医院		2.00		1.50	1.88		1.40							8.45
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临沂东夷文化基础设施综合建设项目	山东省财金文旅发展有限公司		9.20		4.50	7.20		4.50							89.37
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营城区供水能力和水质提质增效工程	东营能源集团有限公司		1.95		1.40	1.30		1.00	2.65		2.35	3.03		2.35	41.58
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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		1.17		1.00	0.63		0.50	0.72		0.50				10.46
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营市化工学校化工技能及安全实训基地项目	东营市化工学校		0.24	0.06	0.18	0.22	0.04	0.18							2.76
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临沭县青云镇板栗产业融合发展示范园建设项目	山东荣兴投资有限公司		2.80		0.60	2.80		0.60	0.40						4.16
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程	龙口市港城投资开发建设集团有限公司		3.29		2.60	3.26		2.60	1.30		1.00				21.42
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司		20.49		8.20	1.50		1.50							24.13
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营高新区基础设施配套提升工程	东营高新技术产业开发区管理委员会		33.83		10.81	6.01		2.00	15.81		14.00				95.89
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营市大型智能（仿真）实习实训基地	东营市中等专业学校		2.49		1.67	1.68		1.00	1.41	1.41					12.96
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	临沂大学第一学生生活区D9学生公寓楼建设项目	临沂大学（上划后）		1.71		1.26	1.03		0.78							8.09
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	绿色化工园区基础设施一体化建设项目	博兴兴业精细化工产业发展有限公司		5.60		2.50	3.00		1.00	2.70		1.50				29.47
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	岚山区农村充电站及其配套基础设施建设项目	日照城发信息科技发展有限公司		1.90		0.95	1.90		0.95							33.22
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	智联农创产业园种苗研发及培养种植一体化项目	东营市津投实业有限公司		0.80	0.30	0.50	0.50		0.50	0.40		0.40				6.30
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程	莘县水利局		1.70		1.20	0.85		0.85							8.20
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		6.00		2.00	2.20		1.00	2.00		2.00				20.93
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	日照市中药材种源储备培育种植基地项目	智汇中医药健康产业发展（山东）有限公司		2.10		2.10	2.10		2.10	1.10			1.00			15.32
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	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		16.70		9.05	11.15		8.05	18.30		15.20				121.49
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	枣庄市智慧社区一期建设项目	枣庄市民卡管理有限公司		3.10		1.55	1.65		0.65							7.94

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	新建济南至枣庄铁路（峄城段）	枣庄宏丰新型建材有限公司	交通	4.61		2.79	4.19		2.79	0.84			0.13			19.50
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	乐陵市文化创意体验中心项目	乐陵市住房和城乡建设局		11.43		4.00	4.77		2.00	6.00		4.00	5.43		3.43	47.39
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	庆云县第二人民医院建设项目	庆云县卫生健康局		2.70	0.63	2.07	1.70	0.63	1.07	0.44		0.44				7.62
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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		0.80		0.80	0.40		0.40	0.40						7.12
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	金山湾片区配套供水管道工程	烟台市水业集团有限公司		2.80		2.23	0.67		0.23							7.28
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	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		3.91		2.14	1.00		1.00							11.15
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	聊城经开区农村人居环境专项提升工程	聊城经开资产运营有限公司	聊城经开资产运营有限	1.10		1.00	1.10		1.00	0.90		0.50				13.50
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	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		3.40		2.80	1.45		1.05	0.10						15.81
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营城市供排水改造提升工程	东营能源集团有限公司		1.27		1.12	0.42		0.32	0.57		0.47	0.73		0.46	12.41
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	日照市东港区城乡供水一体化项目	日照市东港区农村供水有限公司		1.95	0.05	1.10	1.52		1.10	2.27		1.00				16.19
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	金岭镇污水处理厂建设项目	烟台东鑫投资管理集团有限公司	招远市住房和城乡建设	0.66		0.33	0.33		0.33							3.74
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山海天现代渔业产业园基础设施配套一期项目	日照山海天海洋发展有限公司		3.00		2.10	2.20		1.80	1.00						11.86
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		16.82		7.60	2.40		2.40	1.62		1.62				181.37
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	博山区北部片区农村人居环境整治项目	淄博市博山区综合行政执法局		2.44		2.40	2.44		2.40	2.36						10.64
2025年山东省政府专项债券（十五期）	10.49	新建天津至潍坊高速铁路利津县段	利津县交通运输局		16.19	9.06	7.13	3.00	1.69	1.31	2.28	2.28		2.76	2.76		18.57
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目	山东滨州工业园区管理委员会		22.15		4.80	5.50		1.00							69.35
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	临沭县2025年农村生活污水治理项目	临沂市生态环境局临沭县分局		1.64		0.80	1.64		0.80							7.23
2025年山东省政府专项债券（九期）	31.37	临朐县双沟片区棚户区项目	临朐沂山实业有限公司		3.76		2.56	3.26		2.26	1.00			0.36			6.46
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目	阳信县城市建设投资集团有限公司		2.16		1.80	2.16		1.80	1.28		1.10	0.20			15.25
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	梁山县人民医院新院区建设项目	梁山县人民医院		15.50		12.20	6.00		5.00	1.00		1.00				153.68
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目1-8号学生公寓	曲阜师范大学		3.15		3.15	0.74		0.74	0.79						14.56
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	聊城高新区月季公园新能源站场开发项目	聊城高新区领航新能源科技发展有限公司		0.30		0.20	0.21		0.20	0.20		0.10				3.55
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	东营市粮油仓储物流园项目	东营市粮食和物资储备有限公司		1.25		1.00	0.18		0.17							5.58
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目	山东科技大学		2.12	0.11	0.75	0.25		0.25	0.45						3.22
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	威海高区2025-2027年城市污水收集处理设施更新改造项目	威海高新市政建设有限公司		1.80		1.00	1.80		1.00	1.82		1.00	0.98		0.30	26.28
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	2025年济南市公共供水管网漏损治理工程	济南水务集团	济南市城乡水务局	1.67		0.80	1.67		0.80							5.66
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	中医药养老服务研究中心项目	智汇中医药健康产业发展（山东）有限公司		3.50		3.00	3.50		3.00	2.50			4.00			60.93
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	好运角海洋生态养殖产业融合示范基地项目	荣成市海瑞水产养殖有限公司		1.48		1.48	1.48		1.48	1.49						21.90
2025年山东省政府专项债券（十三期）	112.63	垦利开发区生态工业园区提升项目	山东瑞兴资产运营有限公司		5.00		3.88	2.90		2.60							19.08
2025年山东省政府专项债券（十二期）	94.07	高新区停车场智慧充电桩（微电网）项目	聊城高新区领航新能源科技发展有限公司		1.20		0.70	1.20		0.70	1.80		0.80				8.27
2025年山东省政府专项债券（十期）	118.81	邹城市产业园区及居民双保双供热力改造项目	山东邹鲁产业发展投资有限公司		4.00		3.10	4.00		3.10	5.93		5.03	3.57		2.67	134.43
2025年山东省政府专项债券（十一期）	115.39	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		3.00	0.41	2.00	1.09		0.50							9.83

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。

2025年第二批新增专项（正常项目建设）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	2025年山东省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	104,900.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	19,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
债券存续期内所有项目总投资	1,997,786.00
其中：不含专项债券的项目资本金	956,100.00
专项债券融资	725,800.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	40,100.00	215,100.00	170,300.00	150,900.00	149,400.00	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	1,889,743.51

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	14,062.78	2026年	104,602.79	2027年	187,662.42	2028年	169,253.00	2029年	169,714.61	2030年	508,139.56
2031年	170,402.52	2032年	259,889.95	2033年	141,662.13	2034年	36,143.44	2035年	36,115.71	2036年	12,975.80
2037年	15,371.19	2038年	3,610.00	2039年	3,610.00	2040年	3,610.00	2041年	3,610.00	2042年	3,610.00
2043年	3,610.00	2044年	3,610.00	2045年	3,610.00	2046年	3,610.00	2047年	3,610.00	2048年	3,610.00
2049年	3,610.00	2050年	3,610.00	2051年	3,610.00	2052年	3,610.00	2053年	3,610.00	2054年	3,610.00
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	95.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	725,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	725,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	725,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	725,800.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	260.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,000.00
项目简要描述	潍宿铁路全长399.25公里，其中路基长度55.276公里,桥梁长度343.56公里，隧道长度为0.41千米，桥隧比为86.15%。潍宿铁路路基土石方1,829.01×104立方米；新建高速双线特大桥333,934.42双延米，新建单线特大桥36,554.37延米，双线大桥3,367.20双延米，新建框构桥26,334.01顶平米，新建涵洞5,179横延米；新建高速双线隧道410延米；正线铺轨848.71铺轨公里，其中无轨道783铺轨公里，铺设道砟18.78×104立方米；站线铺轨42.59铺轨公里，铺设道岔185组，铺设道砟12.33×104立方米；新建牵引变电所8座，接网1,126.28条公里，新建车站10席，旅客站房18.7×104平方米，其他房屋15.29×104平方米；铁路工程永久征地18,353.54亩，改路改渠代征地1,209.77亩。 1、潍宿铁路潍坊北至新沂东段 潍新段路基土石方1,415.51×104立方米；新建高速双线特大桥286,000.42双延米，新建单线特大桥23,374.37延米，双线大桥3,367.20双延米，新建框构桥21,561.60顶平米，新建涵洞5,042.83横延米;新建高速双线隧道410延米;正线铺轨708.64铺轨公里，其中无轨道657.44铺轨公里，铺设道15.15×104立方米；站线铺轨31.31铺轨公里，铺设道125组，铺设道8.85×104立方米；新建牵引变电所7座，接触网933.78条公里;新建车站8座旅客站房14.6×104平方米，其他房屋11.87×104平方米;铁路工程永久征地15,198.63亩，改路改渠代征地861.57亩。 2、潍宿铁路新沂东至洋北段 新宿段路基土石方413.5×104立方米;新建高速双线特大桥47,934双延米,新建普速单线特大桥 13,180 延米，新建框构桥4,772.41顶平米，新建涵洞136.2 横延米;正线铺轨 140.07 铺轨公里，其中有轨道 14.51 铺轨公里，铺设道 3.63×104立方米;站线铺轨11.28铺轨公里，铺设道60组，铺设道砟3.48×104立方米；新建牵引变电所1座，接触网192.5条公里; 新建车站2座旅客站4.1×104平方米，其他房屋3.42×104平方米;永久征地3154.91亩，改路改渠代征地348.2亩。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2033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	190,000.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	110,000.00	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	346,963.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	346,963.40
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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	183.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	183.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	183.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	博山区北部片区农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目为2024年通过国家审核筛选项目。项目对博山区北部片区域城镇、白塔镇等五个镇域内80个村实施农村人居环境整治提升，重点整治提升农村道路及背街小巷约300余公里，改造提升供排水管网600余公里，墙体外立面治理150000余平方米，对村内危房危墙进行修缮拆除，清理残垣断壁；修建村居公共服务场所30个、路灯1500余盏等，有效改善农村人居环境。项目收益来源主要为供水收入、广告收入及场地租赁收入等，项目年收入4400万元，项目收益率为9.6%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,080.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,610.00	2028年	3,610.00	2029年	3,610.00	2030年	3,610.00
2031年	3,610.00	2032年	3,610.00	2033年	3,610.00	2034年	3,610.00	2035年	3,610.00	2036年	3,610.00
2037年	3,610.00	2038年	3,610.00	2039年	3,610.00	2040年	3,610.00	2041年	3,610.00	2042年	3,610.00
2043年	3,610.00	2044年	3,610.00	2045年	3,610.00	2046年	3,610.00	2047年	3,610.00	2048年	3,610.00
2049年	3,610.00	2050年	3,610.00	2051年	3,610.00	2052年	3,610.00	2053年	3,610.00	2054年	3,610.00
2055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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	421.00%
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	421.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	成武县城区排水防涝工程建设项目
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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、成武县文亭街(永顺路--千佛山路)道路提升改造工程，道路提升改造长度约3.63千米。主要对文亭街(永顺路--千佛山路)道路、电力、绿化、排水、防涝等工程进行提升改造。 2、成武县桶子河黑臭水体整治工程，河道整治长度约 14.38千米。主要对桶子河河道清淤、硬化河底、新建桥梁，提升河道疏浚能力。 3、收益来源污水排放、路牌收入。 4、收益率8%。
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	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	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,273.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,761.19	2026年	1,761.19	2027年	1,761.19	2028年	1,761.19	2029年	1,761.19	2030年	1,761.19
2031年	1,761.19	2032年	1,761.19	2033年	1,761.19	2034年	1,761.19	2035年	1,761.19	2036年	1,761.19
2037年	11,761.19	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
2055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	8,000.00	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	8,000.00	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	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	441.00%
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	441.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	济宁文化产业园市政基础设施配套工程
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	该园区位于济宁北湖省级旅游度假区。配套建设园区道路6.63公里、供电管网约7公里、供水管网约7公里、燃气管网约6公里等。项目收益来源为其主要收入为市政设施广告收入、桥梁冠名收入、管廊租赁收入、出让土地收入，项目年收益率5.3%。
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	78,186.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,611.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,339.72	2027年	34,073.14	2028年	3,339.72	2029年	3,339.72	2030年	3,339.72

2031年	3,339.72	2032年	92,820.12	2033年	3,339.72	2034年	3,339.72	2035年	3,339.72	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	614.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	614.00%
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	614.00%
项目收益预测依据	偿债资金来源为济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目指定地块出让收益（地块位置：北至圣贤路、南至常利路、西至河都路、东至车站南路，面积 246,319.15平方米，国有建设用地，规划用途为商住）和本项目产生的广告租赁收入及管廊租赁收入。按融资开始日起，第五年腾空土地面积的 30%，完成挂牌交易，第十年腾空土地面积的 70%，全部完成土地挂牌交易。本项目未来运营收益和预期土地出让收入专项用于偿还济宁文化产业园市政基础设施配套工程项目募集的地方政府专项债券本息。 经测算自 2022 年开始至 2031 年累计产生的现金流入扣除运营成本后的净现金流入能够覆盖专项债券本息总额，覆盖倍数为 1.36倍。		

项目5

项目名称	聊阳渠片区污水处理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	实施河道清淤3800米，新建两侧护岸工程7810米。实施环境提升生态修复工程面积177775㎡，聊阳渠周边雨污分流施工给排水管道6815米，对聊阳渠区域内桥梁进行重建改造、修缮，新建闸坝、增设停车位等便民设施。对区域内道路环境配套升级改造。该项目收益来源于污水处理费、两侧广告位，年收益4485万元。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	25,100.00	0.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,057.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	12,301.59	2026年	12,195.42	2027年	12,195.59	2028年	12,195.59	2029年	12,195.59	2030年	12,195.59
2031年	12,195.59	2032年	11,995.59	2033年	12,195.59	2034年	12,195.59	2035年	12,195.59	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据	该项目收益来源于污水处理费、两侧广告位，年收益4485万元。		

项目6

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营区段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	33,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线1507公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。本项目位于东营区，起于公铁两用黄河大桥，止于东青高速，项目全长33.074公里，含一座站场。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	912,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	668,000.00
专项债券融资	244,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	115,900.00	76,100.00	33,300.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	630,744.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	78,843.00	2027年	78,843.00	2028年	78,843.00	2029年	78,843.00	2030年	78,843.00
2031年	78,843.00	2032年	78,843.00	2033年	78,843.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	69.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	244,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	244,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	244,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	244,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路广饶县段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1. 线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营 市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里（广饶县境内9.334公里）。设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为公路转移客运量的效益、诱增客流量效益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为299,760.95万元。 2.社会效益：项目建成后，直接串联起我国北方最具活力和发展潜力的京津冀地区和山东半岛城市群，线路北连京津城际、京滨城际、津秦高铁，向南与拟建潍坊至新沂至合肥高铁衔接，将形成东北、京津冀地区至山东半岛和长三角地区的沿海高铁新通道。项目建设可补齐京津冀、山东半岛等沿海地区高速铁路发展短板，改善沿线交通环境，对带动京津冀、环渤海地区和山东半岛城市群经济发展，落实京津冀一体化、交通强国等国家战略具有积极意义。同时在路网上，可形成京沪高铁东部地区一条新的大能力快速通道，分担部分北京至上海间的中长途客流，对于缓解京沪高铁通道运输能力紧张状况具有积极作用。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	172,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,700.00	20,300.00	5,500.00	16,800.00	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	173,206.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	8,463.46	2027年	27,837.59	2028年	28,317.25	2029年	28,811.30	2030年	20,306.27
2031年	29,600.42	2032年	29,869.90	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	269.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	269.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容为：线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里（其中东营经济技术开发区段3.725公里），设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。本项目建设期为2022年10月至2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于公路转移客运量的效益、既有铁路转运客运量效益、诱增客流量效益等收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为21.17亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到拓展高铁覆盖、推进京沪以东地区综合交通运输走廊优化升级的设计目标，能够推进区域资源共享、实现区域协调；优化京沪铁路通道布局，发挥“交通强国”、“铁路先行”作用，完善综合交通运输体系；推进铁路客运供给侧改革，推动高质量发展、助力全面建设社会主义现代化国家新征程；促进沿线社会经济发展，加快区域新型城镇化建设，解决区域发展不平衡、不充分问题。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	98,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-52,200.00
专项债券融资	55,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	42,500.00	2,700.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,300.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,970.60	2028年	15,606.06	2029年	15,602.10	2030年	15,598.02
2031年	15,560.44	2032年	15,529.11	2033年	15,383.09	2034年	15,236.94	2035年	15,209.21	2036年	7,604.61
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
2055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	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	55,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路利津县段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，其中东营市境内69公里，利津县境内铁路主线长11公里，占地约390亩，与G220改建工程合用建设公铁大桥。本项目建设期限为2022年至2027年。本项目拟发行债券期限为7年，债券存续期内预计可实现年均收益8357.39万元，主要来源为车票收入、诱增客流量效益收入。项目建成后将极大带动周边经济发展，缓解出行压力。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	212,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	150,300.00
专项债券融资	71,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	23,200.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,508.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	26,371.31	2028年	25,580.19	2029年	25,551.71	2030年	25,522.37
2031年	25,492.16	2032年	25,461.04	2033年	26,529.54	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	72,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11
债券存续期内所有项目总投资	644,144.00
其中：不含专项债券的项目资本金	177,348.00
专项债券融资	204,392.00
其他债务融资	86,000.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	0.00	34,700.00	155,195.00	10,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,156,161.52

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	46.03	2026年	10,458.79	2027年	23,769.84	2028年	23,765.80	2029年	26,412.12	2030年	26,548.55
2031年	27,670.44	2032年	28,877.15	2033年	31,311.89	2034年	32,748.67	2035年	34,276.37	2036年	39,612.48
2037年	40,103.07	2038年	43,141.24	2039年	42,469.73	2040年	43,272.95	2041年	43,723.16	2042年	44,276.09
2043年	47,912.08	2044年	48,646.29	2045年	49,788.07	2046年	40,590.83	2047年	39,341.92	2048年	42,785.61
2049年	43,156.57	2050年	43,535.15	2051年	43,376.03	2052年	44,570.57	2053年	127,506.03	2054年	6,234.00
2055年	16,234.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	179.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	376,392.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	307.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	290,392.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	204,392.00	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	566.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	204,392.00	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	566.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东平县二十里铺引湖灌区现代化改造提升项目
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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次主要建设内容为更换水泵机组4台套，总装机功率1600kW，总装机流量2.8m3/s，主干渠清淤25.1km，分干渠维修加固6.75km，维修改造桥涵24座，节制闸3座，分水闸38座，泵站11座，并配套信息化中心。 收益来源为供水收费、粮食增产等，年收益932.92万元，收益率15%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	7,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,560.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,184.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	431.25	2026年	862.50	2027年	920.69	2028年	910.11	2029年	899.21	2030年	887.99
2031年	876.44	2032年	864.53	2033年	852.27	2034年	839.64	2035年	839.64	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

2055年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					129.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					258.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					258.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息		3,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					258.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		3,560.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					258.00%	
项目收益预测依据										

项目2

项目名称				东平县刘口灌区现代化改造提升项目						
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				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				本次主要建设内容为西干渠衬砌改造2.0km、东干渠衬砌改造4.0km,改建节制闸4座，分水闸12座,雷达式明渠测量仪 12套，并配套信息化中心。 规模：灌区设计引水流量10m3/s，设计灌溉总面积10万亩，本次主要建设内容为西干渠衬砌改造2.0km，东干渠衬砌改造4.0km，改建节制闸4座、分水闸12座，安装雷达式明渠测量仪12套。改善灌溉面积 4.41万亩，并配套信息化中心。收益来源为供水收费、粮食增产等，收益率15%。						
项目建设期				2024年至2025年						
项目运营期				2024年至2035年						
债券存续期内项目总投资				3,703.00						
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00						
专项债券融资				1,853.00						
其他债务融资				0.00						
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益				5,400.56						
债券存续期内项目分年收益										
2025年	268.78	2026年	533.23	2027年	528.78	2028年	524.20	2029年	519.48	2030年	514.61
2031年	509.61	2032年	504.45	2033年	499.14	2034年	499.14	2035年	499.14	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
2055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		1,853.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,853.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					291.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息		1,853.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					291.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		1,853.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					291.00%	
项目收益预测依据										

项目3

项目名称				泰安高新区乡村振兴产业园建设项目						
项目类型				国家级产业园区基础设施						
本只专项债券中用于该项目的金额				7,000.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00						
项目简要描述				项目位于泰安高新区（国家级高新技术产业开发区），占地面积约24.8万平方米（约372亩），总建筑面积约35万平方米。其中办公研发楼约5.3万平方米，生产车间28万平方米，配套附属设施约1.7万平方米。						
项目建设期				2023年至2026年						
项目运营期				2023年至2056年						
债券存续期内项目总投资				121,523.00						
其中：不含专项债券的项目资本金				63,523.00						
专项债券融资				58,000.00						
其他债务融资				0.00						
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	21,400.00	30,000.00	6,600.00	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				279,928.62						
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	4,814.90	2027年	9,629.79	2028年	9,629.79	2029年	11,139.82	2030年	11,139.82
2031年	11,139.82	2032年	11,139.82	2033年	11,139.82	2034年	11,111.22	2035年	10,293.13	2036年	9,942.53
2037年	9,942.53	2038年	9,942.53	2039年	9,935.60	2040年	9,935.60	2041年	9,935.60	2042年	9,935.60
2043年	9,935.60	2044年	9,928.33	2045年	9,928.33	2046年	9,928.33	2047年	9,928.33	2048年	9,928.33
2049年	9,920.69	2050年	9,920.69	2051年	9,920.69	2052年	9,920.69	2053年	9,920.69	2054年	0.00
2055年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		58,000.00		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		58,000.00		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务融资本息		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					483.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					483.00%	
项目收益预测依据										

项目4

项目名称				泰安高新区新材料产业园污水处理中心（一期）工程						
项目类型				污水处理（城镇）						
本只专项债券中用于该项目的金额				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				项目建设地点在泰安高新区新材料产业园内，位于规划三路以北，徂汶东路以西。工程总用地面积27191平方米，其中建筑物、构筑物占地面积7512.32平方米；工程总建筑面积4552.59平方米。主要建设内容：事故调节池及提升泵池、除硅、除硬度高效沉淀池、水解酸化池、两级AO池、除氟高效沉淀池、砂滤罐、臭氧催化高级氧化、贮泥池以及辅助建筑物综合车间、污泥脱水机房、臭氧制备间、变配电间、综合附属用房等。						

项目建设期			2022年至2026年							
项目运营期			2022年至2046年							
债券存续期内项目总投资			13,560.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			6,781.00							
专项债券融资			6,779.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			3,500.00	0.00	0.00	3,000.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			19,839.92							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	319.57	2027年	840.55	2028年	840.55	2029年	840.55	2030年	840.55
2031年	840.55	2032年	925.88	2033年	925.88	2034年	925.88	2035年	925.88	2036年	925.88
2037年	1,017.44	2038年	1,017.44	2039年	1,017.44	2040年	1,017.44	2041年	1,017.44	2042年	1,120.20
2043年	1,120.20	2044年	1,120.20	2045年	1,120.20	2046年	1,120.20	2047年	0.00	2048年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,779.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				293.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,779.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				293.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,779.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				293.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,779.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				293.00%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称			新建济南至枣庄铁路项目(泰安市岱岳区段)							
项目类型			铁路干线							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			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。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。							
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			266,035.00							
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			86,000.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,300.00	27,582.00	4,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			483,029.75							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,579.22	2029年	-1,773.19	2030年	-1,915.65
2031年	-777.21	2032年	361.24	2033年	2,813.55	2034年	4,123.37	2035年	6,144.52	2036年	13,170.01
2037年	13,569.04	2038年	16,607.21	2039年	17,057.66	2040年	17,504.00	2041年	17,954.21	2042年	18,404.38
2043年	22,040.37	2044年	22,547.07	2045年	23,296.32	2046年	23,308.30	2047年	23,179.59	2048年	26,623.28
2049年	27,001.88	2050年	27,380.46	2051年	27,221.34	2052年	28,415.88	2053年	111,351.34	2054年	0.00
2055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			212,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				228.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				383.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				1208.00%		
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				1208.00%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称			泰安汶河新区电动汽车智能充电桩建设运营项目							
项目类型			公共领域充换电基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			6,200.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			本项目拟建设新能源汽车充电站17座，充电桩340个，合理布局在景区汉博园游客服务中心停车场、济泰高速连接线与高速交叉口、颐博康复医院、博城社区及徂徕镇中心社区，汶河新区管委会，沿汶河木栈道，新性工业化产业园，汶水人家，体育公园，盛世仁和庄园，国泉康养中心，汶河新区生态停车场，占地面积约11000平方米。							
项目建设期			2025年至2025年							
项目运营期			2025年至2046年							
债券存续期内项目总投资			12,600.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			6,200.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,200.00	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			19,547.80							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	558.45	2027年	837.67	2028年	837.67	2029年	837.67	2030年	921.44
2031年	921.44	2032年	921.44	2033年	921.44	2034年	921.44	2035年	1,013.59	2036年	1,013.59
2037年	1,013.59	2038年	1,013.59	2039年	1,013.59	2040年	1,114.95	2041年	1,114.95	2042年	1,114.95
2043年	1,114.95	2044年	1,114.95	2045年	1,226.44	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

2055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		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				315.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		6,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				315.00%	
项目收益预测依据									

项目7

项目名称				岱岳区西红柿产业融合发展示范园项目					
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				6,000.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				项目立足于房村镇冬暖式大棚西红柿种植规模1.5万亩、大棚1万余座的产业优势，一是拟对棚区内生产路进行新建，新建历程约60公里，达到纵横互联；二是对园区内的围岭沟、二道沟、东大沟、龙黄沟等主干排水沟渠进行全面疏浚，总里程约18.73公里，并修筑护坡、加固水渠，确保园区内排水通畅；三是对供电线路进行全面提升改造，新上变压器、更换老旧线路等，确保用电安全。四是建立约500亩的产业示范园区，对棚区设施进行更新升级、土壤改良，统一品种、统一管理、统一销售，整体达到产业园区基础设施全面提升效果；五是建设番茄种苗繁育基地，建设智能化温控大棚5个，棚内配备自动温控水肥一体机等网联设备，购置育种实验、选育、生产等设备设施；六是打造研学采摘基地，在种苗繁育、栽种、采摘的全过程打造观光通道，增加农业科技、自然生物、科普教育介绍，将教育研学与农业和休闲旅游相结合。					
项目建设期				2025年至2027年					
项目运营期				2025年至2047年					
债券存续期内项目总投资				32,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				10,000.00					
其他债务融资				0.00					
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				40,143.14					
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	730.00	2027年	1,091.07	2028年	1,768.52	2029年	1,768.52	2030年	1,945.36
2031年	1,945.36	2032年	1,945.36	2033年	1,945.36	2034年	1,945.36	2035年	2,139.90	2036年	2,139.90
2037年	2,139.90	2038年	2,139.90	2039年	2,139.90	2040年	2,353.89	2041年	2,353.89	2042年	2,353.89
2043年	2,353.89	2044年	2,353.89	2045年	2,589.28	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				401.00%	
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				401.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				401.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				401.00%	
项目收益预测依据									

项目8

项目名称				汶河新区康养度假片区供排水基础设施建设项目					
项目类型				地下管廊					
本只专项债券中用于该项目的金额				2,000.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				项目敷设DN250地热水供水管道2.4公里，污水管道DN500HDPE复合管1.8公里和DN800钢筋混凝土管0.2公里，实施管线配套工程面积约5公顷，包括室外地热水、自来水、废水排放等管网敷设以及配套设施和相应的恢复工程。收益来源主要是供水收入，收益率9%。					
项目建设期				2025年至2027年					
项目运营期				2025年至2058年					
债券存续期内项目总投资				4,569.00					
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				2,000.00					
其他债务融资				0.00					
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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				7,449.70					
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	343.75	2029年	343.75	2030年	378.12
2031年	378.12	2032年	378.12	2033年	378.12	2034年	378.12	2035年	416.07	2036年	416.07
2037年	416.07	2038年	416.07	2039年	416.07	2040年	457.60	2041年	457.60	2042年	457.60
2043年	457.60	2044年	457.60	2045年	503.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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		2,000.00		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		2,000.00		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务融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				372.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				372.00%	
项目收益预测依据									

项目9

项目名称				新建泰安市岱岳区殡仪馆（泰安市第二殡仪馆）项目					
项目类型				其他社会保障					
本只专项债券中用于该项目的金额				3,500.00					
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	项目于2022年6月确定选址，新址位于道朗镇鱼西村与西张村之间，占地35928平方米，其中含耕地16290平方米。建设内容。项目主体主要有5部分，建成后，综合服务楼面积约4000㎡，殡仪服务综合大楼面积约5400㎡，火化车间面积约2500㎡，骨灰寄存楼面积约2300㎡，停车位共500 个。项目总投资1.2亿元
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	17,214.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	-654.00	2026年	1,416.00	2027年	1,416.00	2028年	1,416.00	2029年	1,381.20	2030年	1,381.20
2031年	1,381.20	2032年	1,381.20	2033年	1,381.20	2034年	1,342.92	2035年	1,342.92	2036年	1,342.92
2037年	1,342.92	2038年	1,342.92	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
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	287.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	287.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	鲁AI人工智能+公共服务平台建设项目
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	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、项目位于济南高新区春阳路188号山东移动孙村数据中心B2楼； 2、计划利用场地310平米，购置高性能GPU服务器及配套网络设备、安全设备、存储服务器、应用服务器等设备，主要用于建设支持海量数据存储与处理的新型基础设施平台，集人工智能、物联网、工业互联网等技术于一体的人工智能应用服务平台，针对智慧金融、智慧政务、智慧医疗以及民生、公共服务领域进行大模型创新应用落地，研发应用于民生和公共服务领域的特种智能机器人，为各行业领域提供信息化智能化、无人化的全方位服务保障； 3、项目的收益来源为云计算与大数据服务租用服务、数据资产运营服务、人工智能开发平台服务、产品和方案赋能服务收入、企业场景创新收入、人工智能教育培训收入 4、项目的收益率为8.3%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	62,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	190,264.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,886.00	2028年	6,060.00	2029年	6,234.00	2030年	6,234.00
2031年	6,234.00	2032年	6,234.00	2033年	6,234.00	2034年	6,234.00	2035年	6,234.00	2036年	6,234.00
2037年	6,234.00	2038年	6,234.00	2039年	6,234.00	2040年	6,234.00	2041年	6,234.00	2042年	6,234.00
2043年	6,234.00	2044年	6,234.00	2045年	6,234.00	2046年	6,234.00	2047年	6,234.00	2048年	6,234.00
2049年	6,234.00	2050年	6,234.00	2051年	6,234.00	2052年	6,234.00	2053年	6,234.00	2054年	6,234.00
2055年	16,234.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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318.3亩。总建筑面积23.91万平方米，其中单层厂房69600平方米，低层厂房60500平方米，多层厂房36200平方米，综合服务中心30960平方米、产业配套设施8600平方米、公用工程6200平方米、地下建筑面积27000平方米以及相关园区配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	108,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,544.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,159.16

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	1,224.14	2027年	2,619.29	2028年	4,014.43	2029年	4,221.11	2030年	4,221.11
2031年	4,221.11	2032年	4,221.11	2033年	4,221.11	2034年	4,427.58	2035年	4,427.58	2036年	4,427.58
2037年	4,427.58	2038年	4,427.58	2039年	4,655.47	2040年	4,655.47	2041年	4,655.47	2042年	4,655.47
2043年	4,655.47	2044年	4,890.25	2045年	4,890.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
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	421.00%
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	421.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	421.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（九期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	313,700.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	29
债券存续期内所有项目总投资	3,498,548.00
其中：不含专项债券的项目资本金	466,285.00
专项债券融资	1,307,371.00
其他债务融资	90,000.00

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	254,313.00	119,117.00	270,200.00	585,158.00	78,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,653,903.18

债券存续期内所有项目分年收益										
2025年	208,653.02	2026年	599,878.64	2027年	733,470.47	2028年	554,127.92	2029年	524,831.94	2030年	543,286.69
2031年	207,626.95	2032年	370,643.44	2033年	90,725.14	2034年	56,144.38	2035年	56,619.72	2036年	57,107.23
2037年	42,842.93	2038年	42,912.93	2039年	43,062.93	2040年	38,562.93	2041年	40,645.59	2042年	40,645.59
2043年	26,039.73	2044年	20,869.73	2045年	16,065.07	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	133.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,398,371.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,397,371.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本息	1,307,371.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	356.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本金	1,307,371.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金	356.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	沭东新区陵阳片区何家疃安置区棚户区改造二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于陵阳街道振东大道以西，少昊路以北；用地面积19071平方米，总建筑面积55399.92平方米；规划建设10层安置楼4栋，11层安置楼2栋，配套建设地下车库及景观绿化。建成后可提供安置房310套。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	109,370.00

债券存续期内项目分年收益										
2025年	5,170.00	2026年	5,170.00	2027年	5,170.00	2028年	5,170.00	2029年	5,170.00	2030年	5,170.00
2031年	5,170.00	2032年	5,170.00	2033年	5,170.00	2034年	5,170.00	2035年	5,170.00	2036年	5,170.00
2037年	5,170.00	2038年	5,170.00	2039年	5,170.00	2040年	5,170.00	2041年	5,170.00	2042年	5,170.00
2043年	5,170.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	547.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	684.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	684.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	684.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	684.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	莒县城阳街道西陈家楼二期棚户区改造安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目位于莒县城阳街道岳石路以南、开元上城以北、城阳路以东，项目总占地面积11771平方米，总建筑面积53462平方米，规划建设26层住宅楼3栋，其中一、二层为商业网点及配套设施，地下一层为车库，安置户数288户。本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.3亿元；项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	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	40,911.37

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,440.00	2026年	1,799.20	2027年	1,844.77	2028年	1,890.34	2029年	1,935.91	2030年	1,981.48
2031年	2,027.05	2032年	2,072.62	2033年	3,000.00	2034年	3,070.00	2035年	3,140.00	2036年	3,210.00
2037年	3,280.00	2038年	3,350.00	2039年	3,500.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	14,400.00	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	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	284.00%
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	284.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	日照高新区后楼棚户区改造项目二期B
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2018年省级棚改计划，位于德阳路以西、滨州路以南，占地约68亩，涉及佳恒社区和西安吉庄子村896套安置房。拟建设6栋住宅楼（一栋27层、三栋28层、两栋30层，建筑面积约11.1万平方米），配建地下车库2.5万平方米，储藏室（0.7万平方米），2栋社区附属配套0.9万平方米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	15,500.00	2030年	15,500.00
2031年	15,500.00	2032年	15,500.00	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
2055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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
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	221.00%
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	221.00%
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	221.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	平原县恩城镇西关片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目列入2023年棚户区改造计划； 2、项目纳入计划的棚改套数为283套，项目规划占地面积25711.5平方米，规划总建筑面积43273.83平方米，其中：地上建筑面积为42802.9平方米，地下建筑面积为470.84平方米； 3、项目主要建设5栋11层住宅楼、3栋7层住宅楼及1栋服务中心及配套设施，配套建设供水管网2.2公里、雨污分流管网1.5公里、供气管网1.4公里、供热管网1.5公里、道路8700平方米等配套基础设施； 4、项目收益来源主要为土地出让收入、广告位收费、车位租赁等，年收益率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	19,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-4,000.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	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	61,598.80

债券存续期内项目分年收益										
2025年	27,000.00	2026年	19,800.00	2027年	-200.00	2028年	-0.40	2029年	-0.40	2030年	-0.40
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
2055年	0.00										

		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	15,200.00	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	15,200.00	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务融资本息	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	临朐县双沟片区棚户区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积5.4万平方米，规划建设17F住宅楼8栋，10F住宅楼4栋，3F社区服务中心1栋，3F商业楼2栋，总建筑面积11.25万平方米。（其中地上建筑面积83427.20平方米，地下建筑面积27585.62平方米。）
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	51,117.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,559.00
专项债券融资	25,558.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	22,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,450.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,974.03	2028年	12,508.22	2029年	13,144.90	2030年	12,744.90
2031年	10,078.05	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	25,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	25,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	25,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	金地城二期安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设住宅楼22栋，总占地面积112674m2，规划总建筑面积378238.88m2，其中地上建筑面积286731.49m2，包括住宅270898.79m2，配套商业11269.92m2，配套公建3978.87m2，消防控制室51.74m2，车库地上部分532.17m2；地下建筑面积91507.39m2，包括地下车库66689.53m2，地下储藏室24817.86m2。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	48,200.00	1,800.00	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	223,191.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	43,030.30	2028年	67,086.46	2029年	56,410.49	2030年	34,161.97
2031年	22,501.82	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	446.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	庆云县仟店安置区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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1、项目已纳入2022年德州市棚户区改造计划（德建通【2022】3号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为852户，占地面积92亩，建筑面积19.22万平方米； 3、规划14栋住宅楼，配套建设小区内基础设施，其中，电力管线3.57公里、给水管网5.96公里、热力管网3.2公里、天然气管网3.6公里，道路3.8公里、路灯照明6公里、雨污管网5.8公里、弱电管网3.2公里； 4、项目收益来源主要为土地出让收入； 5、项目年收益率为6%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033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	30,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,400.00	10,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	11,075.00	2026年	11,275.00	2027年	11,275.00	2028年	11,275.00	2029年	11,275.00	2030年	11,275.00
2031年	11,275.00	2032年	11,275.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入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2025年
项目运营期	2023年至2036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	26,801.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	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	156,691.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	10,355.40	2026年	10,666.06	2027年	10,986.04	2028年	11,315.63	2029年	11,655.09	2030年	12,004.75
2031年	12,364.89	2032年	12,735.84	2033年	13,117.91	2034年	13,511.45	2035年	13,916.79	2036年	14,334.30
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
2055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	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	成武县石化小区保障安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积35721.00平方米，总建筑面积75921.91平方米，其中，地上建筑面积68321.26平方米（主要包括住宅62347.86平方米、沿街商业1921.68平方米、社区用房2025.86平方米、幼儿园2025.86平方米），地下建筑面积7600.65平方米。容积率1.91，建筑密度25%，绿地率33.34%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	30,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00
2031年	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	250.00%
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	250.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	费县福源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	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	建设福源社区棚户区改造项目（涉及900套、总建筑面积28.1万平方米）及相配套的基础设施，主要包括： 1. 新建17栋21层住宅楼、1栋配套用房； 2. 在小区内建设停车位1700个、供水管网1.5公里、供电管网1.2公里、供暖管网1.4公里、燃气管网1.2公里等基础设施； 3、在小区外建设该小区与城市主干网衔接的配套道路，道路全长2.5公里等城镇基础设施。
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	139,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,800.00
专项债券融资	69,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,700.00	14,100.00	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	249,688.86

债券存续期内项目分年收益

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	249,688.86	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目，列入棚改套数1580套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积127.95亩，总建筑面积293529.5平方米，建设住宅楼16栋和幼儿园，配套建设供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后安置户数825户（1580套）。项目收益点为对457.34亩腾空土地进行出让，年收益33183万元，收益率为12%。
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	204,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	122,900.00
专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	45,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,423.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	40,991.02	2026年	40,991.02	2027年	40,991.02	2028年	24,130.42	2029年	24,130.42	2030年	24,130.42
2031年	-730.18	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	287.00%
项目收益预测依据	项目建成后可腾空土地457.34亩，收益率9%。		

项目12

项目名称	单县2018年棚户区改造城东片区二期滨河家园(北区）建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、建设规模 滨河家园(北区）总占地面积为136883平方米，总建筑面积390892平方米，其中包括住宅建筑面积290143平方米（11层至17+1层建筑）、商业建筑面积14781平方米、配套公建建筑面积为2093平方米、地下建筑面积83875平方米（其中：地下储藏室面积15189平方米，地下车库面积68686平方米）。 2、建设内容 建设内容：住宅楼（11层至17+1层建筑），商业及配套公建建筑，地下建筑。 总图工程：雨水管道、污水管道、给水管道、燃气管道、热力工程、通讯管道、供电设施、绿地、道路及硬化地坪、围墙、大门等。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	148,298.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,878.77

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	158,378.77	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00
2031年	1,500.00	2032年	2,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	66,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收入		

项目13

项目名称	邓王片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目列入2019年、2020年棚改计划。 2、项目纳入计划的棚改套数为1600套，占地面积223347平方米，建筑面积771684平方米。 3、项目主要建设内容为住宅建筑面积541546平米，公建建筑面积32628平米，地上不计容面积4900平米，地下建筑面积192610平米。项目建设20层住宅1栋、22层住宅6栋、24层住宅5栋、26层住宅15栋及配套公建。 4、项目收益来源主要为土地出让收入、物业管理、新能源车及非机动车充电桩、生活垃圾处理费、停车费等。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	446,602.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,600.00	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	109,864.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	18,310.68	2027年	18,310.68	2028年	18,310.68	2029年	18,310.68	2030年	18,310.68
2031年	18,310.68	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	25.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据	腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺租赁收益		

项目14

项目名称	成武县西城社区保障安居工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于成武县仪风路以西，文亭街以北。项目总占地面积178000平方米，总建筑面积453418平方米，其中地上建筑面积406795平方米，地下建筑面积46623平方米。主要建设住宅约394830㎡，配套设施约8996㎡，商业约34922㎡。主要收入为土地出让收入，收益率8%。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	164,952.00
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	90,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			231,059.72							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	13,523.20	2027年	13,523.20	2028年	13,523.20	2029年	13,523.20	2030年	13,523.20
2031年	13,523.20	2032年	13,523.20	2033年	13,523.20	2034年	13,523.20	2035年	13,523.20	2036年	13,523.20
2037年	13,523.20	2038年	13,523.20	2039年	13,523.20	2040年	12,523.20	2041年	14,605.86	2042年	14,605.86
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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			111,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				208.00%		
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				210.00%		
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				1155.00%		
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				1155.00%		
项目收益预测依据			土地出让收入								

项目15

项目名称			宁阳县伏山镇大吴村棚户区安置项目							
项目类型			棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			宁阳县伏山镇大吴村棚户区改造项目，建筑面积100923.01平方米。建设保障性安居工程512套，配套建设供热、供水、供气等基础设施。建筑面积100923.01平方米。建设保障性安居工程512套，配套建设供热、供水、供气等基础设施。							
项目建设期			2020年至2026年							
项目运营期			2020年至2033年							
债券存续期内项目总投资			31,034.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			20,500.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			15,500.00	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			56,891.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	-15,500.00	2026年	33,891.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	40,000.00	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
2055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			20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				278.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				278.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				278.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				278.00%		
项目收益预测依据			可研报告							

项目16

项目名称			平原县小八里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			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			项目列入2021年棚户区改造计划。项目占地面积87874平方米，总建筑面积234083平方米，其中：一期建筑面积108109平方米，含住宅84737平方米，车库19986平方米,配套公建3385平方米；二期建筑面积125974平方米，含住宅93566平方米，车库28422平方米，幼儿园3986平方米，并配套供水、供气、道路等。项目可安置棚改居民1443户。收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。							
项目建设期			2021年至2026年							
项目运营期			2021年至2033年							
债券存续期内项目总投资			119,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			95,200.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			50,000.00	14,017.00	1,000.00	20,000.00	10,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			245,310.10							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	35,044.30	2028年	35,044.30	2029年	35,044.30	2030年	35,044.30
2031年	35,044.30	2032年	35,044.30	2033年	35,044.30	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
2055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			95,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				258.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			95,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				258.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				258.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				258.00%		
项目收益预测依据			腾空土地出让							

项目17

项目名称	七兴馨园社区安置区
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目已列入《关于公布2018年棚户区改造第二批调整项目的通知》（鲁建住字〔2018〕15号）。占地89.79亩，总建筑面积204717.41平方米，列入棚改计划1266套。建设13栋住宅楼，配套建设供水、供气管线1580米、供暖管道4526米、绿化及其他配套基础设施。项目收益来源为腾空土地收益，收益率约10%。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资	73,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	42,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	26,200.00	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	140,000.21									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	140,000.21	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	42,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		332.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	42,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		332.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		332.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		332.00%					
项目收益预测依据	土地收益									

项目18

项目名称	惠众北郝嘉苑									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数277套。项目由滨州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总占地123.3亩，总建筑面积18.93万平方米，主要建设住宅楼13栋（其中人才公寓4栋）及配套幼儿园1栋、综合服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室等，年均收益为11074万元，投资收益率为9.5%。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2046年									
债券存续期内项目总投资	94,640.00									
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										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	187,361.60									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	27,621.60	2026年	27,621.60	2027年	27,621.60	2028年	27,621.60	2029年	4,804.70	2030年	4,804.70
2031年	4,804.70	2032年	4,804.70	2033年	4,804.70	2034年	4,804.70	2035年	4,804.70	2036年	4,804.70
2037年	4,804.70	2038年	4,804.70	2039年	4,804.70	2040年	4,804.70	2041年	4,804.70	2042年	4,804.70
2043年	4,804.70	2044年	4,804.70	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		198.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		937.00%					
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		937.00%					
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		937.00%					
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		937.00%					
项目收益预测依据	根据可研测算									

项目19

项目名称	惠众东方瑞景									
项目类型	棚户区改造									
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	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1097套。项目由滨州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总占地216.6亩，总建筑面积47.11万平方米，主要建设住宅楼28栋、综合服务中心1栋，配套服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为26165万元，投资收益率为9.7%。									
项目建设期	2020年至2025年									
项目运营期	2020年至2046年									
债券存续期内项目总投资	235,564.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,712.00									
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										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			235,959.24								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	50,325.05	2027年	50,325.05	2028年	50,325.97	2029年	50,325.69	2030年	2,166.09
2031年	2,166.09	2032年	2,166.09	2033年	2,166.09	2034年	2,166.09	2035年	2,166.09	2036年	2,166.09
2037年	2,166.09	2038年	2,166.09	2039年	2,166.09	2040年	2,166.09	2041年	2,166.09	2042年	2,166.09
2043年	2,166.09	2044年	2,166.09	2045年	2,166.13	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1180.00%
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						1180.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						1180.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						1180.00%
项目收益预测依据			根据可研测算								

项目20

项目名称			运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、项目已列入2022年棚改计划（德健通〔2022〕40号）、2023年棚改计划（德健通〔2022〕137号）改造计划。 2、项目列入棚改计划1302套，占地面积127.2亩，总建筑面积约19.0555万平方米。 3、项目主要建设内容为①建设9栋住宅；②配套建设供水管道2500米、供电2300米、供气管道3600米、供热管道4500米、道路36000平米等基础设施。 4、项目收益来源为住宅销售收入。 5、项目收益率7.35%。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资			105,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			52,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	16,500.00	10,000.00	26,000.00	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			208,909.19								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	86,816.09	2030年	122,093.10
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						398.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息			52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						398.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			52,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						398.00%
项目收益预测依据											

项目21

项目名称			滕州市北辛街道孙庄居改造区域建设项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			滕州市北辛街道孙庄居改造区域建设项目总投资31.31亿元。项目建设保障性安居工程1300套，配套建设供热、供气、供水等基础设施。建设规划用地面积169999.00 平方米（约 255 亩），总建筑面积约 648561.22 平方米，其中：地上计容建筑面积 447551.22平方米，其中：住宅建筑面积 433226.54平方米，幼儿园4908.00，沿街商业建筑面积 736.93 平方米；公建配套用房建筑面积 7065.23 平方米。地下建筑面积194588.00 平方米，机动车停车位4317个。								
项目建设期			2019年至2025年								
项目运营期			2019年至2032年								
债券存续期内项目总投资			313,070.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			125,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			55,800.00	40,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			316,800.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	99,500.00	2026年	19,500.00	2027年	19,500.00	2028年	-500.00	2029年	-500.00	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
2055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			125,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			125,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						252.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息			125,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						252.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			125,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						252.00%
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	恒山社区棚户区改造（三期）								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目已纳入2018年山东省棚户区改造计划(鲁建住字[2018]25号)；2、项目纳入计划的棚改套数为1542套，建筑面积约28万平方米。3、项目主要建设内容：①新建住宅约19万平方米；②新建地下车库约2.7万平方米；③新建供热、燃气、配电、社区服务等公共建筑配套用房面积约1万平方米。								
项目建设期	2022年至2025年								
项目运营期	2022年至2032年								
债券存续期内项目总投资	162,130.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	32,426.00								
专项债券融资	59,600.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,600.00	0.00	17,500.00	26,000.00	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	232,397.19									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	62,374.36	2027年	170,022.83	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
2055年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,600.00	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	59,600.00	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务融资本息	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	390.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	59,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	390.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	耿庄社区二期								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	16,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目列入2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万㎡，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置住房2667套，配套建设小区道路、供暖、供排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人。片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率8（在建收尾项目）。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2026年								
债券存续期内项目总投资	161,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	33,087.00								
专项债券融资	128,313.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	61,613.00	0.00	26,700.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	255,141.60									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	255,141.60	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
2055年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,313.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,313.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	128,313.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	128,313.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	夏津县韩庄片区安置房项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为夏津县2020年度韩庄片区棚改项目，拟建设安置户数为680户，项目占地79.62亩，总建筑面积129116.37平方米。建设内容为15栋住宅楼及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积93515.14平方米，地下车库及储藏室34505.31平方米；配套建设供水、供气、供暖管道38208米及其他配套基础设施。								
项目建设期	2020年至2025年								
项目运营期	2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资	46,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	0.00	9,000.00	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			80,000.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	10,000.00	2026年	10,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00	2029年	10,000.00	2030年	10,000.00
2031年	10,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			25,000.00	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			25,000.00	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			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						320.00%	
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						320.00%	
项目收益预测依据										

项目25

项目名称			惠众朝阳新苑							
项目类型			棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			10,300.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1060套。项目由滨州市惠泽城市发展有限公司（国有企业）投资建设，主要建设住宅楼43栋及配套幼儿园1栋、社区服务中心2栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售、幼儿园用房租赁、车位租赁、商用房租赁等，年均收益为29820万元，投资收益率为8.47%。							
项目建设期			2023年至2026年							
项目运营期			2023年至2045年							
债券存续期内项目总投资			325,187.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			68,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	20,100.00	23,500.00	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			540,466.57							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	69,865.99	2028年	87,372.16	2029年	87,372.16	2030年	87,372.16
2031年	13,898.94	2032年	13,898.94	2033年	13,898.94	2034年	13,898.94	2035年	13,898.94	2036年	13,898.94
2037年	13,898.94	2038年	13,898.94	2039年	13,898.94	2040年	13,898.94	2041年	13,898.94	2042年	13,898.94
2043年	13,898.94	2044年	13,898.94	2045年	13,898.94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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			68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						788.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						788.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						788.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						788.00%	
项目收益预测依据										

项目26

项目名称			齐河县机械厂片区棚户区改造项目							
项目类型			棚户区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额			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、项目已纳入2020年德州市棚户区改造计划（鲁建住字（2020）5号、德建通（2020）16号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为556套，占地面积3.77万平方米，建筑面积13.99万平方米； 3、项目主要建设内容：①建设8栋住宅楼及室外配套设施用房等，规划总停车位829个；②配套建设排水管网16.8公里、供电管网5.25公里、供暖管网8公里及其他配套基础设施； 4、项目收益来源：物业、停车、便民市场收费等； 5、项目收益率：收益率约7.5%。							
项目建设期			2021年至2025年							
项目运营期			2021年至2035年							
债券存续期内项目总投资			90,900.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			91,759.65							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	91,759.65
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
2055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			30,000.00	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			30,000.00	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			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						306.00%	
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						306.00%	

项目收益预测依据	

项目27

项目名称	高区凤凰山片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2023年威海市棚户区改造计划(鲁建住字[2022]9号、威住建通字[2022]139号);2、项目纳入计划的棚改套数为983套，占地面积约6.7万平方米，建筑面积约17.1万平方米;3、项目主要建设内容:①新建住宅、地下车库、各类配套用房、基础配套设施及项目周边基础配套设施等约17.1万平方米；②新建雨水管网约1.3千米；③新建污水管网约1.4千米；④新建热力管网约1.4千米；⑤改造项目周边基础配套设施；
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2031年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,191.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,317.02	2028年	17,135.68	2029年	17,995.26	2030年	18,897.67
2031年	19,845.39	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
2055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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	荣成市斥山片区二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.本项目列为2016年省住建厅棚改计划（鲁建住字[2016]1号），批复户数为1200户； 2.项目主要建设内容： ①本项目已列入2016年城镇棚户区改造计划。 ②项目占地101亩，规划建设安置楼14栋，棚改套数1180套，安置户数1200户。 ③总建筑面积约19万平米。其中安置区建筑面积18.7万平米，幼儿园建筑面积0.3万平米； 3.项目主要收入来源为出让腾空土地收入，项目总投资收益率为9.96%，本息覆盖倍数为1.92。
项目建设期	2022年至2030年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	56,960.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	62,274.57

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	9,489.87	2027年	9,489.87	2028年	9,918.45	2029年	9,918.45	2030年	10,347.02
2031年	10,347.02	2032年	2,763.89	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
2055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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	222.00%
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	222.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	岚山头街道片区山海家园社区（四期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2022年列入棚户区改造项目，棚改指标772套，安置户数约772户，项目总用地面积69023平方米，净用地面积57198平方米，规划总建筑面积111665平方米，主要建设17栋高层住宅楼、地下车库、地下储藏室及配套设施等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	39,111.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,400.00	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	82,312.59

债券存续期内项目分年收益										
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
2055年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	894,700.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	86
债券存续期内所有项目总投资	7,783,808.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,577,985.00
专项债券融资	4,176,040.00
其他债务融资	172,280.00

所有项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	198,600.00	325,300.00	788,000.00	##########	1,229,460.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	30,800.00	42,000.00	9,968.00	82,032.00	4,480.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	18,075,285.16

债券存续期内所有项目分年收益										
2025年	91,520.50	2026年	378,835.35	2027年	654,510.85	2028年	710,289.33	2029年	730,301.67	2030年	735,554.39
2031年	738,627.77	2032年	715,295.31	2033年	769,446.79	2034年	698,748.71	2035年	670,795.49	2036年	675,316.51
2037年	676,813.14	2038年	664,859.55	2039年	634,996.72	2040年	618,337.94	2041年	602,777.18	2042年	603,896.08
2043年	569,184.41	2044年	550,904.16	2045年	534,151.44	2046年	533,415.26	2047年	538,565.72	2048年	489,915.05
2049年	699,954.89	2050年	486,620.06	2051年	737,048.64	2052年	532,226.86	2053年	492,844.84	2054年	304,675.21
2055年	167,791.73									

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	232.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,413,066.07	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,348,320.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,176,040.00	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	433.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,176,040.00	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	433.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	五莲山旅游风景区升级改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	依托4A级五莲山风景区，改造道路45KM，景区游道提升改造15000㎡，提升景区道路标线标识等；新建道闸38套，改造旅游厕所20座；改造游客服务中心3处、总面积37500㎡；建设景区大数据中心，智能景区提档升级6大平台、2个系统。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	165,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,810.00
专项债券融资	82,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	64,900.00	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	322,500.00

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,400.00	2028年	8,100.00	2029年	8,000.00	2030年	9,000.00
2031年	9,000.00	2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00
2037年	9,000.00	2038年	9,000.00	2039年	8,500.00	2040年	8,500.00	2041年	8,500.00	2042年	8,500.00
2043年	8,500.00	2044年	8,500.00	2045年	8,500.00	2046年	8,500.00	2047年	8,500.00	2048年	8,500.00
2049年	8,500.00	2050年	10,500.00	2051年	10,500.00	2052年	10,500.00	2053年	13,500.00	2054年	13,500.00
2055年	65,000.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,900.00	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	82,900.00	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	82,900.00	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	82,900.00	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2

项目名称	昌邑市有机农业种植示范区项目								
项目类型	现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目规划面积为3万亩，主要建设高质量现代化有机农业种植示范区、有机蔬菜种植区、中草药种植区、农创互动采摘区等。种植有机小麦、玉米等17000亩，种植金银花等中草药350亩，同时配备粮仓、烘干房等农业设施。项目建成后，年产西红柿、辣椒等有机蔬菜370万公斤、金银花5.2万公斤等，形成集种植、采摘为一体的现代有机农业示范区。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2055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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	115,024.18								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	3,919.30	2027年	3,919.30	2028年	3,919.30	2029年	3,904.15	2030年	3,902.87
2031年	3,902.87	2032年	3,902.87	2033年	3,902.87	2034年	3,902.87	2035年	3,902.87	2036年	3,903.38
2037年	3,902.38	2038年	3,901.38	2039年	3,900.38	2040年	3,899.38	2041年	3,898.38	2042年	3,897.38
2043年	3,896.38	2044年	3,895.38	2045年	3,894.38	2046年	3,893.38	2047年	3,892.38	2048年	3,891.38
2049年	3,890.38	2050年	3,889.38	2051年	3,888.38	2052年	3,887.38	2053年	3,886.38	2054年	3,885.38
2055年	1,951.69										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		500.00%						
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		1000.00%						
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		1000.00%						
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		1000.00%						
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		1000.00%						
项目收益预测依据									

项目3

项目名称	临港区职业教育中心								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于临港区草庙子镇，建设用地面积约112000平方米，拟建总建筑面积207715平方米，包括新建各功能区用房162995平方米；对原有建筑升级改造面积44720平方米；配套建设室外运动场26062平方米。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资	143,571.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	73,571.00								
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	268,936.10								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,700.15	2028年	9,684.56	2029年	11,041.72	2030年	11,041.72
2031年	11,041.72	2032年	11,041.72	2033年	11,041.72	2034年	11,041.72	2035年	9,877.18	2036年	9,877.18
2037年	9,877.18	2038年	9,877.17	2039年	9,877.18	2040年	9,877.18	2041年	9,877.18	2042年	9,877.18
2043年	8,856.97	2044年	8,856.97	2045年	8,856.97	2046年	8,856.97	2047年	8,856.97	2048年	8,856.97
2049年	8,856.97	2050年	8,856.97	2051年	8,856.97	2052年	8,856.97	2053年	8,856.97	2054年	8,856.97
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		384.00%						
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		384.00%						
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		384.00%						
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		384.00%						
项目收益预测依据									

项目4

项目名称	庆云县第二人民医院建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地面积为22694.27平方米，总建筑面积为30500平方米，主要建设1栋地上9层地下1层的病房综合楼、5层附属用房一栋、以及基础设施配套工程，购置相应磁共振成像（MRI）-CT扫描仪、胃肠道数字化X光机等医疗配套设备。设计床位200张。本项目收入主要为医疗收入，收益率为7.33%。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2024年至2034年								
债券存续期内项目总投资	31,325.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	25,060.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,700.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			75,180.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	9,222.50	2027年	9,422.50	2028年	9,422.50	2029年	9,422.50	2030年	9,422.50
2031年	9,422.50	2032年	9,422.50	2033年	9,422.50	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			25,060.00		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			25,060.00		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务融资本息			25,060.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			25,060.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						300.00%
项目收益预测依据											

项目5

项目名称			昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、该项目占地面积137亩，总建筑面积168452平方米。新建标准化生产车间126956平方米、辅助用房35896平方米，配套园区道路2.1公里、给排水管线6.7公里、供气管线1.9公里、电力管线1.6公里及部分智能化设备等。 2、项目收益来源主要为租赁收入。 3、项目年收益率为6.5%。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			160,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			32,000.00								
专项债券融资			128,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	60,000.00	1,000.00	31,000.00	36,000.00	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			594,646.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,550.00	2028年	15,045.00	2029年	15,540.00	2030年	16,083.00
2031年	16,131.00	2032年	16,175.00	2033年	16,778.00	2034年	17,190.00	2035年	17,697.00	2036年	18,264.00
2037年	18,831.00	2038年	19,186.00	2039年	19,000.00	2040年	19,602.00	2041年	20,456.00	2042年	21,118.00
2043年	23,100.00	2044年	25,300.00	2045年	26,400.00	2046年	26,400.00	2047年	26,400.00	2048年	28,400.00
2049年	29,400.00	2050年	31,400.00	2051年	31,400.00	2052年	32,400.00	2053年	32,400.00	2054年	0.00
2055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			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						465.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						465.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						465.00%
项目收益预测依据											

项目6

项目名称			博兴县千乘文旅数字设施渔业产业园建设项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容：新建现代渔业高技术工厂化养殖车间、智慧渔业管理中心等设施，总建筑面积约86000平方米，并配套建设养殖循环水处理等设施，购置智慧水产养殖管理系统、科研实验设备等设施设备400余台/套。建成后，通过淡水鱼养殖、苗种淡化繁育、标准化池塘养殖进行经济效益收益，项目年收益 5600 万元，利润率 9.3%。社会效益：本项目的建设将大幅度提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，发展生态健康养殖，提高渔业养殖设施和装备水平，完善渔业养殖生产经营体系，推动博兴渔业水产产业品质提升，为黄河流域生态保护和高质量发展打造了样板。								
项目建设期			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			60,405.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			50,405.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			67,406.10								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,246.87	2027年	2,246.87	2028年	2,246.87	2029年	2,246.87	2030年	2,246.87
2031年	2,246.87	2032年	2,246.87	2033年	2,246.87	2034年	2,246.87	2035年	2,246.87	2036年	2,246.87
2037年	2,246.87	2038年	2,246.87	2039年	2,246.87	2040年	2,246.87	2041年	2,246.87	2042年	2,246.87
2043年	2,246.87	2044年	2,246.87	2045年	2,246.87	2046年	2,246.87	2047年	2,246.87	2048年	2,246.87
2049年	2,246.87	2050年	2,246.87	2051年	2,246.87	2052年	2,246.87	2053年	2,246.87	2054年	4,493.74
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						674.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						674.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						674.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						674.00%
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	嘉祥县城区供热管网更新改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点主要位于嘉祥县境内。本项目主要建设内容为新建 DN900 供热管网 3.35 公里，DN600 供热管网 2.4 公里，DN400 供热管网1.45 公里，改造居民小区 29 个，建设供热加压站 29 座，改造供热管网 99 公里。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,476.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	922.80	2027年	1,013.48	2028年	1,013.48	2029年	1,013.48	2030年	1,012.63
2031年	1,012.63	2032年	1,012.63	2033年	1,012.63	2034年	1,012.63	2035年	1,020.97	2036年	1,020.97
2037年	1,020.97	2038年	1,020.97	2039年	1,020.97	2040年	1,020.03	2041年	1,020.03	2042年	1,020.03
2043年	1,020.03	2044年	1,020.03	2045年	1,028.38	2046年	1,028.38	2047年	1,028.38	2048年	1,028.38
2049年	1,028.38	2050年	1,027.33	2051年	1,027.33	2052年	1,027.33	2053年	1,027.33	2054年	993.58
2055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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	491.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	491.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	491.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	491.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	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	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2027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	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,300.00	30,000.00	26,700.00	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	240,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	29,825.00	2027年	30,025.00	2028年	30,025.00	2029年	30,025.00	2030年	30,025.00
2031年	30,025.00	2032年	30,025.00	2033年	30,025.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等。 2.其他主要配套工程：结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。 本项目建设期为2023年3月至2027年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为本项目预期收入主要来源于项目租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为10亿元。 2.社会效益：项目建成后，缓解周边县市升学压力，提高技术型人才就业。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	131,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,000.00	16,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	279,878.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,132.23	2027年	5,148.60	2028年	6,222.23	2029年	7,224.91	2030年	8,121.79
2031年	8,314.19	2032年	8,512.37	2033年	8,716.50	2034年	8,926.75	2035年	9,003.99	2036年	9,227.04
2037年	9,456.79	2038年	9,693.43	2039年	9,937.16	2040年	10,188.21	2041年	10,446.79	2042年	10,713.13
2043年	10,987.46	2044年	11,270.01	2045年	11,472.89	2046年	11,629.69	2047年	11,938.44	2048年	12,256.46
2049年	12,584.03	2050年	12,921.41	2051年	13,268.92	2052年	13,626.86	2053年	13,935.91	2054年	0.00
2055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	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,500.00	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务融资本息	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	427.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	嘉祥县老旧小区综合整治工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于嘉祥县城区内。该项目总建筑面积为849631.5平方米，主要建设内容为：房屋建筑本体改造工程、公共基础设施改造工程、技改设施改造工程。共涉及34个老旧小区。嘉祥县老旧小区综合整治工程项目总投资15600万元，涉及34个小区、建筑面积849631.5m2、共5104户、共147栋楼，建设内容为：房屋建筑本体改造、公共基础设施改造、技防设施改造。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	15,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,600.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	40,198.35

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,252.11	2027年	1,252.11	2028年	1,252.11	2029年	1,252.11	2030年	1,232.00
2031年	1,277.36	2032年	1,277.36	2033年	1,277.36	2034年	1,277.36	2035年	1,256.25	2036年	1,303.88
2037年	1,303.88	2038年	1,303.88	2039年	1,303.88	2040年	1,281.72	2041年	1,331.73	2042年	1,331.73
2043年	1,331.73	2044年	1,331.73	2045年	1,308.46	2046年	1,360.97	2047年	1,360.97	2048年	1,360.97
2049年	1,360.97	2050年	1,336.52	2051年	1,391.66	2052年	1,391.66	2053年	1,391.66	2054年	3,504.19
2055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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	804.00%
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	804.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	804.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	804.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	滕州经济技术开发区高铁南部片区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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： 项目位于国家级产业园区滕州经济技术开发区高铁新区。主要建设新能源产业孵化中心面积25417平方米，配套建设市政管线，与城区互联互通，包括雨水管网约24千米、污水管网 24 千米、热力管网 30 千米、给水管网 12千米、中水管网 12 千米、通讯管线 10 千米等。本项目建设期为2024年05月至2026年10月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为电子广告收入、灯箱公交站广告收入、基础设施管线租赁收入及孵化中心租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为15亿元。 2.社会效益：项目建成后，大大提升园区承载新型基础设施配套水平，促进区域经济发展。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	120,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	203,028.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,502.00	2028年	14,502.00	2029年	14,502.00	2030年	14,502.00
2031年	14,502.00	2032年	14,502.00	2033年	14,502.00	2034年	14,502.00	2035年	14,502.00	2036年	14,502.00
2037年	14,502.00	2038年	14,502.00	2039年	14,502.00	2040年	14,502.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	338.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	338.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	诸城市经济开发区核心产业园区基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目依托全国农业全产业链典型县建设，强化现代食品加工省主导产业集群，该项目总建筑面积35万平方米，其中建设标准化车间28.2万平方米，研发中心2.4万平方米，其他附属配套设施4.4万平方米；配套修建园区内道路10公里，雨污管道9公里、供水管道9.6公里、供热管道1700米、中水管道2000米，燃气总站1个、燃气分站8个，电力35KV开闭站一座、10KV开闭站10座以及电信系统（通讯、网络、视频监控、制冷监控、火灾报警等各一套）等配套基础设施建设，提标改造污水处理设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	70,000.00	8,000.00	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	458,697.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	17,873.90	2027年	22,568.60	2028年	22,568.60	2029年	22,568.60	2030年	22,568.60
2031年	22,568.60	2032年	22,568.60	2033年	72,568.60	2034年	72,568.60	2035年	42,568.60	2036年	42,568.60
2037年	42,568.60	2038年	32,568.60	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	140,000.00	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	140,000.00	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务融资本息	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	140,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	临朐县冶源水库增容工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程涉及库区范围面积5.19平方公里，对兴利水位137.72米至128.40米高程范围进行建设；配套信息化设施，实现标准化管理。通过清淤增容恢复兴利库容1661万立方米，利用雨洪资源，充分保障冶源水库下游居民工农业和生活用水，经济、社会、生态效益显著。项目收益来源主要为供水收入；项目年收益率为8.7%。
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	27,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,505.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	43,980.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,383.10	2028年	3,383.10	2029年	3,383.10	2030年	3,383.10
2031年	3,383.10	2032年	3,383.10	2033年	3,383.10	2034年	3,383.10	2035年	3,383.10	2036年	3,383.10
2037年	3,383.10	2038年	3,383.10	2039年	3,383.10	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	326.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	326.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	昌邑市潍西引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要铺设供水管道，丰产河、瀑沙河、老一干和连通渠进行蓄调水整治等，其中铺设供水dn800钢管道2.5千米，老一干蓄调水整治3.5千米，丰产河蓄调水整治16.5千米，瀑沙河蓄调水整治12.5千米，连通渠蓄调水整治11.1千米，改建沿线建筑物13座。工程等别为IV等，工程规模为小(1)型。项目通过供水获得收益，预计年调水4355万立方米，年均收入2118万元，项目收益率12.15%
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2045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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,931.26

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,402.34	2028年	1,662.85	2029年	1,662.85	2030年	1,662.85
2031年	1,662.85	2032年	1,662.85	2033年	1,662.85	2034年	1,662.85	2035年	1,662.85	2036年	1,662.85
2037年	1,662.85	2038年	1,662.85	2039年	1,662.85	2040年	1,662.85	2041年	1,662.85	2042年	1,662.85
2043年	1,662.85	2044年	1,662.85	2045年	260.47	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	高新区停车场智慧充电桩（微电网）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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于高新区辖区内，计划分两期建设，一期在高新区月季公园周边、高端智能装备、环保科技城等产业园及高新区脑科医院南门停车场、辖区中小学（24所）、张洪津、高新小镇、顾官屯、许营镇乡村停车场建设充电站及相关充电基础设施，共计安装新能源汽车充电桩992个、移动充电车2台、自动洗车设备2台，安装光伏车棚5724平方米，自动售卖机12台。二期在产业园、办公楼等房顶安装分布式光伏约20兆瓦；在高端智能装备、财润供应链等产业园安装7.5兆瓦时的储能装置。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	60,386.54

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,691.70	2028年	1,641.82	2029年	1,674.12	2030年	2,023.50
2031年	2,028.68	2032年	2,036.24	2033年	2,022.68	2034年	1,899.15	2035年	1,934.31	2036年	2,114.09
2037年	2,132.84	2038年	2,132.84	2039年	2,116.42	2040年	2,155.80	2041年	2,060.38	2042年	2,042.46
2043年	2,039.50	2044年	1,938.48	2045年	1,866.63	2046年	1,875.67	2047年	2,070.04	2048年	2,048.36
2049年	2,044.10	2050年	2,088.86	2051年	2,141.73	2052年	2,161.24	2053年	2,161.24	2054年	2,161.24
2055年	4,082.42										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	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	15,000.00	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	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	403.00%
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	403.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	潍坊综合保税区外贸创新孵化平台
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积13.4亩，建设外贸创新孵化平台，规划建筑面积1.8万平方米，包括信息中心、创新中心、孵化中心等功能，打造集通关服务、保税物流、保税研发、供应链金融及线上云服务等功能为一体的全周期外贸创新孵化平台，同步配套建设园区内道路、硬化3000平方米，管径150PE给水管道1400米；管径500的钢筋混凝土排水管道300米；管径300的聚氯乙烯排水管800米；110MPP电力管500米。打造服务功能齐全、区域特色鲜明的外贸创新孵化园。项目预计收益率7.66%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	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	47,184.41

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,503.80	2028年	1,490.78	2029年	1,477.27	2030年	1,469.21
2031年	1,466.95	2032年	1,544.77	2033年	1,542.41	2034年	1,540.01	2035年	1,537.56	2036年	1,535.06
2037年	1,617.57	2038年	1,614.97	2039年	1,612.32	2040年	1,609.62	2041年	1,606.86	2042年	1,688.31
2043年	1,570.23	2044年	1,564.86	2045年	1,539.98	2046年	1,495.69	2047年	1,578.12	2048年	1,567.10
2049年	1,555.85	2050年	1,544.39	2051年	1,532.70	2052年	1,619.64	2053年	1,607.49	2054年	5,150.89
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	472.00%
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	472.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	472.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	472.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	滕州市城乡供水管网改造提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于滕州市城区及部分镇街，购置管材、水表等设备，对通盛上海花园、翠湖天地等69个老旧小区进行改造，改造内容包括更换部分超期服役水表、改造部分供水管道，改造户数约45723户；对羊庄镇西石楼水厂至木石镇南秦庄输水管网进行改造，改造内容为在原管线内部加装不锈钢内衬，改造长度约16km;对南沙河镇等12个镇街漏损比较严重的供水管网进行改造，共计约147.42km。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,316.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,401.21	2026年	3,401.21	2027年	3,401.21	2028年	3,401.21	2029年	3,401.21	2030年	3,401.21
2031年	3,401.21	2032年	3,401.21	2033年	3,401.21	2034年	3,401.21	2035年	3,401.21	2036年	3,401.21
2037年	3,401.21	2038年	3,401.21	2039年	1,700.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	318.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地约221787.6平方米，总建筑面积464000平方米，分四期建设，一期占地约62173平方米，二期占地约67530平方米，三期占地约44748.9平方米，四期占地约47335.7平方米，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为建筑物出租收入、物业费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为67.51亿元。 2.社会效益：项目建成后，有助于减少生产企业前期厂房及配套设施投资压力，吸引国内外生命健康科技产业落户潍坊市，对于加快潍坊市生命健康科技行业新旧动能转换，促进潍坊市生命健康科技行业技术的创新改革提升具有引领和示范意义。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	476,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	365,500.00
专项债券融资	132,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	26,000.00	39,500.00	36,600.00	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	442,047.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	12,688.86	2026年	14,333.52	2027年	15,174.88	2028年	15,972.43	2029年	15,971.68	2030年	16,400.19
2031年	16,399.40	2032年	16,398.58	2033年	16,775.45	2034年	16,774.58	2035年	17,224.43	2036年	17,223.51
2037年	17,222.56	2038年	17,618.18	2039年	17,617.17	2040年	18,089.43	2041年	18,088.36	2042年	18,087.25
2043年	18,502.55	2044年	18,501.38	2045年	18,997.12	2046年	18,995.88	2047年	18,994.60	2048年	19,430.56
2049年	19,428.21	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,100.00	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	132,100.00	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务融资本息	132,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	132,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	枣庄翼云机场智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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			枣庄翼云机场位于枣庄市山亭区西集镇凤凰庄东南侧，老古泉村西南侧拟用地42亩，建设智慧停车场及其配套系统设施等共计24000平方米，建设车位约1000位，其中私家车车位约750位、出租车车位约160位，公交车车位约50位、旅游大巴车车位约40位。配建光伏式充电桩、通用式换电平台，配备安装智慧储能设备。配套实施路面硬化、消防等其他附属工程。							
项目建设期			2025年至2027年							
项目运营期			2025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			6,000.00							
专项债券融资			15,000.00							
其他债务融资			9,000.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			99,197.71							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,606.87	2029年	3,640.62	2030年	3,674.37
2031年	3,708.12	2032年	3,606.19	2033年	3,601.11	2034年	3,634.86	2035年	3,668.61	2036年	3,702.36
2037年	3,735.40	2038年	3,710.08	2039年	3,536.80	2040年	3,520.37	2041年	3,520.37	2042年	3,519.62
2043年	3,519.62	2044年	3,519.62	2045年	3,519.62	2046年	3,519.62	2047年	3,518.84	2048年	3,402.24
2049年	3,402.24	2050年	3,402.24	2051年	3,402.24	2052年	3,401.42	2053年	3,401.42	2054年	3,401.42
2055年	3,401.42										
					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			28,095.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				353.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		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务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				661.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				661.00%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称			微矿集团5G融合应用系统建设项目							
项目类型			云计算、数据中心、人工智能基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			3,100.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			主要对微矿集团所属煤矿调度通信、监测监控、人员定位、采掘、机电提升运输、供电、通防、地测防治水等系统进行5G融合应用建设，通过采购5G融合应用设施设备、在集团新建融合应用调度控制指挥中心，形成集团内部(授权对外的互联互通)所有生产和管理和控制系统的5G融合应用系统，为区域内煤炭生产企业提供5G基础设施服务，建成国内较先进的综合管理5G融合应用系统。							
项目建设期			2023年至2025年							
项目运营期			2023年至2056年							
债券存续期内项目总投资			57,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			57,000.00							
专项债券融资			33,500.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	13,500.00	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			143,047.90							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,306.61	2028年	4,306.61	2029年	4,306.61	2030年	4,306.61
2031年	4,306.61	2032年	4,306.61	2033年	4,306.61	2034年	4,306.61	2035年	4,306.61	2036年	4,306.61
2037年	4,753.37	2038年	4,753.37	2039年	4,753.37	2040年	4,753.37	2041年	4,753.37	2042年	4,753.37
2043年	4,753.37	2044年	4,753.37	2045年	4,753.37	2046年	4,753.37	2047年	5,244.81	2048年	5,244.81
2049年	5,244.81	2050年	5,244.81	2051年	5,244.81	2052年	5,244.81	2053年	20,979.24	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				251.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			33,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				427.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,500.00		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务融资本息			33,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				427.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			33,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				427.00%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称			枣庄新城智慧社区充换电基础设施项目							
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			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			建设内容包括在公共区域新建充电桩1200个，其中光伏式充电桩1000个、新建通用式换电平台300位。充电终端采用单枪或双枪式终端，地下或室内采用落地式终端。规划充电车位，铺设地面硬化，供电电源由项目建设地变电站专线供给。充电模块采用恒功率充电模块具有较高的充电模块利用率，夜间均衡充电，白天快速补电。配套开发线上APP软件，开发地图定位、预约充电、在线支付等功能，实现无人看管，自主充电的充电新方式。							
项目建设期			2025年至2027年							
项目运营期			2025年至2055年							
债券存续期内项目总投资			12,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			2,400.00							
专项债券融资			6,000.00							
其他债务融资			3,600.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			44,582.40							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,023.91	2028年	1,424.63	2029年	1,742.54	2030年	1,752.93
2031年	1,763.30	2032年	1,773.69	2033年	1,784.08	2034年	1,794.46	2035年	1,804.85	2036年	1,815.24

2037年	1,489.68	2038年	1,452.49	2039年	1,462.87	2040年	1,473.26	2041年	1,473.26	2042年	1,473.26
2043年	1,473.26	2044年	1,473.26	2045年	1,473.26	2046年	1,473.26	2047年	1,464.99	2048年	1,464.99
2049年	1,464.99	2050年	1,464.99	2051年	1,464.99	2052年	1,464.99	2053年	1,464.99	2054年	1,464.99
2055年	1,464.99										

		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	11,130.00	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	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	464.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	743.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	743.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	南四湖城乡冷链仓储物流园区
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于微山县韩庄镇原韩庄电厂，占地约300由，总建筑面积250000平方来。打造鲁需展大的农渔湖产品冷链仓储物流中心。项目分三期买施，第一斯建设零下18度低温库一个，面积约34000平方米，用于农湖生鲜冻品的储存调线:保鲜气调库面积31000平方米，用于水果菜、进口农产品的保鲜储存:产地预冷库，面积25000平方米，用于构建农产品流通全产业链的基础设施建设，以形成用环的全过程冷销体系。第二期建设中央厨房加工配送中心建筑面积38000平方米，以此为核心构建城多收购、园区仓库储存、预制加工、整理包装、城市配送电商物流的绿色农渔产品基地;冷冻产品流通中心面积29000平方米与市场保鲜库、产地预冷库配套，主要用于预制冷冻品、生鲜冻品机其他凉品的中转流通，第三期建设临港周转货物和农产品粮食的仓储中心面积57000平方米，按国家标准建设仓储基地用于港货物周转和农产品的仓储周转等。其他配套建筑如办公室、职工公寓和餐厅、仓贸易港航物流综合信息服务中心等合计面积36000平方米。本项目年综合能源消费量138吨标准煤，其中用电量112标准煤、用水量为19吨标准煤天然气为7吨标准煤，本项目不占用基本农田、不占自然保护区、符合国家产业玫筑。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	149,832.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,746.70	2028年	4,746.70	2029年	4,746.70	2030年	4,746.70
2031年	4,746.70	2032年	4,746.70	2033年	4,746.70	2034年	4,746.70	2035年	4,746.70	2036年	4,746.70
2037年	4,990.35	2038年	4,990.35	2039年	4,990.35	2040年	4,990.35	2041年	4,990.35	2042年	4,990.35
2043年	4,990.35	2044年	4,990.35	2045年	4,990.35	2046年	4,990.35	2047年	5,246.18	2048年	5,246.18
2049年	5,246.18	2050年	5,246.18	2051年	5,246.18	2052年	5,246.18	2053年	5,246.18	2054年	15,738.54
2055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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	499.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	499.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	499.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	499.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	滨州市城区供热设施提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施主体为滨州热力有限公司（国有）。主要对市城区老旧小区供热管网进行改造，改造供热管网约70公里，使用预制保温管，材质20#钢和Q235B钢管，管沟宽度2-5米;新建供热管线约80公里，使用预制保温管，材质20#钢和Q235B钢管，管沟宽度2-5米新建；改建和扩建换热站50余座，及配套设施。项目收益来源为取暖费收入、管网租赁，预计收益约为15177.58万元/年，项目收益率为7.35%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,000.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	244,966.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	8,748.82	2027年	8,748.82	2028年	8,748.82	2029年	8,748.82	2030年	8,748.82
2031年	8,748.82	2032年	8,748.82	2033年	8,748.82	2034年	8,748.82	2035年	8,748.82	2036年	8,748.82
2037年	8,748.82	2038年	8,748.82	2039年	8,748.82	2040年	8,748.82	2041年	8,748.82	2042年	8,748.82
2043年	8,748.82	2044年	8,748.82	2045年	8,748.82	2046年	8,748.82	2047年	8,748.82	2048年	8,748.82
2049年	8,748.82	2050年	8,748.82	2051年	8,748.82	2052年	8,748.82	2053年	8,748.82	2054年	0.00
2055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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	766.00%
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	766.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	766.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	766.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目

项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程用地118.82亩，新建供水能力22万方/天水厂1座,从水厂向薛城区、高新区、市中区铺设输配水管网160km，新建DN1200承插钢管8.17km、DN1000承插钢管62.4km、DN900承插钢管16.34km、DN800承插钢管18.0km、其他管道55.09km，供水服务范围覆盖薛城区、高新区、市中区等165万人生活及工业用水。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	148,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,600.00
专项债券融资	73,800.00
其他债务融资	44,600.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	39,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	5,968.00	38,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	404,864.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	10,281.53	2027年	11,643.12	2028年	13,004.72	2029年	13,060.01	2030年	13,115.30
2031年	13,170.59	2032年	13,225.88	2033年	13,281.17	2034年	13,336.46	2035年	13,391.75	2036年	13,447.04
2037年	13,502.33	2038年	13,557.62	2039年	13,612.91	2040年	13,668.20	2041年	13,723.49	2042年	13,778.78
2043年	13,834.07	2044年	13,889.36	2045年	13,944.65	2046年	13,999.94	2047年	14,055.23	2048年	14,110.37
2049年	14,151.41	2050年	14,151.41	2051年	14,151.41	2052年	14,151.41	2053年	14,151.41	2054年	27,472.57
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,695.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	73,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	549.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	73,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	549.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	枣庄高新区锂电新能源产业园科达利园区项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2015年经国务院文件（国函【2015】24号）批复； 2、项目占地面积20.1万平方米（约301亩），总建筑面积约23.4万平方米； 3、新建园区道路81.9公里，铺设供水管网5.4公里、供电管线8.4公里、排水管网4.8公里、热力管网3.6公里、电信管线5.7公里、燃气管网3公里； 4、新建10座标准化厂房及综合站房等辅助建筑，其中标准化厂房建设面积18.9万平方米； 5、项目收益来源主要为建筑物租赁费用及物业管理服务费； 6、项目年收益率为2.2%。
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	150,001.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,265.37

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	9,348.03	2027年	11,217.63	2028年	11,217.63	2029年	11,217.63	2030年	11,217.63
2031年	11,217.63	2032年	11,217.63	2033年	11,217.63	2034年	11,217.63	2035年	11,217.63	2036年	11,217.63
2037年	11,217.63	2038年	11,217.63	2039年	11,217.63	2040年	11,217.63	2041年	11,217.63	2042年	11,217.63
2043年	11,217.63	2044年	11,217.63	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	高密市粮食产业融合发展示范项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于高密市阚家镇。拟建设新品种试验区10000亩、标准化种植区80000亩；建设日光温室15000㎡，用于粮食深加工、仓储。项目建成后，将促进粮食产业链、供应链、价值链重构升级，推进粮食产业融合高质量发展。项目收益来源主要为土地租赁、日光温室租赁等收入；项目年收益率为7.42%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055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	45,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,500.00	13,500.00	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	158,298.72

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,440.58	2027年	5,445.91	2028年	5,445.91	2029年	5,445.91	2030年	5,445.91
2031年	5,445.91	2032年	5,445.91	2033年	5,445.91	2034年	5,445.91	2035年	5,445.91	2036年	5,445.91
2037年	5,445.91	2038年	5,445.91	2039年	5,445.91	2040年	5,445.91	2041年	5,445.91	2042年	5,445.91
2043年	5,445.91	2044年	5,445.91	2045年	5,445.91	2046年	5,445.91	2047年	5,445.91	2048年	5,445.91
2049年	5,445.91	2050年	5,445.91	2051年	5,445.91	2052年	5,445.91	2053年	5,445.91	2054年	7,818.57
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	440.00%
项目收益预测依据			

项目27

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	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：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	6,000.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,258.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,667.59	2028年	3,667.59	2029年	3,667.59	2030年	3,667.59
2031年	3,667.59	2032年	3,667.59	2033年	3,667.59	2034年	3,667.59	2035年	3,667.59	2036年	3,667.59
2037年	3,667.59	2038年	3,667.59	2039年	3,667.59	2040年	3,667.59	2041年	3,667.59	2042年	3,667.59
2043年	3,667.59	2044年	3,667.59	2045年	3,667.59	2046年	3,667.59	2047年	3,667.59	2048年	3,667.59
2049年	3,667.59	2050年	3,667.59	2051年	3,667.59	2052年	3,667.59	2053年	3,667.59	2054年	5,233.26
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.00%
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	434.00%
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	434.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	434.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	博兴县公共实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：本项目由山东省博兴县鑫达建设投资开发有限公司(国企)建设实施，项目占地约8.3万平方米，总建筑面积约8.4万平方米，主要建设乡村振兴实训中心、综合应急实训中心、乡村振兴电商培训孵化中心等实训培训场所，并同步建设宿舍、餐厅、停车场等配套服务场所，以及水、电、暖等公共设施，并购置综合实训电教设备及实训器具等设备，项目建成后通过场地租赁，培训服务实现年收益约3400万元，收益率约7%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于场地租赁、培训服务实现收益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.67亿元。2.社会效益方面：本项目的建成，将构建起资源共享、优势互补、共同发展的长效机制，为博兴县各个产业的发展输送优质的人才，具有显著的社会效益。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	49,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,061.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,769.51	2028年	5,057.95	2029年	5,057.95	2030年	5,057.95
2031年	5,057.95	2032年	5,057.95	2033年	5,057.95	2034年	5,057.95	2035年	5,057.95	2036年	5,057.95
2037年	5,057.95	2038年	5,057.95	2039年	5,057.95	2040年	5,057.95	2041年	5,057.95	2042年	5,057.95
2043年	5,057.95	2044年	5,057.95	2045年	5,057.95	2046年	5,057.95	2047年	5,057.95	2048年	5,057.95
2049年	5,057.95	2050年	5,057.95	2051年	5,057.95	2052年	5,057.95	2053年	5,057.95	2054年	5,057.95
2055年	9,727.77										

		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	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	385.00%
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	385.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	高密市农作物病虫害绿色防控示范推广基地项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	18,600.00
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	″项目位于高密市大牟家镇，拟规划租赁农业地约1万亩，建设农作物病虫害防治示范田、自动化病虫防控点和智能化监测系统等，引进小麦、玉米等农作物病虫害防治专家团队，高标准示范田内配套滴灌系统、水肥一体化系统等智能化辅助设施，加快推进粮食产业区域化、规模化发展，带动粮食产品品牌化建设。项目收益来源主要为园区产品收益及对外服务收益；项目年收益率为7.0%。″
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至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	62,000.00
专项债券融资	49,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	18,600.00	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	164,015.17

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-94.84	2027年	5,429.68	2028年	5,385.40	2029年	4,954.54	2030年	4,954.54
2031年	4,954.54	2032年	4,954.54	2033年	4,954.54	2034年	4,954.54	2035年	4,954.54	2036年	5,618.47
2037年	5,618.47	2038年	5,618.47	2039年	5,618.47	2040年	5,618.47	2041年	5,618.47	2042年	5,618.47
2043年	5,618.47	2044年	5,618.47	2045年	5,618.47	2046年	6,282.40	2047年	6,282.40	2048年	6,282.40
2049年	6,282.40	2050年	6,282.40	2051年	6,282.40	2052年	6,282.40	2053年	6,282.40	2054年	12,169.25
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,600.00	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	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	331.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	枣庄市智慧社区一期建设项目
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	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在枣庄市全市范围内计划架设20台服务器，12台服务器前置机，实现全市民生服务领域数据交互，项目不涉及新增算力。改造约200个智慧社区。搭建智慧社区综合信息平台。铺设信号收集传输专线约700公里，配套建设生活缴费系统、智慧交通系统、智慧文旅系统、智慧医疗系统、城市信用平台系统，实现社区居民在民生、生活缴费领域与城市信用体系互联互通融合应用，实现基础数据汇总到市级业务中台。配套建设智慧充电设施，200个便民服务点，400套智能垃圾箱，200台空气环境检测设备。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,500.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,994.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,773.01	2027年	2,901.18	2028年	2,901.18	2029年	2,901.18	2030年	2,901.18
2031年	2,901.18	2032年	2,901.18	2033年	2,901.18	2034年	2,901.18	2035年	2,901.18	2036年	2,901.18
2037年	2,901.18	2038年	2,901.18	2039年	2,901.18	2040年	2,901.18	2041年	2,901.18	2042年	2,901.18
2043年	2,901.18	2044年	2,901.18	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	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	15,500.00	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	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	高密市绿色高端果品研发培育种植一体化项目
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	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于高密市注沟社区，占地面积1800亩。规划建设高标准水果种植大棚750000㎡，高标准温室大棚300000㎡，并安装水肥一体化、环境传感器、生长监控系统等设施，完善生产道路、排水渠等基础设施。项目建成后，主要用于绿色高端水果研发、种推广，助力农业提档升级。项目主要收益来源为大棚租赁等收入；项目年收益率为7.33%。
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	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,322.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,070.55	2028年	5,070.55	2029年	5,070.55	2030年	5,070.55
2031年	5,070.55	2032年	5,070.55	2033年	5,070.55	2034年	5,070.55	2035年	5,070.55	2036年	5,070.55
2037年	5,070.55	2038年	5,070.55	2039年	5,070.55	2040年	5,070.55	2041年	5,070.55	2042年	5,070.55
2043年	5,070.55	2044年	5,070.55	2045年	5,070.55	2046年	5,070.55	2047年	5,070.55	2048年	5,070.55
2049年	5,070.55	2050年	5,070.55	2051年	5,070.55	2052年	5,070.55	2053年	5,070.55	2054年	7,417.90
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	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	32,000.00	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	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	451.00%
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	451.00%
项目收益预测依据			

项目32

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	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	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2055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	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,639.21

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,133.82	2027年	3,422.64	2028年	3,793.55	2029年	3,979.00	2030年	3,979.00
2031年	3,979.00	2032年	3,979.00	2033年	3,979.00	2034年	3,979.00	2035年	3,979.00	2036年	4,683.73
2037年	4,683.73	2038年	4,683.73	2039年	4,683.73	2040年	4,683.73	2041年	4,683.73	2042年	4,683.73
2043年	4,683.73	2044年	4,683.73	2045年	4,683.73	2046年	5,388.46	2047年	5,388.46	2048年	5,388.46
2049年	5,388.46	2050年	5,388.46	2051年	5,388.46	2052年	5,388.46	2053年	5,388.46	2054年	8,491.19
2055年	0.00										

		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	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	日照奇瑞商用车汽车零部件产业园基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于山海二路以北、日照北路以东区域，依托奇瑞商用车出口皮卡研发及现有七星汽配、驼峰汽配等汽车零部件产业龙头，打造零部件研发、制造、销售、服务于一体的产业集群。改造周边老破小工厂，主要建设标准厂房，集中配建研发实验室、检测实验室，一期改造面积约500亩，总建筑面积约30万平方米。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	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	65,000.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	295,650.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,950.00	2030年	10,950.00
2031年	10,950.00	2032年	10,950.00	2033年	10,950.00	2034年	10,950.00	2035年	10,950.00	2036年	10,950.00
2037年	10,950.00	2038年	10,950.00	2039年	10,950.00	2040年	10,950.00	2041年	10,950.00	2042年	10,950.00
2043年	10,950.00	2044年	10,950.00	2045年	10,950.00	2046年	10,950.00	2047年	10,950.00	2048年	10,950.00
2049年	10,950.00	2050年	10,950.00	2051年	10,950.00	2052年	10,950.00	2053年	10,950.00	2054年	10,950.00
2055年	10,950.00										

		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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	455.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	455.00%
项目收益预测依据			

项目34

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	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2059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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,100.00	15,000.00	35,000.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	390,616.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,445.60	2028年	7,183.65	2029年	7,950.01	2030年	8,745.84
2031年	9,070.13	2032年	9,401.31	2033年	9,739.62	2034年	10,085.23	2035年	10,344.29	2036年	10,611.11
2037年	10,885.95	2038年	11,169.02	2039年	11,460.59	2040年	11,760.91	2041年	12,070.23	2042年	12,388.84
2043年	12,717.00	2044年	13,055.01	2045年	13,403.15	2046年	13,761.74	2047年	14,131.10	2048年	14,511.53
2049年	14,903.37	2050年	15,306.97	2051年	15,722.68	2052年	16,150.86	2053年	16,591.88	2054年	71,048.38
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,364.60	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	87,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	509.00%
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	509.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	平原济铁内陆港（一带一路）冷链物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目位于平原县经济开发区北三环路以南，占地面积约300亩，建设冷藏库10座，恒温库3座，标准化仓储厂房2座，总建筑面积约12万平方米，配送贸易区配备轨道衡、汽车衡等设施，配套建设停车场、调度中心、保税仓等配套设施，打造平原济铁物流一体化储运基地，为农产品及淡储肥、应急物资提供储运保障。 2、项目收益来源主要为冷库租赁费、厂房租赁费、广告位收费、停车位收费等。 3、项目年收益率约10%，收益可覆盖债券本息和的1.4倍，收益性和公益性良好。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,544.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,698.00	2028年	3,698.00	2029年	3,698.00	2030年	3,698.00
2031年	3,698.00	2032年	3,698.00	2033年	3,698.00	2034年	3,698.00	2035年	3,698.00	2036年	3,698.00
2037年	3,698.00	2038年	3,698.00	2039年	3,698.00	2040年	3,698.00	2041年	3,698.00	2042年	3,698.00
2043年	3,698.00	2044年	3,698.00	2045年	3,698.00	2046年	3,698.00	2047年	3,698.00	2048年	3,698.00
2049年	3,698.00	2050年	3,698.00	2051年	3,698.00	2052年	3,698.00	2053年	3,698.00	2054年	3,698.00
2055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	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	安丘市集中供热管道老化更新改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、采用管径DN600-DN800的235B钢管加聚氨酯保温外套皮管道，改造扩建华安路、双丰大道、文化路等供热管网14390米；2、更新改造城区内蒸汽供热管网94.7公里，其中：自盛源热电厂区沿青云山路至青云山换热站进行管径DN400-DN900供热管网改造41.2公里；沿兴安路至银杏社区进行管径DN200-DN600供热管网改造33.4公里；沿汶河、华安路至4#号站进行管径DN300-DN500供热管网改造20.1公里，管材均为235B钢管。3、项目收益来源主要为居民取暖费，年收益率7.4%。
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	74,220.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	211,475.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,420.18	2027年	7,420.18	2028年	7,420.18	2029年	7,420.18	2030年	7,420.18
2031年	7,420.18	2032年	7,420.18	2033年	7,420.18	2034年	7,420.18	2035年	7,420.18	2036年	7,420.18
2037年	7,420.18	2038年	7,420.18	2039年	7,420.18	2040年	7,420.18	2041年	7,420.18	2042年	7,420.18
2043年	7,420.18	2044年	7,420.18	2045年	7,420.18	2046年	7,420.18	2047年	7,420.18	2048年	7,420.18
2049年	7,420.18	2050年	7,420.18	2051年	7,420.18	2052年	7,420.18	2053年	11,130.27	2054年	0.00
2055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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	604.00%
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	604.00%
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	604.00%
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	604.00%
项目收益预测依据			

项目37

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	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	15,600.00
其他债务融资	1,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,427.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,884.50	2027年	2,402.48	2028年	2,408.58	2029年	2,414.67	2030年	2,420.77
2031年	2,426.85	2032年	2,432.95	2033年	2,439.04	2034年	2,445.14	2035年	2,445.14	2036年	2,445.14
2037年	2,445.14	2038年	2,445.14	2039年	2,445.14	2040年	2,445.14	2041年	2,445.14	2042年	2,445.14
2043年	2,445.14	2044年	2,445.14	2045年	2,445.14	2046年	2,445.14	2047年	2,445.14	2048年	2,445.14
2049年	2,445.14	2050年	2,445.14	2051年	2,445.14	2052年	2,445.14	2053年	2,445.14	2054年	3,695.11
2055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	16,957.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,600.00	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	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	458.00%
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	458.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	高新区智慧停车设施建设项目
项目类型	其他停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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.项目位于聊城高新区，拟提升改造7978个停车位，主要改造内容为高端停车场，铺设地坪漆约16.5万平方米等；配套安装充电桩1200个、购置高位视频（含摄像头、杆件、强弱电等）、城市智慧停车系统、综合一体化停车收费系统、智慧停车感应系统等设备80台（套）。该项目将无线通信技术、移动终端技术、GPS定位技术、GIS技术等综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务。 2.收益来源：机动车停车费、充电费收入、广告收入等。 3.年收益率：10%；本息覆盖倍数：1.5。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,777.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,685.74	2028年	2,218.67	2029年	2,218.67	2030年	2,491.55
2031年	2,522.93	2032年	2,522.93	2033年	2,645.04	2034年	2,528.81	2035年	2,542.37	2036年	2,757.62
2037年	2,565.08	2038年	2,539.20	2039年	2,522.91	2040年	2,537.18	2041年	2,647.26	2042年	2,629.34
2043年	2,625.74	2044年	2,531.89	2045年	2,427.75	2046年	2,475.43	2047年	2,668.85	2048年	2,647.16
2049年	2,641.98	2050年	2,659.25	2051年	2,756.76	2052年	2,760.03	2053年	2,760.03	2054年	2,760.03
2055年	5,487.62										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	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	15,000.00	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	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	512.00%
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	512.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	聊城高端智能装备信息产业园
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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建设项目，于2022年12月23日取得山东省科学技术厅山东省教育厅鲁科字（2022）179号文批复，主要定位于建设高端智能装备产业集群。 2.项目总占地面积约490.51亩，总建筑面积约33万平方米，主要建设内容包括标准化厂房25万平方米，高端装备研发基地、网络安全及工业大数据基地、5G技术研发实践基地，VR技术装备研发基地等，及园区内部配套基础设施：道路6公里，供水管网7公里，雨污管网5公里，电力管网8公里，供气管网10公里，供热管网10公里。
项目建设期	2019年至2026年
项目运营期	2019年至2049年
债券存续期内项目总投资	200,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	39,800.00	19,200.00	13,100.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	434,554.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,515.35	2026年	8,518.97	2027年	8,656.47	2028年	8,586.43	2029年	8,851.97	2030年	8,851.97
2031年	8,851.97	2032年	9,123.51	2033年	9,128.71	2034年	8,973.06	2035年	8,598.10	2036年	8,476.99
2037年	8,313.61	2038年	4,474.91	2039年	8,527.74	2040年	8,527.74	2041年	8,782.68	2042年	8,782.68
2043年	8,788.05	2044年	9,046.11	2045年	9,046.11	2046年	9,046.11	2047年	9,306.48	2048年	9,312.12
2049年	211,347.70	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	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
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	435.00%
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	435.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	高新区直饮水入户项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目拟在高新区内26个小区、学校、医院等场所安装直饮水设备入户，或入单元门门厅，每一千户安装一台直饮水设施（每台集中净化供水+多台分布式终端取水），利用先进制水工艺及智慧化平台运营。使用智能水表，建设智慧水务处理系统。铺设内部管网，售水终端，入户智能终端（流量计费）用户端小程序、可视化数据大屏，赋能智慧社区，为居民提供健康直饮水。 2.收益来源：水费。 3.收益率：10%，本息覆盖倍数：1.5。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,254.84

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,408.73	2026年	1,453.73	2027年	1,500.19	2028年	1,425.19	2029年	1,324.01	2030年	1,363.63
2031年	1,285.23	2032年	1,285.23	2033年	1,354.70	2034年	1,227.71	2035年	1,227.71	2036年	1,296.62
2037年	1,183.71	2038年	1,183.71	2039年	1,255.09	2040年	1,119.60	2041年	1,119.60	2042年	1,193.45
2043年	1,030.87	2044年	1,030.87	2045年	1,107.22	2046年	912.12	2047年	912.12	2048年	990.98
2049年	720.27	2050年	720.27	2051年	828.73	2052年	454.15	2053年	454.15	2054年	565.91
2055年	1,319.32										

		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	8,000.00	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	8,000.00	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	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	428.00%
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	428.00%
项目收益预测依据			

项目41

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	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。本项目折算总计约88个标准机架（约4.4P算力），为提升改造项目不涉及新增算力及标准机架。项目建成后年可节电574.24万kwh，约705.74吨标煤。
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	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	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,986.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,832.87	2027年	1,832.87	2028年	1,832.87	2029年	1,832.87	2030年	1,832.87
2031年	1,832.87	2032年	1,832.87	2033年	1,832.87	2034年	1,832.87	2035年	1,832.87	2036年	1,832.87
2037年	1,832.87	2038年	1,832.87	2039年	1,832.87	2040年	1,832.87	2041年	1,832.87	2042年	1,832.87
2043年	1,832.87	2044年	1,832.87	2045年	1,832.87	2046年	1,832.87	2047年	1,832.87	2048年	1,832.87
2049年	1,832.87	2050年	1,832.87	2051年	1,832.87	2052年	1,832.87	2053年	1,832.87	2054年	3,665.74
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	573.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	573.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	573.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	573.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	宁津县供水设施漏损治理项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	1、改造城区部分老旧dn40-dn50PPR材质供水低压管线25公里，dn63-dn315PE材质供水低压管线63公里，dn500-dn800球墨铸铁材质供水低压管线12公里，以上dn40-dn800供水管线共计100公里，均为低压管线，其中市政管线55公里，庭院管线45公里； 2、改造二次泵房30余处，增设分区计量装置1000余套，改造水压检测点63处、水质在线检测点6处； 3、收入来源：水费收入。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-4,800.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,074.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,235.00	2027年	1,235.00	2028年	2,652.00	2029年	2,652.00	2030年	2,652.00
2031年	2,652.00	2032年	2,652.00	2033年	2,652.00	2034年	2,652.00	2035年	2,652.00	2036年	2,652.00
2037年	2,652.00	2038年	2,652.00	2039年	2,652.00	2040年	2,652.00	2041年	2,652.00	2042年	2,652.00
2043年	5,652.00	2044年	5,652.00	2045年	5,652.00	2046年	5,652.00	2047年	5,652.00	2048年	5,652.00
2049年	5,652.00	2050年	5,652.00	2051年	5,652.00	2052年	5,652.00	2053年	5,652.00	2054年	5,652.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	459.00%
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	579.00%
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	579.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	579.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	579.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	好运角海洋生态养殖产业融合示范基地项目
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	14,800.00
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： 本项目建设地点位于好运角旅游度假区北部岸线，西起通海路北首东至仙人桥。建设内容包括近岸生态养殖工程以及远海养殖设施清理工程，包括养殖设施清理3471亩，底礁修复及提升3471亩，海滩清理360000平方米、黑松林补栽14870亩、绿道铺设6000平方米；远海生态修复工程主要为养殖设施清理12472亩。 2、项目收益来源主要为海域租赁收入和海水养殖收入。 3、项目总投资收益率为6%，本息覆盖倍数为1.96。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	29,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,800.00	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			56,235.08							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	576.22	2028年	2,471.36	2029年	2,471.36	2030年	2,471.36
2031年	2,471.36	2032年	2,471.36	2033年	2,471.36	2034年	2,471.36	2035年	2,471.36	2036年	2,471.36
2037年	2,435.36	2038年	2,435.36	2039年	2,435.36	2040年	2,435.36	2041年	2,418.30	2042年	2,331.74
2043年	2,331.74	2044年	2,331.74	2045年	2,331.74	2046年	2,331.74	2047年	2,292.14	2048年	2,292.14
2049年	292.14	2050年	292.14	2051年	292.14	2052年	292.14	2053年	292.14	2054年	292.14
2055年	3,261.06										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					189.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,800.00		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			14,800.00		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务融资本息			14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					380.00%	
项目收益预测依据											

项目44

项目名称			恒兴农业有机种植提升示范项目							
项目类型			现代农业示范项目							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目位于临港区草庙子镇、汪疃镇、蔺山镇，占地面积约3000亩，拟对区域内现有传统果园进行现代化提升改造,打造智能化、规模化的苹果种植示范园区。配套新上数字化环境与土壤监测系统、智能灌溉喷淋与施肥系统、病虫害监测与防治系统、果树生长监测系统以及果园除草机器人、智能采摘机器人等苹果种植辅助设备设施，年出产各类有机高品质苹果10500吨，项目资金自筹							
项目建设期			2025年至2027年							
项目运营期			2025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			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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			97,274.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	197.00	2029年	1,520.00	2030年	1,520.00
2031年	1,520.00	2032年	1,520.00	2033年	2,520.00	2034年	2,520.00	2035年	2,520.00	2036年	2,520.00
2037年	2,520.00	2038年	2,520.00	2039年	2,520.00	2040年	2,520.00	2041年	3,520.00	2042年	3,520.00
2043年	3,520.00	2044年	3,520.00	2045年	3,520.00	2046年	3,520.00	2047年	3,520.00	2048年	4,520.00
2049年	3,187.00	2050年	4,520.00	2051年	4,520.00	2052年	4,520.00	2053年	4,520.00	2054年	4,520.00
2055年	15,890.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					389.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					389.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					389.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					389.00%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称			齐河县生态文化旅游景区基础设施配套项目							
项目类型			文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目规划用地1650亩，其中设施用地1580亩，建设用地70亩。主要建设游客服务中心3000㎡，停车场9000㎡，农耕文化科普中心23815㎡，展览区13330㎡，体验区1500亩。同时配套建设给排水、铺设慢行步道、供电线路以及桥涵等其它基础设施。着力打造以传统文化为主题，集休闲农业、观光农业、农业科普于一体的生态文化旅游示范区。							
项目建设期			2025年至2027年							
项目运营期			2025年至2058年							
债券存续期内项目总投资			38,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			26,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	21,600.00	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			116,872.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,232.00	2028年	4,130.00	2029年	4,130.00	2030年	4,130.00
2031年	4,130.00	2032年	4,130.00	2033年	4,130.00	2034年	4,130.00	2035年	4,130.00	2036年	4,130.00
2037年	4,130.00	2038年	4,130.00	2039年	4,130.00	2040年	4,130.00	2041年	4,130.00	2042年	4,130.00
2043年	4,130.00	2044年	4,130.00	2045年	4,130.00	2046年	4,130.00	2047年	4,130.00	2048年	4,130.00
2049年	4,130.00	2050年	4,130.00	2051年	4,130.00	2052年	4,130.00	2053年	4,130.00	2054年	4,130.00
2055年	4,130.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,600.00		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			26,600.00		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务融资本息			26,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					439.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			26,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					439.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	乳山市农村人居环境整治提升项目（二期）

项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″1.村内小型基础设施改造工程：针对15个镇街的部分村，对村内破损路面修复、街道硬化、小广场维修硬化、排水沟修砌、村内河道整治、村内桥梁整修、户厕维修、公厕维修新建、农村黑臭水体整治、村内小型水库塘坝整修、垃圾桶购置以及其他花墙、残垣断壁、小花园整治等村内小型基础设施进行改造。 2.农村两水改造工程：对124个村庄进行两水改造。 3.河道综合治理工程：对徐家河、白沙滩河、安家河、赤家口河（凤台顶段）、夏村河5条河道进行综合治理。 4.农村公路及桥梁整修工程：实施13.5公里道路大修改造，维修破损县乡路及村道约21万平方米，178公里农村公路破损路面改造维修，18座农村公路桥梁维修加固以及部分农村公路安保设施缺失损坏路段增设安保工程。 5.城乡垃圾综合处理工程：采购生活垃圾分类桶30000个、分类房413座，配置各类垃圾压缩车39辆，建设智能化中转站、车辆GPS定位运行平台并配套相关设备。通过污水处理的生态净化槽管理费以及农村自来水用水收费、城乡生活垃圾处理费收费，年收益约2000万元″
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	86,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	49,800.00	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	260,215.16

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,762.66	2028年	9,762.66	2029年	9,762.66	2030年	9,762.66
2031年	9,762.66	2032年	9,762.66	2033年	9,762.66	2034年	8,838.85	2035年	8,721.17	2036年	8,721.17
2037年	8,721.17	2038年	8,721.17	2039年	8,721.17	2040年	8,721.17	2041年	8,721.17	2042年	8,721.17
2043年	8,721.17	2044年	8,721.17	2045年	8,721.17	2046年	8,721.17	2047年	8,721.17	2048年	8,721.17
2049年	8,721.17	2050年	8,721.17	2051年	8,721.17	2052年	8,721.17	2053年	8,721.17	2054年	8,721.17
2055年	8,614.29										

		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	68,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	岚山区农村充电站及其配套基础设施建设项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	岚山区农村充电站及其配套基础设施建设项目主要建设内容是：拟在日照市岚山区342省道以北山河路以西停车场、黄海路以南大朱曹创业园西北侧停车场、疏港大道以北巨碑路以西停车场及各乡镇村庄租赁场地建设安装新能源汽车充电桩，共计安装545个120kw直流双枪充电桩，配套建设安装箱变、监控等附属设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,888.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,804.85	2028年	1,804.85	2029年	1,804.85	2030年	1,804.85
2031年	1,804.85	2032年	1,804.85	2033年	1,804.85	2034年	1,804.85	2035年	1,804.85	2036年	1,804.85
2037年	1,804.85	2038年	1,804.85	2039年	1,804.85	2040年	1,804.85	2041年	1,804.85	2042年	1,804.85
2043年	1,804.85	2044年	1,804.85	2045年	1,804.85	2046年	1,804.85	2047年	1,804.85	2048年	1,804.85
2049年	1,804.85	2050年	1,804.85	2051年	1,804.85	2052年	1,804.85	2053年	1,804.85	2054年	771.61
2055年	385.80										

		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	9,500.00	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	9,500.00	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	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	525.00%
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	525.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	岚山区低空经济产业园项目一期
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	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	项目总投资40002.49万元，占地面积约106亩，建筑面积约66601平方米，主要建设7栋标准化厂房，研发培训楼1座、航空展览及研学楼1座、综合服务楼1座及配套停车场、停机坪、道路绿化等设施，项目收入来源主要为厂房租赁收入等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	40,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,003.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	85,945.88										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,267.02	2028年	2,648.32	2029年	2,913.28	2030年	2,912.70
2031年	2,912.10	2032年	2,911.51	2033年	2,910.90	2034年	2,910.29	2035年	2,982.76	2036年	2,982.14
2037年	2,981.51	2038年	2,980.88	2039年	2,980.24	2040年	3,056.33	2041年	3,055.67	2042年	3,055.01
2043年	3,054.35	2044年	3,053.67	2045年	3,133.57	2046年	3,132.88	2047年	3,132.18	2048年	3,131.48
2049年	3,130.77	2050年	3,214.66	2051年	3,213.94	2052年	3,213.21	2053年	3,212.47	2054年	3,211.73
2055年	1,650.28										

		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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	430.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	430.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	阳信县城乡供水一体化工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由阳信县财金投资集团有限公司（国有企业）建设，对全县835个村进行村内管网及配套设施进行改造重建（含入户部分），管网长度500km，以现状管网村头为起点，建设村头水表井、村内配水管网，入户站杆以及配套的检修阀（阀井）、更换智能远传水表（集中水表井）等设施，实现抄表到户；改造及铺设供水管道31.15公里，PE材质，DN160-315。项目建成后通过管网租赁实现收益，预计年收入3500万元，年收益率9.7%。
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	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,535.90										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	3,238.10	2026年	3,238.10	2027年	3,238.10	2028年	3,238.10	2029年	3,238.10	2030年	3,238.10
2031年	3,238.10	2032年	3,238.10	2033年	3,238.10	2034年	3,238.10	2035年	3,238.10	2036年	3,238.10
2037年	3,238.10	2038年	3,238.10	2039年	3,238.10	2040年	3,238.10	2041年	3,238.10	2042年	3,238.10
2043年	3,238.10	2044年	3,238.10	2045年	3,238.10	2046年	3,238.10	2047年	3,238.10	2048年	3,238.10
2049年	3,238.10	2050年	3,238.10	2051年	3,238.10	2052年	3,238.10	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	588.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	588.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	588.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	588.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	峡山区水网循环体系构建工程项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	17,600.00
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、桥涵工程：桥涵改建118座。2、灌渠改造工程：改造63.12km，管道铺设135.06km，清淤630.41km，水闸新建7座、维修3座、改建6座、倒虹改建3座，地涵改造1946座，箱涵新建1座。3、机井工程：机井新建295眼。4、拦蓄水工程：蓄水闸新建4座等。5、灌溉泵站工程：新建35座，改造12座。6、排涝泵站工程：改造5座，新建7座。收益来源：农作物灌溉收入、经济作物灌溉收入。项目建成后，正常年可实现营业收入6736.38万元，年均利润3712.31万元，投资利润率为12.31%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	35,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,106.00
专项债券融资	28,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,600.00	10,600.00	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	123,849.60										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,172.80	2028年	4,345.60	2029年	4,345.60	2030年	4,345.60
2031年	4,345.60	2032年	4,345.60	2033年	4,345.60	2034年	4,345.60	2035年	4,345.60	2036年	4,345.60
2037年	4,345.60	2038年	4,345.60	2039年	4,345.60	2040年	4,345.60	2041年	4,345.60	2042年	4,345.60
2043年	4,345.60	2044年	4,345.60	2045年	4,345.60	2046年	4,345.60	2047年	4,345.60	2048年	4,345.60
2049年	4,345.60	2050年	4,345.60	2051年	4,345.60	2052年	4,345.60	2053年	4,345.60	2054年	4,345.60
2055年	4,345.60										

		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	28,200.00	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	28,200.00	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务融资本息	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	439.00%

项目收益预测依据	

项目51

项目名称	临朐县农业产业融合发展示范基地引调水改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为了满足临朐县农业产业融合发展示范基地区域内工农业用水需求，项目拟由冶源水库放水口改造引水管线：沿滨水绿道改造DN800主管道至南环路共计27.4km，由主管道向两侧改造DN400支管28km，配套检查井，配水口的相关设施。该项目营业收入主要为供水收入，项目收益率7.25%
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	61,739.55

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,128.95	2028年	2,128.95	2029年	2,128.95	2030年	2,128.95
2031年	2,128.95	2032年	2,128.95	2033年	2,128.95	2034年	2,128.95	2035年	2,128.95	2036年	2,128.95
2037年	2,128.95	2038年	2,128.95	2039年	2,128.95	2040年	2,128.95	2041年	2,128.95	2042年	2,128.95
2043年	2,128.95	2044年	2,128.95	2045年	2,128.95	2046年	2,128.95	2047年	2,128.95	2048年	2,128.95
2049年	2,128.95	2050年	2,128.95	2051年	2,128.95	2052年	2,128.95	2053年	2,128.95	2054年	2,128.95
2055年	2,128.95										

		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	15,000.00	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	15,000.00	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	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	412.00%
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	412.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	枣庄空港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.项目位于省级产业园区山亭经济开发区内，于2006年经（鲁政字[2006]71号）文件批复； 2.项目占地292.98亩，总建筑面积25万平方米，其中主要建设厂房23.5万平方米，建设综合服务设施1.5万平方米； 3.新建园区道路3.5公里，建设雨污管网3.6公里、热力管网1.9公里、燃气管网1.9公里、供水管网3公里等基础设施工程。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	17,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,673.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,340.42	2029年	10,350.22	2030年	10,525.55
2031年	10,902.97	2032年	11,078.29	2033年	11,560.45	2034年	11,956.73	2035年	12,140.82	2036年	12,324.92
2037年	12,731.81	2038年	13,284.09	2039年	13,477.40	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	45,000.00	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	45,000.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	全息数字化智能停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目位于寿光市圣城街道。主城区20处大型公共停车场工程，占地总面积275031平方米。设计机动车停车位共6714个，配套建设新能源汽车充电桩3360个，配备高清智能摄像机478个、地感式中锁板、自动收费系统等智能设备（数字化）373组、消防设施、标识标牌；建设远程指挥部中心一处。通过监控雷视融合、多模态感知技术对道路的路面状况及周围环境实现立体、多维、全息的监测感知。 2、项目收益来源为停车位出租、停车收入。 3、年收益率为8.46%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,086.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,465.07	2028年	3,183.73	2029年	3,674.29	2030年	4,164.74
2031年	4,407.80	2032年	4,403.47	2033年	4,399.01	2034年	4,394.42	2035年	4,389.69	2036年	4,384.82
2037年	4,379.80	2038年	4,374.63	2039年	4,369.31	2040年	4,363.83	2041年	4,358.18	2042年	4,352.37
2043年	4,346.38	2044年	4,340.21	2045年	4,333.86	2046年	4,327.32	2047年	4,320.58	2048年	4,313.64
2049年	4,306.49	2050年	4,299.12	2051年	4,291.53	2052年	4,283.72	2053年	4,275.67	2054年	4,267.38
2055年	4,315.84										

		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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	531.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	531.00%
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	531.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	临朐县北部供水能力提升工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对该区域进行供水设施提升改造工程，铺设DN800PE管道155.8公里、DN250PE管道9公里、DN500PE管道10公里，同时配套取水、供水所需管道相关设施设备；对丹河与弥河汇流区进行改造提升；建设县域供水设施信息化管理平台，拟推进智慧水务建设，推广安装远传智能水表，同时结合信息化平台对供水流程进行全面实时监控和智慧化管理。收益来源为供水收入，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2056年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	93,109.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,448.50	2029年	3,630.00	2030年	3,448.50
2031年	3,448.50	2032年	3,448.50	2033年	3,448.50	2034年	3,448.50	2035年	3,448.50	2036年	3,448.50
2037年	3,448.50	2038年	3,448.50	2039年	3,448.50	2040年	3,448.50	2041年	3,448.50	2042年	3,448.50
2043年	3,448.50	2044年	3,448.50	2045年	3,448.50	2046年	3,448.50	2047年	3,448.50	2048年	3,448.50
2049年	3,448.50	2050年	3,448.50	2051年	3,448.50	2052年	3,448.50	2053年	3,448.50	2054年	3,267.00
2055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	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	423.00%
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	423.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	威海高区2025-2027年城市污水收集处理设施更新改造项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高区老旧污水管网进行更新改造，涉及污水管线及重点区域26个，总长度约25公里；同时对文化路南侧污水处理厂进行提标改造，提升污水处理水平。预计年收益率5.71% 。收入主要为中水收入和污水管道租赁收入。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,200.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,533.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,329.59	2029年	3,329.59	2030年	3,329.59
2031年	3,329.59	2032年	3,329.59	2033年	3,329.59	2034年	3,329.59	2035年	3,329.59	2036年	3,329.59
2037年	3,329.59	2038年	3,329.59	2039年	3,329.59	2040年	3,329.59	2041年	3,329.59	2042年	3,329.59
2043年	3,329.59	2044年	3,329.59	2045年	3,329.59	2046年	3,329.59	2047年	3,329.59	2048年	3,329.59
2049年	3,329.59	2050年	3,329.59	2051年	3,329.59	2052年	3,329.59	2053年	3,329.59	2054年	3,329.59
2055年	9,634.34										

		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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	433.00%
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	433.00%

项目收益预测依据	

项目56

项目名称	临朐县樱桃产业示范基地项目
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	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设在临朐县城关街道、辛寨街道、五井镇、龙山高新技术产业园，建设日光温室220栋，配套多功能水温空气调节器、水肥一体化设备220台(套)、蓄水池等部分农业设施，占地1170亩；建设标准化种植基地1000亩，育苗基地800亩；购置无人喷药机、 农机具、运输设备、灌溉设备、称量设备等共计2900台(套)。非公共服务设施资产使用收入；收益率6.41%
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2040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	9,250.00
专项债券融资	9,250.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,606.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,277.40	2029年	2,277.40	2030年	2,277.40
2031年	2,277.40	2032年	2,277.40	2033年	2,277.40	2034年	2,277.40	2035年	2,277.40	2036年	2,277.40
2037年	2,277.40	2038年	2,277.40	2039年	2,277.40	2040年	2,277.40	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
2055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	9,250.00	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	9,250.00	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务融资本息	9,250.00	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务融资本金	9,250.00	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57

项目名称	济宁市太白湖新区艾草产业三产融合项目
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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目集打造艾草种植、种苗培育、深加工、生产研发、销售为一体的三产融合项目，项目一期艾草种植面积5000亩（含自种植和委托种植），建设面积约150亩，主要内容：1、一产：种植及种苗培育。建设标准化艾草种植示范区、艾草种苗培育基地等；2、二产：深加工、生产及研发。建设艾草产业园，含生产车间、仓储基地、研发中心等；3、三产：建设交易中心等。项目总投资3.6亿人民币，主要收入来源为艾草种植收入、初加工品和艾制品的生产及销售收入等，投资收益率约8.5%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	10,500.00	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	89,579.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,841.52	2028年	2,841.52	2029年	2,841.52	2030年	2,841.52
2031年	2,841.52	2032年	2,841.52	2033年	2,841.52	2034年	2,841.52	2035年	2,841.52	2036年	2,841.52
2037年	2,983.60	2038年	2,983.60	2039年	2,983.60	2040年	2,983.60	2041年	2,983.60	2042年	2,983.60
2043年	2,983.60	2044年	2,983.60	2045年	2,983.60	2046年	2,983.60	2047年	3,132.78	2048年	3,132.78
2049年	3,132.78	2050年	3,132.78	2051年	3,132.78	2052年	3,132.78	2053年	3,132.78	2054年	3,132.78
2055年	6,265.56										

		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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	498.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	498.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	498.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	498.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	济宁太白湖新区供水保障提升工程项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程对辖区内供水系统进行提升改造，实施内容如下：1、许庄片区涉及户数约3800户，供水管网改造约110公里（管径为DN15-DN200），安装智能化水表约3800块，新建水表井约690座，安装阀门和阀门井约150套，及路面破除、修复等工程；2、石桥片区涉及户数约15000户，提升改造供水管网约500公里（管径为DN15-DN200），新建水表井并安装智能化水表约15000套，及路面破除、修复等工程；3、实施管网延伸工程（由长江地表水厂至济东水厂）约4.5公里（管径为DN400—DN1200）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	23,172.35

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	761.69	2028年	761.69	2029年	761.69	2030年	761.69
2031年	761.69	2032年	761.69	2033年	761.69	2034年	761.69	2035年	761.69	2036年	761.69
2037年	799.77	2038年	799.77	2039年	799.77	2040年	799.77	2041年	799.77	2042年	799.77
2043年	799.77	2044年	799.77	2045年	799.77	2046年	799.77	2047年	839.75	2048年	839.75
2049年	839.75	2050年	839.75	2051年	839.75	2052年	839.75	2053年	839.75	2054年	839.75
2055年	839.75										

		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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	滨州北海经济开发区小区配套管网更新改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、该项目由滨州北海建设工程有限公司（国有）投资建设； 2、项目主要对13个小区和商业街老旧管网及设施进行更新改造，更换二次供水加压设备19套，改造小区内DN200-DN400PE供水主管道28km、DN100-DN150 PE供水分支用户管道24km，更换用户智能远传水表8380块；改造DN65-350二级供热管网42.06km，更换阀门1494个、排气阀324个，改造提升换热站7座，维修阀门井110处；改造小区内DN300-600PE污水管道34km；改造小区内DN300-600PE雨水管道56km；改造小区内燃气DN25/15立管21.3km；3、项目收益来源主要为供水、污水管道服务收费； 4、项目年收益744万元，收益率6.2%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057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	9,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,800.00	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	39,013.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,237.84	2028年	1,234.84	2029年	1,234.84	2030年	1,234.84
2031年	1,234.84	2032年	1,234.84	2033年	1,234.84	2034年	1,234.84	2035年	1,234.84	2036年	1,234.84
2037年	1,234.84	2038年	1,234.84	2039年	1,434.84	2040年	1,434.84	2041年	1,434.84	2042年	1,434.84
2043年	1,434.84	2044年	1,434.84	2045年	1,434.84	2046年	1,434.84	2047年	1,434.84	2048年	1,434.84
2049年	1,434.84	2050年	1,434.84	2051年	1,434.84	2052年	1,434.84	2053年	1,434.84	2054年	1,434.84
2055年	1,234.84										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	411.00%
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	411.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	枣庄市市中区禁燃区清洁能源供热项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、市政一级高温水供热管网建设：新敷设DN80以上直埋保温管12162.00m。 2、二级供热管网建设：新敷设无缝钢管DN150约80.00km，热镀锌钢立管DN50约15.00km，户表户阀9321套。 3、换热站建设：27个小区新建换热站以及新增换热器、循环泵、补水泵、温控阀、控制柜、水箱等设备。 4、AI智慧供热系统：27个供热小区供热小区新增二网平衡系统和混水管理系统，包括智能水力平衡装置、智能物联数据终端、远传布线、高温水智慧管控系统等，实现从热源到站进行全方位管理。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	6,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,008.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,465.21	2030年	1,487.87
2031年	1,515.27	2032年	1,542.67	2033年	1,570.07	2034年	1,597.47	2035年	1,624.87	2036年	1,655.87
2037年	1,679.67	2038年	1,707.07	2039年	1,734.47	2040年	1,761.87	2041年	1,761.87	2042年	1,761.87
2043年	1,761.87	2044年	1,761.87	2045年	1,761.87	2046年	1,761.87	2047年	1,761.87	2048年	1,761.87
2049年	1,761.87	2050年	1,761.87	2051年	1,761.87	2052年	1,761.87	2053年	1,761.87	2054年	1,761.87
2055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	18,440.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	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	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	440.00%
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	440.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	梁山县2025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	4,500.00
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	共计改造35个小区（纳入梁山县2025年老旧小区改造计划，老旧小区35个，涉及68栋楼，2429户，总建筑面积27.8794万平方米），相配套的基础设施，主要包括： 1.楼体外墙真石漆喷涂132250平方米，内墙粉刷14720平方米，屋面防水27140平方米，外墙保温26979平方米；2.增加监控、安防设施、停车位1000个、充电桩302个、广告牌82个等公共服务设施。 收入来源主要是小区广告牌租赁费、管网租赁费、停车费、物业管理费等收入，项目年收益率为9%。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025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	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	43,240.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,189.45	2027年	1,189.45	2028年	1,189.45	2029年	1,189.45	2030年	1,189.45
2031年	1,283.69	2032年	1,283.69	2033年	1,283.69	2034年	1,283.69	2035年	1,283.69	2036年	1,382.64
2037年	1,382.64	2038年	1,382.64	2039年	1,382.64	2040年	1,382.64	2041年	1,486.54	2042年	1,486.54
2043年	1,486.54	2044年	1,486.54	2045年	1,486.54	2046年	1,595.64	2047年	1,595.64	2048年	1,595.64
2049年	1,595.64	2050年	1,595.64	2051年	1,710.19	2052年	1,710.19	2053年	1,710.19	2054年	1,710.19
2055年	1,710.19										

		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	8,000.00	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	8,000.00	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	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	541.00%
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	541.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	生态家纺特色产业园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经《关于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、项目主要建设内容为：（1）建设智能化、数字化、信息化纺织厂房25万平方米；(2)建设多功能检验检测中心1万平方米；（3）建设“互联网+”展销中心2万平方米；（4）建设现代仓储厂房1万平方米；（5）新建研发管理中心21400平方米；（6）配套建设园区30000米立方米/日污水处理设施，项目收益来源主要包括厂房出租收费等，收益率为8.5%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	0.00	3,000.00	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	243,323.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	9,125.59	2027年	9,118.88	2028年	9,111.96	2029年	9,104.84	2030年	9,097.51
2031年	9,089.95	2032年	9,082.17	2033年	9,074.15	2034年	9,065.90	2035年	9,057.40	2036年	9,048.64
2037年	9,039.62	2038年	9,030.33	2039年	9,020.76	2040年	9,010.90	2041年	9,000.75	2042年	8,990.29
2043年	8,979.52	2044年	8,968.42	2045年	8,957.00	2046年	8,945.23	2047年	8,933.10	2048年	8,920.62
2049年	8,907.75	2050年	8,894.51	2051年	8,880.86	2052年	8,866.81	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据	项目收益来源主要包括厂房出租、出售，水厂供水收益，物流中心收益及展厅收益。参考《滨州市无棣县生态家纺特色产业园基础设施建设项目可行性研究报告》的数据。		

项目63

项目名称	济宁职业技术学院西片区产学研综合楼项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设产学研综合楼1栋，规划总占地面积约9376平方米，总建筑面积36954 平方米，其中地上建筑面积33364平方米，地下建筑面积3590平方米。项目建筑为框架核心筒结构，建筑耐久年限为50年，建筑安全等级为二级。地上20层，地下1层，建筑高度83.1米。产学研综合楼是集产品生产、实训教学、科学研究以及社会培训服务等于一体的综合教学场所。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	16,248.00

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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	0.00	1,000.00	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	66,628.89

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,988.22	2027年	2,057.98	2028年	2,127.72	2029年	2,197.46	2030年	2,197.46
2031年	2,211.47	2032年	2,211.47	2033年	2,211.47	2034年	2,211.47	2035年	2,211.47	2036年	2,226.18
2037年	2,226.18	2038年	2,226.18	2039年	2,226.18	2040年	2,226.18	2041年	2,241.63	2042年	2,241.63
2043年	2,241.63	2044年	2,241.63	2045年	2,241.63	2046年	2,257.85	2047年	2,257.85	2048年	2,257.85
2049年	2,257.85	2050年	13,632.25	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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	555.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	555.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	555.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	555.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	无棣县新海工业园智慧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	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）搭建园区智慧平台、安全环保应急一体化平台、大气环境风险监控预警系统等。（2）建设公共管廊长度共计15公里；（3）新建道路14.1公里，路基土石方795.6千立方米，路基路面排水防护26.18百立方米，植草防护107.8千平方米；路面312.468千平方米；平面交叉11处；服务区1处；改造修复道路28公里；（4）建设排洪排涝雨水管道地上明渠，渠道长9500米；园区北侧防水圈改造工程全长1800米；（5）建设危险化学品运输车辆专用停车场和清洗场占地20142平方米，建设停车位64个和清洗设施；
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2053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	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	0.00	3,500.00	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	182,951.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,005.42	2026年	5,005.42	2027年	5,005.42	2028年	5,005.42	2029年	5,005.42	2030年	5,005.42
2031年	5,005.42	2032年	5,005.42	2033年	5,005.42	2034年	5,005.42	2035年	5,005.42	2036年	5,005.42
2037年	5,005.42	2038年	5,005.42	2039年	5,005.42	2040年	5,005.42	2041年	3,160.42	2042年	3,160.42
2043年	3,160.42	2044年	3,160.42	2045年	3,160.42	2046年	3,160.42	2047年	6,090.20	2048年	3,160.42
2049年	13,160.42	2050年	13,160.42	2051年	43,325.46	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	554.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	554.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	554.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	554.00%
项目收益预测依据	根据项目实际情况		

项目65

项目名称	乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 污水处理厂进行扩建，扩建容量为每天2万立方米，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建，新增处理能力每天2万立方；新建杨安镇污水处理厂，改造乡镇污水处理设施；配套管网建设100km；对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。年收益率7.1%。 本项目建设期为2022年4月15日至2025年4月30日。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为15.5亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够扩大污水处理规模，提高污水处理厂的出水标准，降低附近河流污染，减少有机肥料的损失，保护当地生态环境，有利于当地经济的快速发展。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	116,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	7,000.00	8,300.00	12,000.00	12,700.00	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	252,956.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	11,574.52	2027年	11,574.52	2028年	11,574.52	2029年	11,574.52	2030年	11,574.52

2031年	11,574.52	2032年	11,574.52	2033年	11,574.52	2034年	11,574.52	2035年	11,574.52	2036年	11,574.52
2037年	11,574.52	2038年	11,574.52	2039年	11,574.52	2040年	11,574.52	2041年	11,574.52	2042年	11,540.82
2043年	11,244.62	2044年	11,244.62	2045年	11,244.62	2046年	11,244.62	2047年	11,244.62	2048年	0.00
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	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	436.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	昌邑市粮食仓储物流设施配套项目
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	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积约100亩，总建筑面积约40000平方米。改建粮食初加工车间、粮食精加工车间；新建智能化原粮仓、粮情监测中心、物资储备仓库、粮食烘干仓、粮食交易中心、粮食分装配送中心、质检中心及基础设施配套等，新购粮食储运、环流熏蒸、质量检测仪器等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	22,130.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	9,600.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,246.16

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,700.56	2028年	4,700.56	2029年	4,700.56	2030年	4,700.56
2031年	4,740.56	2032年	5,200.56	2033年	5,200.56	2034年	5,200.56	2035年	5,200.56	2036年	5,200.56
2037年	5,200.56	2038年	5,300.00	2039年	5,300.00	2040年	5,300.00	2041年	5,300.00	2042年	5,300.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,130.00	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	22,130.00	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务融资本息	22,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	22,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	367.00%
项目收益预测依据			

项目67

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	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2026年
项目运营期	2021年至2051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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	33,100.00	11,000.00	12,000.00	55,000.00	248,900.00	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	1,347,582.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	32,546.41	2027年	44,708.73	2028年	44,708.73	2029年	44,708.73	2030年	44,708.73
2031年	44,708.73	2032年	44,708.73	2033年	44,708.73	2034年	44,708.73	2035年	44,708.73	2036年	44,708.73
2037年	44,708.73	2038年	44,708.73	2039年	44,708.73	2040年	44,708.73	2041年	44,708.73	2042年	44,444.98
2043年	44,444.98	2044年	44,444.98	2045年	44,444.98	2046年	44,444.98	2047年	44,444.98	2048年	44,444.98
2049年	44,444.98	2050年	44,444.98	2051年	244,400.16	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	374.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	枣庄市长河港业有限公司铁路专用线工程
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	11,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目用地总规模为359亩。新建铁路正线长4.885公里，铺轨长度9.1公里。在薛城港区西侧新建厂内站1座，近期新建集装箱装卸线2条，综合作业线2条，有效长均为950米；配套建设路基、轨道、桥涵、房建、给排水、电力、通信、信号设施等。
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	47,735.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,635.00
专项债券融资	23,800.00
其他债务融资	14,300.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,744.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,234.91	2026年	5,101.46	2027年	5,141.48	2028年	5,181.51	2029年	4,662.71	2030年	4,702.74
2031年	4,742.77	2032年	4,198.65	2033年	4,238.68	2034年	4,278.70	2035年	4,318.73	2036年	4,358.76
2037年	4,398.78	2038年	4,438.81	2039年	4,478.83	2040年	4,519.07	2041年	4,519.07	2042年	4,519.07
2043年	4,519.07	2044年	4,519.07	2045年	4,519.07	2046年	4,519.07	2047年	4,519.07	2048年	4,519.07
2049年	4,519.07	2050年	4,519.07	2051年	4,519.07	2052年	4,519.07	2053年	4,519.07	2054年	0.00
2055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	42,906.27	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	38,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	23,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	545.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已取得2022年政策开发性金融工具支持资金1.08亿元，项目由区属国企投资建设，项目总投资10.8亿元，总占地面积约297.95 亩，规划总建筑面积 169604.66 ㎡，其中地上建筑面积 163204.66 ㎡，地下建筑 面积 6400.00 ㎡。 本项目预建设集科研、实习、技能培训为一体的高新科技职业教育产业园，项目建成后预计开展计算机、农艺、养老、土建、财经、机电、护理、新能源汽车、工业机器人、电子商务等专业的教学实训，可容纳在校生约6000人，同时向相关专业岗位企业在职员工提供技术培训，培训规模30000人次/年。项目收益来源主要为项目建筑物出租收入，收益率为5.67%，预计运营期内每年可实现租赁收入9285.86万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	108,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	20,800.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	8,300.00	20,000.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,800.00	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	331,951.71

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,097.78	2027年	9,690.13	2028年	9,714.43	2029年	9,738.73	2030年	9,763.03
2031年	9,787.33	2032年	9,811.63	2033年	9,835.93	2034年	9,860.23	2035年	9,884.53	2036年	9,908.83
2037年	9,933.13	2038年	9,957.43	2039年	9,981.73	2040年	10,266.03	2041年	10,550.33	2042年	10,565.04
2043年	10,065.04	2044年	10,065.04	2045年	10,065.04	2046年	10,065.04	2047年	10,065.04	2048年	10,065.04
2049年	10,065.04	2050年	10,065.04	2051年	10,065.04	2052年	75,020.16	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,036.64	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	74,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	444.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	615.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	615.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	薛城经济开发区循环经济产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于邹坞镇薛城经济开发区循环经济产业园，实施市政管廊及管网等工程、污水处理厂、应急水池、综合办公楼、园区封闭管理系统、拆迁安置房屋建设工程、供热中心、自来水厂、电力工程、燃气工程、园区智能化提升工程及其他零星工程。
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	202,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	101,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	434,628.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,522.44	2028年	15,522.44	2029年	15,522.44	2030年	15,522.44
2031年	15,522.44	2032年	15,522.44	2033年	15,522.44	2034年	15,522.44	2035年	15,522.44	2036年	15,522.44

2037年	15,522.44	2038年	15,522.44	2039年	15,522.44	2040年	15,522.44	2041年	15,522.44	2042年	15,522.44
2043年	15,522.44	2044年	15,522.44	2045年	15,522.44	2046年	15,522.44	2047年	15,522.44	2048年	15,522.44
2049年	15,522.44	2050年	15,522.44	2051年	15,522.44	2052年	15,522.44	2053年	15,522.44	2054年	15,522.44
2055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	101,100.00	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	101,100.00	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	101,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	101,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目，改造吨半粮农田16.1万亩，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储转运点22处，建设2.6万平方米农业示范基地和粮食服务中心，配套1.25万平方米秸秆综合利用示范点。 本项目建设期为2023年5月到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粮食烘干加工服务费、饲草销售收入、生物质炭基肥销售收入、年上网发电收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为17.20亿元。 2.社会效益：该项目建成后，具有良好的经济效益和广泛的社会效益。 通过项目实施，可以显著提升示范区的农田基础设施水平，提高耕地质量等级水平，提高粮食等重要农产品的产量，减少水资源和化肥的投入，减少作业成本。同时通过全产业链的打造，可以有效提高小麦产品的品质，最终提高示范区群众的收入，推动示范区经济快速发展和人民生活水平提高。切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。为实施乡村振兴战略、打造乡村振兴齐鲁样板提供基础保障。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,600.00	9,800.00	5,000.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,139.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,361.49	2027年	6,118.67	2028年	6,886.80	2029年	7,654.93	2030年	7,654.93
2031年	7,654.93	2032年	7,654.93	2033年	7,654.93	2034年	7,654.93	2035年	7,654.93	2036年	7,654.93
2037年	7,654.93	2038年	7,654.93	2039年	7,654.93	2040年	7,654.93	2041年	7,654.93	2042年	7,654.92
2043年	7,654.92	2044年	7,654.92	2045年	2,293.44	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.00%
项目收益预测依据			

项目72

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	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，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。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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	800.00	84,900.00	107,000.00	191,300.00	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	1,708,570.00

债券存续期内项目分年收益

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	42,695.00
2049年	42,695.00	2050年	42,695.00	2051年	42,695.00	2052年	42,695.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	384,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	445.00%
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	445.00%
项目收益预测依据			

项目73

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	24,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）对青州市城区范围内云门山东门停车场、驼山停车场等23处现有公共停车场提升改造，总占地275031平方米，建设机动车停车位7455个，同时配套建设新能源汽车充电桩1360个。 （2）城乡新能源汽车充电设施建设工程。建设公共充电基础设施，快充站18处、分散式充电桩约5820个、广告牌188个。 （3）建设停车场配套地下通道2条，贯穿凤凰山路，长度54米、宽度为19.7米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2036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	16,300.00
专项债券融资	64,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,977.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	22,395.71	2026年	23,634.82	2027年	24,873.56	2028年	28,058.02	2029年	28,242.08	2030年	28,425.71
2031年	28,608.92	2032年	30,593.64	2033年	31,286.53	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	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	64,000.00	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	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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235亩，总建筑面积241720平方米，其中地上建筑面积217220平方米，主要建设3层厂房8栋、3层中试厂房3栋、道路13条，约4200米，雨水管道4100米，污水管道2750米，路灯210个、供气管道180米、供水管道2800米强弱电和通讯管道1650米。其中厂房面积163120平方米、配套中心及门卫用房1460平方米，地下建筑面积24500平方米，停车位1579个。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,000.00	14,000.00	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	210,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	26,275.00	2026年	26,275.00	2027年	26,275.00	2028年	26,275.00	2029年	26,275.00	2030年	26,275.00
2031年	26,275.00	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
2055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	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	457.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	457.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	457.00%
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	457.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容：建设园区道路6条约7400米，铺设污水管网4000米、雨水管网1.3万米，蒸汽管道2000米，供水管网4.9万米。改造提升污水处理，新增污水处理能力20000m3/d，配套污水收集管网约10公里。建设中水回用设施，配套泵站及中水回用管道。建设园区标准厂房及附属设施，建筑面积约6万平方米。项目收益来自供水、供汽、厂房租赁等方面，收益率10%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,000.00	10,000.00	20,000.00	85,500.00	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			656,893.22							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	17,222.63	2027年	21,910.95	2028年	23,153.23	2029年	23,151.70	2030年	23,151.70
2031年	23,151.70	2032年	23,131.68	2033年	23,131.68	2034年	23,131.68	2035年	23,131.68	2036年	23,131.68
2037年	23,110.67	2038年	23,110.67	2039年	23,110.67	2040年	23,110.67	2041年	23,110.67	2042年	23,088.60
2043年	23,088.60	2044年	23,088.60	2045年	24,987.23	2046年	24,987.17	2047年	24,964.00	2048年	24,964.00
2049年	24,964.00	2050年	24,964.00	2051年	24,964.00	2052年	24,939.68	2053年	24,939.68	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				346.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			142,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				461.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			142,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				461.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				461.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			142,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				461.00%		
项目收益预测依据											

项目76

项目名称			深海工程高端装备产业基地							
项目类型			国家级产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目用地面积228742 ㎡，总建筑面积203000 ㎡，主要包括厂房、科研办公楼、动力中心的建设，内部道路、供水、排水、电力、通信、燃气等地下管线的敷设及护坡修复，可对港池内泊位形成良好掩护，并为船舶停靠泊提供条件护坡等基础设施建设。							
项目建设期			2023年至2025年							
项目运营期			2023年至2056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			50,000.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	18,500.00	41,500.00	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			331,184.71							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	11,139.77	2027年	11,067.26	2028年	11,066.74	2029年	11,066.22	2030年	11,065.69
2031年	11,065.16	2032年	11,064.62	2033年	11,064.08	2034年	11,063.52	2035年	11,062.97	2036年	11,062.40
2037年	11,061.84	2038年	11,061.26	2039年	11,060.69	2040年	11,060.11	2041年	11,059.52	2042年	11,058.91
2043年	11,058.32	2044年	11,057.71	2045年	11,057.09	2046年	11,056.48	2047年	11,055.85	2048年	11,055.22
2049年	11,054.58	2050年	11,053.94	2051年	11,053.28	2052年	11,052.62	2053年	32,478.86	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				552.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				552.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				552.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				552.00%		
项目收益预测依据											

项目77

项目名称			坊子区人民医院提升改造项目							
项目类型			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			该项目主要对坊子区人民医院（建筑面积79913平方米）进行提升改造，具体包括：装修工程、安防工程、检验科扩建、重症监护室扩建、空调工程、手术室提升改造、弱电智能化工程提升改造、变配电室及双路供电、医用气体工程、新生儿监护室提升改造、消防工程、室外道路工程、防火门及防火门监控系统、医疗设备更新等。该项目总投资估算为20000万元，建设期为3年，计划于2022年12月份开工建设，2025年12月全部竣工并投入运营。							
项目建设期			2022年至2025年							
项目运营期			2022年至2060年							
债券存续期内项目总投资			20,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			4,000.00							
专项债券融资			16,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,800.00	7,700.00	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			74,648.38							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	1,280.25	2027年	1,247.85	2028年	1,214.25	2029年	1,179.45	2030年	1,143.45
2031年	1,107.45	2032年	1,070.25	2033年	1,031.85	2034年	992.25	2035年	951.45	2036年	909.45
2037年	866.25	2038年	821.85	2039年	776.25	2040年	728.25	2041年	679.05	2042年	628.65
2043年	577.05	2044年	523.05	2045年	467.85	2046年	411.45	2047年	352.65	2048年	292.65
2049年	230.25	2050年	166.65	2051年	100.65	2052年	54,897.88	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				467.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				467.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				467.00%		
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				467.00%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	泛泰华城科技产业园基础设施建设项目

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目项目位于胜利街以北、北宫街以南、白浪河以东、四平路以西，占地1175亩，总建筑面积约89万平方米，规划建设集创业孵化器、众创空间、技术转化、企业培育、产业链集聚等为一体的科创产业园。配套建设园区内排水管道8公里，给水管道8公里，电力管道4公里，燃气管道4公里，热力管道4公里，更新道路6公里等基础设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	380,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	35,000.00	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	482,186.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	27,813.17	2027年	27,813.17	2028年	27,813.17	2029年	27,813.17	2030年	27,813.17
2031年	27,787.63	2032年	27,787.63	2033年	27,787.63	2034年	27,787.63	2035年	27,787.63	2036年	29,177.02
2037年	29,177.02	2038年	29,177.02	2039年	29,177.02	2040年	29,177.02	2041年	29,148.86	2042年	29,148.86
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	877.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	877.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	877.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	877.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	阳信县公共实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设主体为阳信县城市资产管理有限公司，总建筑面积154234.57㎡,主要建设综合实训基地，职业技能培训中心，多功能培训室，理论培训室等。开设电工、数控、车工、焊工、汽修、面点、烹饪、家政、工业机器人、创业教育等培训项目，配套安装相关实训设备500余台套。项目建成后，通过培训服务、房屋租赁等实现收益，预计年收益7160.11万元，收益率8.92%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	80,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,300.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	25,200.00	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	231,329.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,710.99	2028年	7,710.99	2029年	7,710.99	2030年	7,710.99
2031年	7,710.99	2032年	7,710.99	2033年	7,710.99	2034年	7,710.99	2035年	7,710.99	2036年	7,710.99
2037年	7,710.99	2038年	7,710.99	2039年	7,710.99	2040年	7,710.99	2041年	7,710.99	2042年	7,710.99
2043年	7,710.99	2044年	7,710.99	2045年	7,710.99	2046年	7,710.99	2047年	7,710.99	2048年	7,710.99
2049年	7,710.99	2050年	7,710.99	2051年	7,710.99	2052年	7,710.99	2053年	30,843.96	2054年	0.00
2055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	60,000.00	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	60,000.00	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务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	禹城市职业教育提升建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于北外环以南规划人民路以西，总占地面积350亩，地上总建筑面积194500平方米，其中实训楼72000平方米；食堂14500平方米；学生宿舍楼50000平方米；实训中心3000平方米；教室宿舍16500平方米；体能训练中心18000平方米；继续教育中心10500平方米；图书文化中心10000平方米。地下车库面积15000平方米；地下停车位350个；地上停车位360个。年收益10000万元，收益率6.7%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	156,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	42,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	16,000.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	42,000.00	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	283,000.00

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	14,000.00	2027年	14,000.00	2028年	14,000.00	2029年	14,000.00	2030年	14,000.00
2031年	15,000.00	2032年	15,000.00	2033年	15,000.00	2034年	15,000.00	2035年	17,000.00	2036年	17,000.00
2037年	17,000.00	2038年	17,000.00	2039年	17,000.00	2040年	17,000.00	2041年	17,000.00	2042年	17,000.00
2043年	17,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	505.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	505.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	中鲲未来科技产业园（九州水云谷）
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	1、项目为省级产业园区基础设施建设项目，于2022年12月23日取得山东省科学技术厅山东省教育厅鲁科字（2022）179号文批复，项目主要定位于建设高科技产业集群。 2、项目占地81亩，总建筑面积12.3万平方米（以实际规划设计图为准）。主要建设产业升级车间2.6万平方米、成果转换车间2万平米、创新产业孵化车间1.4万平方米、研发基地2.6万平方米，建设园区内部配套基础设施：道路2.6公里，供水管网3公里，雨污管网3公里，电力管网3.5公里，供气管网5公里，供热管网5公里。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2051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	37,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,600.00	5,100.00	4,800.00	15,000.00	7,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,229.01

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,197.18	2027年	3,808.08	2028年	4,263.89	2029年	4,263.89	2030年	4,417.63
2031年	4,860.24	2032年	4,860.24	2033年	5,041.63	2034年	5,034.45	2035年	5,034.45	2036年	4,933.84
2037年	4,732.72	2038年	4,718.87	2039年	4,892.79	2040年	4,883.80	2041年	4,883.80	2042年	5,064.60
2043年	5,053.81	2044年	5,053.81	2045年	5,241.65	2046年	5,228.69	2047年	5,228.69	2048年	5,423.73
2049年	5,408.18	2050年	5,408.18	2051年	38,290.14	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,700.00	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	37,700.00	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务融资本息	37,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	37,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	422.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	城乡电网改造提升工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对潍坊市坊子区坊泰路、文化南路、恒安街、双羊街、龙山路、志远路、翠坊街、翔凤路、营后街、兴华路、凤凰街、兴国路、正泰路、坊泰路等27条线路和其它专线配套电网改造升级，共敷设城乡电力线路137.55公里，其中主道路电力线路改造升级106.05公里，其它专线配套电力线路改造升级31.5公里。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2047年
债券存续期内项目总投资	78,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,600.00
专项债券融资	62,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	51,400.00	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	223,624.72

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	10,164.76	2027年	10,164.76	2028年	10,164.76	2029年	10,164.76	2030年	10,164.76
2031年	10,164.76	2032年	10,164.76	2033年	10,164.76	2034年	10,164.76	2035年	10,164.76	2036年	10,164.76
2037年	10,164.76	2038年	10,164.76	2039年	10,164.76	2040年	10,164.76	2041年	10,164.76	2042年	10,164.76
2043年	10,164.76	2044年	10,164.76	2045年	10,164.76	2046年	10,164.76	2047年	10,164.76	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	62,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	358.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	无棣经济开发区老工业区基础设施提升改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经《关于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、项目主要建设内容为：维修道路约14575米，重建道路约13318米、人行道约26636米、给排水管道(管渠)约39954米，修建防汛泵站并开挖防汛排涝水系2500米(同时修建涵闸等构筑物)，弱电管道13318米、消防管线约13318米，沿线安装智能路灯并配套建设汽车充电桩等信息化智能化基础设施；3、收益来源主要为管道租赁、排水、电动汽车充电收费；4、年收益率为8。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,173.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,025.80	2027年	6,018.32	2028年	6,010.46	2029年	6,002.22	2030年	5,993.55
2031年	5,984.46	2032年	5,974.91	2033年	5,964.89	2034年	5,954.36	2035年	5,943.31	2036年	5,931.70
2037年	5,919.52	2038年	5,906.72	2039年	5,893.28	2040年	5,879.18	2041年	5,864.37	2042年	5,848.81
2043年	5,832.48	2044年	5,815.33	2045年	5,797.33	2046年	5,778.43	2047年	5,758.58	2048年	5,737.73
2049年	5,715.85	2050年	5,692.87	2051年	5,668.74	2052年	5,643.41	2053年	5,616.81	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	天衢数字科创孵化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	13,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约260亩，总建筑面积约42万平方米，其中，主要建设标准厂房20万平方米(3F)、孵化中心15万平方米(3F)，规划建设园区道路8000米，铺设主干路供水、污水、热力、天然气、通信管网工程各15000米（管径DN300），建设综合管廊10000米（标准段内净宽高尺寸为3.1m*2.5m），停车场面积13500平方米，设置智慧路灯200盏，5G基站80个，新能源汽车充电桩150个。项目收益来源为租赁收入，物业收入，收益率7%。
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	250,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,300.00	18,000.00	50,000.00	112,700.00	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	766,738.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,268.80	2028年	25,878.00	2029年	25,878.00	2030年	25,878.00
2031年	25,878.00	2032年	25,878.00	2033年	25,878.00	2034年	25,878.00	2035年	25,878.00	2036年	25,878.00
2037年	25,878.00	2038年	25,878.00	2039年	25,878.00	2040年	25,878.00	2041年	25,878.00	2042年	25,878.00
2043年	25,878.00	2044年	25,878.00	2045年	25,878.00	2046年	25,878.00	2047年	25,878.00	2048年	25,878.00
2049年	25,878.00	2050年	25,878.00	2051年	25,878.00	2052年	25,878.00	2053年	103,519.80	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	九龙涧森林公园项目
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	项目总规划占地面积约为373.33万平方米（约5000亩），主要建设内容包括九龙涧生态环境修复工程：建设苗木基地及苗木组培中心，培育白皮松、海棠、金枝国槐、白蜡等苗木；对园区内原有的千亩山楂林进行整体提升，种植文冠果300亩；铺设灌溉管网及消防管网，建设森林管理中心4000平方米，对九龙涧水系进行清淤、护坡，对园区内原有30公里道路进行提升改造。本项目收益主要是育苗和林下经济作物销售收入。预计年实现收益7800万元。收益率为3.04%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	91,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	38,000.00	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			151,411.08								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	7,357.21	2026年	8,231.65	2027年	8,231.65	2028年	8,231.65	2029年	8,231.65	2030年	8,231.65
2031年	8,231.65	2032年	8,231.65	2033年	8,231.65	2034年	8,231.65	2035年	8,231.65	2036年	8,231.65
2037年	8,231.65	2038年	8,231.65	2039年	8,231.65	2040年	8,231.65	2041年	8,231.65	2042年	8,231.65
2043年	4,115.82	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				336.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				336.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				336.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				336.00%		
项目收益预测依据											

项目86

项目名称			山海天旅游基础设施建设提升一期工程								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目计划提升驻龙山风景区（国家AAA级景区）及周边区域旅游配套设施，新建游客服务中心1处；智慧化停车场2处，配建470个停车位及60个充电桩；文旅驿站3处；安装避雨亭13处，应急广播60个，移动厕所13座，污水处理设施等配套服务功能设施；提升徒步登山绿道1.6公里，景区内外旅游道路2公里。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			139,062.43								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,516.23	2027年	5,032.47	2028年	5,028.58	2029年	5,024.58	2030年	5,020.46
2031年	5,016.22	2032年	5,011.85	2033年	5,007.35	2034年	5,002.71	2035年	4,997.93	2036年	4,993.01
2037年	4,987.95	2038年	4,982.73	2039年	4,977.35	2040年	4,971.81	2041年	4,966.11	2042年	4,960.24
2043年	4,954.19	2044年	4,947.95	2045年	4,941.53	2046年	4,934.92	2047年	4,928.11	2048年	4,921.10
2049年	4,913.87	2050年	4,906.43	2051年	4,898.77	2052年	4,893.87	2053年	4,882.74	2054年	2,441.37
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				464.00%		
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				927.00%		
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				927.00%		
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				927.00%		
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				927.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	997,900.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	91,700.00		
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			84								
债券存续期内所有项目总投资			17,311,457.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,800,502.26								
专项债券融资			7,339,081.00								
其他债务融资			2,329,680.00								
所有项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			253,900.00	380,000.00	##########	##########	2,898,350.00	370,600.00	100,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			102,180.00	0.00	0.00	197,500.00	1,106,000.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			37,395,170.19								
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	56,572.66	2026年	347,908.34	2027年	604,515.76	2028年	648,698.80	2029年	791,118.35	2030年	799,052.58
2031年	831,714.25	2032年	859,346.48	2033年	936,702.18	2034年	969,289.98	2035年	##########	2036年	1,045,652.31
2037年	##########	2038年	##########	2039年	##########	2040年	1,199,982.46	2041年	##########	2042年	1,235,432.18
2043年	##########	2044年	##########	2045年	##########	2046年	1,292,870.49	2047年	##########	2048年	1,364,327.70
2049年	##########	2050年	##########	2051年	##########	2052年	1,508,080.38	2053年	##########	2054年	383,151.41
2055年	180,769.65										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				216.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			11,874,168.47		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				315.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			9,668,761.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				387.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			7,339,081.00		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				510.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			7,339,081.00		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				510.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称			曲阜师范大学曲阜校区扩建项目1-8号学生公寓								
项目类型			普通高校								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								

项目简要描述	曲阜师范大学曲阜校区扩建项目1-8号学生公寓项目建设内容主要包括购置学生公寓1-8号楼共8栋，总建筑面积101063㎡。2018年山东省发改委鲁发改社会[2018]1207号文批复总投资39373万元，建设资金以自筹为主，争取部分中央、省预算内资金。
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	39,373.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,498.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,100.00	7,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,738.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,514.12	2028年	4,514.12	2029年	4,514.12	2030年	4,514.12
2031年	4,514.12	2032年	4,514.12	2033年	4,514.12	2034年	4,514.12	2035年	4,514.12	2036年	4,514.12
2037年	4,514.12	2038年	4,514.12	2039年	4,514.12	2040年	4,514.12	2041年	4,514.12	2042年	4,514.12
2043年	4,514.12	2044年	4,514.12	2045年	4,514.12	2046年	4,514.12	2047年	4,514.12	2048年	4,514.12
2049年	4,514.12	2050年	4,514.12	2051年	4,514.12	2052年	4,514.12	2053年	4,514.12	2054年	4,857.06
2055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	31,498.00	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	31,498.00	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	31,498.00	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	31,498.00	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2

项目名称	日照市岚山区粮食储备库扩建三期项目
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	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	日照市岚山区粮食储备库扩建三期项目，该项目位于日照市岚山区，占地面积约19亩，总建筑面积约5900m2，主要建设高大平房仓1#、2#、3#、4#4座及辅助设施设备，仓容3.2万吨，续建实施储备库三期工程。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,720.71

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	376.17	2028年	376.17	2029年	376.17	2030年	376.17
2031年	376.17	2032年	376.17	2033年	376.17	2034年	376.17	2035年	376.17	2036年	376.17
2037年	376.17	2038年	376.17	2039年	376.17	2040年	376.17	2041年	376.17	2042年	376.17
2043年	376.17	2044年	376.17	2045年	376.17	2046年	376.17	2047年	376.17	2048年	376.17
2049年	376.17	2050年	376.17	2051年	376.17	2052年	376.17	2053年	376.17	2054年	376.17
2055年	187.95										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	715.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	715.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	715.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	715.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	郯城县城市片区集中供热工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目占地19.6亩，拟建1座汽水换热首站，设计总供热能力为1000万平方米； 2、新建DN900高温水管网24.5公里，配套新建负荷用户水换热站约31座； 3、新建DN1400低温水管网13公里，与现状城区内低温水管网连通； 4、敷设DN800-1000蒸汽管网约30.3公里； 本项目建设期为2024年1月至2025年9月。 预期效益： 1.经济效益：本项目实施后，项目的收益来源主要为蒸汽销售收入、采暖费收入、凝结水回收收入及供暖设施配套费收入，通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量112,895.29万元，融资本息合计60,630万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.86倍。 2.社会效益：本项目管道的建设能够有效缓解管道沿线及周边地区居民采暖的用热问题，从而带动该地区社会经济的快速协调发展，促进城市的发展。供热管线路由设置兼顾了城市总体发展规划的需要，管线的建设与当地的发展相辅相成、即满足了发展的需求。推动城市的经济发展同时也对城市集中供热的发展有促进作用。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	51,717.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,917.00
专项债券融资	25,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	3,500.00	10,000.00	12,300.00	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			115,949.64								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	123.60	2027年	4,370.83	2028年	3,853.20	2029年	3,853.20	2030年	3,853.20
2031年	3,853.20	2032年	3,853.20	2033年	3,853.20	2034年	3,853.20	2035年	3,853.20	2036年	3,853.20
2037年	3,853.20	2038年	3,853.20	2039年	3,853.20	2040年	3,853.20	2041年	3,853.20	2042年	3,853.20
2043年	3,853.20	2044年	3,853.20	2045年	3,853.20	2046年	3,853.20	2047年	3,853.20	2048年	3,853.20
2049年	3,853.20	2050年	3,853.20	2051年	3,853.20	2052年	3,853.20	2053年	3,853.20	2054年	11,272.01
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					449.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,800.00		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务融资本息			25,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					449.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			25,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					449.00%	
项目收益预测依据											

项目4

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			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、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； 3、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、铺设蒸汽管道和给水管道，铺设管道总长度约201.2公里； 4、新建2#排洪沟、2#与6#交汇排洪沟等，总长度3.1公里； 5、项目收益来源主要为水费、管网租赁费收入； 6、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			543,000.00							
专项债券融资			188,700.00							
其他债务融资			28,400.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	58,700.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			866,998.44								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	17,153.88	2027年	17,697.18	2028年	18,226.27	2029年	18,787.36	2030年	19,382.31
2031年	20,013.04	2032年	20,681.45	2033年	21,389.73	2034年	21,974.89	2035年	22,672.71	2036年	23,547.30
2037年	24,470.96	2038年	25,446.25	2039年	26,476.16	2040年	27,563.94	2041年	28,712.69	2042年	29,925.96
2043年	31,207.37	2044年	32,560.78	2045年	33,990.14	2046年	35,499.86	2047年	37,094.40	2048年	38,778.72
2049年	40,557.89	2050年	42,437.17	2051年	44,422.19	2052年	46,519.24	2053年	99,808.60	2054年	0.00
2055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			218,520.00		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			217,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					399.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			188,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					459.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			188,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					459.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称			临朐化工产业园基础设施配套项目							
项目类型			其他产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			规划在二污、三污建设中水回用处理厂，新建调节池、厌氧池、好氧池、回用排放池;新购置水泵、鼓风机、流量仪、真空表抽吸泵等40台套;从第二污水厂、第三污水厂铺设管道至各企业， DN150 的管道7860米，规划配套建设长5000米的环园区道路:企业，规划管径DN300的管道1200米、DN200的管道2340米、配套建设公共管廊17.68千米，管廊采用架空铺设方式，采用钢结构与钢砼混合结构，管廊高度为6.5米，主管廊宽5米，两侧留1.5米，总宽为8米，分三层铺设管道，主要输送蒸汽、工业气体、液体、化工物料、电缆、监控视频、报警系统、数据传输等。							
项目建设期			2023年至2028年							
项目运营期			2023年至2039年							
债券存续期内项目总投资			197,357.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			98,679.00							
专项债券融资			98,678.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	36,300.00	62,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			260,762.60								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	25,179.40	2030年	23,257.50
2031年	23,245.10	2032年	23,169.00	2033年	23,381.00	2034年	21,385.70	2035年	21,330.20	2036年	23,231.40
2037年	23,225.30	2038年	24,179.00	2039年	29,179.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					132.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			98,678.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			98,678.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					264.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	264.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	华滋海洋中大型无人船艇产业基地
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容主要包括新建仓库、共享码头管理中心、动力中心、消防控制室等，园区内配套道路硬化以及室外配套综合管网，并对周边海岸线进行综合治理。项目总用地面积98780平方米，总建筑面积50471.73平方米，全部为地上建筑。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	176,310.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,201.71	2027年	6,008.69	2028年	6,546.67	2029年	6,546.67	2030年	6,546.67
2031年	6,546.67	2032年	6,546.67	2033年	6,546.67	2034年	6,508.76	2035年	5,981.34	2036年	5,981.34
2037年	5,981.34	2038年	5,981.34	2039年	5,981.34	2040年	5,981.34	2041年	5,981.34	2042年	5,981.34
2043年	5,981.34	2044年	5,981.34	2045年	5,981.34	2046年	5,981.34	2047年	5,981.34	2048年	5,981.34
2049年	5,981.34	2050年	5,981.34	2051年	5,981.34	2052年	5,981.34	2053年	11,647.69	2054年	0.00
2055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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	353.00%
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	353.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	南郊污水处理厂应急管道工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,700.00
项目简要描述	该工程计划将南郊污水厂泵站与套子湾污水厂区河泵站联通。一是，可以解决南郊污水厂地处内陆无应急排放管道，威胁夹河水源地安全问题；二是，南郊污水厂现状已满负荷，项目建成后可以将未来一段时间南郊污水厂汇水区域内新增污水输送至套子湾污水厂进行处理，并可动态调整两污水处理厂的水量负荷。 建设内容：对南郊泵站进行改造；沿兴德街、机场路、通林路、河滨东路及港城西大街铺设压力管道，接入冰轮路西侧现状污水管道内，自冰轮路北头沿区河西侧铺设管道排入区河泵站。管径DN1000-1400，总长度约 16.5 公里。
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	18,486.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,786.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,700.00	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	64,983.01

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,663.88	2028年	1,663.88	2029年	1,663.88	2030年	1,613.30
2031年	1,613.30	2032年	1,839.52	2033年	1,756.62	2034年	1,756.62	2035年	1,756.62	2036年	1,756.62
2037年	1,979.62	2038年	1,979.62	2039年	1,979.62	2040年	1,979.62	2041年	1,979.62	2042年	2,236.07
2043年	2,236.07	2044年	2,236.07	2045年	2,236.07	2046年	2,234.84	2047年	2,530.98	2048年	2,530.98
2049年	2,530.98	2050年	2,530.98	2051年	2,530.98	2052年	2,870.13	2053年	2,870.13	2054年	8,426.39
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,700.00	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8

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复； 2、新建标准化厂房30万㎡、创新孵化中心9万㎡，配套道路全长42公里，新建DN200-600给水管网105公里、DN600-1800雨水管网96.60公里、DN300-1000污水管网管径88.2公里、DN350-900热力管网50.4公里，其他路网管网工程252公里； 3、项目收益来源为基础设施及公共服务设施运营、标准厂房租赁； 4、项目年收益率9%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年

债券存续期内项目总投资	448,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	228,940.00
专项债券融资	219,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	120,000.00	50,000.00	49,900.00	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	942,323.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,189.91	2028年	18,277.17	2029年	21,981.87	2030年	26,427.52
2031年	30,626.18	2032年	32,157.49	2033年	32,157.49	2034年	32,157.49	2035年	32,157.49	2036年	32,157.49
2037年	33,765.37	2038年	33,765.37	2039年	33,765.37	2040年	33,765.37	2041年	33,765.37	2042年	35,453.64
2043年	35,453.64	2044年	35,453.64	2045年	35,453.64	2046年	35,453.64	2047年	37,226.32	2048年	37,226.32
2049年	37,226.32	2050年	37,226.32	2051年	37,226.32	2052年	39,087.63	2053年	97,719.08	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	219,900.00	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	219,900.00	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务融资本息	219,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	219,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	429.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	枣庄市智慧渔业苗种繁育提升项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积约190000平方米。规划建设工厂化循环水养殖示范园区（内置水质净化、高效增氧、智能温控、自动投喂、智慧安保及水质检测六大智慧养殖系统），配套建设饲料研发中心和孵化中心等附属设施，外塘配备养殖尾水处理系统（总养殖水体面积15万m2）。项目回报方式为工厂化循环水养殖车间厂房租赁收入，正常年可实现收入5124.6万元。该项目全部收益归山东锦鸿生态科技有限公司所有，作为第一还款来源。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	73,499.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,556.56	2028年	3,012.41	2029年	3,012.41	2030年	3,012.41
2031年	3,012.41	2032年	2,804.46	2033年	2,804.46	2034年	2,804.46	2035年	2,804.46	2036年	2,804.46
2037年	2,804.46	2038年	2,804.46	2039年	2,804.46	2040年	2,804.46	2041年	2,804.46	2042年	2,804.46
2043年	2,804.46	2044年	2,804.46	2045年	2,804.46	2046年	2,804.46	2047年	2,804.46	2048年	2,804.46
2049年	2,804.46	2050年	2,804.46	2051年	2,804.46	2052年	2,804.46	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	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务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	367.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目(滕州段)
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	线路自济南枢纽引出，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。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。新建济南至枣庄铁路项目（滕州段）全长43.4公里，新建滕州东站。概算总投资88亿元，征地拆迁概算18.3亿元，其中滕州市承担9.067亿元，承担货币出资2.246亿元、站房扩大规模出资2亿元，滕州市总出资额13.313亿元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	118,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,250.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	261,500.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00	2030年	9,900.00
2031年	9,900.00	2032年	9,900.00	2033年	9,900.00	2034年	9,900.00	2035年	9,900.00	2036年	9,900.00
2037年	9,900.00	2038年	9,900.00	2039年	9,900.00	2040年	9,900.00	2041年	9,900.00	2042年	9,900.00
2043年	9,900.00	2044年	9,900.00	2045年	9,900.00	2046年	9,900.00	2047年	9,900.00	2048年	9,900.00

2049年	9,900.00	2050年	14,900.00	2051年	14,900.00	2052年	14,900.00	2053年	15,000.00	2054年	0.00
2055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			59,250.00		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			59,250.00		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			59,250.00		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			59,250.00		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11

项目名称	烟台南站综合交通枢纽工程项目
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	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	本项目规划总用地面积约18.38公顷，规划总建筑面积约172792平方米。其中，地上建筑面积63460平方米，主要建设有国铁出站厅、集散广场、出租车蓄车库(车位162个)及发车站台、公交及长途车站房(车位148个)、枢纽配套用房、场站及内部道路等;地下建筑面积109332平方米，主要建设有市政预留工程（明挖区间及预埋车站等），总建筑面积约61000平方米;枢纽配套用房、社会车及网约车车库(车位1310个)、设备用房。人防工程等。完成一条联络通道及70%市政预留建设；完成40%市政配套工程；完成50%地下建筑施工。
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	280,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	224,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	164,000.00	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	1,140,899.15

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	39,341.35	2028年	39,341.35	2029年	39,341.35	2030年	39,341.35
2031年	39,341.35	2032年	39,341.35	2033年	39,341.35	2034年	39,341.35	2035年	39,341.35	2036年	39,341.35
2037年	39,341.35	2038年	39,341.35	2039年	39,341.35	2040年	39,341.35	2041年	39,341.35	2042年	39,341.35
2043年	39,341.35	2044年	39,341.35	2045年	39,341.35	2046年	39,341.35	2047年	39,341.35	2048年	39,341.35
2049年	39,341.35	2050年	39,341.35	2051年	39,341.35	2052年	39,341.35	2053年	39,341.35	2054年	78,682.70
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						406.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			224,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						509.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			224,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			224,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						509.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			224,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						509.00%
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	山东职业学院产教融合技能训练中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次建设产教融合技能训练中心一栋，用地面积 11800㎡，总建筑面积 22360 ㎡（地下面积 3560 ㎡、地上面积 18800㎡），地下一层、地上五层、裙房三层，并配套建设室外工程（包括道路、铺装、绿化及室外管线等）；同时，项目配套购置实验实训设备 271（台/套/件）。项目计划完成的工作为山东职业学院产教融合技能训练中心的建设，通过项目建设，可以为学生创造良好的教学实训环境，将进一步形成完善的基础设施校园环境，使基础设施更优化、更安全，可以改善学校办学水平，为山东省培养大批优秀人才提供智力支持，保障师生学习、生活和科研工作，适应新时代高校教学需要。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2076年
债券存续期内项目总投资	18,071.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,014.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,617.06

债券存续期内项目分年收益

2025年	914.06	2026年	914.06	2027年	914.06	2028年	914.06	2029年	914.06	2030年	914.06
2031年	914.06	2032年	914.06	2033年	914.06	2034年	914.06	2035年	914.06	2036年	914.06
2037年	914.06	2038年	914.06	2039年	914.06	2040年	914.06	2041年	914.06	2042年	914.06
2043年	914.06	2044年	914.06	2045年	914.06	2046年	914.06	2047年	914.06	2048年	914.06
2049年	914.06	2050年	914.06	2051年	914.06	2052年	914.06	2053年	914.06	2054年	20,109.32
2055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			7,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						665.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						665.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						665.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						665.00%
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	山东理工大学25号、26号学生公寓建设项目
项目类型	普通高校
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	主要内容：本项目总建筑面积64690 m2，包含2栋学生公寓，其中25号学生公寓建筑面积32750m2（地下5930 m2，地上26820 m2),26号学生公寓建筑面积31940m2。25号学生公寓为地上八层、局部六层、地下一层建筑物， 26号学生公寓为地上八层、局部六层建筑物，建筑高度均为 31.7m。本项目建设期为2024年3月至2025年5月。 预期效益：本项目主要建设1011间学生公寓(1000间6人间公寓，11 间4人间无障碍公寓),淋浴室、自习室、活动室、地下车库等，可服务6044名学生住宿；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2076年
债券存续期内项目总投资	39,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,365.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,363.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,020.15	2026年	4,034.52	2027年	4,034.52	2028年	4,034.52	2029年	4,034.52	2030年	4,034.52
2031年	4,034.52	2032年	4,034.52	2033年	4,034.52	2034年	4,034.52	2035年	4,034.52	2036年	4,034.52
2037年	4,034.52	2038年	4,034.52	2039年	4,034.52	2040年	4,034.52	2041年	4,034.52	2042年	4,034.52
2043年	4,034.52	2044年	4,034.52	2045年	4,034.52	2046年	4,034.52	2047年	4,034.52	2048年	4,034.52
2049年	4,034.52	2050年	4,034.52	2051年	4,034.52	2052年	4,034.52	2053年	4,034.52	2054年	5,043.15
2055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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	784.00%
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	784.00%
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	784.00%
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	784.00%
项目收益预测依据			

项目14

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	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00
项目简要描述	项目利用既有蓝烟铁路、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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	105,000.00	72,500.00	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

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
2055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	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15

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	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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、南涞河、龙河贯通引水。（3）汪塘至南涞河通过铺设1.29公里DN500管道引水。（4）南涞河建设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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,168.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,470.09	2027年	5,469.28	2028年	5,468.43	2029年	5,467.57	2030年	893.06
2031年	112.55	2032年	111.29	2033年	109.97	2034年	108.65	2035年	888.20	2036年	105.83
2037年	104.39	2038年	102.89	2039年	101.33	2040年	882.58	2041年	98.15	2042年	96.47
2043年	94.73	2044年	92.93	2045年	876.05	2046年	89.15	2047年	87.17	2048年	85.13
2049年	83.03	2050年	80.87	2051年	866.74	2052年	76.37	2053年	145.66	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	440.00%
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	440.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	山亭区城区雨污管网改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要是对山亭区城区北外环路以南、富安大道以西、抱犊崮路以北、伏羲大道以东城市范围内道路实施雨污分流改造。改造管道总长度约 42.83 公里，分期实施提升城区排水、排洪设施，增强雨水排放能力，对破损道路人行道、路沿石等进行恢复施工。本次雨污分流工程共铺设雨水管网约 17936.29 米，管径 DN400-DN1200等。项目收益为再生水销售及污水处理收入，项目收益率为5.87%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	75,522.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,237.68	2027年	2,073.60	2028年	2,073.60	2029年	2,107.87	2030年	2,107.87
2031年	2,193.93	2032年	2,229.23	2033年	2,229.23	2034年	2,229.23	2035年	2,265.59	2036年	2,480.78
2037年	2,480.78	2038年	2,521.97	2039年	2,521.97	2040年	2,521.97	2041年	2,659.28	2042年	2,659.28
2043年	2,659.28	2044年	2,702.98	2045年	2,702.98	2046年	2,952.65	2047年	3,002.17	2048年	3,002.17
2049年	3,002.17	2050年	3,053.16	2051年	3,157.78	2052年	3,157.78	2053年	3,267.62	2054年	3,267.62
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	378.00%
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	378.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（薛城段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	济枣高铁项目济南至台儿庄正线长约265.6公里，枣庄段全长约102公里，其中薛城段长约3.9公里，主要涉及陶庄镇和新城街道。其中，陶庄段涉及马公村（穿村）、大南庄村，长约2.9公里；新城段涉及大吕巷村长约1公里。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	26,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,050.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,080.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,080.00	2029年	2,080.00	2030年	2,080.00
2031年	2,080.00	2032年	2,080.00	2033年	2,080.00	2034年	2,080.00	2035年	2,080.00	2036年	2,080.00
2037年	2,080.00	2038年	2,080.00	2039年	2,080.00	2040年	2,080.00	2041年	2,080.00	2042年	2,080.00
2043年	2,080.00	2044年	2,080.00	2045年	2,080.00	2046年	2,080.00	2047年	2,080.00	2048年	2,080.00
2049年	2,080.00	2050年	2,080.00	2051年	2,080.00	2052年	2,080.00	2053年	3,080.00	2054年	0.00
2055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	13,050.00	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	13,050.00	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	13,050.00	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	13,050.00	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18

项目名称	沂南县宠物食品产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经鲁政字[2006]71号批复；项目主要建设内容：占地297亩，总建筑面积约25万平方米，主要建设宠物食品标准化厂房20.4万平方米，宠物食品研发孵化中心1.5万平方米，宠物食品检测等3.1万平方米，并配套建设供水管网约2.5公里，排水管网约3.2公里，电力管网约2.3公里，停车位200个，园区道路约5万平方米；项目收入来源主要为建筑物出租、检测费用收入及物业管理费收入；项目年收益率为8%；项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.97。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,881.31

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	263.49	2027年	4,306.90	2028年	5,520.38	2029年	5,505.58	2030年	5,505.58
2031年	5,797.33	2032年	5,797.33	2033年	5,797.33	2034年	5,797.33	2035年	5,797.33	2036年	6,104.12
2037年	6,104.12	2038年	6,104.12	2039年	6,104.12	2040年	6,104.12	2041年	5,852.71	2042年	5,852.71
2043年	5,852.71	2044年	5,852.71	2045年	5,581.64	2046年	5,635.91	2047年	5,635.91	2048年	5,635.91
2049年	5,635.91	2050年	5,635.91	2051年	5,876.96	2052年	5,876.96	2053年	23,346.18	2054年	0.00
2055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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	432.00%
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	432.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	山东科技大学科创园区田径运动场建设项目
项目类型	普通高校
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	主要用于改善该区域学生公寓区没有运动场地的问题。根据山东科技大学发展需要，有效改善学校体育教学 条件，增强学生体质，提高学校整体办学条件，加快培养创新 型、应用型人才，同意山东科技大学新建科创园区田径运动场 项目(项目代码：2208-370000-04-01-364790)。项目建设地点在青岛市黄岛区前湾港路579号山东科技大学青岛校区内。山东科技大学科创园区田径运动场建设项目占地面积29970平方米，建筑面积3517.42平方米，运动场面积21130平方米。看台地上分为二层，建筑高度约8.5米。
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	3,350.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,550.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	12,470.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	430.00	2026年	430.00	2027年	430.00	2028年	430.00	2029年	430.00	2030年	430.00
2031年	430.00	2032年	430.00	2033年	430.00	2034年	430.00	2035年	430.00	2036年	430.00
2037年	430.00	2038年	430.00	2039年	430.00	2040年	430.00	2041年	430.00	2042年	430.00
2043年	430.00	2044年	430.00	2045年	430.00	2046年	430.00	2047年	430.00	2048年	430.00
2049年	430.00	2050年	430.00	2051年	430.00	2052年	430.00	2053年	430.00	2054年	0.00
2055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	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	693.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	693.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	693.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	693.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（日照段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,500.00
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（日照段）线路自青岛西站引出，接入京沪高铁辅助通道潍坊至宿迁铁路五莲北站，全长108.3公里，其中日照境内约14.3公里（五莲境内14.3公里）。2023年新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目（日照段）主要建设路基工程、桥梁工程及公用工程等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	268,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-28,500.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	18,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			211,478.84								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,385.29	2029年	4,770.58	2030年	4,770.58
2031年	4,770.58	2032年	4,770.58	2033年	5,948.95	2034年	5,948.95	2035年	5,948.95	2036年	5,948.95
2037年	5,948.95	2038年	7,392.46	2039年	7,392.46	2040年	7,392.46	2041年	7,392.46	2042年	7,392.46
2043年	9,158.50	2044年	9,158.50	2045年	9,158.50	2046年	9,158.50	2047年	9,158.50	2048年	11,316.79
2049年	11,316.79	2050年	11,316.79	2051年	11,316.79	2052年	11,316.79	2053年	20,927.73	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					79.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					742.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					742.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					742.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					742.00%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称			临沂大学第一学生生活区D9学生公寓楼建设项目								
项目类型			普通高校								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要用于建设临沂大学第一生活区 D9 学生公寓楼，总建筑面积 27650 ㎡，其中地上学生公寓面积 19810 ㎡，地下车库及人防工程面积 7840㎡，地上学生公寓由东楼和西楼组成，东楼地上六层，建筑面积 8970 ㎡，建筑高度 22.80m，西楼地上七层，建筑面积10840㎡，建筑高度 26.40m，并配套建设室外工程。本项目本期拟发行专项债5,000.00万元，债券期限为20年，年利率为4.20%，息前净现金流为18,030.69万元。本项目建成后可以为可以为学生创造良好的学习、生活环境，将进一步形成完善的基础设施校园环境，使基础设施更优化、更安全，可以改善学校办学水平，为山东省培养大批优秀人才提供智力支持，保障师生学习、生活和科研工作，适应新时代高校教学需要。本项目的建设将带动校区周边经济发展，提升校区周边经济文化发展水平，有利于促进当地社会经济的发展。								
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			17,051.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			4,451.00								
专项债券融资			12,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			67,329.60								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,103.76	2026年	2,207.53	2027年	2,207.53	2028年	2,207.53	2029年	2,207.53	2030年	2,207.53
2031年	2,207.53	2032年	2,207.53	2033年	2,207.53	2034年	2,207.53	2035年	2,207.53	2036年	2,207.53
2037年	2,207.53	2038年	2,207.53	2039年	2,207.53	2040年	2,207.53	2041年	2,207.53	2042年	2,207.53
2043年	2,207.53	2044年	2,207.53	2045年	2,207.53	2046年	2,207.53	2047年	2,207.53	2048年	2,207.53
2049年	2,207.53	2050年	2,207.53	2051年	2,207.53	2052年	2,207.53	2053年	2,207.53	2054年	4,415.06
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					395.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					534.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					534.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					534.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					534.00%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称			山东第二医科大学医药协同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			3,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容： 建筑安装工程：山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目总建筑面积46300㎡，总占地面积22000平方米，地下一层、地上六层，主要建设实验实习用房及人防地下车库，其中实验实习用房30500㎡、地下车库15800㎡（含人防工程13300㎡）；配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。 本项目建设期为2024年6月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为学费收入、住宿费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为30060万元。 2.社会效益：项目建成后，山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目在满足学校教学实验需求的基础上，兼具产教融合功能。将增加实验实习用房30500㎡，为公共卫生学院、药学院、生命科学与技术学院、医学检验学院及研究生提供高质量的实验实习场所，改善实验实习条件，为完成已经获批的省部级重点项目、申报国家、省部级重点项目提供有力支撑。 项目的建设，进一步拓展办学空间，大幅度改善办学基本条件，丰富优质教学科研资源，新增省级产教融合研究生联合培养基地2～4个，本科生实习实训基地30个以上；通过人才互聘、资源共享，新建设一批高端化实习实训基地，提升学生的创新创业能力和就业竞争力。								
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			30,965.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			6,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			46,541.87								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,244.50	2027年	2,959.50	2028年	2,971.37	2029年	2,983.25	2030年	3,007.00
2031年	3,030.75	2032年	3,054.50	2033年	3,078.25	2034年	3,102.00	2035年	3,125.75	2036年	3,149.50

2037年	3,173.25	2038年	3,197.00	2039年	3,220.75	2040年	3,244.50	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	16,410.63	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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	582.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	582.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	新建济南至枣庄铁路（枣庄高新区段）项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建济南至枣庄铁路项目枣庄高新区范围内工程内容主要为征地拆迁，工程涉及涉及兴仁街道、兴城街道和张范街道3个街道，拟征收土地443.82亩、拆迁建筑物8.14万平方米，配套完成电力、通讯等各项管线的迁改工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	105,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,242.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,157.13	2030年	7,157.13
2031年	7,157.13	2032年	7,157.13	2033年	7,157.13	2034年	7,157.13	2035年	7,157.13	2036年	7,157.13
2037年	7,157.13	2038年	7,157.13	2039年	7,157.13	2040年	7,157.13	2041年	7,157.13	2042年	7,157.13
2043年	7,157.13	2044年	7,157.13	2045年	7,157.13	2046年	7,157.13	2047年	7,157.13	2048年	7,157.13
2049年	7,157.13	2050年	7,157.13	2051年	7,157.13	2052年	7,157.13	2053年	21,471.40	2054年	0.00
2055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	52,750.00	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	52,750.00	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务融资本息	52,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	52,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对海滨国家森林公园（4A级景区）及沿线旅游配套设施进行提升，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，打造智慧旅游系统；对绿道沿线进行提升改造，配套提升游客服务中心3处、停车场2处、文旅驿站10个、休闲座椅200个等配套服务功能设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,500.00	5,000.00	13,500.00	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	131,810.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,043.19	2028年	5,043.19	2029年	5,043.19	2030年	5,043.19
2031年	5,043.19	2032年	5,043.19	2033年	5,043.19	2034年	5,043.19	2035年	5,043.19	2036年	5,043.19
2037年	5,043.19	2038年	5,043.19	2039年	5,043.19	2040年	5,043.19	2041年	5,043.19	2042年	5,043.19
2043年	5,043.19	2044年	5,043.19	2045年	5,043.19	2046年	5,043.19	2047年	5,043.19	2048年	5,043.19
2049年	5,043.19	2050年	5,043.19	2051年	5,043.19	2052年	5,043.19	2053年	688.00	2054年	0.00
2055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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	412.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	罗庄新能源汽车配件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、项目位于省级产业园区罗庄经济开发区内（鲁政字〔2018〕202号）； 2、项目占地约309亩，总建筑面积20万平方米。主要建设内容为6个标准化厂房，建筑面积为11.8万平方米，实验中心、2栋质检物流中心、研发楼等同时配套建设辅助配套设施。配套建设供水管网6.5千米、排水管网8.9千米、雨水管网7.2千米、污水管网7.1千米、电力管网5.5千米，路面恢复3.8千米等基础设施； 3、项目收益来源主要为标准化用房出租、广告费、物业管理费； 4、项目年收益率为7%。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资			95,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			47,500.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			236,572.49								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,881.81	2029年	7,881.81	2030年	7,881.81
2031年	7,881.81	2032年	7,881.81	2033年	7,881.81	2034年	7,881.81	2035年	7,881.81	2036年	7,881.81
2037年	7,881.81	2038年	7,881.81	2039年	7,881.81	2040年	7,881.81	2041年	7,881.81	2042年	7,881.81
2043年	7,881.81	2044年	7,881.81	2045年	7,881.81	2046年	7,881.81	2047年	7,881.81	2048年	7,881.81
2049年	7,881.81	2050年	7,881.81	2051年	7,881.81	2052年	7,881.81	2053年	9,881.81	2054年	9,881.81
2055年	19,763.62										
					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			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				473.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				473.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			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				473.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			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				473.00%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称			山亭区职业中专建设工程项目（二期）								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目占地面积约124亩，总建筑面积为54200㎡，主要建设企业技术实训中心、自动化制造实训基地、机电技术应用实训基地、化工新材料研发实验室，配套建设多媒体教室、电子阅览室等辅助设施。同步进行道路、供配电、给排水等配套基础设施建设。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			66,168.52								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,005.64	2027年	2,005.64	2028年	2,005.64	2029年	2,005.64	2030年	2,005.64
2031年	2,339.18	2032年	2,339.18	2033年	2,339.18	2034年	2,339.18	2035年	2,339.18	2036年	2,339.18
2037年	2,339.18	2038年	2,339.18	2039年	2,339.18	2040年	2,339.18	2041年	2,339.18	2042年	2,339.18
2043年	2,339.18	2044年	2,339.18	2045年	2,339.18	2046年	2,339.18	2047年	2,339.18	2048年	2,339.18
2049年	2,339.18	2050年	2,339.18	2051年	2,339.18	2052年	2,339.18	2053年	2,339.18	2054年	2,339.18
2055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			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				441.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				441.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				441.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				441.00%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称			新建济南至枣庄铁路（台儿庄段）项目								
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			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			新建济南至枣庄铁路（台儿庄段）项目主要建设内容：新建济南至枣庄铁路（台儿庄段）项目全长约18.35公里，本辖区内正式用地共计695.382亩，涉及泥沟镇、马兰屯镇、 邳庄镇等3个镇（街道）20个村。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2055年								
债券存续期内项目总投资			80,630.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			40,315.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			151,553.88								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,946.44	2029年	5,946.44	2030年	5,946.44
2031年	5,946.44	2032年	5,946.44	2033年	5,946.44	2034年	5,946.44	2035年	5,946.44	2036年	5,946.44

2037年	5,946.44	2038年	5,946.44	2039年	5,946.44	2040年	5,946.44	2041年	5,946.44	2042年	5,946.44
2043年	5,946.44	2044年	5,946.44	2045年	5,946.44	2046年	4,946.44	2047年	4,946.44	2048年	4,946.44
2049年	4,946.44	2050年	4,946.44	2051年	4,946.44	2052年	4,946.44	2053年	9,892.88	2054年	0.00
2055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	40,315.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,315.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	40,315.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	40,315.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（枣庄市中区段）
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	济枣高铁项目自济南枢纽港沟站引出，向南经泰安、济宁、枣庄，终至台儿庄。全线共设10座车站。枣庄市境内103.5公里，其中经过我区境内10.7公里，占地约1196亩，穿越永安镇、光明路街道和西王庄镇，并在永安镇聂庄村按市级站标准新建枣庄南站，同时设置综合维修工区，预留设存车场条件，并预留徐州—枣庄城际铁路、枣庄—临沂城际铁路接轨条件。
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	77,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,400.00
专项债券融资	38,500.00
其他债务融资	23,100.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	228,496.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-1,347.50	2028年	7,995.79	2029年	8,209.69	2030年	8,423.16
2031年	8,636.02	2032年	8,849.10	2033年	9,062.24	2034年	9,274.90	2035年	8,657.14	2036年	8,687.28
2037年	8,717.48	2038年	8,747.16	2039年	8,776.60	2040年	8,805.79	2041年	8,834.71	2042年	8,863.38
2043年	8,891.76	2044年	8,919.86	2045年	8,947.68	2046年	8,975.19	2047年	9,002.39	2048年	9,029.28
2049年	9,055.83	2050年	9,082.05	2051年	9,107.92	2052年	9,133.44	2053年	9,158.59	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,542.30	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	61,600.00	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务融资本息	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	593.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	593.00%
项目收益预测依据			

项目29

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	39,000.00
其中：用于符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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,500.00	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	252,207.31

债券存续期内项目分年收益

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
2055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务融资本息	63,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	63,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	397.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	日照市中药材种源储备培育种植基地项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	日照市中药材种源储备培育种植基地项目，建设规模总占地面积约385亩，规划建筑面积12000平方米，项目由良种选育示范区、中药材加工炮制中心、中药种质资源研究中心组成，主要为中药材良种繁育及中医药研发孵化。

项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2055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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			118,885.12								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,927.97	2029年	1,952.69	2030年	1,978.65
2031年	1,994.76	2032年	2,032.95	2033年	2,073.05	2034年	2,413.69	2035年	2,520.58	2036年	2,632.83
2037年	2,750.68	2038年	2,874.44	2039年	3,004.37	2040年	3,140.81	2041年	3,284.48	2042年	3,435.34
2043年	3,593.74	2044年	4,781.27	2045年	5,006.97	2046年	5,243.95	2047年	5,492.78	2048年	5,754.04
2049年	6,028.38	2050年	6,316.43	2051年	6,618.89	2052年	6,936.46	2053年	7,269.92	2054年	7,327.04
2055年	10,497.96										
					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			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				566.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				566.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				566.00%		
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				566.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称			临沂高新区城市停车场建设项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目占地255亩，共规划建设地下人防停车场8200平方米、地下停车位230个，建设地上林荫停车场19个，停车位1255个，配套建设智慧停车综合管理平台、停车管理中心机房、停车场基础数据采集、泊位诱导屏部署、充电桩20个等，项目建成后可达到同时容纳1485辆车停放的建设规模。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			17,982.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			9,082.00								
专项债券融资			8,900.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,900.00	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			40,239.23								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	683.50	2027年	1,567.37	2028年	1,547.27	2029年	1,544.75	2030年	1,542.16
2031年	1,539.48	2032年	1,536.73	2033年	1,459.40	2034年	1,378.10	2035年	1,375.09	2036年	1,372.00
2037年	1,368.80	2038年	1,365.51	2039年	1,362.12	2040年	1,358.63	2041年	1,355.04	2042年	1,351.33
2043年	1,347.52	2044年	1,343.59	2045年	1,339.55	2046年	1,335.38	2047年	1,331.09	2048年	1,326.67
2049年	1,322.12	2050年	1,317.43	2051年	1,312.60	2052年	1,307.63	2053年	1,302.51	2054年	1,297.23
2055年	648.63										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,900.00		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			8,900.00		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			8,900.00		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			8,900.00		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32

项目名称			山海天现代渔业产业园基础设施配套一期项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			（一）项目主要建设内容：项目占地面积100亩，总建筑面积约8万平方米。 1、建设园区道路2.1公里，给水（DN250）、排水(DN600)、电力(Φ90)等管道8千米； 2、海洋研究院2.2万平方米、实验基地3.9万平方米、检测车间0.72万平方米、其他配套设施1.2万平方米； （二）项目收益来源为园区租赁等服务等； （三）项目年收益率约为5%，本息覆盖倍数约为1.47倍。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			21,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	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			113,926.41								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,608.09	2028年	3,382.16	2029年	3,382.16	2030年	3,382.16
2031年	3,382.16	2032年	3,382.16	2033年	3,382.16	2034年	3,382.16	2035年	3,382.16	2036年	3,382.16
2037年	3,382.16	2038年	3,382.16	2039年	3,382.16	2040年	3,382.16	2041年	3,382.16	2042年	3,382.16
2043年	3,382.16	2044年	3,382.16	2045年	3,382.16	2046年	3,382.16	2047年	3,382.16	2048年	6,382.16

2049年	6,382.16	2050年	6,382.16	2051年	6,382.16	2052年	6,382.16	2053年	6,382.16	2054年	6,382.16
2055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			21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						543.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						543.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						543.00%	
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						543.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	临沂罗庄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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	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	149,658.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,572.05	2028年	4,572.05	2029年	4,572.05	2030年	4,572.05
2031年	4,572.05	2032年	4,800.66	2033年	4,800.66	2034年	4,800.66	2035年	4,800.66	2036年	4,800.66
2037年	5,040.68	2038年	5,040.68	2039年	5,040.68	2040年	5,040.68	2041年	5,040.68	2042年	5,292.72
2043年	5,292.72	2044年	5,292.72	2045年	5,292.72	2046年	5,292.72	2047年	5,557.35	2048年	5,557.35
2049年	5,557.35	2050年	5,557.35	2051年	5,557.35	2052年	5,835.22	2053年	5,835.22	2054年	11,670.44
2055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			35,000.00	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			35,000.00	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			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						428.00%	
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						428.00%	
项目收益预测依据											

项目34

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地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2026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	42,567.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,679.81

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,300.69	2028年	5,613.59	2029年	6,181.50	2030年	6,181.50
2031年	6,465.45	2032年	6,452.77	2033年	6,452.77	2034年	6,452.77	2035年	6,452.77	2036年	6,662.55
2037年	5,940.26	2038年	5,843.40	2039年	5,843.40	2040年	5,843.40	2041年	6,110.45	2042年	6,096.39
2043年	6,096.39	2044年	6,096.39	2045年	6,096.39	2046年	6,376.80	2047年	6,362.04	2048年	6,362.04
2049年	6,362.04	2050年	6,362.04	2051年	6,656.46	2052年	6,640.96	2053年	6,640.96	2054年	9,733.64
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						203.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00	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			45,000.00	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			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						395.00%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	山海天生活垃圾处理设备设施提升改造项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目计划淘汰老旧设备共计22台（套），更新200t/d垃圾转运站设施设备1套并配套31t拉臂式垃圾运输车5台、垃圾压缩箱5台，渗滤液处理设备1套，废气收集处理和喷淋除臭系统1套，垃圾收集设备40台/套，其他辅助设备1514台/套，同时改造区级生活垃圾分类收集和转运设施。项目实施后新增垃圾收集/处理能力200吨/日，新增节能量3.66吨标准煤/年，二氧化碳减排能力17.71吨/年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,662.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,540.08	2027年	1,540.08	2028年	1,540.08	2029年	1,540.08	2030年	1,540.08
2031年	1,540.08	2032年	1,540.08	2033年	1,540.08	2034年	1,540.08	2035年	1,540.08	2036年	1,540.08
2037年	1,540.08	2038年	1,540.08	2039年	1,540.08	2040年	1,540.08	2041年	1,540.08	2042年	1,540.08
2043年	1,540.08	2044年	1,540.08	2045年	1,540.08	2046年	1,540.08	2047年	1,540.08	2048年	1,540.08
2049年	1,540.08	2050年	1,540.08	2051年	1,540.08	2052年	1,540.08	2053年	1,540.08	2054年	1,540.08
2055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	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	595.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	595.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	595.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	595.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	莒县招贤镇污水收集管网及污水处理厂更新改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对污水处理厂进行更新改造，将现有二沉池改造为好氧池，增加曝气管192根;更换现有斜管沉淀池的填料201.6平方米和排泥阀20个；改造现有脱水机房，一体化生化沉淀池和鼓风机房等更新改造格栅1台、水泵3台和风机1台。污水处理厂更新改造设备共692台，更新改造配套污水收集主干管网28.01公里。项目建成后年用电量为35.5万度，折合标准煤为43.63吨。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	10,722.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	5,200.00	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	27,200.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,700.00	2027年	1,700.00	2028年	1,700.00	2029年	1,700.00	2030年	1,700.00
2031年	1,700.00	2032年	1,700.00	2033年	1,700.00	2034年	1,700.00	2035年	1,700.00	2036年	1,700.00
2037年	1,700.00	2038年	1,700.00	2039年	1,700.00	2040年	1,700.00	2041年	1,700.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	8,500.00	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	8,500.00	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务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	320.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	320.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊高新区段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路项目涉及潍坊高新区新昌发展区、汶泉发展区二个街道，境内线路里程约为4.4公里，途经潍坊高新区傅家庄、王家庄、东北段、东南段、西南段、北徐家庄、新庄、单家埠8个社区，占地121.4385亩。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	44,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,208.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,876.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	486.75	2029年	440.63	2030年	406.38
2031年	604.71	2032年	834.37	2033年	1,075.40	2034年	1,004.58	2035年	1,129.73	2036年	1,209.57
2037年	1,294.39	2038年	1,384.44	2039年	1,480.01	2040年	1,581.41	2041年	1,688.98	2042年	1,803.03
2043年	1,923.94	2044年	2,052.09	2045年	2,185.54	2046年	2,329.30	2047年	2,481.53	2048年	2,642.71

2049年	2,813.34	2050年	2,993.91	2051年	3,184.97	2052年	3,387.08	2053年	9,458.17	2054年	0.00
2055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			8,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						632.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						632.00%
项目收益预测依据											

项目38

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			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新建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			92,200.00								
专项债券融资			92,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	52,000.00	24,000.00	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			353,059.58								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,496.22	2029年	12,496.22	2030年	12,496.22
2031年	12,496.22	2032年	12,496.22	2033年	12,496.22	2034年	12,496.22	2035年	12,496.22	2036年	12,496.22
2037年	12,496.22	2038年	12,496.22	2039年	12,496.22	2040年	12,496.22	2041年	12,496.22	2042年	12,496.22
2043年	12,496.22	2044年	12,496.22	2045年	12,496.22	2046年	12,496.22	2047年	12,496.22	2048年	12,496.22
2049年	12,496.22	2050年	12,496.22	2051年	12,496.22	2052年	12,496.22	2053年	12,496.22	2054年	28,157.86
2055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			92,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			92,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			92,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			92,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						383.00%
项目收益预测依据											

项目39

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			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、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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	170,000.00	110,000.00	100,000.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,680,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
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
2055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40

项目名称	临沂东夷文化基础设施综合建设项目									
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	项目位于河东区九曲街道，总占地面积356亩，总建筑面积156,815平方米。其中，主要建设东夷文化体验中心15,625平方米，东夷文化演艺中心13,871平方米，非遗文化传承中心9,900平方米，东夷文化旅游服务中心11,597平方米，琅琊文化、民俗文化等文化场馆总计59,539平方米，配套建设道路、水系、厕所、停车场、综合管网、智能化平台等基础设施。									
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	92,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	47,000.00									
专项债券融资	45,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	181,590.21									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,241.00	2028年	8,667.00	2029年	5,988.23	2030年	5,988.23
2031年	5,988.23	2032年	5,988.23	2033年	5,988.23	2034年	5,988.23	2035年	5,988.23	2036年	5,988.23
2037年	5,988.23	2038年	5,988.23	2039年	5,988.23	2040年	5,988.23	2041年	5,988.23	2042年	5,988.23
2043年	5,988.23	2044年	5,988.23	2045年	5,988.23	2046年	5,988.23	2047年	5,988.23	2048年	5,988.23
2049年	5,988.23	2050年	5,988.23	2051年	5,988.23	2052年	5,988.23	2053年	5,988.23	2054年	11,976.46
2055年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					404.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					404.00%	
项目收益预测依据										

项目41

项目名称	日照市东港区涛雒地下水库工程项目									
项目类型	新建水库									
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	日照市东港区涛雒地下水库工程项目估算总投资10970.88万元，总占地面积约17000平方米，总库容为866.59万立方米，为小(1)型水库，配套建设地下防渗墙、橡胶坝、充排水泵房、输水管道、取水井等设施。									
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	10,971.00									
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										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	23,135.44									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	783.09	2027年	783.09	2028年	783.09	2029年	783.09	2030年	783.09
2031年	783.09	2032年	783.09	2033年	783.09	2034年	783.09	2035年	783.09	2036年	783.09
2037年	783.09	2038年	783.09	2039年	783.09	2040年	783.09	2041年	783.09	2042年	783.09
2043年	783.09	2044年	783.09	2045年	783.09	2046年	783.09	2047年	783.09	2048年	783.09
2049年	783.09	2050年	783.09	2051年	783.09	2052年	783.09	2053年	1,992.01	2054年	0.00
2055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	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					463.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					463.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					463.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					463.00%	
项目收益预测依据										

项目42

项目名称	日照市东港区城乡供水一体化项目									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地39.2亩，新建水厂1座；铺设输配水管网约70公里；建设东港区农村供水单位运管平台；新建农村供水管网延伸工程；改造村内管网。项目覆盖东港区日照街道、后村镇、陈疃镇、三庄镇、南湖镇、西湖镇以及高新区河山镇等6个乡镇和1个街道，项目惠及供水人口约30万人。									
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	42,163.00									
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										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	102,058.46									

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,463.80	2028年	3,463.80	2029年	3,463.80	2030年	3,463.80
2031年	3,463.80	2032年	3,463.80	2033年	3,463.80	2034年	3,463.80	2035年	3,463.80	2036年	3,463.80
2037年	3,463.80	2038年	3,463.80	2039年	3,463.80	2040年	3,463.80	2041年	3,463.80	2042年	3,463.80
2043年	3,463.80	2044年	3,463.80	2045年	3,463.80	2046年	3,463.80	2047年	3,463.80	2048年	3,463.80
2049年	3,463.80	2050年	3,463.80	2051年	3,463.80	2052年	3,463.80	2053年	3,463.80	2054年	8,535.86
2055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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	486.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	486.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	中医药养老服务研究中心项目
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	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	项目分二期建设，一期占地约48.19亩，总建筑面积约106146平方米，规划建设养老服务中心1栋、养老楼3栋以及地下车库等附属设施，其中养老楼4.8万平米，规划建设养老床位约800余张，养老服务中心1.95万平米，地下车库及其它附属设施3.2万平米。二期占地面积约25.8亩，总建筑面积15000平方米，主要规划建设老年中心、养老名师堂、养老配套用房等。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	143,882.33

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	941.91	2029年	813.46	2030年	1,789.18
2031年	2,386.80	2032年	3,247.88	2033年	3,877.39	2034年	6,083.03	2035年	5,481.09	2036年	6,048.32
2037年	6,802.00	2038年	6,697.78	2039年	6,621.12	2040年	6,542.51	2041年	6,444.88	2042年	6,394.32
2043年	6,290.78	2044年	6,184.17	2045年	6,664.44	2046年	6,551.38	2047年	6,434.95	2048年	6,315.05
2049年	6,191.57	2050年	6,064.41	2051年	5,933.46	2052年	5,815.59	2053年	5,694.57	2054年	5,570.29
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	480.00%
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	480.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	480.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	480.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	临沂新能源设备制造产业园配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	21,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沂市兰山区兰州路与卧虎山路交会处东北，占地223.8亩，总建筑面积约18.68万平方米。 1.新建标准化厂房6栋12.23万平方米； 2.新建创业孵化中心23748.3平方米，检验检测中心15064.07平方米； 3.新建供水管道5.8千米，供热管道14.83千米，燃气管道6.07千米，排水管道8.36千米，电力管道6.47千米，停车位563个，园区内区间道路7.2千米等基础设施，设置充电桩80台。 4.项目收益来源主要为厂房出租收入、物业运营收入、充电桩运营收入等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,580.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	224,437.95

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,717.97	2029年	6,347.94	2030年	6,647.55
2031年	7,292.12	2032年	7,281.20	2033年	7,623.75	2034年	7,623.75	2035年	7,623.75	2036年	7,623.75
2037年	7,623.75	2038年	7,983.42	2039年	7,983.42	2040年	7,983.42	2041年	7,983.42	2042年	7,983.42
2043年	8,361.07	2044年	8,361.07	2045年	8,361.07	2046年	8,361.07	2047年	8,361.07	2048年	8,757.61
2049年	8,757.61	2050年	8,757.61	2051年	8,757.61	2052年	8,757.61	2053年	9,173.97	2054年	9,173.97
2055年	9,173.97										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	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	48,000.00	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务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	468.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	468.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	兰山区新能源汽车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	项目占地190亩，总建筑面积约6.5万平方米，主要建设1栋三层科研综合楼，2栋标准化厂房，新建DN300给水管网1千米、10kV电缆0.3千米、DN800排水管2千米、DN350热力管网1千米、DN25燃气管网1千米和道路等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	91,798.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,460.31	2028年	2,844.08	2029年	3,227.85	2030年	3,611.62
2031年	3,527.24	2032年	3,421.75	2033年	3,421.75	2034年	3,421.75	2035年	3,421.75	2036年	3,421.75
2037年	3,411.87	2038年	3,411.87	2039年	3,257.93	2040年	3,064.83	2041年	3,064.83	2042年	3,064.83
2043年	3,064.83	2044年	3,064.83	2045年	3,064.83	2046年	3,064.83	2047年	3,064.83	2048年	3,064.83
2049年	3,064.83	2050年	3,064.83	2051年	3,064.83	2052年	3,064.83	2053年	3,064.83	2054年	3,064.83
2055年	2,964.83										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	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	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	367.00%
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	367.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	现代物流城二期智慧仓配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	项目总占地282亩，总建筑面积14.5万平方米，主要建设1栋科研综合服务楼和3栋仓库，建设DN300给水管网1.2千米、10KV电缆0.5千米、DN800排水管2.5千米、DN350热力管网1.3千米、DN25燃气管网1.5千米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025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	30,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	111,937.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,657.38	2028年	4,036.98	2029年	4,416.58	2030年	4,416.58
2031年	4,416.58	2032年	4,336.22	2033年	4,336.22	2034年	4,336.22	2035年	4,336.22	2036年	4,336.22
2037年	4,010.47	2038年	3,841.26	2039年	3,841.26	2040年	3,841.26	2041年	3,841.26	2042年	3,841.26
2043年	3,841.26	2044年	3,841.26	2045年	3,841.26	2046年	3,841.26	2047年	3,841.26	2048年	3,841.26
2049年	3,841.26	2050年	3,841.26	2051年	3,841.26	2052年	3,841.26	2053年	3,841.26	2054年	3,841.26
2055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	30,000.00	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	30,000.00	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	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	373.00%
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	373.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	东港区2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对8个老旧小区的管线规整、拆违拆临、安防、环卫、消防、道路、照明、绿化、水电气暖、光纤、建筑物修缮等进行改造，项目涉及25 栋楼、1011户、7.65万平方米。计划改造屋面防水2万平方米，外墙保温5万平方米，维修道路6万平方米，更新停车位650个，新建电动车棚16个等。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	2,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,305.21

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	141.86	2027年	141.86	2028年	141.86	2029年	141.86	2030年	141.86
2031年	142.68	2032年	142.68	2033年	142.68	2034年	142.68	2035年	142.68	2036年	143.54
2037年	143.54	2038年	143.54	2039年	143.54	2040年	143.54	2041年	144.45	2042年	144.45
2043年	144.45	2044年	144.45	2045年	144.45	2046年	145.40	2047年	145.40	2048年	145.40
2049年	145.40	2050年	145.40	2051年	146.39	2052年	146.39	2053年	146.39	2054年	146.39
2055年	130.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	罗发产业高科技新材料产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目占地50亩，总建筑面积29700平方米。 2、新建标准化厂房4栋20238.68平方米； 3、新建创业孵化中心1栋4420.6平方米； 4、新建研发创新中心1栋4383.62平方米； 5、新建排水管网2.5公里，供水管网1公里，停车位90个、园区道路1.5公里等基础设施； 6、项目收益来源为租赁收入、管理费收入、停车收入等，年收益率为7%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	51,580.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,719.35	2028年	1,719.35	2029年	1,719.35	2030年	1,719.35
2031年	1,719.35	2032年	1,719.35	2033年	1,719.35	2034年	1,719.35	2035年	1,719.35	2036年	1,719.35
2037年	1,719.35	2038年	1,719.35	2039年	1,719.35	2040年	1,719.35	2041年	1,719.35	2042年	1,719.35
2043年	1,719.35	2044年	1,719.35	2045年	1,719.35	2046年	1,719.35	2047年	1,719.35	2048年	1,719.35
2049年	1,719.35	2050年	1,719.35	2051年	1,719.35	2052年	1,719.35	2053年	1,719.35	2054年	1,719.35
2055年	3,438.70										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	临沭县青云镇板栗产业融合发展示范园建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地1500亩，新建板栗高标准示范园区7000亩，培植板栗苗超30万株，并配套建设生产路30000米、水肥一体化系统以及灌溉水泵房、输水管道、隐藏式给水栓、排灌渠等灌溉、用电等终端设施设备，新建占地90亩农产品存储交易中心，建设包括农产品交易中心20000㎡、预冷库8000㎡、低温冷藏库20000㎡、配套辅助用房3000㎡
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055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	26,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	26,752.59

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	944.99	2028年	944.99	2029年	944.99	2030年	944.99
2031年	944.99	2032年	942.49	2033年	942.49	2034年	942.49	2035年	942.49	2036年	942.49
2037年	939.87	2038年	939.87	2039年	939.87	2040年	939.87	2041年	939.87	2042年	937.11
2043年	937.11	2044年	937.11	2045年	937.11	2046年	937.11	2047年	934.22	2048年	934.22
2049年	934.22	2050年	934.22	2051年	934.22	2052年	931.18	2053年	931.18	2054年	931.18
2055年	465.59										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	446.00%
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	446.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	乡村振兴片区生态农业融合发展示范园项目
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	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	项目位于临沭县蛟龙镇北窝子沟村北，由临沭顺泽城乡建设投资有限公司项目总投资2.3亿元，占地面积680亩，资金来源全部为企业自筹。主要建设40栋智能化白羽鸡养殖鸡舍，禽粪便处理中心1处，观光农业示范园1处，实践研学基地1处，道路硬化、绿化及其他配套设施，项目建成后，实现种植、养殖、粪便加工、旅游观光、休闲采摘、研学融合一体的发展示范园，预计综合年产值5亿元，辐射带动周边就业人员300余人
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	17,707.80

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	324.20	2027年	641.29	2028年	641.29	2029年	641.29	2030年	641.29
2031年	628.79	2032年	628.79	2033年	628.79	2034年	628.79	2035年	628.79	2036年	615.67
2037年	615.67	2038年	615.67	2039年	615.67	2040年	615.67	2041年	601.89	2042年	601.89
2043年	601.89	2044年	601.89	2045年	601.89	2046年	587.42	2047年	587.42	2048年	587.42
2049年	587.42	2050年	587.42	2051年	572.22	2052年	572.22	2053年	572.22	2054年	646.81
2055年	286.11										

		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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	443.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	临沭县甘薯产业融合示范园项目
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	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	项目依托玉山镇5万亩多品种甘薯种植区，建设甘薯产业示范基地。其中，脱毒种苗繁育示范田500亩；高标准甘薯分拣仓储库9000平方米，地下恒温库10000平方米，成品高冷库2000平方米，面积5500平方米；电商园1处，采摘园5处。配套建设生产道路6000米、灌溉管网8000米等基础设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	25,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,800.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,373.26

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	613.35	2028年	613.35	2029年	613.35	2030年	613.35
2031年	610.85	2032年	610.85	2033年	610.85	2034年	610.85	2035年	610.85	2036年	608.22
2037年	647.84	2038年	647.84	2039年	647.84	2040年	647.84	2041年	645.08	2042年	645.08
2043年	645.08	2044年	645.08	2045年	645.08	2046年	642.19	2047年	683.78	2048年	683.78
2049年	683.78	2050年	683.78	2051年	680.74	2052年	680.74	2053年	680.74	2054年	680.74
2055年	340.38										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	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	4,000.00	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务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	459.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	智慧红薯产业创新领航项目
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	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	占地面积69.3亩，建筑面积6.1万平方米，新建科研及检验中心1.6万平方米；新建冷藏仓库3.3万平方米；新建分拣包装车间1.1万平方米；流转农用地约3000亩，带动周边相沟街社区、王祥社区、西黄埝、前古城、石河社区、宋家沟社区、花沟社区等10个村居，采用“万亩生态农场”运营模式，预计促进5000名农民增收，人均年增收约2.5万元。收益来源：租赁收入，年收益率6%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057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	6,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	102,755.90

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,180.84	2028年	3,345.78	2029年	3,510.70	2030年	3,510.70
2031年	3,508.69	2032年	3,508.69	2033年	3,508.69	2034年	3,508.69	2035年	3,508.69	2036年	3,506.67
2037年	3,506.67	2038年	3,506.67	2039年	3,506.67	2040年	3,506.67	2041年	3,504.63	2042年	3,504.63
2043年	3,504.63	2044年	3,504.63	2045年	3,504.63	2046年	3,502.56	2047年	3,502.56	2048年	3,502.56
2049年	3,502.56	2050年	3,502.56	2051年	3,500.48	2052年	3,500.48	2053年	3,500.48	2054年	3,500.48
2055年	5,093.21										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	467.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	威海高区低空经济产业园区一期及基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于环湾西路西、和兴路北，用地面积1315亩。项目总建筑面积约105万平方米，新建生产用房建筑面积约83万平方米，生产辅助用房建筑面积约16万平方米，配套服务用房建筑面积约6万平方米。同时完成配套道路整修约3.5千米，污水管网改造约3千米及基地周边基础配套设施等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00	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	1,155,545.01

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	37,247.76	2029年	37,247.76	2030年	37,247.76
2031年	37,247.76	2032年	37,247.76	2033年	38,832.01	2034年	38,832.01	2035年	38,832.00	2036年	38,832.00
2037年	33,761.67	2038年	36,812.94	2039年	36,812.97	2040年	36,812.97	2041年	36,812.97	2042年	36,812.97
2043年	38,375.47	2044年	38,375.47	2045年	38,375.47	2046年	38,375.47	2047年	38,375.47	2048年	40,016.09
2049年	40,016.09	2050年	40,016.09	2051年	40,016.09	2052年	40,016.09	2053年	41,738.76	2054年	41,738.76
2055年	120,716.38										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	462.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	462.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	新建济南至枣庄铁路（峄城段）
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	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	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10座车站。预留鲁南高铁曲阜南至本线枣庄方向联络线接轨条件。峄城段全长11.7公里，途径坛山、吴林两个街道办事处12个村居。
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	55,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,900.00
专项债券融资	27,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	27,900.00	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	95,128.57

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,523.28	2029年	3,523.28	2030年	3,523.28
2031年	3,523.28	2032年	3,523.28	2033年	3,523.28	2034年	3,523.28	2035年	3,523.28	2036年	3,523.28
2037年	3,523.28	2038年	3,523.28	2039年	3,523.28	2040年	3,523.28	2041年	3,523.28	2042年	3,523.28
2043年	3,523.28	2044年	3,523.28	2045年	3,523.28	2046年	3,523.28	2047年	3,523.28	2048年	3,523.28
2049年	3,523.28	2050年	3,523.28	2051年	3,523.28	2052年	3,523.28	2053年	7,046.57	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	341.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	27,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	341.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	临沂科技职业学院三期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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 33346平方米（约 50 亩），总建筑面积 56900 平方米。主要建设宿舍楼、大学生综合服务中心、产教融合创新中心楼（教学实训楼）及相关配套设施。项目建设完成后，能够完善学校教育教学功能，打造高水平、专业化、开放共享的产教融合创新平台和实训基地，服务新型职业农民、高水平技术工人等，促进沂河新区人才培养供给和产业需求全方位融合，加快学校可持续发展步伐。项目收益来源主要为学费、住宿费，可用于资金平衡的息前净现金流为93,191.73万元，融资本息合计47,000万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.98。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	36,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,500.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,191.73

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,070.30	2028年	2,495.21	2029年	2,849.81	2030年	2,849.81
2031年	2,849.81	2032年	2,995.19	2033年	2,995.19	2034年	2,995.19	2035年	2,995.19	2036年	2,995.19
2037年	3,147.83	2038年	3,147.83	2039年	3,147.83	2040年	3,147.83	2041年	3,147.83	2042年	3,308.12
2043年	3,308.12	2044年	3,308.12	2045年	3,308.12	2046年	3,308.12	2047年	3,476.41	2048年	3,476.41
2049年	3,476.41	2050年	3,476.41	2051年	3,476.41	2052年	3,653.12	2053年	3,653.12	2054年	3,653.12
2055年	5,479.68										

		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	20,000.00	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	20,000.00	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务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	潍坊学院人工智能与绿色智慧制造精创平台设备购置建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目进行人工智能与绿 色智慧制造创新平台共计14个实验室的科研仪器设备更新，共购置设备50台/套，项目总投资5068万元。 预期效益：项目建成后，能够有效优化学校人才培养、学科建设和科学研究所需的重大科研仪器设备配置，完善人工智能 与绿色智慧制造
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	5,068.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,068.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	20,918.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	910.00	2027年	910.00	2028年	910.00	2029年	910.00	2030年	910.00
2031年	910.00	2032年	910.00	2033年	910.00	2034年	910.00	2035年	910.00	2036年	710.00
2037年	710.00	2038年	710.00	2039年	710.00	2040年	710.00	2041年	710.00	2042年	710.00
2043年	710.00	2044年	710.00	2045年	710.00	2046年	510.00	2047年	510.00	2048年	510.00
2049年	510.00	2050年	510.00	2051年	510.00	2052年	510.00	2053年	510.00	2054年	510.00
2055年	128.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	413.00%
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	523.00%
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	523.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	523.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	523.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	荣成市汇通能源技术有限公司荣成市北部供热管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	28,500.00
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： 本项目建设核能长输供热系统，包括建设供热干线（荣成市热电厂-威海顺源热电厂）2×DN700供热管道，路由长度约34.74公里，改建大温差换热机组1套。管线自市热电厂（石岛湾核电站-市热电厂长输管道末端）沿河阳东路向东敷设至云光南路，沿云光南路向北敷设至悦湖路，沿悦湖路向东敷设至G228，后沿G228向北敷设至S301，沿S301向西敷设荣义路，沿荣义路向北至威海顺源热力。项目投产后年供热能力为102万GJ。 2.项目收益来源主要为供热收入等。 3.项目总投资收益率为4.7%，本息覆盖倍数为1.72。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	57,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度

专项债券融资			0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			110,695.04								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,690.78	2028年	4,690.78	2029年	4,690.78	2030年	4,690.78
2031年	4,690.78	2032年	4,688.53	2033年	4,688.53	2034年	4,688.53	2035年	4,688.53	2036年	4,688.53
2037年	4,678.57	2038年	4,678.57	2039年	4,678.57	2040年	4,678.57	2041年	4,621.12	2042年	4,436.39
2043年	4,436.39	2044年	4,436.39	2045年	4,436.39	2046年	4,436.39	2047年	4,427.38	2048年	4,427.38
2049年	4,427.38	2050年	4,427.38	2051年	427.38	2052年	424.64	2053年	424.64	2054年	424.64
2055年	-1,129.68										
					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			28,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				388.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				388.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			28,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				388.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			28,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				388.00%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称			桑沟湾海洋牧场建设项目							
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			6,700.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			1.项目主要建设内容： 项目建设地点位于荣成市桑沟湾东侧，总用海面积598.976公顷(折合8984.64亩)，拟建设90米养殖筏架11628个。 2.项目收益来源主要为出租收入等。 3.项目总投资收益率为4.9%，本息覆盖倍数为1.79。							
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			13,414.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			26,135.17								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,010.43	2026年	1,010.43	2027年	1,010.43	2028年	1,010.43	2029年	1,010.43	2030年	1,008.93
2031年	1,008.93	2032年	1,008.93	2033年	1,008.93	2034年	1,008.93	2035年	1,007.36	2036年	939.06
2037年	926.35	2038年	926.35	2039年	926.35	2040年	924.69	2041年	924.69	2042年	924.69
2043年	924.69	2044年	924.69	2045年	922.96	2046年	922.96	2047年	922.96	2048年	922.96
2049年	522.96	2050年	521.14	2051年	521.14	2052年	521.14	2053年	521.14	2054年	390.09
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,700.00		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			6,700.00		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务融资本息			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				390.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			6,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				390.00%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称			枣庄市高楼片区排水管网及城市排涝项目							
项目类型			其他地下管线							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			工程建设内容包括高楼片区16条规划道路的地下排洪渠、雨水管道及附属设施工程建设。本项目建设范围在复元四路以东、店韩路以西、光明大道以南、黄河路以北，共包含16条道路，其中包括黄河路、吕巷三路、吕巷二路、深圳路等9条东西向规划道路，复元四路、吕巷五路、复元五路、吕巷六路等7条南北向规划道路。 本工程排水采用钢筋混凝土管道，其中新建d800雨水管道约21.2公里，d1000雨水管道约13.2公里，d1200雨水管道约8.4公里，d1500雨水管道约3.5公里，4×3.5m箱涵约2.3公里；新建D1500排洪渠约528米，2.5×2m排洪渠约875米，底宽2 米顶宽6米高2米排洪渠约524米。 项目主要收益来源为中水回收利用收费收入。							
项目建设期			2025年至2027年							
项目运营期			2025年至2055年							
债券存续期内项目总投资			29,356.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			14,678.00							
专项债券融资			14,678.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			64,285.26								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,980.40	2029年	1,980.32	2030年	1,980.32
2031年	1,980.32	2032年	2,380.32	2033年	2,258.32	2034年	2,258.32	2035年	2,258.32	2036年	2,463.92
2037年	2,463.92	2038年	-414.08	2039年	2,385.92	2040年	2,385.92	2041年	2,385.92	2042年	2,249.90
2043年	2,249.90	2044年	2,249.90	2045年	2,644.30	2046年	2,644.30	2047年	2,644.30	2048年	2,644.30
2049年	2,644.30	2050年	2,644.30	2051年	2,584.32	2052年	2,584.32	2053年	2,584.32	2054年	2,584.32
2055年	2,584.32										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,678.00		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			14,678.00		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务融资本息			14,678.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				438.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			14,678.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				438.00%		

项目收益预测依据	

项目60

项目名称	临港区智能制造产业园
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2013年经《国务院办公厅关于山东威海工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函〔2013〕108号）批复；2、建设内容:①新建装备生产车间6.6万平方米；②新建实验车间1.5万平方米；③仓储设施2.9万平方米；④硬化园区周边道路1万平方米；⑤新建供水管道约1.3公里；⑥新建污水管道约1.2公里；⑦新建雨水管道约1.2公里。3、项目收益来源为房屋出租收入、停车位收入和广告牌出租收入等；4、项目年收益率为4.14%。
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	56,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,715.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	92,751.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,332.89	2028年	2,625.33	2029年	2,917.76	2030年	2,917.76
2031年	2,917.76	2032年	3,063.98	2033年	3,063.98	2034年	3,063.98	2035年	3,063.98	2036年	3,063.98
2037年	3,210.18	2038年	3,210.18	2039年	3,210.18	2040年	3,210.18	2041年	3,210.18	2042年	3,154.39
2043年	3,154.39	2044年	3,051.94	2045年	3,154.39	2046年	3,154.39	2047年	4,464.46	2048年	4,464.46
2049年	4,464.46	2050年	4,658.94	2051年	4,649.06	2052年	4,649.06	2053年	4,649.06	2054年	0.00
2055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	25,000.00	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	25,000.00	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	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	371.00%
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	371.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	临沂大学产教融合科技园建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临沂大学产教融合科技园建设项目立项单位为临沂大学。临沂大学统一社会信用代码12370000495184322F，法定代表人张书圣，开办资金51,046.00万元，住所临沂市兰山区工业大道北段西侧，举办单位山东省教育厅。项目建设地点位在临沂市工业大道临沂大学校西南角。项目总建筑面积57850平方米，其中实验实习用房54350平方米，地下人防车库3500平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	36,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,808.00
专项债券融资	24,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,200.00	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	142,294.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,964.57	2028年	4,507.78	2029年	4,779.38	2030年	4,779.38
2031年	4,779.38	2032年	4,779.38	2033年	4,779.38	2034年	4,779.38	2035年	4,779.38	2036年	4,779.38
2037年	4,779.38	2038年	4,779.38	2039年	4,779.38	2040年	4,779.38	2041年	4,779.38	2042年	4,779.38
2043年	4,779.38	2044年	4,779.38	2045年	4,779.38	2046年	4,779.38	2047年	4,779.38	2048年	4,779.38
2049年	4,779.38	2050年	4,779.38	2051年	4,779.38	2052年	4,779.38	2053年	19,117.51	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	588.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	588.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	588.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	588.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	山东科技大学科技创新中心项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为山东科技大学科技创新中心建设项目，新建科技创新中心一栋，总建筑面积44980㎡（地下建筑面积7570㎡、地上建筑面积37410㎡），地下一层，地上十一层，局部七、八层，并配套建设用地范围内道路铺装、绿化、综合管线等室外工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,984.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,820.00									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	360.00	2026年	720.00	2027年	620.00	2028年	620.00	2029年	620.00	2030年	620.00
2031年	620.00	2032年	620.00	2033年	620.00	2034年	620.00	2035年	620.00	2036年	620.00
2037年	620.00	2038年	620.00	2039年	620.00	2040年	620.00	2041年	620.00	2042年	620.00
2043年	620.00	2044年	620.00	2045年	620.00	2046年	620.00	2047年	620.00	2048年	620.00
2049年	620.00	2050年	620.00	2051年	620.00	2052年	620.00	2053年	620.00	2054年	0.00
2055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	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（省本级）
项目类型	其他铁路
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	350,000.00	859,700.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	924,000.00	0.00	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										
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	##########	2054年	0.00
2055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64

项目名称	山东科技大学工程实训中心建设项目
项目类型	普通高校
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	根据《普通高等学校建筑规划面积指标》和学校实验室发展规划的有关要求，结合学校实际，新建山东科技大学工程实训中心建设项目，主要用于研究生公寓D区学生实习、实训等。总建筑面积56500平方米，地下2层，地上23层，局部7层，一至二层层高4.5米，其余层层高3.9米，室内外高差0.9米，建筑高度91.8米，设计使用年限为50年。
项目建设期	2019年至2025年
项目运营期	2019年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,982.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,682.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	0.00	0.00	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	40,860.00									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	1,484.00	2026年	1,484.00	2027年	1,484.00	2028年	1,484.00	2029年	1,484.00	2030年	1,484.00
2031年	1,484.00	2032年	1,484.00	2033年	1,484.00	2034年	1,484.00	2035年	1,484.00	2036年	1,484.00
2037年	1,484.00	2038年	1,484.00	2039年	1,484.00	2040年	1,484.00	2041年	1,484.00	2042年	1,484.00
2043年	1,484.00	2044年	1,484.00	2045年	1,484.00	2046年	1,484.00	2047年	1,484.00	2048年	1,484.00
2049年	1,484.00	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	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%
项目收益预测依据	实训中心将拥有机械制造基础（车、钳、铣、刨、磨、铸、焊）、数控、现代制造（电火花、线切割、激光等）、电子、电路、电工、电机、网络制造等完整的多套实训设备，涵盖了从机械制造技术、数控技术、特种加工技术、电路分析、电力设备运行等内容。		

项目65

项目名称	山东科技大学图书信息中心建设项目								
项目类型	普通高校								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目拟建设地上十三层、地下一层的图书信息中心一座。主要用于学生公寓区内学生阅览、学习等。建设内容主要包括图书馆（设有文献阅览区、读者学习研讨区、读者活动区、业务和行政办公区、多功能教室、会议室等）、会议报告中心、地下车库等，配套建设综合管网、绿地、道路、广场等设施。项目总占地面积约30000平方米，总建筑面积约66991平方米，建筑密度为35.25%，容积率为1.88。								
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	45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	33,300.00								
专项债券融资	11,700.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	95,041.00								
债券存续期内项目分年收益									

2025年	3,475.00	2026年	3,475.00	2027年	3,475.00	2028年	3,475.00	2029年	3,475.00	2030年	3,475.00
2031年	3,475.00	2032年	3,475.00	2033年	3,475.00	2034年	3,475.00	2035年	3,475.00	2036年	3,475.00
2037年	3,475.00	2038年	3,475.00	2039年	3,475.00	2040年	3,475.00	2041年	3,475.00	2042年	3,475.00
2043年	3,475.00	2044年	3,475.00	2045年	3,475.00	2046年	3,475.00	2047年	3,475.00	2048年	3,475.00
2049年	3,475.00	2050年	3,475.00	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	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	812.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	812.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	812.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	11,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	812.00%
项目收益预测依据	学校学费、住宿费现金流入		

项目66

项目名称	山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目								
项目类型	普通高校								
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	本项目为山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院建设项目，用于配套研究生公寓项目。总用地面积 4.105 公顷，总建筑面积 36690 ㎡，包括智能无人系统创新研究院（建筑面积 35670㎡）、无人测试维修棚（建筑面积 580 ㎡）及配套工程等，配套工程包括室外测试场地、校区东部片区道路、建筑周边道路铺装、景观绿化等。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2021年至2055年								
债券存续期内项目总投资	25,696.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	17,096.00								
专项债券融资	7,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	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	30,510.00								
债券存续期内项目分年收益									

2025年	1,086.00	2026年	1,086.00	2027年	1,086.00	2028年	1,086.00	2029年	1,086.00	2030年	1,086.00
2031年	1,086.00	2032年	1,086.00	2033年	1,086.00	2034年	1,086.00	2035年	1,086.00	2036年	1,086.00
2037年	1,086.00	2038年	1,086.00	2039年	1,086.00	2040年	1,086.00	2041年	1,086.00	2042年	1,086.00
2043年	1,086.00	2044年	1,086.00	2045年	1,086.00	2046年	1,086.00	2047年	1,086.00	2048年	1,086.00
2049年	1,086.00	2050年	1,086.00	2051年	1,086.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	407.00%
项目收益预测依据	学校学费、住宿费等现金流入、研究院设备租赁费、仪器测试费等其他收入		

项目67

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	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	2022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	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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			255,058.29								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-974.40	2026年	3,721.49	2027年	10,130.53	2028年	10,568.80	2029年	7,131.45	2030年	12,343.86
2031年	12,042.36	2032年	10,586.90	2033年	16,466.79	2034年	12,091.71	2035年	12,091.71	2036年	13,668.52
2037年	13,668.53	2038年	13,668.53	2039年	5,403.03	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	6,403.03	2052年	25,612.12	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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68

项目名称	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目								
项目类型	普通高校								
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	项目建设地点位于济南市长清区大学路1255号，山东工艺美术学院长清校区东北角。建设总用地面积3.8公顷，总建筑面积43350平方米，包括非物质文化传承人及手工艺设计实训宿舍区（南区）和文化创意产业人才培养实训基地配套学生公寓（北区）两栋单体，其中文化创意产业实训基地建筑面积25050㎡，工艺美术设计服务业实训基地18300㎡。								
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	28,091.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	12,811.00								
专项债券融资	7,100.00								
其他债务融资	8,180.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	2,000.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			56,392.90								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,650.74	2027年	1,666.98	2028年	1,687.28	2029年	1,707.58	2030年	1,736.00
2031年	1,772.54	2032年	1,821.26	2033年	1,882.16	2034年	1,944.69	2035年	1,976.76	2036年	1,976.76
2037年	1,976.76	2038年	1,976.76	2039年	1,976.76	2040年	1,976.76	2041年	1,976.76	2042年	1,976.76
2043年	1,976.76	2044年	1,976.76	2045年	1,976.76	2046年	1,976.76	2047年	1,976.76	2048年	1,976.76
2049年	12,848.97	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				201.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,156.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,280.00		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			7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				794.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				794.00%		
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	东方航天港重大工程（一期）								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号））批复； 2、新建道路10公里、DN500给水管5.6公里、DN500污水管道11.8公里、DN1000雨水管道15.6公里、火箭产业基地南12.6万平方米、火箭核心部件产业基地8万平方米、3个2万吨、1个3.5万吨火箭发射专用泊位； 3、项目收益来源主要为厂房租赁、航天发射母港运营等收入； 4、项目年收益率为8%。								
项目建设期	2020年至2029年								
项目运营期	2020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	0.00								
专项债券融资	479,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	99,000.00	80,000.00	40,000.00	100,000.00	160,000.00	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			2,025,989.71								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	10,000.00	2026年	36,188.17	2027年	36,188.17	2028年	36,188.17	2029年	36,188.17	2030年	37,278.53
2031年	37,278.53	2032年	37,278.53	2033年	37,278.53	2034年	37,278.53	2035年	38,992.68	2036年	38,992.68
2037年	88,992.68	2038年	88,992.68	2039年	88,992.68	2040年	100,839.81	2041年	99,339.81	2042年	99,339.81
2043年	149,339.81	2044年	149,339.81	2045年	151,329.78	2046年	101,329.78	2047年	171,329.78	2048年	51,956.72
2049年	51,329.78	2050年	184,406.09	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				338.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			479,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				423.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			479,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				423.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			479,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				423.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			479,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				423.00%		
项目收益预测依据											

项目70

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	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，由2019年山东省政府发布的鲁政办字【2019】113号批复； 2、新建标准化厂房60万平米、12.8万方/日海水淡化水厂7万平米、4万方/日再生水厂4万平米、8万方/日污水处理厂10万平米、2*80兆瓦热电联产7万平米；建设220kV及110kv变电站8座、天然气调压站及燃气管道20公里，公共管廊25公里，雨水、污水、供水、供热管道303公里、园区道路22条120.9公里； 3、收益来源为厂房租赁，污水处理费； 4、项目年收益率10%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2052年
债券存续期内项目总投资	1,985,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	892,800.00
专项债券融资	992,200.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	98,200.00	71,300.00	69,000.00	100,000.00	653,700.00	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	4,826,675.62

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	107,966.57	2027年	138,719.45	2028年	142,180.62	2029年	142,555.62	2030年	142,930.62
2031年	146,808.59	2032年	147,183.59	2033年	147,558.59	2034年	151,611.72	2035年	151,986.72	2036年	152,361.72
2037年	156,598.74	2038年	156,973.74	2039年	157,411.24	2040年	161,716.37	2041年	161,401.61	2042年	161,057.34
2043年	165,293.43	2044年	165,293.43	2045年	165,293.43	2046年	169,764.21	2047年	169,764.21	2048年	169,764.21
2049年	174,458.52	2050年	174,458.52	2051年	945,562.81	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	1,143,200.00	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	1,092,200.00	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	992,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	992,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	486.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	新建山东枣庄民用机场
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	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	占地2963亩，主要建设航站楼、航管楼、综合业务楼、机务场务用房与特种车库、货运站、消防站等工程；新建跑道长2600m、同时建设配套的灯光、通信、导航、气象、供电、供水、供油、消防救援等设施；飞行区指标等级4C，建设11个站坪机位(含1个除冰及隔离机位)，目标年(2030年)飞机起降架次为11765架次，旅客吞吐量为120万人次，货运吞吐量7000吨。
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	218,602.00
其中：不含专项债券的项目资本金	111,002.00
专项债券融资	107,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	17,900.00	60,000.00	22,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	404,380.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	9,551.67	2026年	11,129.84	2027年	12,995.81	2028年	14,858.14	2029年	16,716.62	2030年	16,632.20
2031年	16,543.58	2032年	16,450.51	2033年	16,352.79	2034年	16,250.19	2035年	16,277.49	2036年	16,164.37
2037年	16,045.60	2038年	15,920.88	2039年	15,789.93	2040年	15,652.43	2041年	15,508.06	2042年	15,356.47
2043年	15,197.30	2044年	15,030.18	2045年	15,036.50	2046年	14,670.43	2047年	14,476.96	2048年	14,273.82
2049年	14,060.51	2050年	13,836.54	2051年	13,601.38	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目
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	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2027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	89,200.00
专项债券融资	110,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	28,800.00	0.00	25,000.00	30,000.00	16,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			461,508.42								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,367.15	2028年	13,217.58	2029年	13,851.11	2030年	14,364.16
2031年	14,342.86	2032年	13,727.69	2033年	14,130.37	2034年	14,111.88	2035年	14,092.46	2036年	14,513.68
2037年	14,058.52	2038年	14,036.04	2039年	14,476.44	2040年	14,451.66	2041年	14,425.64	2042年	14,589.73
2043年	14,095.54	2044年	14,065.42	2045年	14,546.01	2046年	14,512.80	2047年	14,356.68	2048年	14,858.23
2049年	14,819.79	2050年	14,779.42	2051年	15,302.45	2052年	105,415.10	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			110,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			110,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						417.00%
项目收益预测依据											

项目73

项目名称			烟台国际医用同位素创新应用基地项目								
项目类型			产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园的批复》（国函[2017]142号）批复； 2、主要建设42栋标准厂房492763.73平方米，6栋研发用房68431.26平方米，7栋公共服务设施用房21164.99平方米。同时配套建设园区供水管网长度15.6公里、排水管网长度40.1公里、热力管网长度7.5公里，供电管网长度70.2公里等基础设施； 3、项目收益来源主要为租金、车位租赁、物业管理、广告位出租等； 4、项目年收益率为10%。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2055年								
债券存续期内项目总投资			312,755.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			110,000.00								
其他债务融资			140,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	30,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			94,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,059,497.05								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	27,320.47	2027年	27,923.42	2028年	28,863.32	2029年	30,140.46	2030年	31,430.80
2031年	31,830.30	2032年	30,177.84	2033年	31,404.08	2034年	32,318.42	2035年	33,245.45	2036年	34,030.18
2037年	34,672.87	2038年	35,329.05	2039年	35,999.03	2040年	36,683.07	2041年	37,381.48	2042年	38,094.55
2043年	38,822.59	2044年	38,812.63	2045年	38,802.45	2046年	38,792.05	2047年	38,781.44	2048年	38,770.61
2049年	38,759.55	2050年	38,748.25	2051年	38,736.72	2052年	153,625.97	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						339.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			301,152.00		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			250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						963.00%
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						963.00%
项目收益预测依据											

项目74

项目名称			滕州市青啤大道东延工程地下综合管廊基础设施项目								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目总投资6.1亿元，建设地下综合管廊长度约5.466公里，廊管内铺设线包括：电力电缆5466米、电信电缆5466米、给水管道5466米、中水管道5466米等，管廊标准断面形式：矩形；仓体：双仓；覆土：2.5m左右；管廊标准断面尺寸（外径）：6.00×3.60；水仓净宽：2.9m；电缆电信仓净宽：2.3m。同步建设道路配套综合设施工程包括：雨水管线(DN1000) 5466米、污水管线（DN800）5466米。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城市基础设施综合配套费返还收入、管网租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为为6.2亿元，能够足额覆盖专项债券本息。项目建成后，可以达到高质量发展城市基础设施的设计目标，能够改善城市基础设施落后问题，提升城市生态化水平，促进城市可持续发展。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2046年								
债券存续期内项目总投资			61,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	26,000.00	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			103,400.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	10,000.00	2027年	9,500.00	2028年	4,500.00	2029年	4,500.00	2030年	4,500.00
2031年	4,500.00	2032年	4,500.00	2033年	4,500.00	2034年	4,500.00	2035年	4,500.00	2036年	4,900.00
2037年	4,500.00	2038年	4,500.00	2039年	4,500.00	2040年	4,500.00	2041年	5,000.00	2042年	5,000.00
2043年	5,000.00	2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						345.00%
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						345.00%

项目收益预测依据	

项目75

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	12,800.00
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	110,000.00
专项债券融资	380,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	71,000.00	51,000.00	57,800.00	200,200.00	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	1,747,192.40

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	19,930.06	2027年	45,632.58	2028年	47,576.44	2029年	49,955.27	2030年	49,955.27
2031年	49,955.27	2032年	52,453.04	2033年	52,453.04	2034年	52,453.04	2035年	55,075.68	2036年	55,075.68
2037年	55,075.68	2038年	57,829.47	2039年	57,829.47	2040年	57,829.47	2041年	60,720.94	2042年	60,720.94
2043年	60,720.94	2044年	63,756.99	2045年	63,756.99	2046年	63,756.99	2047年	66,944.84	2048年	66,944.84
2049年	66,944.84	2050年	70,292.08	2051年	70,292.08	2052年	273,260.47	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	380,000.00	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	380,000.00	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	380,000.00	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	380,000.00	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76

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目坊子段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	29,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	29,500.00
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路项目坊子段涉及坊子区工业发展区、九龙街道及坊安街道三个街道，境内线路里程约为15.8公里，占地35.9826公顷。沿线村庄田地由北向南依次为：袁家村、孙家庄、张家屯村、蔡院村、杨庄村、陈村、东河下村、后北流村、西河下村、前北流村、葫芦埠于家村、王家庄村、葫芦埠韩家村、小庄子村、田家庄子村、东埠郎郡庄村、大尚庄村、吴家庄村、小尚庄村、石坑村、南王皋村等约21个村庄。项目收益来源于客票收入和线路使用费收入等。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	158,047.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,880.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,669.73	2029年	3,602.73	2030年	3,533.66
2031年	3,464.59	2032年	3,393.45	2033年	3,320.17	2034年	3,244.70	2035年	3,108.60	2036年	3,026.78
2037年	2,942.51	2038年	2,855.70	2039年	2,766.29	2040年	2,674.20	2041年	2,511.69	2042年	2,410.61
2043年	2,306.43	2044年	2,233.05	2045年	2,205.80	2046年	2,095.26	2047年	1,981.30	2048年	1,863.85
2049年	1,742.79	2050年	1,617.99	2051年	1,489.35	2052年	1,356.74	2053年	73,462.03	2054年	0.00
2055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	35,000.00	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	35,000.00	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	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	397.00%
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	397.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	牟平区清洁供暖及相关配套建设工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	25,900.00
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、本工程敷设供热管网36公里，其中DN1200管线长度为34.4公里，DN800管线长度为1.6公里； 2、新建恒邦供热管线供热首站1座、隔压站1座、热泵站1座(位于城南换热站)； 3、项目主要收益来源为配套费用和供热费用； 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2045年
债券存续期内项目总投资	125,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,750.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,800.00	2,000.00	30,000.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	427,964.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	20,156.00	2026年	20,156.00	2027年	20,156.00	2028年	20,156.00	2029年	20,156.00	2030年	20,156.00
2031年	20,156.00	2032年	20,156.00	2033年	20,156.00	2034年	20,156.00	2035年	20,156.00	2036年	20,156.00
2037年	20,156.00	2038年	20,156.00	2039年	29,156.00	2040年	29,156.00	2041年	29,156.00	2042年	29,156.00
2043年	29,156.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,125.00	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	98,750.00	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务融资本息	98,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	98,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	433.00%
项目收益预测依据			

项目78

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	66,500.00
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	132,090.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,500.00	45,000.00	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	499,874.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	11,041.00	2027年	19,049.00	2028年	24,049.00	2029年	24,049.00	2030年	24,049.00
2031年	24,049.00	2032年	24,049.00	2033年	32,049.00	2034年	32,049.00	2035年	32,049.00	2036年	32,049.00
2037年	32,049.00	2038年	32,049.00	2039年	32,049.00	2040年	32,049.00	2041年	32,049.00	2042年	32,049.00
2043年	29,049.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	132,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	378.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	132,090.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	378.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	丁字湾双碳智谷西区(起步区)基础设施建设包括智慧管理服务中心、园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）、零碳能源智慧产业孵化基地四个项目，工程总投资13.97亿元。主要建设智慧管理服务中心20000㎡；修建园区进场路及G228辛安连接线（园区一号路）约7.8公里，并同步配套敷设水、暖、气、电等各类管线；新建零碳能源智慧产业孵化基地100000㎡，包括企业综合管理服务中心、中央洽商空间、源网荷储设计研发中心和新能源新材料研试园。
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	139,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,700.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	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	511,883.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,509.88	2028年	14,349.62	2029年	15,189.36	2030年	15,189.36
2031年	15,189.36	2032年	15,955.19	2033年	15,955.19	2034年	15,955.19	2035年	15,955.19	2036年	15,955.19
2037年	16,811.61	2038年	16,811.61	2039年	16,811.61	2040年	16,811.61	2041年	16,811.61	2042年	17,655.94
2043年	17,655.94	2044年	17,655.94	2045年	17,655.94	2046年	17,655.94	2047年	18,542.49	2048年	18,542.49
2049年	18,542.49	2050年	18,542.49	2051年	18,542.49	2052年	87,630.12	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	366.00%
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	465.00%
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	465.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	465.00%

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	465.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	乳山市国家农业现代化示范区建设项目
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	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	项目以创建国家农业现代化示范区为契机，打造区域特色农产品运营平台。牡蛎示范区，开发建设4万亩海洋牧场，占地面积67.5亩，建筑面积4700平方米。大姜产业园区建设项目总用地面积172.2亩，总建筑面积65061.83平方米。“乳山茶”产业园区及基础设施配套建设项目，总用地面积1000亩，总建筑面积10700平方米。建立特色农业产品展览及研发中心，总用地面积28亩，总建筑面积40122平方米。
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	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	88,000.00	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	605,289.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	19,869.12	2027年	19,869.12	2028年	19,869.12	2029年	20,445.12	2030年	20,445.12
2031年	20,445.12	2032年	20,445.12	2033年	20,445.12	2034年	20,445.12	2035年	20,445.12	2036年	20,445.12
2037年	20,445.12	2038年	20,445.12	2039年	20,445.12	2040年	20,445.12	2041年	20,445.12	2042年	35,445.21
2043年	35,445.21	2044年	35,445.21	2045年	35,445.21	2046年	20,445.12	2047年	20,445.12	2048年	20,445.12
2049年	20,445.12	2050年	20,445.12	2051年	20,445.12	2052年	15,444.37	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	牟平区农村生活污水治理巩固提升工程（二期）
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	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共铺设污水收集管网约 261km，建设污水收集池 80 座。项目通过采用（1）纳入城镇污水管网或农村生活污水管网，（2）污水经收集系统汇入收集池暂存，通过罐车拉运到附近污水处理厂（站）或汇入污水管网进行集中处理共两种方式，对 46 个村的生活污水进行治理，可实现单个行政村 100%以上农户生活污水得到有效收集并治理的目标。
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	11,399.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,443.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,497.00	2026年	1,497.00	2027年	1,497.00	2028年	1,497.00	2029年	1,497.00	2030年	1,497.00
2031年	1,497.00	2032年	1,497.00	2033年	1,497.00	2034年	1,497.00	2035年	1,497.00	2036年	1,497.00
2037年	1,497.00	2038年	1,497.00	2039年	1,497.00	2040年	1,497.00	2041年	1,497.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	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	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	406.00%
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	406.00%
项目收益预测依据			

项目82

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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	49,700.00	50,300.00	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	270,168.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	9,047.40	2027年	12,811.80	2028年	13,299.32	2029年	13,299.32	2030年	13,299.32
2031年	13,299.32	2032年	13,292.39	2033年	13,292.39	2034年	13,292.39	2035年	13,292.39	2036年	14,194.27
2037年	14,194.27	2038年	14,194.27	2039年	14,194.27	2040年	14,194.27	2041年	14,194.27	2042年	14,194.27
2043年	14,194.27	2044年	14,194.27	2045年	14,194.27	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	济宁学院艺体实训中心建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设集室内体育场、实验实习用房、师生活动室在内的三馆合一艺体实训中心，而且，该项目建设造成校区学生公寓电力、用水、暖气等基础辅助设施亟需升级，因此，高压线路、暖气设施亟需改造、自来水亟需增压；同时自学校2005年搬迁以来，随着学校发展，学生学习室用房严重不足，改造公寓部分闲置空间用作学习用房，学生公寓及学习用房设备设施严重老化，也亟需重新配备必要的设备设施，以适应高质量应用型本科高校建设需求。总建设面积1.2万平米，建设室内体育场6600平米、实验实习用房4350平米、师生活动室1050平米,购置学生公寓及其内设学习用房4200余间设备设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,936.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,500.00	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	33,366.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,191.65	2027年	1,191.65	2028年	1,191.65	2029年	1,191.65	2030年	1,191.65
2031年	1,191.65	2032年	1,191.65	2033年	1,191.65	2034年	1,191.65	2035年	1,191.65	2036年	1,191.65
2037年	1,191.65	2038年	1,191.65	2039年	1,191.65	2040年	1,191.65	2041年	1,191.65	2042年	1,191.65
2043年	1,191.65	2044年	1,191.65	2045年	1,191.65	2046年	1,191.65	2047年	1,191.65	2048年	1,191.65
2049年	1,191.65	2050年	1,191.65	2051年	1,191.65	2052年	1,191.65	2053年	1,191.90	2054年	0.00
2055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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	477.00%
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	477.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	477.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	477.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	山东职业学院学生生活区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包含三栋学生公寓和一座变配电室，总建筑面积49170㎡（地上总建筑面积43920㎡，地下总建筑面积5250㎡），其中11号学生公寓建筑面积12990㎡，12号学生公寓建筑面积7710㎡，13号学生公寓建筑面积28170㎡（含地下建筑面积5250㎡），变配电室建筑面积300㎡；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	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	31,754.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,500.00	7,700.00	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	75,943.30										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,458.99	2026年	2,458.99	2027年	2,458.99	2028年	2,458.99	2029年	2,458.99	2030年	2,458.99
2031年	2,458.99	2032年	2,458.99	2033年	2,458.99	2034年	2,458.99	2035年	2,458.99	2036年	2,458.99
2037年	2,458.99	2038年	2,458.99	2039年	2,458.99	2040年	2,458.99	2041年	2,458.99	2042年	2,458.99
2043年	2,458.99	2044年	2,458.99	2045年	2,458.99	2046年	2,458.99	2047年	2,458.99	2048年	2,458.99
2049年	2,458.99	2050年	2,458.99	2051年	2,458.99	2052年	2,458.99	2053年	2,458.99	2054年	0.00
2055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	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	447.00%
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	447.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,126,300.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	191,600.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	93
债券存续期内所有项目总投资	9,885,118.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,478,204.41
专项债券融资	5,265,596.00
其他债务融资	1,601,862.19

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	406,000.00	377,600.00	##########	##########	1,123,089.00	100,500.00	63,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	90,000.00	142,424.68	##########	181,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	26,643,679.19										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	125,477.84	2026年	374,231.94	2027年	789,069.64	2028年	937,878.29	2029年	957,463.55	2030年	978,664.67
2031年	989,193.53	2032年	890,738.33	2033年	890,614.29	2034年	908,945.90	2035年	897,750.31	2036年	912,357.87
2037年	915,126.44	2038年	##########	2039年	843,456.78	2040年	839,874.16	2041年	868,798.10	2042年	848,824.85
2043年	801,243.50	2044年	815,295.25	2045年	803,734.22	2046年	889,240.31	2047年	786,102.07	2048年	793,287.01
2049年	818,450.94	2050年	##########	2051年	##########	2052年	1,148,355.50	2053年	##########	2054年	1,071,274.35
2055年	139,395.30										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	270.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,616,171.44	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	6,867,458.19	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,265,596.00	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	506.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,265,596.00	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	506.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东营市第二人民医院中西医结合医养中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目在现东营市第二人民医院院内进行改扩建，打造中西医结合旗舰医院及医养中心。建设内容包括对现有门诊及业务用房、外配套等进行流程设计和功能改造、室内外装饰装修以及中央空调、消防、电梯、供暖、给排水系统、强弱电工程、信息化建设等配套设施进行项目提升，对医院医疗、检查设备提升改造。建设老年康复保健楼4500平米，配套餐厅、活动室、老年健身房等。包括老年养老、医疗医养、安宁疗护、康复保健、生活娱乐等于一体的医养一体项目。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,200.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,138.16										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,091.21	2028年	2,091.21	2029年	2,091.21	2030年	2,091.21
2031年	2,091.21	2032年	1,915.59	2033年	1,915.59	2034年	1,915.59	2035年	1,915.59	2036年	1,915.59
2037年	1,912.86	2038年	1,912.86	2039年	1,912.86	2040年	1,912.86	2041年	1,912.86	2042年	1,910.00
2043年	1,910.00	2044年	1,910.00	2045年	1,910.00	2046年	1,910.00	2047年	1,907.00	2048年	1,907.00
2049年	1,907.00	2050年	1,907.00	2051年	1,907.00	2052年	1,903.85	2053年	1,903.85	2054年	1,903.85
2055年	2,743.28										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	河口区城乡供水一体化提升工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程计划对供水管网进行改造，改造供水支管线139.37km，镇街供水管网68.75km,河安小区供水主管网约11km，更换阀门等其他附属设施，村内供水管网1708.85km，更换供水智能水表25410块，并配套城乡供水智能化管理系统1项。工程等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，临时性水工建筑物级别为5级。
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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	99,472.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,335.00	2026年	3,335.00	2027年	3,335.00	2028年	3,335.00	2029年	3,335.00	2030年	3,335.00
2031年	3,335.00	2032年	3,335.00	2033年	3,335.00	2034年	3,335.00	2035年	3,335.00	2036年	3,335.00
2037年	3,335.00	2038年	3,335.00	2039年	3,335.00	2040年	3,335.00	2041年	3,335.00	2042年	3,335.00
2043年	3,335.00	2044年	3,335.00	2045年	3,335.00	2046年	3,335.00	2047年	3,335.00	2048年	3,335.00
2049年	3,335.00	2050年	3,335.00	2051年	3,335.00	2052年	3,335.00	2053年	3,335.00	2054年	0.00
2055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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	829.00%
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	829.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	829.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	829.00%
项目收益预测依据			

项目3

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2057年
债券存续期内项目总投资	72,052.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	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	144,564.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,900.50	2028年	4,900.50	2029年	4,900.50	2030年	4,900.50
2031年	4,900.50	2032年	4,900.50	2033年	4,900.50	2034年	4,900.50	2035年	4,900.50	2036年	4,900.50
2037年	4,900.50	2038年	4,900.50	2039年	4,900.50	2040年	4,900.50	2041年	4,900.50	2042年	4,900.50
2043年	4,900.50	2044年	4,900.50	2045年	4,900.50	2046年	4,900.50	2047年	4,900.50	2048年	4,900.50
2049年	4,900.50	2050年	4,900.50	2051年	4,900.50	2052年	4,900.50	2053年	4,900.50	2054年	12,251.25
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	临沂至滕州公路项目（兰山段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	项目总占地1,090.8784公顷（新增用地1,079.81942公顷，原有国有建设用地11.05906公顷），其中主线占地1,035.04595公顷，临沂北站互通连接线占地42.1116公顷。 新建临沂至滕州公路主线长140.665公里，设特大桥7座，大桥26座，中桥8座，小桥13座，互通式立交14处，分离式立交17处，通道103道；涵洞39道；天桥18座；特长隧道1座，长隧道5座，中隧道1座；设服务区3处（含加油站6处）、养护工区2处、监控通信分中心1处、匝道收费站10处。含临沂北站互通连接线和顾家庄互通连接线。临沂北站互通连接线路线全长10.699公里，设桥2座，中桥3座，涵洞3道。顾家庄互通连接线路线全长5.481公里，设中桥4座，涵洞2道。兰山段26.6公里，途径半程镇、汪沟镇、方城镇，兰山段包括3座特大桥、12座大桥、6座中桥、通道37道，涵洞30个，填土方约380万立方米，预制梁板约7100片。沥青面层约2650千平方米，路面基层约1100千平方米，设临沂北站连接线出口、G206出口两处收费站。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	118,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,730.41
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	82,669.59

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	82,669.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	464,996.15

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,020.98	2028年	4,774.99	2029年	5,623.55	2030年	6,543.24
2031年	7,653.18	2032年	8,151.16	2033年	8,675.07	2034年	8,010.79	2035年	8,497.72	2036年	12,883.15
2037年	13,533.53	2038年	14,212.47	2039年	14,921.27	2040年	16,188.25	2041年	16,433.66	2042年	17,109.39
2043年	17,810.01	2044年	16,419.34	2045年	17,319.74	2046年	22,736.83	2047年	23,415.35	2048年	24,114.81
2049年	24,835.92	2050年	25,485.71	2051年	26,345.66	2052年	99,280.38	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	393.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,646.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,669.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1550.00%
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	1550.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	智联农创产业园种苗研发及培养种植一体化项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划建设180亩的高标准温室大棚，提升改造23000平方米的高标准玻璃温室种植大棚，建设冷热能源站，铺设冷热管网；对部分温室大棚进行改造，在棚内增设地温加热及降温设备、空气加热及降温设备、可人工补光的温室大棚；配套提升改造研发中心5000平方米、育苗中心3000平方米、产业文化园1000平方米、产学研实践基地2000平方米，配套铺设雨污管网10公里，建设园区内供水管线、冷热管网、灌溉机井、水肥一体化、环境传感器、生长监控系统等基础设施。 项目建设期限为2024年3月至2025年12月。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为收入来源包括自产果蔬销售、对外技术服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.21亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到果蔬产业转型升级、实现现代化、品牌化经营的设计目标，能够改善产业链与产品品牌有待提升问题、自主创新能力不够强、果蔬产品食品安全全问题，促进地方经济发展、增加农民收入。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,200.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	20,885.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,489.79	2028年	2,452.24	2029年	2,412.80	2030年	2,371.40
2031年	2,327.92	2032年	2,282.27	2033年	2,234.34	2034年	2,184.01	2035年	2,131.17	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
2055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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	威海未来生物科技产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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2020年经文件（涉密）批复，合作企业已签订入驻协议； 2、项目主要建设内容： ①新建标准化厂房6.6万平方米； ②新建配套附属设施用房0.6万平方米； ③铺设供水、污水管网2.9公里； ④新建道路1.5公里； 3、项目收益来源主要为房屋租赁收入、物业服务收入、园区运营收入等； 4、项目年收益率为9.6%
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	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	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,906.47

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,970.70	2027年	3,336.87	2028年	3,519.96	2029年	3,519.96	2030年	3,519.96
2031年	3,519.96	2032年	3,519.96	2033年	4,459.96	2034年	4,459.96	2035年	4,459.96	2036年	4,459.96

2037年	4,459.96	2038年	4,459.96	2039年	4,459.96	2040年	4,459.96	2041年	4,459.96	2042年	4,459.96
2043年	4,459.96	2044年	4,459.96	2045年	4,459.96	2046年	4,459.96	2047年	4,459.96	2048年	4,459.96
2049年	4,459.96	2050年	4,459.96	2051年	4,459.96	2052年	4,459.96	2053年	8,799.90	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	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务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	环翠区农业产业创新融合发展示范园
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划打造80亩芳香植物产业研发种植基地，建设30座扶贫智慧产业大棚，建设80亩草莓、蓝莓、猕猴桃、网纹瓜、葡萄等水果采摘园，打造亲水平台，完善示范园供水、供电、道路、通信、垃圾污水处理、环境绿化等配套设施条件。项目主要收入为采摘收入、租赁收入，预计年收入约为2010万元，项目投资税后内部收益率约为5.3%
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,500.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	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	60,229.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,810.00	2026年	1,810.00	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	1,810.00	2033年	1,810.00	2034年	1,810.00	2035年	1,810.00	2036年	1,810.00
2037年	1,910.50	2038年	1,910.50	2039年	1,910.50	2040年	1,910.50	2041年	1,910.50	2042年	1,910.50
2043年	1,910.50	2044年	1,910.50	2045年	1,910.50	2046年	1,910.50	2047年	2,011.00	2048年	2,011.00
2049年	2,011.00	2050年	2,011.00	2051年	2,011.00	2052年	2,011.00	2053年	2,011.00	2054年	5,327.50
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	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务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	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	1、新建2xDN1400长输供热管网40.8公里（其中穿黄段4.8公里）； 2、新建2座泵站（N1#中继泵站和N2#中继能源站），2个穿黄盾构井（穿黄始发井和穿黄接收井）； 3、项目收益来源为采暖费； 4、税后财务内部收益率7.8%。
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	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	196,000.00
其他债务融资	164,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	116,000.00	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	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,174,354.48

债券存续期内项目分年收益

2025年	12,260.42	2026年	-11,323.42	2027年	30,612.82	2028年	31,347.82	2029年	32,082.82	2030年	32,445.71
2031年	33,135.71	2032年	33,870.71	2033年	34,342.42	2034年	35,436.35	2035年	35,620.47	2036年	38,999.74
2037年	38,999.74	2038年	38,999.74	2039年	38,999.74	2040年	38,555.47	2041年	38,495.58	2042年	38,495.58
2043年	38,495.58	2044年	38,495.58	2045年	37,311.73	2046年	37,547.15	2047年	37,547.15	2048年	37,547.15
2049年	37,547.15	2050年	37,009.59	2051年	36,937.12	2052年	36,937.12	2053年	36,937.12	2054年	190,664.63
2055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	404,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00	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务融资本息	196,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	599.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	196,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	599.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	济南热电集团有限公司2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00

项目简要描述	1、项目主要建设内容 ①新建1910吨/小时直流锅炉两台套； ②新建660MW抽凝蒸汽轮机两台套； ③新建50吨/小时启动锅炉一台套； ④新建10%生物质燃料掺烧系统； ⑤新建电力系统，燃料输送系统，化水系统，环保系统、烟囱，冷却塔，供热首站及场外附属设施； 2、项目收益来源主要为售热和售电； 3、项目年收益率为4.8%。								
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	689,060.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	84,000.00								
专项债券融资	121,900.00								
其他债务融资	483,160.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	41,900.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	90,000.00	122,424.68	270,735.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,841,120.06								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	45,551.30	2027年	45,968.68	2028年	46,465.11	2029年	46,970.19	2030年	47,561.46
2031年	47,917.14	2032年	40,494.59	2033年	41,182.00	2034年	46,882.44	2035年	47,747.98	2036年	48,255.42
2037年	49,217.03	2038年	50,267.68	2039年	51,317.65	2040年	52,367.56	2041年	53,025.85	2042年	56,413.57
2043年	55,839.77	2044年	62,107.49	2045年	62,107.49	2046年	61,674.33	2047年	61,674.33	2048年	61,674.33
2049年	61,674.33	2050年	61,674.33	2051年	61,197.85	2052年	61,197.85	2053年	412,692.35	2054年	0.00
2055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	863,196.47		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		213.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	605,060.00		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	121,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1510.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	121,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1510.00%				
项目收益预测依据									

项目10

项目名称	威海市文登区规模化供水工程建设项目								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	17,400.00								
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.主要建设内容为： ①计划新建文登区饮水安全信息化系统一套； ②改造5处规模化水厂，包括消毒净化设备改造，水质在线监控系统建设，信息化监控远传设备改造； ③改造供水管网1490公里， ④更换闸阀、排气阀635处，更换水表5万块； ⑤维修闸阀井123处，新建加压泵站12处；实施供水水源保障工程。 2.项目收益来源主要为管网租赁费； 3.项目年收益率为3.4%。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资	58,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	11,600.00								
专项债券融资	46,400.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	29,000.00	17,400.00	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	194,907.65								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,570.00	2028年	7,570.00	2029年	7,570.00	2030年	7,570.00
2031年	7,570.00	2032年	7,371.41	2033年	6,803.92	2034年	6,803.92	2035年	6,803.92	2036年	6,803.92
2037年	6,803.92	2038年	6,803.92	2039年	6,803.92	2040年	6,803.92	2041年	6,803.92	2042年	6,803.92
2043年	6,803.92	2044年	6,803.92	2045年	6,803.92	2046年	6,803.92	2047年	6,803.92	2048年	6,803.92
2049年	6,803.92	2050年	6,803.92	2051年	6,803.92	2052年	6,803.92	2053年	6,803.92	2054年	6,803.92
2055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	46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		420.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		420.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		420.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		420.00%				
项目收益预测依据									

项目11

项目名称	中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目线路路径全长21.28km，其中新建双回架空线路路径长度为9.71km，新建单回电缆线路路径长度为11.57km，其中新建2.3乘以2.4m电缆隧道6.21km，新建8+2孔排管0.54km，新建8+2孔拉管0.24km与220kV观岛-中石化110kV线路同沟敷设线路长4.58km。2.220kV观岛-中石化110kV线路工程:新建单回电缆线路长约5.7km，其中新建2.3X2.4电缆隧道1.12km，新建1.7X2.0m电缆隧道1.28km，新建8+2孔电缆排管3.3km，收益率为10%
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	45,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,904.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	156,586.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,308.00	2028年	5,308.00	2029年	5,308.00	2030年	5,308.00
2031年	5,308.00	2032年	5,308.00	2033年	5,308.00	2034年	5,308.00	2035年	5,308.00	2036年	5,308.00
2037年	5,308.00	2038年	5,308.00	2039年	5,308.00	2040年	5,308.00	2041年	5,308.00	2042年	5,308.00
2043年	5,308.00	2044年	5,308.00	2045年	5,308.00	2046年	5,308.00	2047年	5,308.00	2048年	5,308.00
2049年	5,308.00	2050年	5,308.00	2051年	5,308.00	2052年	5,308.00	2053年	5,308.00	2054年	13,270.00
2055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	36,000.00	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	36,000.00	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	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	435.00%
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	435.00%
项目收益预测依据			

项目12

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	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2056年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	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	219,565.68

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	7,724.36	2027年	6,911.10	2028年	7,322.27	2029年	7,318.10	2030年	7,348.29
2031年	7,343.86	2032年	7,339.30	2033年	7,352.44	2034年	7,347.60	2035年	7,380.00	2036年	7,393.59
2037年	7,388.31	2038年	7,382.86	2039年	7,395.99	2040年	7,430.95	2041年	7,425.00	2042年	7,438.54
2043年	7,432.23	2044年	7,425.73	2045年	7,483.59	2046年	7,476.70	2047年	7,469.60	2048年	7,482.94
2049年	7,475.40	2050年	7,515.84	2051年	7,529.54	2052年	7,521.30	2053年	19,510.25	2054年	0.00
2055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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	439.00%
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	439.00%
项目收益预测依据			

项目13

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	42,000.00
其中：用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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	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	490,988.47

债券存续期内项目分年收益

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
2055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14

项目名称					聊热入济长距离供热城区配套管网工程						
项目类型					供热						
本只专项债券中用于该项目的金额					12,600.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					12,600.00						
项目简要描述					聊热入济长距离供热城区配套管网工程 1、新建供热管网共计61条，总长度约81.73公里； 2、建设内容包括管网的敷设以及相应配套的沟槽开挖、支护以及路面恢复等土建工程； 3、项目收益来源为采暖费； 4、税后财务内部收益率8.2%。						
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					351,399.00						
其中：不含专项债券的项目资本金					41,999.00						
专项债券融资					96,000.00						
其他债务融资					213,400.00						
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	69,000.00	12,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	100,000.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益					924,889.45						
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-6,297.01	2027年	19,206.32	2028年	23,635.58	2029年	27,951.29	2030年	28,931.29
2031年	29,788.79	2032年	30,523.79	2033年	31,258.79	2034年	31,993.79	2035年	32,667.54	2036年	28,625.53
2037年	29,566.33	2038年	30,017.13	2039年	29,833.38	2040年	29,833.38	2041年	29,833.38	2042年	29,833.38
2043年	29,833.38	2044年	29,833.38	2045年	29,833.38	2046年	24,017.95	2047年	20,540.57	2048年	20,540.57
2049年	20,540.57	2050年	20,540.57	2051年	20,540.57	2052年	20,540.57	2053年	20,540.57	2054年	210,384.70
2055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			385,222.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			309,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						963.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						963.00%
项目收益预测依据											

项目15

项目名称					泰山文旅健身中心运动场馆、全民健身馆提升改造项目						
项目类型					体育						
本只专项债券中用于该项目的金额					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					主要对现有综合体育场地进行提升改造，改建运动场馆15410平方米，其中羽毛球馆4200平方米，游泳馆3150平方米，乒乓球馆1600平方米，篮球场地6处，体操场地3处，配套建设活动中心及文化艺术中心35000平方米，停车位165个，同步完善场地内管网、道路等基础设施。						
项目建设期					2024年至2025年						
项目运营期					2024年至2032年						
债券存续期内项目总投资					17,851.00						
其中：不含专项债券的项目资本金					0.00						
专项债券融资					7,100.00						
其他债务融资					6,151.00						
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,600.00	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	6,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益					22,124.68						
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,210.72	2027年	3,051.86	2028年	3,051.86	2029年	3,051.86	2030年	3,051.86
2031年	3,353.26	2032年	3,353.26	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
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			14,758.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						150.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			13,251.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						312.00%
项目收益预测依据											

项目16

项目名称					莱山经济开发区人工智能产业园						
项目类型					其他产业园区基础设施						
本只专项债券中用于该项目的金额					17,000.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					0.00						

项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2003年经山东省人民政府《关于同意设立莱山经济开发区的批复》鲁政字【2003】258号批复；2、新建园区管径DN600雨水管线11公里,管径DN400污水排水管线9公里； 3、改造园区道路80公里，铺装人行道1.2万平方米； 4、新建智能生产标准化厂房58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米； 5、项目收益来源主要为厂房租赁、广告牌收入、供排水费、垃圾分类处理费和再利用费用； 6、项目年收益率10.9%
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2053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	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	30,000.00	152,000.00	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	1,163,262.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	23,076.80	2028年	31,019.20	2029年	28,239.36	2030年	33,401.92
2031年	35,072.02	2032年	35,072.02	2033年	32,761.82	2034年	37,990.85	2035年	36,825.62	2036年	36,825.62
2037年	38,666.91	2038年	38,666.91	2039年	38,666.91	2040年	40,600.24	2041年	40,600.24	2042年	40,600.24
2043年	42,630.25	2044年	42,630.25	2045年	42,630.25	2046年	44,761.77	2047年	44,761.77	2048年	44,761.77
2049年	46,999.85	2050年	46,999.85	2051年	46,999.85	2052年	192,000.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	582.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	582.00%
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	582.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	招远市城西区集中供热管网改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、主要为文化新村、城南东区、金都佳园、文博居、健康区、晨钟小区等小区供热设施及管网进行改造，管径Φ32-Φ377管网约85公里。项目主要包含管道管沟开挖回填、管道更换。供暖面积约为80万平方米； 2、项目收益来源主要为取暖费收益； 3、项目年收益率为8%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	8,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-1,600.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,493.71

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	868.09	2027年	868.09	2028年	868.09	2029年	868.09	2030年	868.09
2031年	868.09	2032年	868.09	2033年	868.09	2034年	868.09	2035年	868.09	2036年	868.09
2037年	868.09	2038年	868.09	2039年	868.09	2040年	868.09	2041年	30,868.09	2042年	868.09
2043年	868.09	2044年	868.09	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	572.00%
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	726.00%
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	726.00%
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	726.00%
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	726.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	招远金都污水处理厂二期提标改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	1、新建生物反应池1座，磁混凝沉淀池1座，臭氧催化氧化池1座，臭氧发生间1座，液氧站1座，碳源投加间1座，鼓风机房1座。处理能力为3万吨/天，出水标准地表水准四类。 2、收益来源为污水处理收入。 3、预计收益率7%。
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	9,490.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,990.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,246.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	629.18	2027年	629.18	2028年	629.18	2029年	629.18	2030年	629.18
2031年	629.18	2032年	629.18	2033年	629.18	2034年	629.18	2035年	629.18	2036年	629.18
2037年	629.18	2038年	629.18	2039年	629.18	2040年	629.18	2041年	629.18	2042年	629.18
2043年	629.18	2044年	629.18	2045年	629.18	2046年	629.18	2047年	629.18	2048年	629.18
2049年	629.18	2050年	629.18	2051年	629.18	2052年	629.18	2053年	629.18	2054年	629.18
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	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	4,500.00	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	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	张店区双创产业园（二期）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	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于省级园区内，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。主要建设标准化厂房、并配套建设雨污管线、水电暖等设施5.1千米及其他配套设施。收益来源为标准化厂房出租、物业管理、广告位租赁、停车位收费等；项目年收益率7.8%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	77,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	120,609.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,467.00	2029年	4,467.00	2030年	4,467.00
2031年	4,467.00	2032年	4,467.00	2033年	4,467.00	2034年	4,467.00	2035年	4,467.00	2036年	4,467.00
2037年	4,467.00	2038年	4,467.00	2039年	4,467.00	2040年	4,467.00	2041年	4,467.00	2042年	4,467.00
2043年	4,467.00	2044年	4,467.00	2045年	4,467.00	2046年	4,467.00	2047年	4,467.00	2048年	4,467.00
2049年	4,467.00	2050年	4,467.00	2051年	4,467.00	2052年	4,467.00	2053年	4,467.00	2054年	4,467.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	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	25,000.00	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	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	482.00%
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	482.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	莘县人民医院综合能力提升项目
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	本项目为莘县人民医院综合能力提升项目，主要进行临床服务“五大中心”建设，急诊急救“五大中心”建设、县域医共体建设和老院区改造。 （1）临床服务“五大中心”建设，构建肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务五大中心。结合莘县人民医院现状条件，拟购置中央监护系统、多参数监护系统、除颤仪、心肺复苏抢救装备车等医疗设备。 （2）急诊急救“五大中心”建设，进一步强化胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救五大中心，优化资源配置，完善管理制度和流程，落实诊疗规范。结合莘县人民医院现状条件，拟购置多功能抢救床、心肺复苏机、可视喉镜、无创/有创呼吸机、床旁超声机、DR机、纤维支气管镜、心电监护仪等医疗设备和急诊科智能化及信息化系统共计116台（套）。 （3）县域医共体建设，组建县域医疗资源共享“五大中心”。以县域医共体为载体，依托县医院建设互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理、消毒供应等资源共享五大中心。组建县域医共体高质量管理“五大中心”。依托县医院建设县域医共体内的医疗质控、人力资源、运营管理、医保管理、信息数据等高质量管理五大中心，强化县医院对县域医共体内的医疗卫生机构的协调管理。结合莘县人民医院现状条件，拟购置MAST脉动真空灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、快速全自动清洗消毒器、负压脉动超声清洗机、洁净电热蒸气发生器等消毒供应中心专用设备53台（套），搭建医共体信息化软件及硬件信息化平台。 （4）老院区改造，主要对老院区门诊楼、外科楼、内科楼、行政楼等室内吊顶、室内门窗、瓷砖、室内给排水、中央空调等进行改造，改造面积共计31300.00㎡，同时进行室外电力、雨污分流、停车设施改造，提升改造现有污水处理站。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	39,288.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,107.51

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,896.70	2028年	7,896.70	2029年	7,896.70	2030年	7,896.70
2031年	7,896.70	2032年	7,896.70	2033年	7,896.70	2034年	7,896.70	2035年	7,896.70	2036年	7,896.70
2037年	7,896.70	2038年	7,896.70	2039年	7,896.70	2040年	7,896.70	2041年	7,896.70	2042年	7,896.70
2043年	7,896.70	2044年	7,896.70	2045年	7,896.70	2046年	7,896.70	2047年	7,896.70	2048年	7,896.70
2049年	7,896.70	2050年	7,896.70	2051年	7,896.70	2052年	7,896.70	2053年	7,896.70	2054年	7,896.70
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	563.00%
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	1164.00%
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	1164.00%
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	1164.00%

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	1164.00%
项目收益预测依据			

项目21

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	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	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2058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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,400.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,085.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,182.73	2028年	2,182.57	2029年	2,182.41	2030年	2,182.25
2031年	2,182.08	2032年	2,181.91	2033年	2,181.73	2034年	2,181.54	2035年	2,181.36	2036年	2,181.16
2037年	2,180.96	2038年	2,180.75	2039年	2,180.54	2040年	2,180.32	2041年	2,180.10	2042年	2,179.86
2043年	2,179.62	2044年	2,179.38	2045年	2,179.12	2046年	2,178.86	2047年	2,178.59	2048年	2,178.31
2049年	2,178.03	2050年	2,177.73	2051年	2,177.43	2052年	2,177.11	2053年	2,176.79	2054年	3,222.32
2055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	14,500.00	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	14,500.00	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	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	428.00%
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	428.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	山东华瑞集团现代粮食物流中心智能化成品粮项目
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	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：项目占地 35 亩，总建筑面积 2.7 万平方米，建设成品库5140 ㎡，成品粮散存仓 8000 吨，成品粮前处理间，购置成品粮自动化包装、码垛、装车系统，及配电、消防、道路等配套设施。建成后年处理发送成品粮 36 万吨。 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成品粮仓储中转服务收入、装卸收入、市级成品粮储备保管费等现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.10亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到年处理发送成品粮 36 万吨的设计目标，能够改善成品粮仓储和发送问题，提升成品粮仓储管理水平，促进粮食经济发展。
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	11,205.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,205.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,453.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,529.86	2027年	1,529.86	2028年	1,529.86	2029年	1,516.08	2030年	1,516.08
2031年	1,516.08	2032年	1,501.20	2033年	1,501.20	2034年	1,503.52	2035年	1,488.60	2036年	1,488.60
2037年	1,488.60	2038年	1,471.24	2039年	1,471.24	2040年	1,471.24	2041年	1,406.70	2042年	1,406.70
2043年	1,406.70	2044年	1,354.96	2045年	1,354.96	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	8,000.00	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	8,000.00	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	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	368.00%
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	368.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	巨野县城市供热管网建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建改建供热管网195674米，其中沿青年路至蚩尤路、光明路至永丰街等主管网97680米，次管网97994米。主管网直径为500mm以上，次管网直径为300mm以下，以及换热站等配套设施。收益来源为管网租赁费、采暖费，收益率为8.5%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	66,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	15,600.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,151.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,294.45	2028年	8,273.25	2029年	8,273.25	2030年	8,273.25
2031年	8,273.25	2032年	8,251.25	2033年	8,251.25	2034年	8,251.25	2035年	8,251.25	2036年	8,251.25
2037年	8,251.25	2038年	8,251.25	2039年	8,251.25	2040年	8,251.25	2041年	11,251.25	2042年	11,251.25
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	40,600.00	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	40,600.00	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	40,600.00	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	40,600.00	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	聊热入济长距离供热北线工程
项目类型	供热
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	1、新建2xDN1600/2xDN1400的长输供热管网94.2公里（含穿黄段长度约2.1公里，先行区分支2公里）； 2、新建盾构穿越黄河供热工程及4座中继泵站； 3、项目收益来源为采暖费； 4、税后财务内部收益率7.4%。
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	834,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	67,139.00
专项债券融资	398,000.00
其他债务融资	369,500.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	98,000.00	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	369,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,454,634.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,204.31	2026年	25,120.36	2027年	42,410.71	2028年	65,975.77	2029年	65,975.77	2030年	65,975.77
2031年	66,343.27	2032年	67,078.27	2033年	68,364.52	2034年	70,202.02	2035年	72,039.52	2036年	81,067.05
2037年	82,895.37	2038年	83,630.37	2039年	84,365.37	2040年	85,100.37	2041年	85,835.37	2042年	86,202.87
2043年	86,202.87	2044年	86,202.87	2045年	84,684.18	2046年	84,403.52	2047年	84,403.52	2048年	84,403.52
2049年	84,403.52	2050年	84,403.52	2051年	84,403.52	2052年	84,403.52	2053年	84,403.52	2054年	316,529.85
2055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	957,840.50	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	767,500.00	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	398,000.00	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	398,000.00	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25

项目名称	尼山世界儒学文化交流中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、主要内容： 本项目占地面积约110亩，总建筑面积约3.15万平方米。建设内容:主要包含儒学交流区，儒学体验区，体验区包含展览场厅、宣传场馆等，同时配套建设基础设施等。 二、预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为儒学交流营业收入、门票收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为29亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到预设设计目标，社会效益良好，环境效益优良，能够满足人民群众对儒家文化的需求，提高人民群众文化生活水平和城市品位，提升尼山儒学文化交流水平，促进儒学文化发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	213,696.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,455.00	2026年	7,050.35	2027年	7,050.35	2028年	7,050.35	2029年	7,050.35	2030年	7,050.35
2031年	7,040.89	2032年	7,040.89	2033年	7,040.89	2034年	7,040.89	2035年	7,040.89	2036年	6,981.45
2037年	6,981.45	2038年	6,981.45	2039年	6,981.45	2040年	6,981.45	2041年	6,971.02	2042年	6,971.02
2043年	6,971.02	2044年	6,971.02	2045年	6,971.02	2046年	6,908.09	2047年	6,908.09	2048年	6,908.09
2049年	6,908.09	2050年	6,908.09	2051年	6,896.59	2052年	6,896.59	2053年	6,896.59	2054年	13,793.18
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	427.00%
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	534.00%
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	534.00%
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	534.00%
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	534.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于高青县花沟镇，主要建设智能仓库占地50亩、建筑面积3万平米，日光温室大棚60个占地432亩，黑牛养殖基地120亩，生态农场10874亩，食用百合及食用菌生产加工基地301亩，农文旅休闲旅游区50亩，泰隆农业产业园600亩，建设提升冷链物流中心、花东农业园区，建设鲜食玉米包装车间，配套相关附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	41,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,800.00	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	86,200.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,150.00	2027年	3,150.00	2028年	3,150.00	2029年	3,150.00	2030年	3,150.00
2031年	3,150.00	2032年	3,150.00	2033年	3,150.00	2034年	3,150.00	2035年	3,150.00	2036年	3,150.00
2037年	3,150.00	2038年	3,150.00	2039年	3,150.00	2040年	3,150.00	2041年	3,150.00	2042年	3,150.00
2043年	3,150.00	2044年	3,150.00	2045年	3,150.00	2046年	3,150.00	2047年	3,150.00	2048年	3,150.00
2049年	3,150.00	2050年	3,150.00	2051年	3,150.00	2052年	3,150.00	2053年	3,150.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,800.00	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	20,800.00	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	20,800.00	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	20,800.00	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27

项目名称	莘县城区排水防涝设施建设与改造提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	12,300.00
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、改造建设安庄干沟、俎店渠（城区段）和蒋庄干沟污水管网30公里； 2、改造提升莘亭路北段、振兴街等12条路段的污水管网34.8公里； 3、对错接、混接污水和雨水管网160公里全面排查并改造提升，建设污水调蓄站3座； 4、购置大功率移动泵车两辆；对安庄干沟、俎店渠等30公里河道全程清淤、疏通，建设节制闸6座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,700.00
专项债券融资	32,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,715.23

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,913.79	2027年	3,912.33	2028年	3,910.84	2029年	3,909.32	2030年	3,907.77
2031年	3,906.19	2032年	3,904.58	2033年	3,902.94	2034年	3,901.26	2035年	3,899.55	2036年	3,897.81
2037年	3,896.03	2038年	3,894.22	2039年	3,892.37	2040年	3,890.48	2041年	3,888.55	2042年	3,886.59
2043年	3,884.59	2044年	3,882.54	2045年	3,880.46	2046年	3,878.33	2047年	3,876.16	2048年	3,873.95
2049年	3,871.70	2050年	3,869.40	2051年	3,867.05	2052年	3,864.65	2053年	9,651.79	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	G308文石线黄河公铁两用大桥及连接线工程
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	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	项目路线全长约9.7公里，扣除公铁合建段长约7.5公里(新建约6.6公里，改建约0.9公里)。 项目占地686亩，新建黄河特大桥1座，扣除合建段后桥长1901.8米；大桥1307.3米/2座，中桥137米/2座，小桥144米/5座；涵洞10道；互通立交3座；分离式立交1处，平面交叉1处；收费站及其管理用房1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	350,010.00

其中：不含专项债券的项目资本金	87,503.00
专项债券融资	242,507.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	80,508.00	151,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,026,317.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,114.75	2027年	13,604.33	2028年	19,807.31	2029年	21,089.57	2030年	22,452.89
2031年	23,901.83	2032年	25,437.61	2033年	27,063.56	2034年	28,785.11	2035年	30,547.57	2036年	32,000.83
2037年	33,541.57	2038年	35,172.88	2039年	35,432.23	2040年	35,311.54	2041年	36,712.15	2042年	38,523.00
2043年	40,430.41	2044年	42,430.49	2045年	44,540.34	2046年	46,803.42	2047年	46,305.69	2048年	51,664.25
2049年	54,330.74	2050年	57,157.91	2051年	180,155.40	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	271,223.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	262,507.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	242,507.00	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务融资本金	242,507.00	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29

项目名称	山东大学国家医学攻关产教融合创新平台项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、该项目建设场址位于济南国际医学科学中心生命科技创新产业区，北临南太平河，西临医学大道； 2、项目占地面积约30亩，新建建筑面积12673平方米； 3、项目的收益来源主要包括培训费、服务费成果转化费、仪器平台共享设备使用费，项目的年收益率为8.5%
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,219.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,219.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	57,069.06

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,427.01	2027年	1,427.01	2028年	1,427.01	2029年	1,448.39	2030年	1,579.07
2031年	1,579.07	2032年	1,579.07	2033年	1,579.07	2034年	1,603.66	2035年	1,747.41	2036年	1,747.41
2037年	1,747.41	2038年	1,747.41	2039年	1,775.69	2040年	1,933.82	2041年	1,933.82	2042年	1,933.82
2043年	1,933.82	2044年	1,966.34	2045年	2,140.27	2046年	2,140.27	2047年	2,140.27	2048年	2,140.27
2049年	2,177.67	2050年	2,369.00	2051年	2,369.00	2052年	2,369.00	2053年	2,369.00	2054年	4,738.00
2055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	15,000.00	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	15,000.00	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务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	威海市文登区西部工业区供水管网提升改造建设项目
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	1、项目主要建设内容： ①对规划区内供水管网进行提升改造建设，新建供水管网73.98公里； ②砌筑检查井750个； ③新建泵房配套设施0.0044万平方米。 2、项目收益来源主要为供水管网的使用费； 3、项目年收益率为13.85%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,017.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,605.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,548.27	2028年	2,622.49	2029年	2,622.49	2030年	2,622.49
2031年	2,622.49	2032年	2,622.49	2033年	2,622.49	2034年	2,622.49	2035年	2,701.17	2036年	2,701.17
2037年	2,701.17	2038年	2,701.17	2039年	2,701.17	2040年	2,701.17	2041年	2,701.17	2042年	2,701.17
2043年	2,701.17	2044年	2,701.17	2045年	2,782.20	2046年	2,782.20	2047年	2,782.20	2048年	2,782.20
2049年	2,782.20	2050年	2,782.20	2051年	2,782.20	2052年	2,782.20	2053年	2,782.20	2054年	2,782.20

2055年	2,865.67								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				388.00%	
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务融资本息		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				485.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				485.00%	
项目收益预测依据									

项目31

项目名称				威海市文登区西部城区市政综合管网基础设施建设项目					
项目类型				其他地下管线					
本只专项债券中用于该项目的金额				11,800.00					
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新建供水管网21.8公里；②新建供热管网2.8公里；③新建排水管网38.4公里；④新建燃气管网0.8公里；⑤新建供电线路21.2公里。2、项目收益来源主要为供水管网租赁收入、供热管网租赁收入、燃气管网租赁收入；3、项目年收益率为8.77%。					
项目建设期				2025年至2027年					
项目运营期				2025年至2055年					
债券存续期内项目总投资				23,628.00					
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				18,800.00					
其他债务融资				0.00					
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,800.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				77,496.50					
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,239.78	2028年	2,687.74	2029年	2,687.74
2030年	2,687.74	2031年	2,687.74	2032年	2,687.74	2033年	2,687.74	2034年	2,687.74
2035年	2,687.74	2036年	2,687.74	2037年	2,687.74	2038年	2,687.74	2039年	2,687.74
2040年	2,687.74	2041年	2,687.74	2042年	2,687.74	2043年	2,687.74	2044年	2,687.74
2045年	2,687.74	2046年	2,687.74	2047年	2,687.74	2048年	2,687.74	2049年	2,687.74
2050年	2,687.74	2051年	2,687.74	2052年	2,687.74	2053年	2,687.74	2054年	2,687.74
2055年	2,687.74								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,800.00		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		18,800.00		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务融资本息		18,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				412.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		18,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				412.00%	
项目收益预测依据									

项目32

项目名称				梁山县大运河国家步道建设项目					
项目类型				其他文化					
本只专项债券中用于该项目的金额				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				建设大运河步道59.4公里，宽度4-6米，并配建驿站、停车场，增设导示标识、警示标识、劝示标识等配套服务设施。收益来源为步道驿站内消费（如餐饮、购物等）以及举办各类体育赛事和活动的报名费、赞助费、广告收入等方式获得收益，年收益率约7.5%。					
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				23,760.00					
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				70,072.75					
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,058.96	2028年	2,058.96	2029年	2,058.96
2030年	2,058.96	2031年	2,058.96	2032年	2,162.51	2033年	2,162.51	2034年	2,162.51
2035年	2,162.51	2036年	2,162.51	2037年	2,271.25	2038年	2,271.25	2039年	2,271.25
2040年	2,271.25	2041年	2,271.25	2042年	2,385.41	2043年	2,385.41	2044年	2,385.41
2045年	2,385.41	2046年	2,385.41	2047年	2,385.41	2048年	2,505.28	2049年	2,505.28
2050年	2,505.28	2051年	2,505.28	2052年	2,631.14	2053年	2,631.14	2054年	7,893.42
2055年	0.00								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				295.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				701.00%	
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				701.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				701.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				701.00%	
项目收益预测依据									

项目33

项目名称				芝罘区2024年度老旧小区改造项目二期					
项目类型				城镇老旧小区改造					
本只专项债券中用于该项目的金额				2,000.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				1、项目已列入2024年烟台市老旧小区改造增补计划（烟建〔2024〕13号）； 2、纳入计划的改造面积为606705平方米，改造户数7634户，包括毓东、毓西、初家卧龙等7个小区； 3、新建及修缮排水管道26849米，沥青重修约64311平方米，增设消防设施约13处，增设安防栏杆约1775米，建设分类垃圾棚约23处，建设无障碍设施17处，增加停车位约337个，增加非机动车充电棚约18处，增设文化休闲活动设施42处及其他配套设施，彩色混凝土地面铺装约1200平方米。 4、收益来源物业管理、广告位出租、停车费等； 5、项目年收益率8%。					

项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2035年								
债券存续期内项目总投资			24,555.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			12,555.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			38,429.28								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,072.11	2027年	4,666.05	2028年	4,806.03	2029年	4,806.03	2030年	4,806.03
2031年	4,950.21	2032年	4,950.21	2033年	4,950.21	2034年	422.39	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
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		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			12,000.00		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			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				320.00%		
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				320.00%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称			临沭县店头镇中草药产业融合示范园项目								
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			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			临沭县店头镇中草药产业融合示范园项目：项目占地1200余亩，主要建设中草药育苗标准温室大棚10个，中药材分拣、加工车间6000余平方米，中药展销中心4000余平方米，电商服务中心3000余平方米，并配套建设道路、灌溉排水管网等附属设施，安装水肥一体化智慧农业设备。项目建成后，可带动周边60个村居近10000余人参与中草药种植。收益来源：租赁收入，年收益率6%。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资			12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,000.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,688.24								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	393.06	2027年	939.36	2028年	772.69	2029年	772.69	2030年	772.69
2031年	760.19	2032年	760.19	2033年	760.19	2034年	760.19	2035年	760.19	2036年	747.07
2037年	747.07	2038年	747.07	2039年	747.07	2040年	747.07	2041年	733.29	2042年	733.29
2043年	733.29	2044年	733.29	2045年	733.29	2046年	718.82	2047年	718.82	2048年	718.82
2049年	718.82	2050年	718.82	2051年	703.62	2052年	703.62	2053年	703.62	2054年	778.21
2055年	351.81										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				181.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				434.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				434.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				434.00%		
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				434.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称			招远市城乡供水能力提升项目								
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			3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			3,500.00								
项目简要描述			1、输水能力提升工程：新增6套离心泵（参数为Q=575m3/h、H=70m、N=160KW），新增铺设管径DN600原水管道7.8公里，新设两台干式变压器（SCB14-1000kVA）；2、供水能力提升工程：对13个镇街铺设DN600供水管网212公里；3、智慧水利工程：新建招远市智慧水利信息化平台，对126个城中村进行村总表、水表井及入户表进行精准化、信息化、现代化管理。收益来源为供水收益，项目收益率为7%。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2044年								
债券存续期内项目总投资			48,500.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			142,014.36								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	7,474.44	2027年	7,474.44	2028年	7,474.44	2029年	7,474.44	2030年	7,474.44
2031年	7,474.44	2032年	7,474.44	2033年	7,474.44	2034年	7,474.44	2035年	7,474.44	2036年	7,474.44
2037年	7,474.44	2038年	7,474.44	2039年	7,474.44	2040年	7,474.44	2041年	7,474.44	2042年	7,474.44
2043年	7,474.44	2044年	7,474.44	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

2055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		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				592.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				592.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				592.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				592.00%	
项目收益预测依据									

项目36

项目名称				山东石油化工学院学生公寓建设工程					
项目类型				普通高校					
本只专项债券中用于该项目的金额				21,900.00					
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				本项目为山东石油化工学院学生公寓建设工程，新增占地面积 300 亩，总建筑面积 62800 平方米，主要是新建部分学生公寓、对部分学生公寓进行提升改造、同时配套建设学生附属设施及地下管网等，本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为学费收入、住宿费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.25亿元，项目建成后，可以达到优化教育资源配置，改善教育结构体系的设计目标，能够破解教育发展难题，全面加速教育强势创建进程。项目的实施有利于促进当地教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。					
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				47,000.00					
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									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	21,900.00	5,600.00	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				175,305.30					
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,823.31	2028年	4,380.44	2029年	4,937.26	2030年	6,052.15
2031年	6,052.15	2032年	6,052.15	2033年	6,052.15	2034年	6,052.15	2035年	6,052.15	2036年	6,052.15
2037年	6,052.15	2038年	6,052.15	2039年	6,052.15	2040年	6,052.15	2041年	6,052.15	2042年	6,052.15
2043年	6,052.15	2044年	6,052.15	2045年	6,052.15	2046年	6,052.15	2047年	6,052.15	2048年	6,052.15
2049年	6,052.15	2050年	6,052.15	2051年	6,052.15	2052年	6,052.15	2053年	6,052.15	2054年	16,912.69
2055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		37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				467.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				467.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息		37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				467.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				467.00%	
项目收益预测依据									

项目37

项目名称				山东省肿瘤医院菏泽分院核医学科、放疗科建设项目					
项目类型				公立医院					
本只专项债券中用于该项目的金额				5,000.00					
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00					
项目简要描述				项目占地3233.46㎡，建筑面积6968.67㎡，其中核医学科3057.48㎡，放疗科1850.48㎡，附属用房2060.71㎡。新上直线加速器、PET/CT、SPECT/CT、大孔径CT机、I-131分装仪、DSA、PET药物自动注射车以及各种辐射监测设备、质控设备、呼吸机、监护仪、桌椅、病床等医疗设备。项目预期收益率15%。					
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				20,000.00					
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00					
专项债券融资				15,000.00					
其他债务融资				0.00					
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				55,567.00					
债券存续期内项目分年收益									
2025年	2,759.00	2026年	3,772.00	2027年	3,772.00	2028年	3,772.00	2029年	3,772.00	2030年	3,772.00
2031年	3,772.00	2032年	3,772.00	2033年	3,772.00	2034年	3,772.00	2035年	3,772.00	2036年	3,772.00
2037年	3,772.00	2038年	3,772.00	2039年	3,772.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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								
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				278.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				370.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				370.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				370.00%	
项目收益预测依据									

项目38

项目名称				计量装备产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目					
项目类型				其他产业园区基础设施					
本只专项债券中用于该项目的金额				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	主要内容： 项目规划占地85亩，建设计量装备型评实验室2.5万平，内含计量装备型评流量测试设备等。建设标准化厂房4万平方米、仓储库房2万平方米、配套设施及服务设施0.4万平方米。配套建设DN800污水管网1.1千米、DN200给水管网0.6千米，厂区道路0.8万平方米以及电力、通讯等设施。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为厂房租赁、检验检测服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.88亿元。 2.社会效益：项目建成后，将显著改善就业结构，提升区域产业发展水平，促进科技创新，并增强社会服务与公共福利，带来广泛的社会效益。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	83,452.23

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,849.00	2028年	5,698.00	2029年	5,698.00	2030年	5,698.00
2031年	5,982.90	2032年	5,982.90	2033年	5,982.90	2034年	6,282.04	2035年	6,282.04	2036年	6,282.04
2037年	6,596.15	2038年	6,596.15	2039年	6,596.15	2040年	6,925.96	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	278.00%
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	278.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	济南热电集团有限公司济南济阳区1×5万千瓦背压机组热电联产项目
项目类型	供热
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	10,000.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容 ①新建240吨/小时循环流化床锅炉两台套； ②新建50MW背压式汽轮发电机组一台套； ③新建输煤系统、除灰渣系统、化学水处理系统、脱硫脱硝系统等其他附属设施； 2、项目收益来源主要为售热和售电； 3、项目年收益率16.5%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	54,704.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	23,704.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	23,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,988.57

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,326.05	2027年	5,608.74	2028年	3,552.10	2029年	3,643.97	2030年	3,827.72
2031年	3,875.72	2032年	4,059.47	2033年	4,219.41	2034年	4,287.47	2035年	4,287.47	2036年	4,287.47
2037年	4,287.47	2038年	4,287.47	2039年	4,287.47	2040年	4,287.47	2041年	3,471.22	2042年	3,471.22
2043年	3,471.22	2044年	3,471.22	2045年	3,471.22	2046年	3,471.22	2047年	3,471.22	2048年	3,471.22
2049年	3,471.22	2050年	3,471.22	2051年	3,471.22	2052年	3,471.22	2053年	3,471.22	2054年	17,737.24
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,546.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,704.00	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	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	674.00%
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	674.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	济南市郭店片区市政基础设施建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容 （1）2×DN200-DN600的钢管热力管道约4.8公里； （2）DN200-DN400的PE燃气管道约13.7公里； （3）DN200-DN1200球墨铸铁给水管道约21.5公里； （4）DN200-DN400PE/钢管中水管道约12.1公里； （5）电力沟及电力排管约13.3公里； （6）雨水管沟及管道约23.9公里； （7）污水管约11.9公里； （8）通信埋管约13.0公里等。 2、项目收益来源主要为采暖、燃气、管线租赁、停车位收费； 3、项目年收益率为7%。
项目建设期	2025年至2026年

项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	239,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,940.00
专项债券融资	191,760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	121,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	762,304.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,227.93	2027年	80,375.86	2028年	80,375.86	2029年	80,375.86	2030年	80,375.86
2031年	80,375.86	2032年	12,455.86	2033年	12,455.86	2034年	12,455.86	2035年	12,455.86	2036年	13,701.44
2037年	13,701.44	2038年	13,701.44	2039年	13,701.44	2040年	13,701.44	2041年	13,701.44	2042年	13,701.44
2043年	13,580.31	2044年	12,458.43	2045年	12,458.43	2046年	13,704.28	2047年	12,435.51	2048年	12,435.51
2049年	12,435.51	2050年	12,435.51	2051年	12,435.51	2052年	12,435.51	2053年	12,435.51	2054年	12,435.51
2055年	56,778.47										

		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	191,760.00	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	191,760.00	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	191,760.00	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	191,760.00	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41

项目名称	招远经济技术开发区绿色低碳智能制造产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园基础设施项目，于2011年经国务院办公厅关于山东省招远经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区的复函（国办函〔2011〕108号）批复； 2、新建标准车间及附属用房等43.29万平方米，配套建设DN2400雨水管道、DN500污水管道、DN300供水管道、DN500燃气管道、10孔电力排管各4.2公里，DN800供热双排管8.4公里，建设园区道路3公里，购置相关设备260套； 3、项目收益主要为管廊租赁费用、标准厂房租赁费用、物业费用及广告收入； 4、项目收益率为7.1%。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2045年
债券存续期内项目总投资	131,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	65,800.00
专项债券融资	65,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,585.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,481.74	2028年	12,932.45	2029年	12,932.45	2030年	12,932.45
2031年	12,932.45	2032年	12,932.45	2033年	12,932.45	2034年	12,932.45	2035年	12,932.45	2036年	12,932.45
2037年	12,932.45	2038年	12,932.45	2039年	12,978.05	2040年	12,978.05	2041年	12,978.05	2042年	12,978.05
2043年	12,978.05	2044年	12,978.05	2045年	12,978.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	65,800.00	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	65,800.00	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	65,800.00	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	65,800.00	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42

项目名称	禹城市人民医院医技综合楼建设项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积3013.1平方米，设置特色专科医疗科室、预防保健科室、中医康复服务科室、手术室等，购置CT、彩超、生化仪等大中型设备10余台（套），实行信息标准化管理，同时对室内环境进行优化。项目总建筑面积3013.1平方米，设置特色专科医疗科室、预防保健科室、中医康复服务科室、手术室等，购置CT、彩超、生化仪等大中型设备10余台（套），实行信息标准化管理，同时对室内环境进行优化。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	4,980.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,200.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	800.00	2026年	1,800.00	2027年	1,800.00	2028年	800.00	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	217.00%
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	217.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	济南市妇幼保健院医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设场址位于济南市妇幼保健院的中心院区、东院区和新院区内。项目购置磁共振成像系统、彩超、X线计算机断层扫描仪（CT）、数字化平板胃肠机等医疗设备共计695台（套），项目共购置大小型医疗设备695台（套），其中更新设备30台（套），新购设备665台（套），项目投资为28350万元。投资构成为：1、工程费用26656万元，其中，以旧换新设备购置安装费用为9967万元，新购设备购置安装费用为16689万元；2、工程建设其他费用344万元，包括可研报告编制费、造价咨询服务费等。3、预备费用1350万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,350.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,200.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,800.00	2028年	38,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,800.00
2031年	2,800.00	2032年	2,800.00	2033年	2,800.00	2034年	2,800.00	2035年	2,800.00	2036年	2,800.00
2037年	2,800.00	2038年	2,800.00	2039年	2,800.00	2040年	2,800.00	2041年	2,800.00	2042年	2,800.00
2043年	2,800.00	2044年	2,800.00	2045年	2,800.00	2046年	2,800.00	2047年	2,800.00	2048年	2,800.00
2049年	2,800.00	2050年	2,800.00	2051年	2,800.00	2052年	2,800.00	2053年	2,800.00	2054年	5,600.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	413.00%
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	586.00%
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	586.00%
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	586.00%
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	586.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	招远市金都水务有限公司市区水厂水质提升及改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新建综合净水处理车间1座，扩建1#净水车间；改造DN800钢管305米，改造DN700钢管110米，改造DN600钢管245米，改造DN500钢管80米，改造DN400钢管225米，改造DN250钢管75米，改造DN200钢管35米，配套仪表改造工程，购置设备292台（套）、建成后原5万m3/d设计规模不变。 2、项目收益来源主要为水费收入。 3、项目年收益率为7%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,535.00
专项债券融资	10,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	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	73,726.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,490.25	2027年	1,852.05	2028年	2,063.10	2029年	2,334.45	2030年	2,605.80
2031年	2,545.50	2032年	2,545.50	2033年	2,545.50	2034年	2,545.50	2035年	2,545.50	2036年	2,537.10
2037年	2,537.10	2038年	2,537.10	2039年	2,537.10	2040年	2,537.10	2041年	2,537.10	2042年	2,537.10
2043年	2,537.10	2044年	2,537.10	2045年	2,537.10	2046年	2,528.28	2047年	2,528.28	2048年	2,528.28
2049年	2,528.28	2050年	2,528.28	2051年	2,528.28	2052年	2,528.28	2053年	2,528.28	2054年	5,056.56
2055年	0.00										

		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	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	696.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	696.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	696.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	696.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	金都污水处理厂北部管线延伸工程
项目类型	乡镇污水处理设施
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

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	金岭镇污水处理厂建设项目，项目规划审批文号：招审批建〔2024〕111号文。主要建设内容及规模为：1、新建安装一体化加压泵房3座，对金都污水处理厂铺设管线全长15公里，主要包括铺设DN600污水管线10公里、DN500污水管线5公里。
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	7,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,521.48

债券存续期内项目分年收益

2025年	575.56	2026年	575.56	2027年	575.56	2028年	570.74	2029年	570.74	2030年	570.74
2031年	565.68	2032年	565.68	2033年	565.68	2034年	560.36	2035年	560.36	2036年	560.36
2037年	554.78	2038年	554.78	2039年	554.78	2040年	548.92	2041年	548.92	2042年	548.92
2043年	542.77	2044年	542.77	2045年	542.77	2046年	536.31	2047年	536.31	2048年	536.31
2049年	529.52	2050年	529.52	2051年	529.52	2052年	522.52	2053年	522.52	2054年	522.52
2055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	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	472.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	472.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	472.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	472.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	金岭镇污水处理厂建设项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,300.00
项目简要描述	1、项目总用地面积17863平方米，总建筑面积2640平方米，建设1处生活污水处理站，建设内容包含预处理车间、配套车间、综合处理池膜车间及其他附属用房等；新建水解池、事故池等构筑物面积3500平方米。新建D400重力流污水管线2公里、DN150压力流污水管线6公里； 2、项目收益来源主要为污水处理费； 3、项目年收益率为7.2%。
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	6,601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,987.88

债券存续期内项目分年收益

2025年	421.87	2026年	421.87	2027年	421.87	2028年	421.87	2029年	1,245.56	2030年	1,245.56
2031年	421.87	2032年	421.87	2033年	421.87	2034年	421.87	2035年	506.09	2036年	506.09
2037年	506.09	2038年	506.09	2039年	506.09	2040年	506.09	2041年	506.09	2042年	506.09
2043年	506.09	2044年	506.09	2045年	506.09	2046年	506.09	2047年	506.09	2048年	506.09
2049年	506.09	2050年	506.09	2051年	506.09	2052年	506.09	2053年	506.09	2054年	506.09
2055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	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	484.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	484.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	484.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	484.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	威海市文登区博物馆综合提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对文登区博物馆及其附属设施的功能布局和基础设施进行提升改造。总建筑面积60000平方米。 主要建设内容包括： 1、在文登区博物馆及其附属设施内设鲁绣非遗展示厅1300平方米并配套智能数字化设备，设鲁绣研究中心和研学基地共1719平方米，打造文登鲁绣非遗产业品牌，助推鲁绣技艺的传承和发展； 2、文登区博物馆整体数字化改造，包括设置智慧导览系统及馆藏文物数字化管理系统、智能化改造服务大厅等。以此增强文登区博物馆公共服务的便利性、可及性,打造文登区博物馆服务和宣传推广的新模式； 3、安装智能监控设备及数字化设备； 4、改造提升文登区博物馆及其附属设施的给排水、强弱电、消防、空调系统，完善文登区博物馆及其附属设施照明、人行道板及外立面等基础设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			77,003.24							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,610.51	2028年	2,610.51	2029年	2,610.51	2030年	2,610.51
2031年	2,610.51	2032年	2,610.51	2033年	2,610.51	2034年	2,610.51	2035年	2,610.51	2036年	2,610.51
2037年	2,610.51	2038年	2,610.51	2039年	2,610.51	2040年	2,610.51	2041年	2,610.51	2042年	2,610.51
2043年	2,610.51	2044年	2,610.51	2045年	2,610.51	2046年	2,610.51	2047年	3,099.13	2048年	3,099.13
2049年	3,099.13	2050年	3,099.13	2051年	3,099.13	2052年	3,099.13	2053年	3,099.13	2054年	3,099.13
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				308.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				385.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				385.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				385.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				385.00%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称			济南能源充电驿站及乡村站建设项目							
项目类型			公共领域充换电基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			1,000.00							
项目简要描述			为推动新能源汽车产业与能源、交通等领域的信息互通和触合发展，济南能源集团以完善城市及乡村充电基础设施建设为目标，结合全市及各区县我集团自有场地及外部场地租赁合作等形式，在场地建设电动汽车充电设施，规划充电基础设施业务的投资、建设、运营、管理，大力建设充电驿站、乡村充电站等新能源汽车基础设施，计划投资1亿元，建设8个充电驿站及23个乡村充电站。总计48台变压器、745把液冷超充及快充充电枪，不断提升公共服务水平，满足城乡新能源车主日益增长充电需求，打造惠民便民充电场景。							
项目建设期			2025年至2025年							
项目运营期			2025年至2055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			1,000.00							
专项债券融资			8,000.00							
其他债务融资			1,000.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,251.26							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	1,244.10	2027年	1,256.88	2028年	1,273.32	2029年	1,266.43	2030年	1,271.52
2031年	1,276.59	2032年	1,277.96	2033年	1,204.95	2034年	1,154.91	2035年	1,152.90	2036年	1,150.90
2037年	1,148.87	2038年	1,146.82	2039年	1,144.74	2040年	1,142.65	2041年	1,140.54	2042年	1,138.40
2043年	1,136.24	2044年	1,134.05	2045年	1,131.86	2046年	1,129.64	2047年	1,127.39	2048年	1,125.13
2049年	1,122.83	2050年	1,120.52	2051年	1,118.19	2052年	1,115.83	2053年	1,113.45	2054年	1,111.03
2055年	3,372.62										
					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			9,196.00		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			9,000.00		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务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				466.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				466.00%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称			首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目							
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			本项目建设内容为首都医科大学宣武医院济南医院购置医疗设备共计4908台（套）。其中：其中医用内窥镜设备63台/套、物理治疗、康复及体育治疗仪器设备66台/套、病房护理及医院通用设备3330台/套、五官科设备7台/套、手术急救设备及器具702台/套、医用超声波仪器及设备55台/套、临床检验设备42台/套、病理学器具、设备35台/套、消毒灭菌设备4台/套、医用电子生理参数检测仪器设备569台/套、医用低温、冷疗设备18台/套和大型医用设备17台/套。							
项目建设期			2025年至2026年							
项目运营期			2025年至2056年							
债券存续期内项目总投资			81,474.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			62,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			283,812.85							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,786.65	2028年	9,786.65	2029年	9,786.65	2030年	9,786.65
2031年	9,786.65	2032年	9,786.65	2033年	9,786.65	2034年	9,786.65	2035年	9,786.65	2036年	9,786.65
2037年	9,786.65	2038年	9,786.65	2039年	9,786.65	2040年	9,786.65	2041年	9,786.65	2042年	9,786.65
2043年	9,786.65	2044年	9,786.65	2045年	9,786.65	2046年	9,786.65	2047年	9,786.65	2048年	9,786.65
2049年	9,786.65	2050年	9,786.65	2051年	9,786.65	2052年	9,786.65	2053年	9,786.65	2054年	9,786.65
2055年	9,786.65										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				348.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				458.00%		
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				458.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				458.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			62,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				458.00%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	镇域经济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	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目位于罗庄区经济开发区（鲁政字〔2018〕202号），占地5500亩，一期总建筑面积约20万平方米。 2、新建标准化厂房约18 万平方米； 3、新建研发创新中心1 万平方米； 4、新建配套仓储中心2 万平方米； 5、新建供水管网10公里，排水管网10公里，供暖管网10公里，燃气管网5公里，改造提升园区道路30公里等基础设施； 6、项目收益来源为管网入网费及维护费； 7、项目年收益率为6.13 %。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025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	75,000.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,800.00	52,200.00	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	354,495.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,339.42	2028年	10,339.42	2029年	10,339.42	2030年	10,339.42
2031年	10,856.39	2032年	10,856.39	2033年	10,856.39	2034年	10,856.39	2035年	10,856.39	2036年	11,399.21
2037年	11,399.21	2038年	11,399.21	2039年	11,399.21	2040年	11,399.21	2041年	11,969.17	2042年	11,969.17
2043年	11,969.17	2044年	11,969.17	2045年	11,969.17	2046年	12,567.63	2047年	12,567.63	2048年	12,567.63
2049年	12,567.63	2050年	12,567.63	2051年	13,196.01	2052年	13,196.01	2053年	13,196.01	2054年	13,196.01
2055年	26,392.02										

		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	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	473.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	临沭县2025年农村生活污水治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用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、项目覆盖20个行政村生活污水，其中农村新型社区6个，其他14个；2、新建农村生活污水收集管网约212km，主管网采用明渠盖板，沟渠采用砖垒，盖板为混凝土预制。出户沉淀池1.6万个，采购成品，检查井1.8万个，采用砖垒，新建无动力渗滤设备约100处，人工湿地60个，新建小型地埋式一体化污水处理站4座。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,449.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,449.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	40,096.51

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,288.64	2027年	1,288.64	2028年	1,288.64	2029年	1,288.64	2030年	1,288.64
2031年	1,341.44	2032年	1,341.44	2033年	1,341.44	2034年	1,341.44	2035年	1,341.44	2036年	1,396.88
2037年	1,396.88	2038年	1,743.91	2039年	1,266.14	2040年	1,266.14	2041年	1,317.68	2042年	1,317.68
2043年	1,317.68	2044年	1,317.68	2045年	1,317.68	2046年	1,371.80	2047年	1,371.80	2048年	1,371.80
2049年	1,371.80	2050年	1,371.80	2051年	1,428.62	2052年	1,428.62	2053年	1,428.62	2054年	1,428.62
2055年	714.31										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	501.00%
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	501.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	501.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	501.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	肥城市桃源胜境乡村产业融合发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目核心区规划占地5平方公里，推进乡村一二三产融合发展，主要建设肥城桃种植示范区7000亩，升级改造生产路13km，提升改造乡村农文旅道路12km（宽7米柏油路面），同步建设十里桃花步行道、鱼山里、桃源胜境、桃花源4处文旅基础设施，增设变压器2座。项目收益来源为：桃产业经营收入、乡村文旅收入、广告收入等，收益率7%。 本项目建设期为2025年2月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为桃销售收入、文旅产业收入及广告收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.8亿元。 2.社会效益：项目建成后，将直接间接带动当地就业人数达百余人，有利于农村富余劳动力就业，缓解当地农村劳动力转移困难问题，可有效维护社会稳定。通过产业培训，提高农民群众科技文化素质与实践操作技能。

项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	8,800.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	20,960.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,994.36	2027年	2,994.36	2028年	2,994.36	2029年	2,994.36	2030年	2,994.36
2031年	2,994.36	2032年	2,994.36	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
2055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	6,000.00	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	6,000.00	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	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	349.00%
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	349.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	供水管网及供水设施设备更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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、对部分原有灰口铸铁管、塑料管、混凝土管等材质的老旧供水管道更换为球墨铸铁管，改造口径DN50—DN1000管网约115.129公里；增加区域供水计量设施，更换老旧阀门，更换机械水表为光电直读智能远传水表62747个；对现有的2座地表水厂（莱山水厂、宫家岛水厂）、2座地下水厂（陌堂水厂、河滨水厂）、5座加压站，9座高位水池、水质在线设备、安防设备进行更新改造； 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为8%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	63,933.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,933.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	209,392.21

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,173.93	2030年	7,173.93
2031年	7,173.93	2032年	7,173.93	2033年	7,173.93	2034年	7,154.68	2035年	7,154.68	2036年	7,154.68
2037年	7,154.68	2038年	7,154.68	2039年	7,134.86	2040年	7,134.86	2041年	7,134.86	2042年	7,134.86
2043年	7,134.86	2044年	7,114.45	2045年	7,114.45	2046年	7,114.45	2047年	7,114.45	2048年	7,114.45
2049年	7,093.43	2050年	7,093.43	2051年	7,093.43	2052年	7,093.43	2053年	7,093.43	2054年	6,509.05
2055年	24,526.41										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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	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	419.00%
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	419.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	官庄泵站至莱山水厂输水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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、自官庄泵站向莱山水厂新建一条DN1200源水管道，管道材质采用球墨铸铁管，同时进行蝶阀、排气阀等附属设施，管线全长约10公里，输送水量10×104m3/d； 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为8%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	15,160.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,060.00
专项债券融资	12,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	6,000.00	1,600.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	50,061.91

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,762.56	2029年	1,762.56	2030年	1,762.56
2031年	1,762.56	2032年	1,762.56	2033年	1,754.30	2034年	1,754.30	2035年	1,754.30	2036年	1,754.30
2037年	1,754.30	2038年	1,745.78	2039年	1,745.78	2040年	1,745.78	2041年	1,745.78	2042年	1,745.78

2043年	1,737.00	2044年	1,737.00	2045年	1,694.05	2046年	1,676.20	2047年	1,676.20	2048年	1,667.16
2049年	1,667.16	2050年	1,667.16	2051年	1,667.16	2052年	1,667.16	2053年	1,657.85	2054年	1,657.85
2055年	3,576.76										

		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	12,100.00	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	12,100.00	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	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	邹城市2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设15个小区（纳入2025年邹城市老旧小区改造计划，涉及199栋楼、5539户、总建筑面积52.9万平方米）相配套的基础设施，主要包括：楼外墙保温粉刷47.6万平方米、楼梯间刷乳胶漆21.2万平方米、楼梯间扶手粉刷5.3万米，更换燃气管网1.7万米、排水管网10.6万米、供水管网6万米、供热管网1600米，新增储藏室供电8000米、改造道路326.45万平方米、改造停车位5.3万平方米、新增充电桩106个等。收入来源为：小区广告牌租赁费、管网租赁费，停车费等，预计收益率5%。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,162.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,929.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,621.68

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,394.29	2027年	1,743.59	2028年	1,933.31	2029年	1,953.30	2030年	1,975.99
2031年	2,077.11	2032年	2,106.34	2033年	2,139.51	2034年	2,177.16	2035年	2,219.87	2036年	2,347.49
2037年	2,402.50	2038年	2,464.94	2039年	2,535.78	2040年	2,535.81	2041年	2,618.92	2042年	2,618.92
2043年	2,618.92	2044年	2,618.92	2045年	2,618.92	2046年	2,706.19	2047年	2,706.19	2048年	2,706.19
2049年	2,706.19	2050年	2,706.19	2051年	2,797.82	2052年	2,797.82	2053年	2,797.82	2054年	2,797.82
2055年	2,797.82										

		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	16,929.00	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	16,929.00	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	16,929.00	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	16,929.00	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56

项目名称	莘县彭楼灌区仲子庙灌区陶城铺灌区连通工程
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	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、渠道衬砌工程。衬砌改造渠道共计90.9km。2、水闸工程。新建、改建水闸12座，其中新建7座，改建5座。3、泵站工程。新建、改建泵站7座，其中新建5座，改建2座。4、桥梁工程。改建桥梁67座。5、信息化工程。彭楼灌区信息化建设构建立体感知、自动控制、支撑保障、数字孪生、业务应用建设的五大体系。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	67,912.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,151.01	2027年	2,355.08	2028年	2,354.26	2029年	2,353.42	2030年	2,352.58
2031年	2,351.72	2032年	2,350.85	2033年	2,349.97	2034年	2,349.07	2035年	2,348.16	2036年	2,347.24
2037年	2,346.30	2038年	2,382.27	2039年	2,345.35	2040年	2,344.38	2041年	2,343.40	2042年	2,342.41
2043年	2,341.40	2044年	2,340.37	2045年	2,339.33	2046年	2,338.27	2047年	2,337.20	2048年	2,336.11
2049年	2,335.01	2050年	2,333.89	2051年	2,332.75	2052年	2,331.59	2053年	2,329.23	2054年	2,328.02
2055年	1,121.92										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	377.00%
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	377.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	山东理工大学高水平教学科研平台设备更新项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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			本项目聚焦学校在全国第五轮学科评估中被评为B类学科的机械工程、农业工程、化学工程与技术等3个山东省高水平学科，对高水平教学科研平台仪器设备进行更新，共淘汰机器人（柔性系统）等设备80台（套），并相对应更新购置工业机器人编程运维实训台等设备76台（套），通过更新和购置学校急缺的教学实训设备，提升学校基础仪器设施建设水平，为服务国家黄河流域生态保护和高质量发展与山东省绿色低碳高质量发展先行区建设等国家区域重大战略提供强有力的支撑。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2024年至2035年								
债券存续期内项目总投资			9,573.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			5,573.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			36,139.10								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	3,684.28	2026年	3,515.91	2027年	3,515.91	2028年	3,515.91	2029年	3,515.91	2030年	3,515.91
2031年	3,515.91	2032年	3,515.91	2033年	3,515.91	2034年	3,515.91	2035年	811.63	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
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				378.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				903.00%		
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				903.00%		
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				903.00%		
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				903.00%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称			广利河南地下管网工程								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			维修改造黄河路街道现代服务业片区（西至西一路、东至东青高速、南至南二路、北至广利河）内约20公里的供水管线（DN300-DN3000）、15公里的供暖管线（DN300-DN3000）、15公里的供气管线（DN300-DN3000）及30公里的雨排配套建设工程，维修改造相关配套设施，进一步提高公共设施服务水平。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资			30,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			11,000.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			4,000.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			91,621.28								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,113.26	2028年	3,138.26	2029年	3,163.26	2030年	3,188.26
2031年	3,213.26	2032年	3,238.26	2033年	3,263.26	2034年	3,288.26	2035年	3,300.76	2036年	3,300.76
2037年	3,300.76	2038年	3,300.76	2039年	3,300.76	2040年	3,300.76	2041年	3,300.76	2042年	3,300.76
2043年	3,300.76	2044年	3,300.76	2045年	3,300.76	2046年	3,300.76	2047年	3,300.76	2048年	3,300.76
2049年	3,300.76	2050年	3,300.76	2051年	3,300.76	2052年	3,300.76	2053年	3,300.76	2054年	3,300.76
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				305.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				463.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		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			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				611.00%		
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				611.00%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称			东营区城乡水质改善工程								
项目类型			生态保护修复								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要对东营区辖区内黄河流域周边的东营河、五干排及老广蒲沟等水系河道进行综合治理，采购设施设备进行水质改善，实施约6公里的河道清淤，进行河道两侧生态修复治理，对西城南污水处理厂生产尾水进行综合再利用，进行约24公里的污水老旧管网维修改造，对20座泵站老旧设备进行维修，并配备双电源，修复约120公顷的生态湿地并进行设施配套建设。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2057年								
债券存续期内项目总投资			47,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			23,600.00								
专项债券融资			23,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,650.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			127,917.26								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,410.94	2028年	4,410.94	2029年	4,410.94	2030年	4,410.94
2031年	4,410.94	2032年	4,410.94	2033年	4,410.94	2034年	4,410.94	2035年	4,410.94	2036年	4,410.94

2037年	4,410.94	2038年	4,410.94	2039年	4,410.94	2040年	4,410.94	2041年	4,410.94	2042年	4,410.94
2043年	4,410.94	2044年	4,410.94	2045年	4,410.94	2046年	4,410.94	2047年	4,410.94	2048年	4,410.94
2049年	4,410.94	2050年	4,410.94	2051年	4,410.94	2052年	4,410.94	2053年	4,410.94	2054年	8,821.88
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	542.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	542.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	542.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	542.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	垦利区再生水回用节水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在垦利经济开发区配套建设再生水水厂1座，铺设管线约80千米；其中鲁通污水处理厂处理后尾水采用超滤+反渗透双膜法深度处理工艺，拦蓄雨水采用“混凝沉淀+过滤+超滤+反渗透”工艺，并配套清水池、加药设施、综合用房等有关建筑及设施。
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	40,841.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,241.00
专项债券融资	32,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,420.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,906.76

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,352.79	2028年	7,246.89	2029年	8,140.99	2030年	8,314.52
2031年	8,302.29	2032年	8,290.06	2033年	7,967.55	2034年	7,943.09	2035年	7,918.63	2036年	7,894.17
2037年	7,869.70	2038年	7,845.30	2039年	7,820.78	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	32,600.00	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	32,600.00	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务融资本息	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	32,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	梁山县人民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	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	项目建设地点为梁山县雪山峰路以东，规划路以西，迎宾路以北，九支渠以南。建设内容为一座综合性医院：综合医院从南向北按门诊医技楼、病房楼排序，床位满足1500床，建设规模约25.69万平方米，占地200亩。其中：门诊医技楼地上4层，建筑面积共95089.99平方米，两栋住院楼地上各16层，建筑面积共76214.78平方米，地下室1层，建筑面积84555.73平方米，生活、医疗垃圾中转站240平方米，液氧罐135平方米，高压氧治疗中心720平方米。项目年门诊量在100万左右，经测算，项目正常年营业收入为70000万元，项目正常年利润总额48158.56 万元，总投资收益率：29.08%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	165,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	132,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,900.00	51,000.00	8,100.00	50,000.00	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	810,881.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	23,773.87	2028年	23,773.87	2029年	23,773.87	2030年	23,773.87
2031年	23,773.87	2032年	24,991.78	2033年	24,991.78	2034年	24,991.78	2035年	24,991.78	2036年	24,991.78
2037年	26,270.58	2038年	26,270.58	2039年	26,270.58	2040年	26,270.58	2041年	26,270.58	2042年	27,613.31
2043年	27,613.31	2044年	27,613.31	2045年	27,613.31	2046年	27,613.31	2047年	29,023.20	2048年	29,023.20
2049年	29,023.20	2050年	29,023.20	2051年	181,541.00	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	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	614.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	614.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	614.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	132,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	614.00%
项目收益预测依据	项目收益与自求平衡报告		

项目62

项目名称	曲阜市口腔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	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			占地6935平方米，建筑面积5000平方米。建筑内容：设有试教室，设备间，配电室，头模式，机房，贵宾室，接待休息室，储藏室，牙周诊室，口腔咨询室，口腔内科诊室，修复科，儿童牙科诊室，VIP牙科诊室，正畸诊室，数值化诊室，口腔外科，颌面外科，消毒灭菌室，无菌储藏室，检验科，技工房。项目耗能:年用电量25000度，年用水量4000立方米。建设地点：曲阜市如意小区东北角104国道西。收益来源为患者提供医疗服务。项目年收入约683.25万元，项目收益率为9.11%。							
项目建设期			2025年至2026年							
项目运营期			2025年至2055年							
债券存续期内项目总投资			8,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			4,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			16,688.29							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	548.68	2028年	548.68	2029年	548.68	2030年	548.68
2031年	548.68	2032年	538.42	2033年	538.42	2034年	538.42	2035年	538.42	2036年	538.42
2037年	582.59	2038年	582.59	2039年	582.59	2040年	582.59	2041年	582.59	2042年	571.28
2043年	571.28	2044年	571.28	2045年	571.28	2046年	571.28	2047年	617.14	2048年	617.14
2049年	617.14	2050年	617.14	2051年	617.14	2052年	604.68	2053年	604.68	2054年	604.68
2055年	583.68										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				209.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				417.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				417.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				417.00%		
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				417.00%		
项目收益预测依据			医疗收入								

项目63

项目名称			济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）							
项目类型			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			25,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目总建筑面积约35.07万平方米，其中地上约20.99万平方米，地下约14.08万平方米。规划设置床位1497张。主要建设内容包括：拆除原门诊、病房之间连廊部分；对现有建筑进行改造，改造并扩建急诊急救中心、1号病房综合楼；新建国际医疗中心，综合诊疗中心及科研教学综合楼；同步实施室外道路、绿化及室外管网等。							
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			330,272.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			263,100.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			111,000.00	0.00	40,100.00	68,000.00	44,000.00	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			1,131,309.08							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	25,162.99	2027年	35,560.44	2028年	37,868.85	2029年	40,173.19	2030年	42,463.46
2031年	44,739.65	2032年	14,787.20	2033年	15,829.55	2034年	16,865.24	2035年	17,884.28	2036年	18,886.81
2037年	19,861.99	2038年	320,820.96	2039年	21,763.59	2040年	22,690.17	2041年	23,590.85	2042年	24,475.64
2043年	25,334.68	2044年	26,178.13	2045年	26,996.14	2046年	27,788.71	2047年	28,556.14	2048年	29,298.44
2049年	30,015.91	2050年	193,716.07	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			263,100.00		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			263,100.00		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			263,100.00		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			263,100.00		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			可行性研究报告								

项目64

项目名称			龙泉水厂及配套管道工程							
项目类型			供水							
本只专项债券中用于该项目的金额			2,300.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			1,100.00							
项目简要描述			1、新建一座日处理能力3万立方米的净水厂，敷设DN1000的输水管道0.71公里，配套供水主干管50.022公里(其中DN400球墨铸铁管1982米，DN500球墨铸铁管2490米，DN600球墨铸铁管45550米)； 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为8%。							
项目建设期			2021年至2025年							
项目运营期			2021年至2045年							
债券存续期内项目总投资			30,702.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			11,402.00							
专项债券融资			19,300.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			10,000.00	4,000.00	1,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			62,730.45							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	3,274.32	2027年	3,092.35	2028年	2,951.93	2029年	2,951.93	2030年	2,951.93

2031年	2,903.26	2032年	2,897.16	2033年	2,897.16	2034年	2,897.16	2035年	2,897.16	2036年	2,875.14
2037年	2,875.14	2038年	2,875.14	2039年	2,875.14	2040年	2,875.14	2041年	2,842.29	2042年	2,799.84
2043年	2,767.11	2044年	2,767.11	2045年	7,464.04	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	19,300.00	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	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据	龙泉水厂及配套管道工程收益为供水收入。		

项目65

项目名称	利津县生活垃圾分类及收转运处一体化项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对现有8处转运站进行升级改造，增设垃圾分类收集、分选、转运设施；建设100个面积为10-30平米的可回收物收集站点，10处有害垃圾暂存点；建设占地60亩的建筑垃圾和占地15亩的园林垃圾消纳场各1处，依托既有设施建设垃圾分类宣教基地2处；建设占地30亩的市政环卫综合服务中心1处，更新分类垃圾运输车辆50台；建设2处总占地10亩的再生资源分拣中心。项目建成后，预计可实现年收益1600万元，主要包括垃圾处理费、建筑垃圾再生费、可回收垃圾处置费等。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,900.00
专项债券融资	11,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	5,100.00	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	38,896.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,104.31	2027年	2,104.31	2028年	2,104.31	2029年	2,104.31	2030年	2,104.31
2031年	2,104.31	2032年	2,104.31	2033年	2,104.31	2034年	2,104.31	2035年	2,104.31	2036年	2,104.31
2037年	2,104.31	2038年	2,104.31	2039年	2,104.31	2040年	2,104.31	2041年	2,104.31	2042年	2,104.31
2043年	2,104.31	2044年	2,104.31	2045年	-1,085.44	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据	项目建成后，预计年收益1600万元，主要包括垃圾处理费、建筑垃圾再生费、可回收垃圾处置费等。		

项目66

项目名称	金山湾片区配套供水管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	1、敷设1、敷设自莱山水厂至牟平区、金山湾区的DN600—DN800球墨铸铁管及钢管约52公里。 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为8%。 4、金山湾片区配套供水管道工程2025年度完成项目管道敷设。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2035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	5,700.00
专项债券融资	22,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	8,000.00	1,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,378.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,814.61	2027年	5,512.56	2028年	5,512.56	2029年	5,512.56	2030年	5,512.56
2031年	5,503.18	2032年	5,503.18	2033年	5,434.92	2034年	5,383.92	2035年	2,688.91	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
2055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	22,300.00	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	22,300.00	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	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	235.00%
项目收益预测依据	龙泉水厂水源为龙泉水库，该水库兴利库容小且无客水补充，为保障干旱季节时金山湾区供水安全，并兼顾东部新区、牟平区供水安全，铺设自莱山水厂至牟平区、金山湾区的DN800给水管道，总长度53公里，管材采用球墨铸铁管，部分采用钢板卷管。内部评价收益率8%。收益来源为供水收入		

项目67

项目名称	禹城市城乡供水一体化工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建供水加压泵站2座，改造全市11个镇（街道）老旧的PVC管网，共改造550个村的村内供水管道，村外供水主管道420千米，更换智能水表9万块。建设期限：计划2022年-2023年。总投资20000万元。
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,082.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	-1,363.94	2026年	-924.30	2027年	75.70	2028年	75.70	2029年	75.70	2030年	-731.92
2031年	-731.92	2032年	-731.92	2033年	-594.94	2034年	2,039.88	2035年	2,039.88	2036年	4,039.88
2037年	4,039.88	2038年	4,039.88	2039年	4,039.88	2040年	4,039.88	2041年	4,039.88	2042年	4,039.88
2043年	4,039.88	2044年	4,039.88	2045年	4,039.88	2046年	4,039.88	2047年	4,039.88	2048年	4,039.88
2049年	2,039.88	2050年	2,039.88	2051年	2,039.88	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	582.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	582.00%
项目收益预测依据	收益来源主要是水费、广告费、服务费等，年收益1800万元。		

项目68

项目名称	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程
项目类型	港口
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	拟建设25万吨级单点系泊系统2座，设计吞叶量为3493万吨，增压平台1座，两单点至增压平台Φ1219㎜海底输油管道各1条，增压平台至登陆点Φ1219㎜海底输油管道1条，及相应的装卸工艺、供电及照明、给排水、消防、通信、控制、暖通、配套船舶等。
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	287,968.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,300.00
其他债务融资	126,277.60

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	23,000.00	0.00	16,000.00	36,300.00	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	66,277.60	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	481,721.35

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	14,153.62	2027年	-1,147.06	2028年	13,932.74	2029年	22,015.82	2030年	21,974.94
2031年	21,942.46	2032年	21,919.10	2033年	21,889.90	2034年	21,887.17	2035年	21,896.07	2036年	21,917.49
2037年	21,952.43	2038年	21,288.26	2039年	20,604.18	2040年	19,899.57	2041年	19,173.82	2042年	18,426.30
2043年	17,596.68	2044年	16,765.85	2045年	15,949.01	2046年	15,107.67	2047年	14,241.08	2048年	13,348.50
2049年	12,429.14	2050年	11,482.20	2051年	10,581.05	2052年	30,493.36	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	248,051.11	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	201,577.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	640.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	640.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	曲阜市中医院门诊病房综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在曲阜市中医院院内建设3.6万平方米门诊病房综合楼。其中:门诊2万平方米；病房0.9万平方米（建设6个住院病区，设置床位216张）；污水处理、医疗垃圾处理、人防等辅助配套设施0.7万平方米；购置疗设备160余台套；病房购置6个病区共计216套病床及配套设施。项目建成后更够充分发挥中医院中医优势，能够建成集急诊急救、中医治疗、康复、护理于一体的多功能病房与门诊，解决当地老百姓的医疗保健需求，为曲阜市民带来福祉。项目年业务收入1.2亿元，收益来源医疗业务收入，收益率9.68%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,079.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,213.84	2027年	1,455.79	2028年	1,697.73	2029年	1,697.73	2030年	1,697.73
2031年	1,697.73	2032年	1,697.73	2033年	1,697.73	2034年	1,697.73	2035年	1,697.73	2036年	1,652.86
2037年	1,652.86	2038年	1,652.86	2039年	1,652.86	2040年	1,652.86	2041年	1,628.73	2042年	1,628.73
2043年	1,628.73	2044年	1,628.73	2045年	1,628.73	2046年	1,603.39	2047年	1,603.39	2048年	1,603.39
2049年	1,603.39	2050年	1,603.39	2051年	1,576.79	2052年	1,576.79	2053年	1,576.79	2054年	1,576.79
2055年	1,096.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	淄博高新区智慧低碳创新产业园（二期）及基础设施配套项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	52,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为续发项目，位于国家级高新技术产业开发区，总占地面积约500亩，总建筑面积约54万平方米，主要建设研发中心2栋、生产用标准化厂房6栋、仓储厂房8栋及其他相关配套设施等。配套建设供水管网约2880米、排水管网约2255米、道路约30740平方米、供电管线约1130米。项目收益点主要来源于租赁、物业管理费用等，预计收益率为7%左右。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	320,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	64,000.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	65,000.00	60,000.00	2,800.00	52,200.00	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	678,349.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	20,758.84	2027年	20,758.84	2028年	20,758.84	2029年	20,758.84	2030年	22,382.81
2031年	22,382.81	2032年	22,382.81	2033年	22,382.81	2034年	22,382.81	2035年	24,169.39	2036年	24,169.39
2037年	24,169.39	2038年	24,169.39	2039年	24,169.39	2040年	26,134.43	2041年	26,134.43	2042年	26,134.43
2043年	26,134.43	2044年	26,134.43	2045年	28,313.14	2046年	28,313.14	2047年	26,675.29	2048年	26,675.29
2049年	25,843.09	2050年	28,020.49	2051年	28,020.49	2052年	40,020.49	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	377.00%
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	377.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	垦利开发区生态工业园区提升项目
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	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	本项目建设标准厂房面积1.5万平方米，提升园区配套给水管线、热力管线共20千米，修复辖区供气及供电线路10千米；配套安保设施；新建、修复排水管线30千米；新建、修复园兴路、裕丰路、康兴路、华丰路等道路20千米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,200.00
专项债券融资	38,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,800.00	4,000.00	2,000.00	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	170,351.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,120.17	2027年	6,106.97	2028年	6,093.38	2029年	6,079.38	2030年	6,064.96
2031年	6,050.11	2032年	6,034.82	2033年	6,019.06	2034年	6,002.83	2035年	5,986.12	2036年	5,968.90
2037年	5,951.16	2038年	5,932.90	2039年	5,914.09	2040年	5,894.71	2041年	5,874.75	2042年	5,854.19
2043年	5,833.01	2044年	5,811.20	2045年	5,788.74	2046年	5,765.60	2047年	5,741.77	2048年	5,717.22
2049年	5,691.94	2050年	5,665.90	2051年	5,639.07	2052年	16,748.12	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	38,800.00	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	38,800.00	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	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程
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	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	建设产城融合创新工业园，主要建设人工智能与大数据科技研发、生物医药创新研发、技术转化及产业化等标准化厂房等总建筑面积88万平方米，配套建设DN500供热管、DN300供水管网、DN500排水、供电线路、DN200供气管网30公里等，以及建设长10公里、宽40米园区道路、片区水环境综合治理约130万平方米等。年收益率约10%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	520,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	259,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	23,200.00	10,000.00	23,800.00	20,000.00	182,000.00	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	817,213.73

债券存续期内项目分年收益

2025年	50,303.41	2026年	51,104.60	2027年	51,915.85	2028年	52,735.22	2029年	53,562.81	2030年	54,398.69
2031年	55,242.96	2032年	56,095.68	2033年	56,956.95	2034年	57,826.86	2035年	58,705.48	2036年	59,620.92
2037年	60,513.24	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	259,000.00	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	259,000.00	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务融资本息	259,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	259,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改建管线52.8公里,建设燃气安全风险监测系统,改造海昌路、河祥路、静安街、朝阳街、德胜街、滨渤路、兴凯湖路等7条道路,敷设雨污排管线1.78万米,改造路面,实施绿化等,对干线及城市部件进行智能化改造;清淤康宁河、朝阳河、昌盛河、友谊河水系10.5公里,增设净水设备、绿化,增设物联网设施,实现城市智慧化管理;治理城镇排水管网雨污错接混接点,修复破旧管网,改造积水点5处;改造镇区雨污排管网62公里,建设污水收集池80个;对河盛、河阳等6个油田移交小区、中海嘉园、三义和小区、河宁小区供热二级网、控制阀门等供热设施进行更新改造;新建约1000米(双向)供热一级网管线友谊街沿广场街至区政府办公楼换热站。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	126,462.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,462.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	18,200.00	5,300.00	13,500.00	15,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,487.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,541.95	2028年	9,541.95	2029年	9,541.95	2030年	9,541.95
2031年	9,541.95	2032年	9,541.95	2033年	9,541.95	2034年	9,541.95	2035年	9,541.95	2036年	9,541.95
2037年	9,541.95	2038年	9,541.95	2039年	9,541.95	2040年	9,541.95	2041年	9,541.95	2042年	9,541.95
2043年	9,541.95	2044年	9,541.95	2045年	9,541.95	2046年	9,541.95	2047年	9,541.95	2048年	9,541.95
2049年	9,541.95	2050年	9,541.95	2051年	9,541.95	2052年	42,938.78	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	447.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	风电装备产业园园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为：在广利临港产业园区内规划占地6000亩，用于建设海上风电产业园区基础设施，包括风电装备制造、氢能装备制造、储能材料制造所需给水、雨水、污水、供暖等管网配套设施，共计350千米，建设地下综合管廊20千米，配套风电装备厂房、出运码头、泊位、道路等基础配套设施。 项目建设期限为2022年5月至2025年12月。预期效益：1经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营营收主要为标准化厂房租赁费、作业包干费、公共管廊收费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为19.09亿元。2：社会效益：项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能够提高周边城市化水平，带动相关产业发展，提供就业岗位，提高居民收入
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	382,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	102,000.00
其他债务融资	88,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	50,000.00	20,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			702,485.88								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	36,231.79	2027年	36,500.29	2028年	36,768.20	2029年	34,592.83	2030年	34,862.19
2031年	35,130.98	2032年	33,000.75	2033年	33,343.29	2034年	33,685.30	2035年	19,512.10	2036年	19,673.02
2037年	19,653.13	2038年	19,626.14	2039年	19,598.34	2040年	19,458.31	2041年	19,220.45	2042年	18,993.29
2043年	18,848.69	2044年	18,824.52	2045年	18,799.62	2046年	18,773.98	2047年	18,747.56	2048年	18,720.36
2049年	18,692.33	2050年	18,663.47	2051年	18,633.74	2052年	63,931.20	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			208,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					337.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					370.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,000.00	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			102,000.00	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75

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			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			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2026年								
项目运营期			2022年至2056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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			14,200.00	25,000.00	13,500.00	30,000.00	33,300.00	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			474,671.24								
债券存续期内项目分年收益											
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	101,038.29	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					409.00%		
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					409.00%		
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					409.00%		
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					409.00%		
项目收益预测依据											

项目76

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			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【2016】71号批复；2、占地 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20.5公里管径 300mm;雨水管网 20.5公里1000mm;污水管网 20.5公里 600mm;供气管网18.5 公里 200mm;供热管网 18.5 公里 DN100*43mm等;配套道路 5.3公里、车位 1500个。3、收益为厂房租赁、停车收入、管网租赁,4、年收益率3以上。								
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			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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	47,000.00	15,000.00	29,000.00	59,000.00	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			659,385.21								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-430.00	2026年	-860.00	2027年	17,288.97	2028年	19,117.71	2029年	21,219.73	2030年	21,219.73
2031年	21,197.98	2032年	21,549.42	2033年	21,613.92	2034年	21,678.42	2035年	22,044.15	2036年	21,485.14
2037年	21,549.64	2038年	21,930.31	2039年	21,994.81	2040年	22,059.31	2041年	22,358.07	2042年	22,358.07
2043年	22,261.17	2044年	22,513.21	2045年	22,513.21	2046年	22,441.21	2047年	22,807.27	2048年	22,807.27
2049年	22,807.27	2050年	23,191.62	2051年	23,112.42	2052年	23,112.42	2053年	92,442.76	2054年	0.00
2055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			179,030.00	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			170,000.00	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			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					440.00%		
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					440.00%		
项目收益预测依据											

项目77

项目名称			太平镇职业中专教育园区项目							
项目类型			职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			2021年10月，取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2110-370883-04-01-902407。项目规划总用地面积91740.82m2（约137.61亩），总建筑面积69853.42m2。项目主要建设行政楼、教学及辅助用房、风雨操场、食堂、学生宿舍及道路硬化、供排水、电力等附属配套项目							
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			23,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			4,600.00							
专项债券融资			18,400.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	10,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			66,582.47							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	2,162.42	2027年	2,162.42	2028年	2,162.42	2029年	2,162.42	2030年	2,162.42
2031年	2,162.42	2032年	2,162.42	2033年	2,162.42	2034年	2,162.42	2035年	2,162.42	2036年	2,253.12
2037年	2,253.12	2038年	2,253.12	2039年	2,253.12	2040年	2,253.12	2041年	2,253.12	2042年	2,253.12
2043年	2,212.75	2044年	2,172.37	2045年	2,172.37	2046年	2,267.62	2047年	2,267.62	2048年	2,267.62
2049年	2,267.62	2050年	2,267.62	2051年	2,267.62	2052年	2,267.62	2053年	6,755.59	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				289.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				362.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				362.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				362.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				362.00%		
项目收益预测依据											

项目78

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			7,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			本项目位于邹城市西外环路西，顺河路北，职业教育学校占地面积 110.34 亩，主要建设内容包括：新建办学规模48个班的职业教育学校，可容纳学生2400人，总建筑面积约74,945.00 平方米，主要建设内容包括教学楼44945平方米、实验楼10000平方米、体育馆13000平方米、报告厅7000平方米，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。收益来源主要为学费收入，预计收益率9%。							
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			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			28,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	17,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			112,772.32							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	1,899.47	2027年	1,983.22	2028年	2,071.13	2029年	2,163.39	2030年	2,257.89
2031年	2,359.53	2032年	2,466.22	2033年	2,578.19	2034年	2,695.72	2035年	2,785.85	2036年	2,693.14
2037年	2,859.72	2038年	3,000.15	2039年	3,149.79	2040年	3,302.15	2041年	3,467.05	2042年	3,637.99
2043年	3,819.71	2044年	4,008.30	2045年	4,205.87	2046年	4,413.91	2047年	4,634.61	2048年	4,864.09
2049年	5,107.34	2050年	5,357.62	2051年	5,625.72	2052年	25,364.55	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			28,000.00		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			28,000.00		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			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				403.00%		
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				403.00%		
项目收益预测依据											

项目79

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			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。							
项目建设期			2023年至2027年							
项目运营期			2023年至2055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			95,200.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	8,800.00	21,000.00	30,000.00	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			387,629.97								
债券存续期内项目分年收益											
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
2055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80

项目名称			孟子湖职业教育园区								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地约180亩，建设总面积约11.65万平方米，可容纳学生3000人 。建设内容包含教学楼、宿舍楼、综合服务楼、图书馆、报告厅、餐厅、风雨操场，并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等，总投资约6亿元。预计收益率为10%。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2052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			48,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	6,500.00	23,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			219,254.20								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,240.79	2028年	6,240.79	2029年	6,240.79	2030年	6,510.29
2031年	6,510.29	2032年	6,510.29	2033年	6,793.27	2034年	6,793.27	2035年	6,793.27	2036年	7,090.42
2037年	7,090.42	2038年	7,090.42	2039年	7,402.41	2040年	7,402.41	2041年	7,402.41	2042年	7,730.00
2043年	7,730.00	2044年	7,730.00	2045年	8,073.97	2046年	8,073.97	2047年	8,073.97	2048年	8,435.14
2049年	8,435.14	2050年	8,435.14	2051年	8,814.38	2052年	35,610.93	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					365.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					457.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					457.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					457.00%		
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					457.00%		
项目收益预测依据											

项目81

项目名称			招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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、对现有5座供水泵站、80座居民二次供水泵房、4座水厂进行自动控制系统和安防系统进行升级改造，配套改造供水管道D63PPR管48.2公里，改造D50PPR管160.8公里，改造D20PPR管150公里，改造DN200球墨铸铁管12.2公里，改造DN150球墨铸铁管11.8公里，改造DN100球墨铸铁管20.2公里，更换智能水表7.88万块，购置主要设备295台套； 2、项目收益来源主要为供水收益、供水服务收益； 3、项目年收益率为7%。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2055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			28,000.00								
专项债券融资			17,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	6,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			91,488.80								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,690.11	2026年	1,914.42	2027年	2,120.71	2028年	2,375.01	2029年	2,375.01	2030年	2,375.01
2031年	2,366.61	2032年	2,366.61	2033年	2,366.61	2034年	2,484.94	2035年	2,484.94	2036年	2,484.94
2037年	2,475.68	2038年	2,475.68	2039年	2,475.68	2040年	2,465.96	2041年	2,465.96	2042年	2,465.96
2043年	3,490.72	2044年	3,670.62	2045年	3,670.62	2046年	3,665.26	2047年	3,665.26	2048年	3,665.26
2049年	3,659.64	2050年	3,659.64	2051年	3,659.64	2052年	3,653.73	2053年	11,332.76	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00	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			17,000.00	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			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					538.00%		
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					538.00%		
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	定陶区污水处理设施综合治理项目
项目类型	污水处理（城镇）

本只专项债券中用于该项目的金额	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、对城镇污水收集管网设施进行提升改造，提升改造污水管网33千米，清淤污水管网35千米。 2、新建污水管网77.55千米。 3、新建8000吨一体化泵站一处。 4、定陶城区住宅小区雨污分流提升改造18处；3.新建污水循环利用管理信息平台一处。 5、本项目建设期34个月，预计工期为2023年3月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：项目建成经营收入主要为污水处理及中水销售收入。经统计，项目正常年度可实现营业收入14225.00万元，净利润可达4324.97万元。 2.社会效益：改善投资环境和促进经济发展，进一步改善当地环境质量，通过污水处理设施的完善，能够扩大城市污水收集能力，减少因污水造成的环境问题。同时雨污分流制易于管理、卫生环保、降低污水处理厂运行的冲击负荷以及保证污水处理厂的出厂水质、节约能源、降低污水处理厂的设计规模和投资成本。提高了城区排水系统的排涝能力，大力缓解了雨季内涝问题，雨水经过沉淀自净之后可作为天然的景观用水或城市市政用水，从源头上截断河道污染，从而改善城市水环境和人居环境。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2042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	63,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	353,064.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	10,533.30	2027年	10,533.30	2028年	21,643.30	2029年	21,643.30	2030年	21,643.30
2031年	21,643.30	2032年	21,643.30	2033年	21,643.30	2034年	21,643.30	2035年	21,643.30	2036年	21,643.30
2037年	10,533.30	2038年	25,335.00	2039年	25,335.00	2040年	25,335.00	2041年	25,335.00	2042年	25,335.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	555.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	555.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	555.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	555.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	莘县中心医院医疗服务能力和基础设施建设提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模及内容：项目计划总用地面积11629㎡，总建筑面积18202.00㎡，其中地上建筑（包括高压氧科、放疗科、液氧站、供应室、污水站等）15691.00㎡，地下建筑面积2511.00㎡。项目计划购置直线加速器、CT机、彩超机、磁共振仪器、生化检测设备、医用高压氧舱设备等共计10台（套）。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,224.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,275.01	2028年	3,265.31	2029年	3,255.41	2030年	3,245.31
2031年	3,235.02	2032年	3,224.51	2033年	3,213.80	2034年	3,202.87	2035年	3,191.73	2036年	3,180.36
2037年	3,168.76	2038年	3,156.93	2039年	3,144.87	2040年	3,132.56	2041年	3,120.01	2042年	3,107.21
2043年	3,094.15	2044年	3,080.83	2045年	3,067.24	2046年	3,053.38	2047年	3,039.25	2048年	3,024.83
2049年	3,010.12	2050年	2,995.12	2051年	2,979.82	2052年	2,964.21	2053年	8,795.85	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.00%
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	410.00%
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	410.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、该项目管线全长约31.12千米。其中，莱山水厂新建四条配水管道，包括莱山水厂至轸大路DN800配水管道7.5千米、滨海中路DN400配水管道1.4千米、德润路（港城西大街以南）至河滨水厂DN700配水管道2.5千米及蓁山路（青年南路至通世路）DN400配水管道1千米；在原有管道周边对老旧DN50-DN300供水管网进行改造18.72千米； 2、项目收益来源主要为水费； 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2035年

债券存续期内项目总投资			17,294.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			6,594.00							
专项债券融资			10,700.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	5,000.00	3,500.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,288.36							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	2,377.22	2027年	2,333.88	2028年	2,333.88	2029年	2,333.88	2030年	2,333.88
2031年	2,324.50	2032年	2,324.50	2033年	2,302.92	2034年	2,284.80	2035年	4,338.90	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
2055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			10,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				236.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息			10,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				236.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			10,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				236.00%	
项目收益预测依据										

项目85

项目名称			菏泽高新区新能源产业基础设施项目							
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			15,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			本项目位于鲁西新区辖区范围内，项目占地面积359亩，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5km，配套雨污水管网5.8km，敷设蒸汽管网5.5km，自来水管道6.5km，配套照明设施120套，绿化率20%。							
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			67,000.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			157,918.85							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	10,497.12	2027年	8,172.17	2028年	9,209.56	2029年	9,578.33	2030年	9,452.35
2031年	9,489.10	2032年	10,199.60	2033年	10,076.24	2034年	10,122.18	2035年	5,546.32	2036年	9,381.20
2037年	9,423.46	2038年	10,245.30	2039年	10,101.34	2040年	10,211.59	2041年	11,101.79	2042年	10,856.97
2043年	-5,745.75	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			55,699.60		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			40,000.00		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务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息				395.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金				395.00%	
项目收益预测依据										

项目86

项目名称			烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程							
项目类型			供水							
本只专项债券中用于该项目的金额			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、该项目计划对芝罘区、莱山区供水范围内的二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力；改造二次供水小区340余个，其中改造DN50-DN300供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户，二次供水监控中心一处等； 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为8%。							
项目建设期			2023年至2027年							
项目运营期			2023年至2057年							
债券存续期内项目总投资			61,344.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			16,344.00							
专项债券融资			45,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	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			192,119.82							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,671.41	2029年	6,349.22	2030年	6,541.81
2031年	6,541.81	2032年	6,541.81	2033年	6,527.75	2034年	6,527.75	2035年	6,527.75	2036年	6,527.75
2037年	6,527.75	2038年	6,512.98	2039年	6,512.98	2040年	6,512.98	2041年	6,512.98	2042年	6,512.98
2043年	6,497.48	2044年	6,497.48	2045年	6,497.48	2046年	6,497.48	2047年	6,497.48	2048年	6,481.19
2049年	6,481.19	2050年	6,481.19	2051年	6,481.19	2052年	6,481.19	2053年	28,376.76	2054年	0.00
2055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			45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				427.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	东营高铁站现代综合客运枢纽及配套工程
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	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括站前综合枢纽工程、高架送客匝道及落客车道平台工程、枢纽配套道路工程、其他室外工程。总用地面积约393169.84平方米，总建筑面积94000平方米。本项目建设期限为2023年3月至2026年12月、预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，项目预计主要收入包含汽车客运站收费、停车场收费、商业租金收入和广告收入等，预计债券存续期内科实现项目净收入为43.47亿元。2.项目建成后，项目的建设对促进东营市城市可持续发展，提升城市交通能级，推动旅游业转型升级和创新发展具有重要意义。
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	179,295.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	49,000.00	60,000.00	26,400.00	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	683,083.37

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,913.55	2028年	23,054.51	2029年	23,199.70	2030年	23,349.24
2031年	23,503.28	2032年	23,661.93	2033年	23,825.35	2034年	23,993.66	2035年	24,167.03	2036年	24,345.59
2037年	24,529.52	2038年	24,718.95	2039年	24,914.07	2040年	25,115.05	2041年	25,322.06	2042年	25,535.27
2043年	25,754.89	2044年	25,981.09	2045年	26,214.08	2046年	26,454.05	2047年	26,701.16	2048年	26,955.83
2049年	27,218.06	2050年	27,488.15	2051年	27,766.36	2052年	28,052.90	2053年	28,348.04	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,400.00	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	143,400.00	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	143,400.00	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	143,400.00	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88

项目名称	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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：项目总用地面积436亩，总建筑面积214656平方米，主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45000平方米；餐厅1座，建筑面积16704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14619平方米；综合体育场1处，占地面积10000平方米；同时完善学校其他配套设施。预期收益： 1.经济效益：本项目实施后，项目的收益来源主要为学费收入，通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量409,800.43万元，融资本息合计194,156.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.11倍。 社会效益：项目建设符合本地区的经济发展水平，为临沂郯城县的发展打下良好的基础，项目建成后能促进当地的经济发展
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	104,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,520.00
专项债券融资	83,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	25,000.00	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	369,719.55

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,887.88	2028年	6,988.56	2029年	13,063.20	2030年	13,063.20
2031年	13,063.20	2032年	13,058.10	2033年	13,058.10	2034年	13,058.10	2035年	13,058.10	2036年	13,058.10
2037年	13,052.74	2038年	13,052.74	2039年	13,052.74	2040年	13,052.74	2041年	13,052.74	2042年	13,047.12
2043年	13,047.12	2044年	13,047.12	2045年	13,047.12	2046年	13,047.12	2047年	13,041.22	2048年	13,041.22
2049年	13,041.22	2050年	13,041.22	2051年	13,041.22	2052年	13,035.02	2053年	45,622.59	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	354.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目，主要建设医学检验中心楼、配套建设学术交流中心及其他基础设施等。计划投资13000万元，建设工期两年。占地面积3000平方米，建筑面积18000平方米；其中，地上建筑18000平方米，地下建筑0平方米；装修面积18000平方米；
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			13,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			10,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	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			30,008.32							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	2,069.54	2027年	2,069.54	2028年	2,069.54	2029年	2,069.54	2030年	2,069.54
2031年	2,069.54	2032年	2,069.54	2033年	2,069.54	2034年	2,069.54	2035年	2,069.54	2036年	2,069.54
2037年	2,069.54	2038年	2,069.54	2039年	2,069.54	2040年	1,034.76	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.00%		
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				300.00%		
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				300.00%		
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				300.00%		
项目收益预测依据											

项目90

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			12,700.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			40,000.00	20,000.00	30,000.00	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										
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
2055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91

项目名称			中国中医科学院广安门医院济南医院项目							
项目类型			公立医院							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目地上建设用地面积48339平方米，地下建设用地面积52732平方米，拟设置床位1000张，总建筑面积为236915.39 平方米，主要建设门诊、医技、住院和综合用房、中医特色治疗用房、大型医疗设备用房、感染性疾病区、停车、人防设施、设备用房等。							
项目建设期			2023年至2025年							
项目运营期			2023年至2056年							
债券存续期内项目总投资			228,207.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			53,307.00							
专项债券融资			174,900.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	54,000.00	58,500.00	62,400.00	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			710,702.13							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,521.06	2028年	9,806.69	2029年	10,100.88	2030年	10,403.91
2031年	10,716.03	2032年	11,037.51	2033年	11,368.64	2034年	11,709.70	2035年	12,060.99	2036年	12,422.82
2037年	12,795.50	2038年	13,179.37	2039年	13,574.75	2040年	13,981.99	2041年	14,401.45	2042年	14,833.49

2043年	15,278.50	2044年	15,736.86	2045年	16,208.96	2046年	116,695.23	2047年	17,196.08	2048年	17,711.97
2049年	38,243.33	2050年	18,790.62	2051年	19,115.51	2052年	19,445.36	2053年	224,364.93	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	174,900.00	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	174,900.00	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	174,900.00	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	174,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	东营市孤岛地区刺槐林更新改造项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 实施军马场片区20999.50亩退化林地修复工程，设计采用更替修复、择伐补植修复及培壮修复三种方式，其中更替修复林4610.46亩，择伐补植修复林7217.08亩，培壮修复林9171.96亩。 本项目建设期为2022年11月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为生态旅游门票收入、槐林蜂蜜收入、金蝉收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.02亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够营造良好森林环境，为各种动植物生长创造良好的生存条件，对当地生物多样性保护起到积极推动作用。通过实施孤岛地区刺槐林更新改造项目，丰富项目区造林绿化树种，能够有效提升当地林木种质资源品质和数量，生物多样性得到有效保护和提升。 有利于促进东营生态保护事业的发展。通过孤岛刺槐林区更新改造工程，可以普及森林、生态方面科学知识，为现代林业科学知识的发展起到较强的示范带动作用。同时可以有效地减少东营市森林火灾发生频率，保护森林资源，改善生态环境，改善人民生产、生活条件，推动本地区第二、三产业健康发展，为今后森林资源发展打下了坚实基础。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	21,092.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	781.21	2026年	781.21	2027年	781.21	2028年	781.21	2029年	781.21	2030年	781.21
2031年	781.21	2032年	781.21	2033年	781.21	2034年	781.21	2035年	781.21	2036年	781.21
2037年	781.21	2038年	781.21	2039年	781.21	2040年	781.21	2041年	781.21	2042年	781.21
2043年	781.21	2044年	781.21	2045年	781.21	2046年	781.21	2047年	781.21	2048年	781.21
2049年	781.21	2050年	781.21	2051年	781.21	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	527.00%
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	527.00%
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	527.00%
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	527.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划占地面积500亩，主要建设内容包括标准化生产车间建筑面积约65000㎡，仓库建筑面积约26000㎡，综合配套设施用房建筑面积约5100㎡，研发中心建筑面积约12600㎡，产业园道路及配套设施建设建筑面积约32000㎡，智慧园区大数据中心建筑面积约13000㎡等内容。
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	240,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	192,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,400.00	24,000.00	50,000.00	50,000.00	58,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	784,590.62

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	22,752.81	2030年	22,752.81
2031年	22,752.81	2032年	22,752.81	2033年	22,752.81	2034年	24,005.60	2035年	24,005.60	2036年	24,005.60
2037年	23,987.16	2038年	23,987.16	2039年	25,301.68	2040年	25,301.68	2041年	25,301.68	2042年	25,301.68
2043年	25,301.68	2044年	26,681.90	2045年	26,681.90	2046年	26,681.90	2047年	26,681.90	2048年	26,681.90
2049年	28,131.15	2050年	28,131.15	2051年	28,131.15	2052年	28,131.15	2053年	28,131.15	2054年	150,261.82
2055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	192,400.00	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	192,400.00	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	192,400.00	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	192,400.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,188,100.00	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	147,500.00		
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	144
债券存续期内所有项目总投资	18,846,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,586,362.87
专项债券融资	8,583,952.00
其他债务融资	2,637,137.13

所有项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	724,335.00	778,800.00	##########	##########	2,412,516.00	715,100.00	30,700.00	1,700.00	0.00
其他债务融资	0.00	57,322.21	85,050.19	##########	901,815.32	422,073.00	7,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	43,262,199.44

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	132,451.57	2026年	414,663.06	2027年	892,968.51	2028年	1,042,224.56	2029年	##########	2030年	1,261,162.03
2031年	##########	2032年	##########	2033年	##########	2034年	1,260,469.73	2035年	##########	2036年	1,367,209.01
2037年	##########	2038年	##########	2039年	##########	2040年	1,403,241.07	2041年	##########	2042年	1,438,399.01
2043年	##########	2044年	##########	2045年	##########	2046年	1,425,128.70	2047年	##########	2048年	1,510,948.25
2049年	##########	2050年	##########	2051年	##########	2052年	5,273,009.93	2053年	##########	2054年	1,170,816.17
2055年	797,103.08										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	230.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	12,195,160.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	11,221,089.13	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	8,583,952.00	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	504.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	8,583,952.00	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	504.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	德城区养老示范项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	原有建筑51923.38平方米，规划建设养老服务中心3.1万平方米、医疗康复中心1万平方米、健康管理中心1万平方米，配套建设停车场、消防、供排水等附属设施，并配备相应的医疗、护理、检查等专业设备。项目不新增用地，利用原有建筑51923.38平方米，规划建设养老服务中心3.1万平方米、医疗康复中心1万平方米、健康管理中心1万平方米，配套建设停车场、消防、供排水等附属设施，并配备相应的医疗、护理、检查等专业设备，项目建成后拟设置养老床位 1100 张。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	11,000.00	2027年	11,000.00	2028年	11,000.00	2029年	11,000.00	2030年	21,000.00
2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00
2037年	1,000.00	2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00
2043年	1,000.00	2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	1,000.00
2049年	1,000.00	2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00	2054年	1,000.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	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	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2059年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	37,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	14,700.00	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			336,386.54								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,883.35	2027年	3,883.35	2028年	3,883.35	2029年	8,909.45	2030年	9,000.10
2031年	9,090.76	2032年	9,181.40	2033年	9,272.05	2034年	11,940.27	2035年	12,030.91	2036年	12,121.57
2037年	12,212.22	2038年	12,302.86	2039年	12,384.46	2040年	12,475.12	2041年	12,449.92	2042年	12,514.48
2043年	12,546.33	2044年	13,067.65	2045年	13,067.65	2046年	13,067.65	2047年	13,067.65	2048年	13,067.65
2049年	13,074.42	2050年	13,074.42	2051年	13,074.42	2052年	13,074.42	2053年	13,074.42	2054年	25,594.24
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			110,504.00		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			96,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						570.00%
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						570.00%
项目收益预测依据											

项目3

项目名称			东营城区供水能力和水质提质增效工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设主要内容和规模：1.对仙河水厂进行水质提升改造工程，处理规模10万m3/d，新建臭氧+活性炭滤池综合处理车间等。2.对纯化水厂进行水质提升改造工程，处理规模5万m3/d，新建紫外双氧水+活性炭滤池综合处理车间等。3.东营区、东营港经济开发区供水区域范围更新改造管线长度145.79km。经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为自来水销售等，预计债券存续期内可实现项目净收入为17.69亿元。社会效益：满足城镇居民日常生活用水的要求，避免供水不足、间歇供水、减压供水乃至停水对居民带来的影响；避免因水质不良所引起的各种疾病；保障社会的正常活动。城市环境的改善，有利于提高城市的可持续发展空间和进行产业结构的调整，特别是促进了旅游业及工业园区招商引资的发展，调动劳动力向第三产业转移，为东营市的发展打下良好的基础，会促进当地的经济发展，同时将经济发展对环境的影响降至最低的水平。								
项目建设期			2024年至2028年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			76,322.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			61,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	23,500.00	23,500.00	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			289,658.62								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,362.13	2030年	10,362.13
2031年	10,362.13	2032年	10,362.13	2033年	10,362.13	2034年	10,362.13	2035年	10,362.13	2036年	10,362.13
2037年	10,362.13	2038年	10,362.13	2039年	10,362.13	2040年	10,362.13	2041年	10,362.13	2042年	10,362.13
2043年	10,362.13	2044年	10,362.13	2045年	10,362.13	2046年	10,362.13	2047年	10,362.13	2048年	10,362.13
2049年	10,362.13	2050年	10,362.13	2051年	10,362.13	2052年	10,362.13	2053年	10,362.13	2054年	30,605.28
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						380.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			61,000.00		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			61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			61,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						475.00%
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			东营港疏港铁路一突堤专用线工程								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			专用线自东营港站北端咽喉区引出(东营港站北端咽喉区改造)，以5.5m线间距并行疏港铁路及东营大唐铁路向北，与港南二路平交后，将线间距调整至25m，继续向北经过既有高速收费口后折向东北方向，上跨东港路，继续向前并行于现有港城路南侧87m，分别上跨兴港路、规划海滨路，进入万通仓储物流园区，设港口站(站中心CK7+630，预留二突堤铁路专用线)，线路全长9.095km;线路折向南，距规划一突堤北侧海岸线约400m位置进入规划一突堤，设突堤装卸场，突堤货物线全长1.576km.								
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			139,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			-13,900.00								
专项债券融资			108,500.00								
其他债务融资			17,215.32								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	54,000.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	17,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			649,158.68								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	13,887.28	2027年	20,460.38	2028年	20,544.45	2029年	20,660.43	2030年	20,776.42
2031年	20,892.41	2032年	21,008.40	2033年	21,124.39	2034年	21,240.38	2035年	21,298.37	2036年	21,298.37
2037年	21,298.37	2038年	21,298.37	2039年	21,298.37	2040年	21,298.37	2041年	21,298.37	2042年	21,298.37
2043年	21,298.37	2044年	21,298.37	2045年	21,298.37	2046年	21,298.37	2047年	21,298.37	2048年	21,298.37
2049年	21,298.37	2050年	21,298.37	2051年	21,298.37	2052年	21,298.37	2053年	21,298.37	2054年	63,895.11
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						464.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			129,890.89		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						500.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			125,715.32		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			108,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						598.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			108,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						598.00%

项目收益预测依据	

项目5

项目名称	东营城市供排水改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：对部分老旧管网更新改造，对被占压存在安全隐患管网迁建，对部分供水管网进行优化联通改造，改造管网长度约62.02km。经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为自来水销售等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.64亿元。社会效益：满足城镇居民日常生活用水的要求，避免供水不足、间歇供水、减压供水乃至停水对居民带来的影响；避免因水质不良所引起的各种疾病；保障社会的正常活动。城市环境的改善，有利于提高城市的可持续发展空间和进行产业结构的调整，特别是促进了旅游业及工业园区招商引资的发展，调动劳动力向第三产业转移，为东营市的发展打下良好的基础，会促进当地的经济发展，同时将经济发展对环境的影响降至最低的水平。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	25,681.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	3,200.00	4,700.00	4,600.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	89,328.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,127.12	2030年	3,127.12
2031年	3,122.55	2032年	3,122.55	2033年	3,117.85	2034年	3,117.85	2035年	3,113.00	2036年	3,113.00
2037年	3,108.00	2038年	3,108.00	2039年	3,102.86	2040年	3,102.86	2041年	3,097.56	2042年	3,097.56
2043年	3,092.10	2044年	3,092.10	2045年	3,086.48	2046年	3,086.48	2047年	3,080.69	2048年	3,080.69
2049年	3,074.72	2050年	3,074.72	2051年	3,068.58	2052年	3,068.58	2053年	3,062.25	2054年	11,883.56
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	436.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	河口蓝区公共基础设施提升项目
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建海水淡化处理厂1座，海水淡化能力为5万方/天，建设市政供水管网40公里。建设智能化停车场1座，设置372个停车位。新建改建园区内部道路18.7公里，对15.2公里道路两侧绿化进行恢复。新建板涵3座，对园区企业周边明渠进行疏通硬化。建设绿色创新发展服务中心项目1座，总建筑面积20000平方米。对园区智慧管理平台进行提升改造。新建消防管线3.6公里，配备消防车辆10台。对项目区进行填土，外调土方33万方。新建高盐废水入海管线11500米。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	131,200.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,402.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,644.87	2030年	9,289.74
2031年	9,289.74	2032年	9,289.74	2033年	9,289.74	2034年	9,289.74	2035年	9,289.74	2036年	9,289.74
2037年	9,289.74	2038年	9,289.74	2039年	9,289.74	2040年	9,289.74	2041年	9,289.74	2042年	9,289.74
2043年	9,289.74	2044年	9,289.74	2045年	9,289.74	2046年	9,289.74	2047年	9,289.74	2048年	9,289.74
2049年	9,289.74	2050年	9,289.74	2051年	9,289.74	2052年	9,289.74	2053年	9,289.74	2054年	41,803.84
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	518.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	518.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	518.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	518.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	广北水厂建设及水库引调水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容及规模：广北水库引调水工程新建引水渠 8.0km；铺设输水管线 10.91km，配套建筑物等其他附属设施。广北水厂一期建设工程设计规模 15 万 m3/d，工程总规模为 40 万 m3/d，供水水源为黄河水和南水北调水，配套建设原水泵站、原水管道、配水管网等附属设施。经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为自来水销售等，预计债券存续期内可实现项目净收入为40.06亿元。社会效益：满足城镇居民日常生活用水的要求，避免供水不足、间歇供水、减压供水乃至停水对居民带来的影响；避免因水质不良所引起的各种疾病；保障社会的正常活动。城市环境的改善，有利于提高城市的可持续发展空间和进行产业结构的调整，特别是促进了旅游业及工业园区招商引资的发展，调动劳动力向第三产业转移，为东营市的发展打下良好的基础，会促进当地的经济发展，同时将经济发展对环境的影响降至最低的水平。

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	130,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,800.00	5,000.00	38,900.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	550,118.88

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,928.82	2029年	12,259.37	2030年	12,599.81
2031年	12,950.47	2032年	13,311.66	2033年	13,683.68	2034年	14,066.86	2035年	14,461.54	2036年	14,868.05
2037年	15,286.76	2038年	15,718.03	2039年	16,162.24	2040年	16,619.78	2041年	17,091.04	2042年	17,576.44
2043年	18,076.40	2044年	18,591.37	2045年	19,121.77	2046年	19,668.10	2047年	20,230.81	2048年	20,810.40
2049年	21,407.39	2050年	22,022.28	2051年	22,655.62	2052年	23,307.96	2053年	23,979.85	2054年	101,662.38
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	526.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	526.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	526.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	526.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	河口区油田工矿区基础设施提升项目
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	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	对南湖公园、黄河广场等城市水系周边设施提升；铺设供暖管线约8000米，更换换热站3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；对阳光花园等小区供水系统进行改造提升；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及周边设施提升等，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；建设智慧供水系统，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。完善城乡雨污排等配套设施；配套完善环卫设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	97,282.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,682.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	19,600.00	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	200,094.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	16,441.63	2027年	6,441.63	2028年	6,441.63	2029年	6,441.63	2030年	6,441.63
2031年	6,441.63	2032年	6,441.63	2033年	6,441.63	2034年	6,441.63	2035年	6,441.63	2036年	6,441.63
2037年	6,441.63	2038年	6,441.63	2039年	6,441.63	2040年	6,441.63	2041年	6,441.63	2042年	6,441.63
2043年	6,441.63	2044年	6,441.63	2045年	6,441.63	2046年	6,441.63	2047年	6,441.63	2048年	6,441.63
2049年	6,441.63	2050年	6,441.63	2051年	6,441.63	2052年	6,441.63	2053年	16,170.57	2054年	0.00
2055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	47,600.00	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	47,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	420.00%
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	420.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	东营市体育运动学校迁建工程（二期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	12,600.00
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	项目位于东营市经开区奥体路以南、东三路以东、规划支路以北、东四号路以西，项目总建筑面积26200平方米，其中建设综合实训中心1栋，建筑面积10052平方米；实训楼1栋，建筑面积5777平方米；射击馆1栋，建筑面积5300平方米；学生宿舍1栋，建筑面积5395平方米；自行车场地1处、小轮车场地1处；建筑校园区域内水电暖等相关配套设施。收入主要来源于学生学费、住宿费、社会培训等收入。
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	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,400.00
专项债券融资	17,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	12,600.00	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	82,586.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,886.00	2028年	2,886.00	2029年	2,886.00	2030年	2,886.00
2031年	2,886.00	2032年	2,886.00	2033年	2,886.00	2034年	2,886.00	2035年	2,886.00	2036年	2,886.00
2037年	2,886.00	2038年	2,886.00	2039年	2,886.00	2040年	2,886.00	2041年	2,886.00	2042年	2,886.00
2043年	2,886.00	2044年	2,886.00	2045年	2,886.00	2046年	2,886.00	2047年	2,886.00	2048年	2,886.00
2049年	2,886.00	2050年	2,886.00	2051年	2,886.00	2052年	2,886.00	2053年	2,886.00	2054年	4,664.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在县中医院建设中医信息化及中医诊疗辅助系统，采购肿瘤康复相关设备；在全县高标准建设两处“智慧共享中药房”；在县中医院建设诊疗康复一体化中心；在陈庄中心卫生院建设3000平方米高标准中医馆一栋，在盐窝中心卫生院新建3300平方米标准化病房楼一栋及附属建筑工程，配套中医疗养、保健等医疗设施；对部分乡镇（街道）卫生院中医馆进行改造提升，高标准改造17个标准化村卫生室和社区服务中心，为部分乡镇（街道）卫生院及村卫生室购进相关医疗设备，提高全县基层医疗服务及中医诊疗能力；县医共体配套建设先进信息化系统，实现医疗机构之间信息资源共享，为远程诊断、业务监管、绩效考核、数据分析等提供技术服务。项目建设期限为2024年2月至2026年1月。 1.经济效益：本项目预计发行债券期限为30年，可实现的运营收入主要为包括智慧药房、诊疗康复及肿瘤康复运营收入、中医馆、病房楼建成后年运营收入、标准化村卫生室和社区服务中心提升改造后的运营收入等。，预计债券存续期内可实现净收入为89279.50 万元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到完善公共卫生防治设施、提高公共卫生收治能力的设计目标，能够降低突发公共卫生事件影响，促进利津县经济建设和社会稳定发展，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，有利于维护社会稳定和构建和谐社会。
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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,672.80

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,743.20	2027年	3,183.20	2028年	3,183.20	2029年	3,183.20	2030年	3,183.20
2031年	3,183.20	2032年	3,183.20	2033年	3,183.20	2034年	3,183.20	2035年	3,183.20	2036年	3,183.20
2037年	3,183.20	2038年	3,183.20	2039年	3,183.20	2040年	3,183.20	2041年	3,183.20	2042年	3,183.20
2043年	3,183.20	2044年	3,183.20	2045年	3,183.20	2046年	3,183.20	2047年	3,183.20	2048年	3,183.20
2049年	3,183.20	2050年	3,183.20	2051年	3,183.20	2052年	3,183.20	2053年	3,183.20	2054年	7,983.20
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	383.00%
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	478.00%
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	478.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	478.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	478.00%
项目收益预测依据			

项目11

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	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2024年通过国家审核筛选项目，该项目已列入《淄博市博山区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》（博建发〔2024〕72号），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	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,235.96

债券存续期内项目分年收益

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
2055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	6,600.00	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	6,600.00	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务融资本息	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	428.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	428.00%

项目收益预测依据	

项目12

项目名称	桓台县起凤镇中心卫生院综合楼及配套设施建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地面积0.6006公顷，总建筑构面积3500平方米，地上四层，框架结构。项目完成后，增加床位30张，提高辖区内6.1万名群众的基本医疗、预防保健及公共卫生服务等服务能力。收益来源为门诊收入、病房收入。收益率8.8%。
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	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,791.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	177.00	2027年	177.00	2028年	177.00	2029年	177.00	2030年	177.00
2031年	177.00	2032年	177.00	2033年	177.00	2034年	177.00	2035年	177.00	2036年	177.00
2037年	177.00	2038年	177.00	2039年	490.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	279.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	279.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	东营风电装备测试认证创新基地项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容和规模：本项目风电场总装机容量为240MW，拟安装12台大功率风电主机，建设一座220kV升压站及相关配套设施。每台机组配置台35kV机组升压变，发电机经电缆引接至机组升压变低压侧，升压至35KV，再通过单机,单线送入风电场220KV升压站的35K母线，升压至220kV后接入国网。单个机位同时可满足整机设计验证、型式认证、高低电压穿越等测试。
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	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	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	133,371.80

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,668.59	2027年	6,668.59	2028年	6,668.59	2029年	6,668.59	2030年	6,668.59
2031年	6,668.59	2032年	6,668.59	2033年	6,668.59	2034年	6,668.59	2035年	6,668.59	2036年	6,668.59
2037年	6,668.59	2038年	6,668.59	2039年	6,668.59	2040年	6,668.59	2041年	6,668.59	2042年	6,668.59
2043年	6,668.59	2044年	6,668.59	2045年	6,668.59	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	667.00%
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	667.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	667.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	667.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	东营胜利胜东医院医疗救治能力提升项目
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	新建东营胜利胜东医院新院区，占地17亩，新建门急诊楼和病房楼共2栋业务楼，层高5层，总建筑面积2万平方米，新增床位200张。改造提升东营胜利胜东医院旧院区，总面积2.4万平方米，新增床位300张。配备磁共振、CT、彩色超声诊断仪、数字胃肠镜等医疗设备，配套安防及信息化系统，建设标准化院前急救中心、医学检验中心、医学影像中心、中医诊疗中心、健康管理中心等，打造区域整合性医疗卫生服务体系，提升整体医疗服务能力。
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	79,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	17,800.00	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	201,969.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,679.88	2028年	4,679.88	2029年	4,913.87	2030年	4,913.87
2031年	5,159.57	2032年	5,159.57	2033年	5,417.54	2034年	5,417.54	2035年	5,688.41	2036年	5,688.41
2037年	5,972.84	2038年	5,972.84	2039年	6,271.48	2040年	6,271.48	2041年	6,585.05	2042年	6,585.05
2043年	6,914.31	2044年	6,914.31	2045年	7,260.03	2046年	7,260.03	2047年	7,623.03	2048年	7,623.03
2049年	8,004.17	2050年	8,004.17	2051年	8,404.39	2052年	8,404.39	2053年	8,824.60	2054年	27,356.27
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	507.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	齐河县玉秀水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	水库功能为防洪、抗旱，防洪库容90万立方米，服务灌溉面积4400亩。建设内容包括沥青混凝土环库路2.1km、防渗工程、引水涵闸1座、入库泵站1座、入库涵闸1座、出库涵闸1座、出水渠节制闸1座、排水渠道360m、改建4座涵洞，治理引水渠道六六河 1.8km，牛角沟 4.2km等。
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	32,629.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	45,052.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,541.10	2027年	1,541.10	2028年	1,541.10	2029年	1,536.78	2030年	1,536.78
2031年	1,536.78	2032年	1,536.78	2033年	1,536.78	2034年	1,532.03	2035年	1,532.03	2036年	1,532.03
2037年	1,532.03	2038年	1,532.03	2039年	1,526.80	2040年	1,526.80	2041年	1,526.80	2042年	1,526.80
2043年	1,526.80	2044年	1,521.05	2045年	1,521.05	2046年	1,521.05	2047年	1,521.05	2048年	1,521.05
2049年	1,514.73	2050年	1,514.73	2051年	1,514.73	2052年	1,514.73	2053年	3,786.82	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
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	501.00%
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	501.00%
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	501.00%
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	501.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地面积273174平方米，总建筑面积约237053平方米，其中地上建筑面积约207053平方米，地下建筑面积约30000平方米，主要建设智能仿真实习实训综合楼1#楼、2#楼、汽车工程人才实训楼、高端智能装备制造实训楼等内容，同步建设室外运动场地、道路、绿化等配套设施。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2062年
债券存续期内项目总投资	239,639.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,639.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,000.00	56,300.00	46,300.00	20,700.00	1,700.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	806,872.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	20,700.00
2031年	20,700.00	2032年	20,700.00	2033年	20,700.00	2034年	20,700.00	2035年	20,700.00	2036年	20,700.00
2037年	20,700.00	2038年	20,700.00	2039年	20,700.00	2040年	20,700.00	2041年	20,700.00	2042年	20,700.00
2043年	20,700.00	2044年	24,817.00	2045年	24,817.00	2046年	24,817.00	2047年	24,817.00	2048年	24,817.00
2049年	24,817.00	2050年	24,817.00	2051年	24,817.00	2052年	24,817.00	2053年	24,817.00	2054年	24,817.00
2055年	244,085.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%

项目收益预测依据	

项目17

项目名称	绿色化工园区基础设施一体化建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为省级产业园区基础设施项目，于2019年经山东省人民政府办公厅（鲁政办字【2019】4号）批复。该项目总建筑面积11万平方米，主要建设绿色化工标准化厂房5万平方米、高端化工专用标准化厂房35000平方米、研发试验中心25000平方米，并配套建设园区道路约10000米、消防管网约30000米、消防栓约280个、新建DN600-800雨污排水管网约15000米、改造雨污管网约10000米等其他配套设施。项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为标准化厂房出租收入、研发试验中心出租收入等，预计债券存续期内可实现项目收入为26.7亿元，项目建成后，可以达到完善园区功能的设计目标，促进博兴化工产业园高质量发展。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	83,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	10,000.00	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	209,650.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,723.64	2028年	7,048.88	2029年	7,048.88	2030年	7,048.88
2031年	7,048.88	2032年	7,048.88	2033年	7,048.88	2034年	7,048.88	2035年	7,048.88	2036年	7,048.88
2037年	7,048.88	2038年	7,048.88	2039年	7,048.88	2040年	7,048.88	2041年	7,048.88	2042年	7,048.88
2043年	7,048.88	2044年	7,048.88	2045年	7,048.88	2046年	7,048.88	2047年	7,048.88	2048年	7,048.88
2049年	7,048.88	2050年	7,048.88	2051年	7,048.88	2052年	7,048.88	2053年	7,048.88	2054年	20,656.33
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	524.00%
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	524.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	宁津县第二水库项目
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	项目用地总面积为1790.8055亩，水库设计蓄水位20米，相应设计库容659.78万立方米，设计死水位13.5米，死库容115.14万立方米，水库调节库容544.64万立方米。本工程工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型，其主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。主要建设内容包括水库围坝、入库泵站、出库泵站、入库涵洞、瞭望台、引水渠道清淤、生产桥改建。收益来源：水费收入。
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	50,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-10,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	28,000.00	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	201,180.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,435.00	2028年	3,435.00	2029年	3,435.00	2030年	7,635.00
2031年	7,635.00	2032年	7,635.00	2033年	7,635.00	2034年	7,635.00	2035年	7,635.00	2036年	7,635.00
2037年	7,635.00	2038年	7,635.00	2039年	7,635.00	2040年	7,635.00	2041年	7,635.00	2042年	7,635.00
2043年	7,635.00	2044年	7,635.00	2045年	7,635.00	2046年	7,635.00	2047年	7,635.00	2048年	7,635.00
2049年	7,635.00	2050年	7,635.00	2051年	7,635.00	2052年	7,635.00	2053年	7,635.00	2054年	7,635.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	402.00%
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	503.00%
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	503.00%
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	503.00%
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	503.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	北方应急（医疗）救援综合示范区基础设施建设项目（二期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园基础设施项目，于2012年经国务院办公厅文件（国办函【2012】56号）批复； 2、项目占地面积约171亩，建筑面积约14.9万平方米，①建设应急医疗救治设施等高标准厂房，②配套建设场区道路2.2公里，铺设DN600-DN300供排水2.4公里，10KV电力专线3公里； 3、项目主要通过厂房使用、产品检验、公共服务、绿电供应、信息服务等实现收益； 4、项目收益率约8.02。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,705.31

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,398.90	2028年	6,458.99	2029年	7,235.79	2030年	7,624.19
2031年	7,624.19	2032年	7,624.19	2033年	7,624.19	2034年	7,624.19	2035年	7,624.19	2036年	7,624.19
2037年	7,624.19	2038年	7,624.19	2039年	7,624.19	2040年	7,624.19	2041年	7,624.19	2042年	7,624.19
2043年	7,624.19	2044年	7,624.19	2045年	7,624.19	2046年	7,624.59	2047年	0.00	2048年	0.00
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	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	319.00%
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	319.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	针对济宁市第一人民医院总院区进行内部装修改造，主要包括门诊楼、老门诊楼、办公楼、1#-9#病房楼、放疗室及配电供应等辅助用房，合计改造面积约103518.35平方米，改造内容主要包括医院整体环境提升，功能布局优化调整，无障碍改造硬装及智能化改造，升级改造供水、供电、采暖、通风、消防、医用气体等工程，并更新相关设备设施。
项目建设期	2024年至2030年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,100.00	12,000.00	24,400.00	4,500.00	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	197,077.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,553.94	2026年	3,737.71	2027年	3,943.65	2028年	3,732.62	2029年	4,874.26	2030年	5,118.58
2031年	5,429.91	2032年	5,741.25	2033年	5,741.25	2034年	6,411.91	2035年	6,411.91	2036年	6,411.91
2037年	6,411.91	2038年	6,411.91	2039年	7,149.64	2040年	7,149.64	2041年	7,149.64	2042年	7,149.64
2043年	7,149.64	2044年	7,961.15	2045年	7,961.15	2046年	7,961.15	2047年	7,961.15	2048年	7,961.15
2049年	8,853.81	2050年	8,853.81	2051年	8,853.81	2052年	8,853.81	2053年	8,853.81	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	济南低运量轨道交通高新东区环线工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	济南低运量轨道交通高新东区环线工程项目线路起终点为春园路站，沿春园路、世纪大道、春暄路、飞跃大道、唐冶中路、科创路、春博路、庄科南路、大正路敷设，全长30.8公里，采用全高架方式，共设车站32座，其中换乘站5座，在世纪大道以北、春园路以东设综合车场，在综合车场内设运营控制中心。
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	427,449.00
其中：不含专项债券的项目资本金	341,949.00
专项债券融资	85,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	70,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	325,396.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,492.46	2026年	1,013.69	2027年	1,013.69	2028年	4,587.88	2029年	4,587.88	2030年	4,587.88
2031年	4,587.88	2032年	4,587.88	2033年	4,587.88	2034年	4,587.88	2035年	11,469.81	2036年	11,469.81
2037年	11,469.81	2038年	11,469.81	2039年	11,469.81	2040年	11,469.81	2041年	11,469.81	2042年	11,469.81
2043年	11,469.81	2044年	11,469.81	2045年	11,469.81	2046年	11,469.81	2047年	11,469.81	2048年	11,469.81
2049年	10,014.34	2050年	9,624.18	2051年	9,624.18	2052年	9,624.18	2053年	90,297.27	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	聊城经开区农村人居环境专项提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目覆盖聊城经济技术开发区聊城经济技术开发区辛闸、曾归刘、大段、小段、王辉、周集、宋邢等73个自然村，治理坑塘228个；修建60公里生活污水管道，每个村统一建设地埋式厌氧生物处理池，购置137套畜禽粪污资源化储存设备，修建14350米雨污水管网并配套绿化及相关基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,158.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,238.60	2028年	4,238.60	2029年	4,238.60	2030年	4,238.60
2031年	4,238.60	2032年	4,238.60	2033年	4,238.60	2034年	4,238.60	2035年	4,238.60	2036年	4,238.60
2037年	4,238.60	2038年	4,238.60	2039年	4,238.60	2040年	4,238.60	2041年	4,238.60	2042年	4,238.60
2043年	4,238.60	2044年	4,238.60	2045年	4,238.60	2046年	4,238.60	2047年	4,238.60	2048年	4,238.60
2049年	4,238.60	2050年	4,238.60	2051年	4,238.60	2052年	4,238.60	2053年	4,238.60	2054年	4,238.60
2055年	8,477.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	636.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	848.00%
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	848.00%
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	848.00%
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	848.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	邹城市东城区全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地147.57亩，建筑面积3万平方米，主要建设健身步道和自行车骑行车道5公里，网球场1个、羽毛球场1个、乒乓球台5个 、乒乓球馆1个、游泳池1处、健身房1处等服务设施，同步建设停车场等配套设施。收益来源为体育场地租金收入和服务收入、停车场收入，项目年收益率 7.6%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	107,914.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,622.31	2028年	4,684.72	2029年	4,969.93	2030年	3,686.47
2031年	3,684.90	2032年	3,683.32	2033年	3,672.93	2034年	3,671.32	2035年	3,669.70	2036年	3,658.38
2037年	3,656.71	2038年	3,655.03	2039年	3,642.69	2040年	3,640.99	2041年	3,639.25	2042年	3,637.51
2043年	3,635.75	2044年	3,633.97	2045年	3,632.17	2046年	3,630.35	2047年	3,628.52	2048年	3,626.66
2049年	3,624.79	2050年	3,622.90	2051年	3,620.99	2052年	3,619.06	2053年	3,617.11	2054年	7,146.37
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	385.00%
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	385.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁曲阜段全长35.352公里，途径曲阜市石门山镇、王庄镇、书院镇、防山镇、息陬镇、尼山镇6个镇街。 本项目收入主要来自于票款收入及广告牌收入。 新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁曲阜段全长35.352公里，途径曲阜市石门山镇、王庄镇、书院镇、防山镇、息陬镇、尼山镇6个镇街。 本项目收入主要来自于票款收入及广告牌收入
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	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	165,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,400.00	75,700.00	73,600.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	871,277.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,093.45	2029年	8,706.85	2030年	10,320.25
2031年	12,599.04	2032年	14,877.83	2033年	18,903.79	2034年	21,410.46	2035年	23,917.14	2036年	24,418.44
2037年	24,919.76	2038年	27,994.69	2039年	28,546.13	2040年	29,097.56	2041年	29,518.27	2042年	29,931.85
2043年	32,675.46	2044年	33,130.39	2045年	33,585.34	2046年	34,040.26	2047年	34,495.21	2048年	37,740.64
2049年	38,241.08	2050年	38,741.52	2051年	39,052.73	2052年	39,158.77	2053年	198,160.58	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	526.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	526.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	526.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	526.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	济南市龙山创新港产教融合实训基地建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新建智能制造实训用房 32.55万 平方米； 2、新建绿色能源实训用房 3.8万 平方米； 3、新建信息技术实训用房 8.11万平方米； 4、新建生物医学实训用房 1万 平方米； 5、新建公共教学用房 13.5万 平方米； 6、新建研发创新用房 21.37万平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	601,035.00
其中：不含专项债券的项目资本金	121,035.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,613,331.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	32,784.18	2028年	27,388.76	2029年	27,388.76	2030年	27,388.76
2031年	27,388.76	2032年	35,037.91	2033年	35,037.91	2034年	35,037.91	2035年	35,037.91	2036年	35,037.91
2037年	44,216.89	2038年	44,216.89	2039年	44,216.89	2040年	45,098.89	2041年	46,862.89	2042年	59,641.67
2043年	61,405.67	2044年	63,169.67	2045年	64,051.67	2046年	64,051.67	2047年	77,269.41	2048年	77,269.41
2049年	77,269.41	2050年	77,269.41	2051年	77,269.41	2052年	93,130.69	2053年	93,130.69	2054年	93,130.69
2055年	93,130.69										

		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	607,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	538.00%
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	538.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目于2023年10月18日经《关于国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目可行性研究报告的批复》章行审投资【2023】20号批复； 2、新建单层厂房约4.6万平方米；新建多层厂房约11万平方米；新建高层厂房约0.7万平方米；新建配套服务用房约7.7万平方米；新建园区道路约6千米、市政管网约35千米等相关基础设施； 3、项目收益来源主要为自持厂房配套服务用房租赁收入、车位租赁收入、物业费收入等； 4、项目年收益率为6.4%
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	380,078.00
其中：不含专项债券的项目资本金	76,078.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	114,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	70,700.00	99,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	973,684.26

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	21,045.88	2028年	21,045.88	2029年	21,045.88	2030年	21,045.88
2031年	21,045.88	2032年	21,045.88	2033年	21,262.48	2034年	21,695.68	2035年	22,128.88	2036年	22,562.08
2037年	22,995.28	2038年	23,428.48	2039年	23,861.68	2040年	24,294.88	2041年	24,728.08	2042年	25,161.28
2043年	25,377.88	2044年	25,377.88	2045年	25,377.88	2046年	25,377.88	2047年	25,377.88	2048年	25,377.88
2049年	25,377.88	2050年	25,377.88	2051年	25,377.88	2052年	25,377.88	2053年	25,377.88	2054年	336,133.63
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	351,652.00	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	304,000.00	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	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	512.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	空天信息大学建设工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	空天信息大学建设工程项目位于济南市章丘区，项目总建面48.45万平方米，主要建设教学楼、体育馆、宿舍、国重大楼、工程技术中心及地下车库等配套用房，同步实施室外管网、运动场地、道路、室外景观等工程。年度主要建设内容包括教学楼、体育馆、学生生活服务中心、学生宿舍、国重大楼、工程技术中心及地下车库等配套用房，同步实施室外管网、运动场地、道路、室外景观等工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	557,062.00
其中：不含专项债券的项目资本金	117,062.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	290,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,137,274.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	80,840.27	2028年	20,840.27	2029年	21,370.97	2030年	22,432.37
2031年	25,687.21	2032年	27,011.78	2033年	28,073.18	2034年	29,134.58	2035年	30,195.98	2036年	33,889.51
2037年	35,266.72	2038年	36,328.12	2039年	36,858.82	2040年	36,858.82	2041年	40,017.36	2042年	40,396.34
2043年	40,396.34	2044年	40,396.34	2045年	40,396.34	2046年	44,186.59	2047年	44,641.36	2048年	44,641.36
2049年	44,641.36	2050年	44,641.36	2051年	49,189.67	2052年	49,735.39	2053年	149,206.17	2054年	0.00
2055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	514,298.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	440,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	758.00%
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	758.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	曲阜市尼山水库灌区地下水源置换工程
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	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	该项目属于水利类有供水功能的灌区工程。项目区水源为尼山水库地表水，自水库输水洞下游尾水渠新建输水管道至项目区田间工程，灌溉模式为管道灌溉，灌溉面积2.81万亩。敷设总干管2.787km，管径DN1400mm，管材采用螺旋钢管和PCCPDE管；北干管10.226km，管材采用螺旋钢管，螺旋钢管φ1020~630；南干管5.076km，管材采用螺旋钢管和PCCP管，PCCP管管径DN1200，螺旋钢管φ1020~630；支管63.92km，管径DN560mm~DN160mm，管材采用钢丝网骨架PE管。在部分支管设加压水泵。主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。建设期为2024年3月至2025年12月
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	22,624.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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	53,473.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,758.45	2027年	1,758.45	2028年	1,758.45	2029年	1,758.45	2030年	1,758.45
2031年	1,758.45	2032年	1,758.45	2033年	1,758.45	2034年	1,758.45	2035年	1,758.45	2036年	1,756.92
2037年	1,756.92	2038年	1,756.92	2039年	1,756.92	2040年	1,756.92	2041年	1,756.92	2042年	1,756.92
2043年	1,756.92	2044年	1,756.92	2045年	1,756.92	2046年	1,755.30	2047年	1,755.30	2048年	1,755.30
2049年	1,755.30	2050年	1,755.30	2051年	1,755.30	2052年	1,755.30	2053年	1,755.30	2054年	4,276.90
2055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	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	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
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	项目总建筑面积25755平方米，其中，地上建筑面积21187平方米，地下建筑面积4568平方米。主要建设 A座、B座两栋单体建筑，其中A座建筑面积8845平方米，B建筑面积16910平方米；主要建设智慧工厂、职业安全培训中心、工程技术推广应用中心、智慧教室设备用房、人防车库等。
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	18,904.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,428.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,485.27	2028年	2,470.61	2029年	2,455.21	2030年	2,439.04
2031年	2,422.05	2032年	2,404.22	2033年	2,385.50	2034年	2,365.84	2035年	2,345.21	2036年	2,323.54
2037年	2,300.78	2038年	2,276.89	2039年	2,251.79	2040年	2,225.45	2041年	2,197.80	2042年	2,168.76
2043年	2,138.26	2044年	2,106.24	2045年	2,072.63	2046年	2,037.33	2047年	2,000.27	2048年	1,961.35
2049年	1,920.49	2050年	1,877.57	2051年	1,832.52	2052年	1,785.22	2053年	1,735.55	2054年	3,442.97
2055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	15,000.00	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	15,000.00	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务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	416.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	济南市田山灌区与济平干渠连通工程扩建项目
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	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	建设规模和主要建设内容:本项目位于黄河下游平阴县境内，主要建设水闸3座,其中扩建济平干渠连通闸流量由12m3/s达到24m3/s、东西沉沙池分水闸流量由12m3/s达到24m3/s，原规模复建沉沙池退水闸流量2m3/s;新建排涝泵站1座30 m3/s;改建沉沙池一处;建设桥梁3座，其中改建东关街跨西沉沙池交通桥1座(宽8m长300m)、跨一级干渠管理桥1座(宽8m长20m)，新建一级干渠锦水河东支管理桥1座(宽8m长40m)。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为供水收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.6亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到水系连通的设计目标，扩大供水规模和排水能力，优化水资源配置。
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	29,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,019.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,656.09

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	524.53	2027年	6,033.61	2028年	0.00	2029年	5,506.77	2030年	5,232.58
2031年	4,950.89	2032年	4,661.45	2033年	4,364.03	2034年	4,058.35	2035年	3,744.14	2036年	3,421.11
2037年	3,088.98	2038年	2,747.43	2039年	2,396.14	2040年	2,034.79	2041年	1,663.03	2042年	1,280.50
2043年	886.83	2044年	481.63	2045年	64.49	2046年	-365.00	2047年	-807.28	2048年	-1,262.80
2049年	-1,732.04	2050年	-2,215.50	2051年	-2,713.68	2052年	-3,227.12	2053年	-3,756.38	2054年	-405.39
2055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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对秦台河渤海五路至北外环段约7.40km河道进行疏浚扩挖、岸坡防护及配套建筑物建设。滨城区秦台河区域排涝能力提升改造工程工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。主要建设内容为：河道疏浚扩挖；河道岸坡防护、两岸建设；对沿线雨洪排口提升改造。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	40,301.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,060.20
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,600.00	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	127,503.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,700.11	2027年	4,200.11	2028年	4,200.11	2029年	4,200.11	2030年	4,200.11
2031年	4,200.11	2032年	4,200.11	2033年	4,200.11	2034年	4,200.11	2035年	4,200.11	2036年	4,200.11
2037年	4,200.11	2038年	4,200.11	2039年	4,200.11	2040年	4,200.11	2041年	4,200.11	2042年	4,200.11

2043年	4,200.11	2044年	4,200.11	2045年	4,200.11	2046年	4,200.11	2047年	4,200.11	2048年	4,200.11
2049年	4,200.11	2050年	4,200.11	2051年	4,200.11	2052年	4,200.11	2053年	4,200.11	2054年	8,400.26
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00		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			19,000.00		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			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						671.00%
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						671.00%
项目收益预测依据											

项目32

项目名称			滨州市高级技工学校五年制（高职）产教融合实训基地项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目由滨州市高级技工学校投资建设，规划用地面积77184平方米(约115.79亩)，总建筑面积64000平方米，主要新建实训研学基地25000平方米，教辅用房13000平方米，学生公寓26000平方米，购置相关实习实训设备，并配套完成其他辅助设施的建设。项目运营后，通过培训、实训服务等项目取得收益，年收益2836.32万，收益率7.6%。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2048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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,000.00	18,000.00	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			105,647.75								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,151.43	2029年	6,281.02	2030年	6,281.02
2031年	6,281.02	2032年	6,281.02	2033年	6,281.02	2034年	6,281.02	2035年	6,281.02	2036年	6,281.02
2037年	6,281.02	2038年	6,281.02	2039年	6,281.02	2040年	6,281.02	2041年	6,281.02	2042年	6,281.02
2043年	6,281.02	2044年	6,281.02	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						293.00%
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						293.00%
项目收益预测依据											

项目33

项目名称			聊城高新区月季公园新能源站场开发项目								
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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1.项目拟建位置为聊城高新区九州洼月季公园民生服务区周边停车站场（财金大厦、东岳大厦、华建、高新区管委会、月季公园北门、西门、南门周边停车场）。项目建设立足于智慧新能源站场设计理念，内容涵盖多功率交直流充电桩600个、光伏车棚设计2.8兆瓦、配套商业生活服务站、配套电力系统设施、分布式储能站，充电运营支撑平台，智慧能源管理系统等。 2.收益来源：光伏并网发电、充电桩充电。 3.收益率12.48%；本息覆盖倍数：1.6。								
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			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			3,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,858.91								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	540.97	2028年	421.62	2029年	401.33	2030年	346.43
2031年	596.73	2032年	219.21	2033年	150.66	2034年	-7.72	2035年	-91.10	2036年	-184.51
2037年	-271.58	2038年	582.96	2039年	594.59	2040年	600.52	2041年	585.11	2042年	591.22
2043年	603.56	2044年	609.86	2045年	622.57	2046年	629.05	2047年	635.61	2048年	635.61
2049年	635.61	2050年	635.61	2051年	635.61	2052年	635.61	2053年	635.61	2054年	1,868.16
2055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			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						462.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						462.00%
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	滨州市城区防洪排涝提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容包括：一是对城区90.74公里河道及分洪道进行清淤疏浚，包括西沙河15.77公里、新立河29.3公里、潮河与徒骇河间4条分洪沟14.4公里、南环河、北环河等31.27公里，配套建设河道沿线泵站、分洪闸、桥梁等；二是对南环河、北环河等河道9处阻水点进行改造；三是对城区60公里排水管网进行更新改造，配套完善排水泵站等。项目建成后将改善城市河道、管网排水不畅的现状，提升城市流域防洪治理能力。预期效益：1.经济效益：经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为（防洪、排涝、土地增值、雨洪调蓄水）收入。 预计债券存续期内可实现项目净收入为7.2056亿元。 2.社会效益：项目建成后，将进一步改善城市河道、管网排涝不畅的现状，提升城市流域防洪治理能力，提升城市防洪排涝能力30%，防洪标准可达到20年一遇。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	88,701.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,741.00
专项债券融资	35,480.00
其他债务融资	25,480.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,400.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	262,904.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	14,016.48	2027年	14,085.81	2028年	14,155.15	2029年	14,224.48	2030年	14,293.82
2031年	14,363.15	2032年	14,432.49	2033年	14,501.82	2034年	14,571.16	2035年	14,640.49	2036年	14,709.83
2037年	14,779.16	2038年	14,848.50	2039年	14,917.83	2040年	14,987.17	2041年	15,056.50	2042年	15,125.84
2043年	15,195.17	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,449.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,960.00	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务融资本息	35,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	741.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	741.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	平原县紧密型医共体建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	以平原县第一人民医院为龙头，建设集医学检验、远程心电、远程影像、病历诊断、消毒供应、转诊会诊、物资供应、中心药房八大共享中心于一体的医共体信息化平台1处，购置相关设备约800台套，实现城乡医疗技术共享、信息共享、资源共享。同时，对15处乡镇卫生院进行改扩建和提档升级，总建筑面积约58000平方米。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2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	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	111,039.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,965.70	2028年	3,965.70	2029年	3,965.70	2030年	3,965.70
2031年	3,965.70	2032年	3,965.70	2033年	3,965.70	2034年	3,965.70	2035年	3,965.70	2036年	3,965.70
2037年	3,965.70	2038年	3,965.70	2039年	3,965.70	2040年	3,965.70	2041年	3,965.70	2042年	3,965.70
2043年	3,965.70	2044年	3,965.70	2045年	3,965.70	2046年	3,965.70	2047年	3,965.70	2048年	3,965.70
2049年	3,965.70	2050年	3,965.70	2051年	3,965.70	2052年	3,965.70	2053年	3,965.70	2054年	3,965.70
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	463.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	463.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	梁山县全民健身中心扩建项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地总面积132375㎡，建筑面积8185㎡，包括气膜滑雪场、足球场、篮球场、羽毛球场、网球场以及极限攀岩、水上运动场等健身项目；活动场地面积40652㎡，水面面积5000㎡，道路、广场、停车位等面积16958㎡。收益来源：租赁、培训、广告等费用收益率约10%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,800.00	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	77,337.75

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,255.41	2028年	2,255.41	2029年	2,255.41	2030年	2,255.41
2031年	2,255.41	2032年	2,376.06	2033年	2,376.06	2034年	2,376.06	2035年	2,376.06	2036年	2,376.06
2037年	2,502.75	2038年	2,502.75	2039年	2,502.75	2040年	2,502.75	2041年	2,502.75	2042年	2,635.78
2043年	2,635.78	2044年	2,635.78	2045年	2,635.78	2046年	2,635.78	2047年	2,775.44	2048年	2,775.44
2049年	2,775.44	2050年	2,775.44	2051年	2,775.44	2052年	2,922.11	2053年	2,922.11	2054年	2,922.11
2055年	5,844.22										

		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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	516.00%
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	516.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	516.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	山东阳昇双创产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地约355亩，总建筑面积约40万平方米。园区内建设标准化厂房及仓储车间60栋，新建科研楼4栋，配套建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新及公共服务设施。铺设雨污管道及供水管道共计约5000米，铺设电力管道3000米，同时建设停车场、广告牌等其他基础配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	100,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,236.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	296,343.66

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	10,218.74	2027年	10,218.74	2028年	10,218.74	2029年	10,218.74	2030年	10,218.74
2031年	10,218.74	2032年	10,218.94	2033年	10,218.74	2034年	10,218.74	2035年	10,218.74	2036年	10,218.74
2037年	10,218.74	2038年	10,218.74	2039年	10,218.74	2040年	10,218.74	2041年	10,218.74	2042年	10,218.74
2043年	10,218.74	2044年	10,218.74	2045年	10,218.74	2046年	10,218.74	2047年	10,218.74	2048年	10,218.74
2049年	10,218.74	2050年	10,218.74	2051年	10,218.74	2052年	10,218.74	2053年	20,437.48	2054年	0.00
2055年	0.00										

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

项目38

项目名称	滨州城北污水中水管网提升建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目实施单位为滨州工业园鼎鑫城市建设开发有限公司。项目主要进行新建DN400PE管和DN800、1000、1200、1500混凝土管排水管网共计13段13公里；新建提升泵站1座；中水管网共计5段12公里。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,670.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	21,798.84

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	778.53	2027年	778.53	2028年	778.53	2029年	778.53	2030年	778.53
2031年	778.53	2032年	778.53	2033年	778.53	2034年	778.53	2035年	778.53	2036年	778.53
2037年	778.53	2038年	778.53	2039年	778.53	2040年	778.53	2041年	778.53	2042年	778.53
2043年	778.53	2044年	778.53	2045年	778.53	2046年	778.53	2047年	778.53	2048年	778.53
2049年	778.53	2050年	778.53	2051年	778.53	2052年	778.53	2053年	778.53	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	661.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	661.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	661.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	661.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	夏津县城乡供水能力提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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			①改造提升供水管网5000公里,②更换智能水表13万块，③建设供水调度平台1500平方米，④建设供水管网GIS系统、水厂生产调度系统等, ⑤配套新建改造管网阀门300处，⑥新建改造压力流量监测设备150套、水质在线监测设备20套； 2、项目收益来源主要为水费收入； 3、项目年收益率为10%。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			212,561.74								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-150.40	2027年	3,838.60	2028年	3,838.60	2029年	4,430.96	2030年	4,430.96
2031年	4,430.96	2032年	5,112.18	2033年	5,112.18	2034年	5,112.18	2035年	5,895.59	2036年	5,895.59
2037年	5,895.59	2038年	6,796.51	2039年	6,796.51	2040年	6,796.51	2041年	7,832.55	2042年	7,832.55
2043年	7,832.55	2044年	9,024.02	2045年	9,024.02	2046年	9,024.02	2047年	10,395.53	2048年	10,395.53
2049年	10,395.53	2050年	11,971.31	2051年	11,971.31	2052年	11,971.31	2053年	13,783.38	2054年	6,875.61
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				425.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				425.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				425.00%		
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				425.00%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称			庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程								
项目类型			国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括排水管网30KM、管径为DN300mm-1500mm,供水管网25km、管径为DN50mm-500mm,供气供热管网15km、管径为DN100mm-500mm，智慧停车位停车场3000个，智慧充电桩1500个及园区道路等基础设施，本项目收入主要为厂房租赁收入、停车收入、充电桩收入，项目收益率为7.3%。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2033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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	11,300.00	7,000.00	12,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			120,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	14,825.00	2026年	15,025.00	2027年	15,025.00	2028年	15,025.00	2029年	15,025.00	2030年	15,025.00
2031年	15,025.00	2032年	15,025.00	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
2055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			40,000.00		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			40,000.00		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			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				300.00%		
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				300.00%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称			济南信息工程学校扩建项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目主要建设4#学生宿舍、风雨操场、产教融合楼、图书信息综合楼、教学实训综合楼A、B座各一栋，拆除1974㎡现有建筑及看台，并同步建设6775㎡道路、15400㎡绿化工程、6550㎡铺装工程、3055㎡运动场工程等室外工程。 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专项债资金、自有资金、市财政资金，预计债券存续期内可实现项目净收入为73771.29万元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善学校办学条件、以推动职普融通为关键，切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资			39,369.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			16,369.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			97,108.70								

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,122.64	2028年	3,367.93	2029年	3,367.93	2030年	3,367.93
2031年	3,367.93	2032年	3,367.93	2033年	3,367.93	2034年	3,367.93	2035年	3,367.93	2036年	3,367.93
2037年	3,367.93	2038年	3,367.93	2039年	3,367.93	2040年	3,367.93	2041年	3,367.93	2042年	3,367.93
2043年	3,367.93	2044年	3,367.93	2045年	3,367.93	2046年	3,367.93	2047年	3,367.93	2048年	3,367.93
2049年	3,367.93	2050年	3,367.93	2051年	3,367.93	2052年	3,367.93	2053年	3,367.93	2054年	3,367.93
2055年	5,051.90										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	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	23,000.00	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务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	422.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	滨州高铁站综合交通枢纽项目
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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施主体为滨州市高铁片区开发运营有限公司。主要建设内容为新建砼结构上盖广场面积1.6万平方米，建设公交换乘站、道路交通旅游大巴换乘站及公共服务中心等约3.3万平方米，建设停车场426个共18750平，建设机动车充电桩80个。项目收益来源为停车场收费、充电桩等收入，本项目收益率为3.84%（税前），本项目预计收益约为2809.78万元/年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	47,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,500.00
专项债券融资	37,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	14,800.00	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	188,721.36

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,496.78	2028年	5,607.87	2029年	5,709.56	2030年	5,811.24
2031年	5,930.17	2032年	5,996.11	2033年	6,100.87	2034年	6,205.63	2035年	6,278.04	2036年	6,321.30
2037年	6,349.85	2038年	6,393.11	2039年	6,453.51	2040年	6,475.89	2041年	6,498.27	2042年	6,516.27
2043年	6,584.58	2044年	6,607.77	2045年	6,630.97	2046年	6,654.16	2047年	6,726.90	2048年	6,726.90
2049年	6,726.90	2050年	6,726.90	2051年	6,786.45	2052年	6,781.63	2053年	6,781.63	2054年	16,842.11
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,800.00	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	37,800.00	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务融资本息	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	499.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	37,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	499.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	成武县城乡供水一体化提升改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对城乡供水工程进行改建泵站和埋设输水管道、管网及建设配套建筑物等基础设施。泵站和管道设计规模为2m3/s;乡镇到村级输供水主管道维修更换长度为520.37km,村内外支管网修建铺设长度为1409.00km;安装管网监测设备共计1136台套，安装入户远传水表共计16.28万套，安装物联网村表共计1136套，建设信息化平台共计14个。收益来源为供水收入，收益率8%。
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	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	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	84,745.00

债券存续期内项目分年收益										
2025年	3,855.00	2026年	3,855.00	2027年	3,855.00	2028年	3,805.00	2029年	3,805.00	2030年	3,805.00
2031年	3,805.00	2032年	3,805.00	2033年	3,805.00	2034年	3,805.00	2035年	3,805.00	2036年	3,805.00
2037年	3,805.00	2038年	3,805.00	2039年	3,805.00	2040年	3,855.00	2041年	3,855.00	2042年	3,855.00
2043年	2,855.00	2044年	13,100.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	706.00%
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	706.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	706.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	706.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	平原县全域乡村振兴人居环境整治提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对平原县全域743处村庄人居环境进行综合整治提升，受益人口约35万人，建设内容包括实施农村公共服务和基础设施建设，新（改）建污水处理场站10处、生活污水收集管道380千米，人行道清理整治75万平方米。项目建成后，将全面改善当地人居环境，打造美丽乡村，社会效益良好。项目收益主要为污水处理及垃圾处理费用收取等，收益可覆盖债券本息1.4倍，收益率良好。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00	10,600.00	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	109,100.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,500.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00
2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	2,800.00	2035年	2,800.00	2036年	2,800.00
2037年	2,800.00	2038年	2,800.00	2039年	2,800.00	2040年	2,800.00	2041年	2,800.00	2042年	2,800.00
2043年	2,800.00	2044年	2,800.00	2045年	5,500.00	2046年	5,500.00	2047年	5,500.00	2048年	5,500.00
2049年	5,500.00	2050年	5,500.00	2051年	5,500.00	2052年	5,500.00	2053年	5,500.00	2054年	15,500.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	平邑至鄄城高速公路兖州至郓城段工程
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	路线全长约47.64 公里，双向四车道高速公路标准，路基宽27 米。全线布设特大桥2座、大桥5 座，互通式立交7处（枢纽立交3 处，一般互通式立交4处），服务区1处，匝道收费站4处，监控通信分中心1 处，养护工区1处。项目税前财务内部收益率为6.59%，财务净现值为14.29亿元，税后财务内部收益率为5.93%，财务净现值为5.42亿元。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	698,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	174,500.00
专项债券融资	215,800.00
其他债务融资	307,700.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	95,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	181,800.00	125,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,682,334.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,590.73	2029年	4,246.00	2030年	5,959.96
2031年	7,826.93	2032年	9,843.57	2033年	12,041.18	2034年	14,438.43	2035年	17,117.41	2036年	20,030.39
2037年	18,551.22	2038年	37,124.72	2039年	39,879.39	2040年	42,760.90	2041年	47,349.55	2042年	51,647.19
2043年	55,826.96	2044年	60,116.99	2045年	64,522.55	2046年	69,048.77	2047年	66,572.94	2048年	104,037.90
2049年	106,382.11	2050年	108,831.75	2051年	111,151.34	2052年	113,519.91	2053年	115,758.64	2054年	118,042.16
2055年	243,115.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	783,739.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	523,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	215,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	780.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	215,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	780.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 项目主要建设内容包括：肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目一期改造提升工程以及肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目二期新建工程两大建设工程。①对已建成的一期4.53平方公里园区进行基础设施改造提升，包括新建园区内主干道路90000平方米，改造提升园区现有道路18000平方米，沿园区主干道路增加300套太阳能智慧灯杆，搭建一套智慧园区监管服务平台系统以及配套建设园区基础设施等。②二期新建肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目，该项目总占地约536.7亩，主要建设动力中心、研发质检中心、标准化车间、普通仓储库、高标准仓储库、控制室、配套用房、室外道路、配建122个充电桩、企业自用污水处理设施的配套安装以及园区配套基础设施等。 本项目建设期为2024年4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7年，可实现的运营收入主要为产业园对外租赁现金流入、LED广告费现金流入、充电桩充电服务费现金流入、车位管理现金流入、园区固废处理现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.16亿元。 2.社会效益：通过建设肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目，有效发展完善肥城市产业园基础设施的建设，促进当地就业，增加税收，有利于促进肥城市的经济发展。
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	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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	17,500.00	30,000.00	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			107,604.48								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,374.80	2028年	14,692.37	2029年	15,018.62	2030年	15,353.75
2031年	15,698.05	2032年	16,051.76	2033年	16,415.13	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
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					215.00%	
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					215.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称			山东轻工职业学院数字时尚产教融合基地一期项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			总建筑面积45000平方米，地上建筑面积36000平方米，其中数字未来实训中心24000平方米，时尚创意设计中心12000平方米，地下建筑面积9000平方米，主要作为地下车库和人防工程。学校学费、住宿费收入，年收益率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			37,288.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			26,288.00								
专项债券融资			11,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			49,213.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,697.00	2027年	1,697.00	2028年	1,697.00	2029年	1,697.00	2030年	1,697.00
2031年	1,697.00	2032年	1,697.00	2033年	1,697.00	2034年	1,697.00	2035年	1,697.00	2036年	1,697.00
2037年	1,697.00	2038年	1,697.00	2039年	1,697.00	2040年	1,697.00	2041年	1,697.00	2042年	1,697.00
2043年	1,697.00	2044年	1,697.00	2045年	1,697.00	2046年	1,697.00	2047年	1,697.00	2048年	1,697.00
2049年	1,697.00	2050年	1,697.00	2051年	1,697.00	2052年	1,697.00	2053年	1,697.00	2054年	1,697.00
2055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			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					447.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					447.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					447.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					447.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称			垦利区城市供热基础设施提升项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			对城区2万套老旧分户计量表及入户设施进行行更新改造；提升低温循环供暖设施改造；提升改造12个小区换热站；新建地源供热配套设施；铺设供热管网15.7公里及配套设施修复。通过改造和升级，提高供热系统的效率和稳定性，以满足垦利区日益增长的供热需求。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			34,730.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,030.00								
专项债券融资			27,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	5,700.00	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			107,498.12								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,652.17	2028年	2,654.70	2029年	2,654.70	2030年	2,654.70
2031年	2,654.70	2032年	2,957.10	2033年	2,957.10	2034年	2,957.10	2035年	2,957.10	2036年	2,957.10
2037年	3,355.69	2038年	3,355.69	2039年	3,355.69	2040年	3,355.69	2041年	3,355.69	2042年	3,636.41
2043年	3,636.41	2044年	3,636.41	2045年	3,636.41	2046年	3,636.41	2047年	4,017.35	2048年	4,017.35
2049年	4,017.35	2050年	4,017.35	2051年	4,017.35	2052年	4,428.76	2053年	9,982.82	2054年	9,982.82
2055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			27,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,700.00		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49

项目名称	东营经济技术开发区雨污排水管网改造工程								
项目类型	污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要对中心城区道路雨污管网进行整治，对沂河路（东二路-胜利大街）、大渡河路（东七路-东八路）、南一路（胜利大街-东二路）、福州路（盛鑫防腐西门-黄河路）、辽河路（曹州路—登州路）、北一路3号泵站等路段进行雨污分流及道路设施建设，改造DN400-DN1000管径污水管线9.73公里，改造DN400-DN1800管径雨水管线21.09公里。								
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	41,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	16,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	74,530.00								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	2,570.00	2027年	2,570.00	2028年	2,570.00	2029年	2,570.00	2030年	2,570.00
2031年	2,570.00	2032年	2,570.00	2033年	2,570.00	2034年	2,570.00	2035年	2,570.00	2036年	2,570.00
2037年	2,570.00	2038年	2,570.00	2039年	2,570.00	2040年	2,570.00	2041年	2,570.00	2042年	2,570.00
2043年	2,570.00	2044年	2,570.00	2045年	2,570.00	2046年	2,570.00	2047年	2,570.00	2048年	2,570.00
2049年	2,570.00	2050年	2,570.00	2051年	2,570.00	2052年	2,570.00	2053年	5,140.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00		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	16,000.00		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务融资本息	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						466.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						466.00%		
项目收益预测依据									

项目50

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（宁阳段）								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	线路自济南枢纽引出，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。泰安宁阳段总投资382451.1万元，建设正线17公里，宁阳站站房面积10000平方米。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。								
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	382,451.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	124,120.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	84,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	509,800.00								
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	20,000.00	2027年	18,660.00	2028年	18,660.00	2029年	18,660.00	2030年	18,660.00
2031年	18,660.00	2032年	18,660.00	2033年	18,660.00	2034年	18,660.00	2035年	18,660.00	2036年	18,660.00
2037年	18,660.00	2038年	18,660.00	2039年	18,660.00	2040年	18,660.00	2041年	18,660.00	2042年	18,660.00
2043年	18,660.00	2044年	18,660.00	2045年	18,660.00	2046年	18,660.00	2047年	18,660.00	2048年	18,660.00
2049年	18,660.00	2050年	18,660.00	2051年	18,660.00	2052年	28,660.00	2053年	-5,360.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						133.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	124,120.00		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	124,120.00		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务融资本息	124,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						411.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金	124,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						411.00%		
项目收益预测依据									

项目51

项目名称	平原县新旧动能转换区配套基础设施改造提升项目
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	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、项目位于山东省平原经济开发区，于2018年经《中国开发区审核公告目录》（公告2018年第4号）批复。 2、①占地面积约6.49平方公里，对园区现有市政基础设施进行改造提升；②建设地上综合管廊约8公里，纳入供电、供热、供排水等设施；③建设园区综合服务中心1处；④新建“一企一管”4.8公里，新建再生水处理设施1处，配套中水回用管道及雨水收集管道；⑤实施园区智慧化改造工程，打造智慧管理平台1处；⑥新建运输停车场1处。 3、项目收益来源主要为污水处理、园区服务及停车收费等。 4、项目年收益率为10%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	51,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,040.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	25,000.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	194,322.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,680.00	2026年	2,912.00	2027年	2,900.00	2028年	4,040.00	2029年	4,040.00	2030年	4,040.00
2031年	4,000.00	2032年	5,100.00	2033年	5,100.00	2034年	5,100.00	2035年	5,100.00	2036年	7,400.00
2037年	7,400.00	2038年	7,400.00	2039年	7,400.00	2040年	7,680.00	2041年	7,680.00	2042年	7,680.00
2043年	8,680.00	2044年	8,670.00	2045年	8,670.00	2046年	8,670.00	2047年	9,670.00	2048年	9,670.00
2049年	9,670.00	2050年	10,670.00	2051年	11,650.00	2052年	11,650.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,040.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.00%
项目收益预测依据			

项目52

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

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,200.00	7,000.00	4,800.00	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	62,708.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,955.57	2027年	2,075.22	2028年	2,202.21	2029年	2,312.47	2030年	2,479.62
2031年	2,631.05	2032年	2,791.66	2033年	3,466.51	2034年	3,068.28	2035年	3,901.03	2036年	4,138.16
2037年	4,389.62	2038年	4,656.26	2039年	4,939.00	2040年	0.00	2041年	5,556.69	2042年	5,893.77
2043年	6,251.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

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

项目53

项目名称	济南至微山高速济南至济宁新机场段（肥城段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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： 项目包括主线及宁阳北互通连接线。主线全长88.039公里，设特大桥1座，大桥18座，中桥17座;互通立交9处，分离立交23处;服务区2处(含加油站4处)、养护工区1处、监控通信分中心1处、匝道收费站6处。宁阳北互通连接线位于泰安市宁阳县，路线全长 7.2公里。项目采用双向四车道高速公路标准设计，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。本项目肥城段路线全长50.567公里，总建设费用721635万元。项目后期收益率为12%。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为高速公路收费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为21.60亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到高速公路通行的设计目标，能够改善交通设施不完善的问题，为人民提供便利的出行条件，促进肥城市经济发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	721,635.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-55,000.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,020.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	33,747.26	2027年	33,737.75	2028年	33,727.96	2029年	33,717.87	2030年	33,707.48
2031年	33,696.78	2032年	33,685.76	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
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	33.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	429.00%
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	429.00%
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	429.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	济宁市老运河城区段排涝能力提升工程（石佛泵站）项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	结合城区排水现状，按照设计规范，确定老运河石佛泵站设计流量为49m3/s，主要建设内容包括泵站进水渠道388m、水泵6台、配套工程、出水口等。项目估算投资为7960万元，其中工程部分投资6620万元，工程建设其他费用965万元，预备费375万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	7,960.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,260.00
专项债券融资	4,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,309.43

债券存续期内项目分年收益

2025年	183.31	2026年	789.19	2027年	788.07	2028年	788.07	2029年	788.07	2030年	782.90
2031年	782.90	2032年	782.90	2033年	782.90	2034年	782.90	2035年	777.51	2036年	777.51
2037年	777.51	2038年	777.51	2039年	777.51	2040年	771.82	2041年	771.82	2042年	771.82
2043年	771.82	2044年	771.82	2045年	765.87	2046年	765.87	2047年	765.87	2048年	765.87
2049年	765.87	2050年	759.60	2051年	759.60	2052年	759.60	2053年	759.60	2054年	1,443.82
2055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	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	496.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	微山经济开发区基础设施升级改造建设项目
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	项目主要建设微山经济开发区生物质蒸汽供应设施、智慧化服务平台、提升改造园区道路。生物质蒸汽供应设施项目位于兴创产业园一期东侧，规划面积98亩，建设综合楼、燃料厂房、化水车间、锅炉房、除氧输料间、综合水泵房、供热首站、机修及材料库等配套设施。购置安装35吨/时生物质循环流化床锅炉5台，配套建设燃烧系统、热力系统、电气系统等附属设施，铺设供热管网10千米；建设园区智慧化服务平台，提升改造园区道路1850米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	52,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	110,922.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,443.07	2029年	3,443.07	2030年	3,443.07
2031年	3,443.07	2032年	3,443.07	2033年	3,443.07	2034年	3,443.07	2035年	3,443.07	2036年	3,443.07
2037年	3,443.07	2038年	3,693.25	2039年	3,693.25	2040年	3,693.25	2041年	3,693.25	2042年	3,693.25
2043年	3,693.25	2044年	3,693.25	2045年	3,693.25	2046年	3,693.25	2047年	3,693.25	2048年	3,955.93
2049年	3,955.93	2050年	3,955.93	2051年	3,955.93	2052年	3,955.93	2053年	3,955.93	2054年	3,955.93
2055年	11,867.79										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	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	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	427.00%
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	427.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	高新区再生水工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1.项目沿聊城高新区长江路、湖南路、赣江街、中华路、庐山路、325省道等7条路建设施工管径直径550毫米-700毫米管线55公里，管道类型为PE管道。配套建设送水泵房、泵站各1座、水鹤6个、管井等附属设施20个，同步实施道路恢复、管井修砌等附属工程。 2.收益来源：水费。 3.收益率：14.76%，本息覆盖倍数：1.6。
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,553.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	452.07	2027年	1,239.12	2028年	1,300.90	2029年	1,300.90	2030年	1,295.82
2031年	1,360.69	2032年	1,999.76	2033年	1,981.84	2034年	2,077.19	2035年	2,110.15	2036年	2,090.45
2037年	2,055.59	2038年	2,055.59	2039年	3,030.77	2040年	3,222.37	2041年	3,222.37	2042年	3,198.60
2043年	3,346.30	2044年	3,346.30	2045年	2,741.06	2046年	2,817.20	2047年	2,817.20	2048年	2,795.63
2049年	4,733.90	2050年	4,807.86	2051年	4,784.13	2052年	5,029.98	2053年	5,029.98	2054年	16,309.36
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	617.00%
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	617.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	617.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	617.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	德城区供水管网改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造德城区新华街道宏祥庄园、陈公庄园、海滨公寓等11个小区的供水管道，管网管径为DN30-DN200mm，长度约280公里； 2、改造德城区新湖街道北营社区等供水管道，管网管径为DN32-DN110mm，长度200.52公里； 3、改造智能水表20699个； 4、项目收益点为供水收益、收益率4.27%。
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	12,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,400.00	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	36,100.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	900.00	2027年	900.00	2028年	900.00	2029年	900.00	2030年	900.00
2031年	900.00	2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00	2036年	900.00
2037年	900.00	2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00	2041年	900.00	2042年	900.00
2043年	900.00	2044年	900.00	2045年	900.00	2046年	900.00	2047年	900.00	2048年	900.00
2049年	900.00	2050年	900.00	2051年	900.00	2052年	900.00	2053年	900.00	2054年	10,900.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	564.00%
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	564.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	564.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	564.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	中国中医科学院广安门医院济南医院国家区域医疗中心医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于济南市高新区凤新路2189号，广安门医院济南医院内，本项目拟为广安门医院济南医院提供高标准配套医疗设备。本项目购置医疗设备共计32台（套），建设内容为更新更新CT、3.0T磁共振、DSA等品目设备共计32台（套），淘汰同品目设备共计33台（套）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,552.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,300.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	700.00	2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00
2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00
2037年	700.00	2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	700.00

2043年	700.00	2044年	700.00	2045年	700.00	2046年	700.00	2047年	700.00	2048年	700.00
2049年	700.00	2050年	700.00	2051年	700.00	2052年	700.00	2053年	700.00	2054年	1,400.00
2055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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	乐陵市枣林生态保护产业融合项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资6.5亿元，项目位于朱集镇枣博园，实施5万枣林生态环境保护修复，建设包括枣林示范及研发繁育基地3000亩，经济林木智慧大棚2000亩，10000亩林下经济作物种植区，对现有林区进行生态治理保护，实施林区灌溉、排水工程及田间道路工程，建设金丝小枣产业融合发展基地，集枣产品储存、深加工、冷链物流、生态观光、枣乡文化旅游等多元素为一体。 本项目建设期为2025年3月至2027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租赁现金流入、服务现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到项目的建成更好地保护了乐陵市“千年古枣林”历史文化遗产，充分发挥农业文化遗产潜在的生态价值、经济价值和文化价值，推动以古枣文化系统为代表的重要农业文化遗产的发掘与保护，加强农业文化遗产保护的示范与推广，实现探索乡村振兴战略、美丽乡村建设和现代农业发展。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	30,500.00	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	170,678.01

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,257.39	2028年	6,149.15	2029年	6,149.15	2030年	6,149.15
2031年	6,149.15	2032年	6,149.15	2033年	6,121.07	2034年	6,121.07	2035年	6,121.07	2036年	6,121.07
2037年	6,121.07	2038年	6,091.59	2039年	6,091.59	2040年	6,091.59	2041年	6,091.59	2042年	6,091.59
2043年	6,060.63	2044年	6,060.63	2045年	6,060.63	2046年	6,060.63	2047年	6,060.63	2048年	6,028.13
2049年	6,028.13	2050年	6,028.13	2051年	6,028.13	2052年	6,028.13	2053年	5,994.00	2054年	9,173.81
2055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	32,500.00	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	32,500.00	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	32,500.00	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	32,500.00	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60

项目名称	2025年济南市公共供水管网漏损治理工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	1、供水管道建设：主要包括城区改造花洪路、科院路等道路供水管网10.5公里，改造时代佳苑、东方水岸等老旧园区内供水管网8.02公里； 2、分区计量工程建设：购置安装21台流量计，新建473个DMA分区； 3、其他：购置安装管网压力在线监测设备148套、维护426台（套），购置安装管网压力调控设备6台（套）等。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-8,000.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	6,693.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	6,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,760.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	730.32	2027年	730.32	2028年	730.32	2029年	730.32	2030年	730.32
2031年	812.36	2032年	838.13	2033年	863.90	2034年	889.67	2035年	915.44	2036年	1,015.20
2037年	1,040.97	2038年	1,066.74	2039年	1,092.51	2040年	1,118.28	2041年	1,210.34	2042年	1,210.34
2043年	1,210.34	2044年	1,210.34	2045年	1,210.34	2046年	11,295.07	2047年	1,295.07	2048年	1,295.07
2049年	1,295.07	2050年	1,295.07	2051年	1,385.72	2052年	1,385.72	2053年	1,385.72	2054年	1,385.72
2055年	11,385.72										

		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	17,269.81	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	14,693.00	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	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	660.00%
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	660.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	济南市小岭路加压站建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	小岭路加压站设计规模为0.6万m3/d，建筑物面积608.05，构筑物面积530.31。小岭路加压站用地面积约0.59公顷，加压站形状为不规则的矩形，加压站进水管自小岭路预埋的DN400管线进入，加压水自厂区东侧出水，与小岭路预埋的DN400管线连接，加压水沿小岭路向东供水。加压站内西部为清水池、消毒间，东部为吸水井、加压泵房及变配电室。主要包括清水池两座、吸水井一座；加压泵房及高压配电室、低压配电室、变压器室、值班室、控制室各一间，建筑物为一体式建筑，多间布置；用地边线建设围墙，东侧和南侧建设挡土墙，以及加压站内工艺管线的建设。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	6,645.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-2,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	9,626.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	320.89	2027年	320.89	2028年	320.89	2029年	320.89	2030年	320.89
2031年	320.89	2032年	320.89	2033年	320.89	2034年	320.89	2035年	320.89	2036年	320.89
2037年	320.89	2038年	320.89	2039年	320.89	2040年	320.89	2041年	320.89	2042年	320.89
2043年	320.89	2044年	320.89	2045年	320.89	2046年	320.89	2047年	320.89	2048年	320.89
2049年	320.89	2050年	320.89	2051年	320.89	2052年	320.89	2053年	320.89	2054年	641.78
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	2,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	夏津县城市地下管网老化更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目由夏津财金水务投资发展有限公司负责建设实施，项目主要建设内容：改造dn50-dn1000低压供水管线150公里，采用PE管道及球墨铸铁管道，沿西二环路敷设，南至银城路，北至步云街；更换智能水表8万块；加装智能化感知、监测、预警设备800套。项目收益来源主要为水费收入；项目年收益率为10%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	37,385.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,805.00	2028年	1,805.00	2029年	1,805.00	2030年	1,805.00
2031年	1,805.00	2032年	1,805.00	2033年	1,805.00	2034年	1,805.00	2035年	1,805.00	2036年	1,805.00
2037年	1,805.00	2038年	1,805.00	2039年	1,805.00	2040年	1,740.00	2041年	1,740.00	2042年	1,740.00
2043年	1,740.00	2044年	1,740.00	2045年	1,740.00	2046年	1,740.00	2047年	1,740.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	467.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	467.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	467.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	467.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	德州庆云通用机场
项目类型	通用航空机场
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	项目为A1类通用机场，飞行区等级为2B，主要建设内容为:1条长1200米、宽30米跑道;2条长61.75米、宽10.5米的垂直联络道;机坪长299.8米、宽83.75米，布设机位10个(含B类机位8个、直升机机位2个);主要建筑物包括综合业务楼(含塔台)、生活中心、机库、特种车库等，总建筑面积13243平方米。项目建成后，主要用于短途运输、工农林作业、空中游览、应急救援等业务，远期兼顾公务飞行。收入来源主要为运营收入，包括航空性业务收入、非航空性业务重要项目收入及其他收入，收益率为5.7%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	25,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,756.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,900.00	7,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,268.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,608.50	2028年	7,808.50	2029年	7,808.50	2030年	7,808.50
2031年	7,808.50	2032年	7,808.50	2033年	7,808.50	2034年	7,808.50	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
2055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	20,756.00	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	20,756.00	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	20,756.00	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	20,756.00	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64

项目名称	高唐县人民医院设备更新及信息化服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共更新改造各类医疗和信息化设备57余台（套），其中更新改造医学影像类和治疗类设备等50台（套），更新服务器、网络接入控制系统、网络安全态势感知系统、容灾备份系统等7台（套）。项目建成后，可提高医院综合医疗服务水平及信息化整体水平。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,630.73

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	822.67	2027年	822.67	2028年	822.67	2029年	822.67	2030年	822.67
2031年	822.67	2032年	822.67	2033年	822.67	2034年	822.67	2035年	822.67	2036年	822.67
2037年	822.67	2038年	822.67	2039年	822.67	2040年	822.67	2041年	822.67	2042年	822.67
2043年	822.67	2044年	822.67	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	566.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	566.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	566.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	566.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	庆云县第一中学扩建项目
项目类型	普通高中
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	庆云县第一中学扩建项目占地面积57448㎡，总建筑面积41564.27㎡，建设五层教学楼、宿舍楼各1栋，配套建设换热站、门卫、地下车库（含人防）、室外工程等基础设施。项目完成后可增设60个班级，扩容学生人数3000人
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	25,381.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,381.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,500.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,512.50	2027年	4,712.50	2028年	4,712.50	2029年	4,712.50	2030年	4,712.50
2031年	4,712.50	2032年	4,712.50	2033年	4,712.50	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	12,500.00	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	12,500.00	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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	山东泰安低空动力产业园一期建设项目
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	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	项目位于宁阳县高新技术产业开发区（鲁政字〔2023〕129号），占地面积约19000平方米，建设一栋建筑面积约26000平方米的标准化厂房，园区内配套道路及地面硬化工程约5700平方米，DN50-DN400给水管网3000米，DN200- DN800排水管网5000米等基础设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	53,998.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,327.69	2027年	2,382.93	2028年	2,551.09	2029年	2,699.80	2030年	2,852.98
2031年	3,010.75	2032年	3,173.25	2033年	3,340.63	2034年	3,513.03	2035年	3,690.61	2036年	3,873.51
2037年	4,061.89	2038年	4,255.93	2039年	4,308.08	2040年	4,389.86	2041年	4,566.05	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	中国中医科学院广安门医院济南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	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	项目位于广安门医院济南医院东、西院区内，其中东院区位于济南市高新区凤新路2189号，西院区位于济南市槐荫区南北三号路以西、山东第一医科大学以南。项目主要购置CT、磁共振、DSA、数字胃肠机、大型肺功能仪、手术室设备、诊断治疗设备等医疗设备设施1011台（套）。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,100.00	4,000.00	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	87,292.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,243.07	2029年	2,243.07	2030年	2,243.07
2031年	2,243.07	2032年	2,243.07	2033年	2,243.07	2034年	2,243.07	2035年	2,243.07	2036年	22,243.07
2037年	2,243.07	2038年	2,243.07	2039年	2,243.07	2040年	2,243.07	2041年	2,243.07	2042年	2,243.07
2043年	2,243.07	2044年	2,243.07	2045年	2,243.07	2046年	2,243.07	2047年	2,243.07	2048年	2,243.07
2049年	2,243.07	2050年	2,243.07	2051年	2,243.07	2052年	2,243.07	2053年	2,243.07	2054年	2,243.07
2055年	6,729.21										

		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	18,100.00	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	18,100.00	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务融资本息	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	482.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	482.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	庆云县产城融合排水防涝工程项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造建设街(渤海路-学苑路，金山路-将军路)、广场街(光明路-迎宾路)、光明路(开元大街-餐饮街)、金山路（金山寺-建设街）、泰山北路（中心街-开元大街）等路段的dn800-1500mm雨水管网 53176米、dn800-1200mm雨水管网4742米、dn1000mm雨水管网5300米、dn1200mm雨水管网555米、dn1500mm雨水管网892米； 2、配套改造雨水口1617套，混凝土雨水检查井1617套。收益来源主要为污水处理费，收益率为5.52%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	59,478.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			69,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,450.00	2028年	8,650.00	2029年	8,650.00	2030年	8,650.00
2031年	8,650.00	2032年	8,650.00	2033年	8,650.00	2034年	8,650.00	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
2055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			23,000.00	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			23,000.00	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			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						300.00%	
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						300.00%	
项目收益预测依据											

项目69

项目名称			德州市沙盘河文化旅游设施提升项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设大禹文化纪念展馆面积约10000平方米、宁津杂技等国家非物质文化遗产展示中心面积10000平方米、游客安全防护通道300米、游客服务中心面积2000平方米、移动游客服务站约20处、停车位900个、文化广场面积约15000平方米、亲水栈道3公里、充电桩300个、公厕约8处、景区连接道路8.5公里。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2057年								
债券存续期内项目总投资			48,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			28,000.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			136,735.69								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	10,000.00	2026年	4,800.00	2027年	3,096.63	2028年	4,321.78	2029年	4,321.78	2030年	4,321.78
2031年	4,321.78	2032年	4,297.86	2033年	4,297.86	2034年	4,297.86	2035年	4,297.86	2036年	4,297.86
2037年	4,167.99	2038年	4,167.99	2039年	4,167.99	2040年	4,167.99	2041年	4,167.99	2042年	4,141.61
2043年	4,141.61	2044年	4,141.61	2045年	4,141.61	2046年	4,141.61	2047年	4,113.91	2048年	4,113.91
2049年	4,113.91	2050年	4,113.91	2051年	4,113.91	2052年	4,084.83	2053年	4,084.83	2054年	9,775.48
2055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			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						684.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						684.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						684.00%	
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						684.00%	
项目收益预测依据											

项目70

项目名称			聊城高新区动力电池回收梯次利用项目								
项目类型			其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额			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.本项目购置电池包操作平台7套、移载机5台、电池包输送线4条、数控机床1套、电池包检测系统2套等设备共480台（套），原材料为新能源汽车废旧动力锂电池包等组装件。项目生产工艺：锂电池包拆包工艺：废旧锂电池包—表面清洁—余能检测、充放电—电池包及模组拆包—检测分选—电池单体分选与性能评估—不合格电池单体物理放电。梯次利用工艺：分选检测后的合格电芯—电芯入支架—组装焊接—模组检测—电池包组装—电池包检测—电池包箱体封箱成品。 2.收益来源：废旧电池回收 3.收益率10%；本息覆盖倍数：1.5。								
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			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			7,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,471.96								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,506.95	2027年	1,477.87	2028年	1,220.54	2029年	1,167.66	2030年	1,017.22
2031年	975.13	2032年	1,319.26	2033年	1,319.26	2034年	1,319.26	2035年	1,256.66	2036年	1,256.66
2037年	1,256.66	2038年	1,187.79	2039年	1,187.79	2040年	1,187.79	2041年	1,108.02	2042年	1,108.02
2043年	1,108.02	2044年	1,024.69	2045年	1,024.69	2046年	1,024.69	2047年	933.03	2048年	933.03
2049年	933.03	2050年	832.20	2051年	832.20	2052年	832.20	2053年	721.28	2054年	1,400.38
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.00	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			7,500.00	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			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						433.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						433.00%	
项目收益预测依据											

项目71

项目名称			广饶县人民医院医疗设备更新项目								
项目类型			公立医院								

本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要更新设备内容包括影像类设备8台、手术类设备65台套、超声类设备10台，内镜类设备5台、消毒供应中心设备20台套、治疗类设备114台套、检验类设备4台套。 本项目建设期为2025年3月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为门诊住院收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.0亿元。 2.社会效益：项目建成后，将极大提升医疗服务的质量和效率，加快疾病诊断的速度，提高治疗的精准度，从而降低误诊率和提升治愈率。此外，更新后的医疗设施将改善医疗环境，使患者在接受治疗的同时，享有更加舒适和人性化的就医体验，巩固提升基层医疗卫生服务，发展基层兜底行动，为全县卫生健康系统发展稳定夯实了根基。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	70,004.26

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,413.94	2027年	2,413.94	2028年	2,413.94	2029年	2,413.94	2030年	2,413.94
2031年	2,413.94	2032年	2,413.94	2033年	2,413.94	2034年	2,413.94	2035年	2,413.94	2036年	2,413.94
2037年	2,413.94	2038年	2,413.94	2039年	2,413.94	2040年	2,413.94	2041年	2,413.94	2042年	2,413.94
2043年	2,413.94	2044年	2,413.94	2045年	2,413.94	2046年	2,413.94	2047年	2,413.94	2048年	2,413.94
2049年	2,413.94	2050年	2,413.94	2051年	2,413.94	2052年	2,413.94	2053年	2,413.94	2054年	2,413.94
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	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	16,000.00	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务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	438.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	438.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	阳信县城区排水管网提升改造及排水信息化项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由信达投资控股（山东）有限公司（国有企业）投资建设，该项目已列入《阳信县城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案（2024-2028年）》。1、新建雨水管网7.38km、互联互通污水管网8.51km；2、改造城区雨水管网1.99km、污水管网36.55km，改造城区雨污检查井各1500个，改造城区雨水口3100个；3、城区内老旧管网修复长度约120.29km；4、对城区泵站进行智能化升级改造。5、本项目收入为管网租赁收入，运营期内年均运营收入4328.59万元，财务内部收益率7.49%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	36,400.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,209.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,201.42	2028年	5,041.70	2029年	5,041.70	2030年	5,041.70
2031年	5,041.70	2032年	5,041.70	2033年	5,041.70	2034年	5,041.70	2035年	5,041.70	2036年	5,041.70
2037年	5,041.70	2038年	5,041.70	2039年	5,041.70	2040年	5,041.70	2041年	5,041.70	2042年	5,041.70
2043年	5,041.70	2044年	5,041.70	2045年	5,041.70	2046年	5,041.70	2047年	5,041.70	2048年	5,041.70
2049年	5,041.70	2050年	5,041.70	2051年	5,041.70	2052年	5,041.70	2053年	5,041.70	2054年	5,041.70
2055年	5,881.98										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	402.00%
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	504.00%
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	504.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	504.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	504.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	邹城市新能源充电桩建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于邹城市护驾山景区、名泉路、公园路两侧、新体育馆、太平路部分路段等11处商圈、体育设施、广场、景区、重点路段停车场，对其进行数字化改造提升，共涉及公共停车位约5681个，其中对邹城市市区道路及公共停车场共2575个停车位进行数字化改造提升，新建充电桩约1710个，其中直流超充桩30个，直流快充桩1546个，交流慢充134个。收益来源为充电桩服务费、广告费等，年收益率8%。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	14,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,613.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,188.92	2027年	1,237.55	2028年	1,285.03	2029年	1,334.86	2030年	1,387.21
2031年	1,444.33	2032年	4,657.20	2033年	1,425.32	2034年	1,393.08	2035年	1,456.27	2036年	1,521.72
2037年	1,594.41	2038年	1,667.55	2039年	1,744.36	2040年	1,973.95	2041年	2,057.84	2042年	2,149.93
2043年	2,243.29	2044年	2,341.32	2045年	2,329.51	2046年	2,402.24	2047年	2,519.06	2048年	2,638.21
2049年	2,763.32	2050年	2,894.69	2051年	3,031.59	2052年	3,179.92	2053年	3,332.00	2054年	3,491.67
2055年	3,927.26										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,680.00	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	11,680.00	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	11,680.00	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	11,680.00	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74

项目名称	黄河流域盐碱地开发利用项目
项目类型	经济林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、将五个片区(五分场片区、十分场片区、十三分场片区、万亩槐林南片区、刺槐林场河仙路片区和仙河镇南片区)，共计7500亩低效林改造为酸枣林； 2、通过土地整平、大肥大水、林下间作等措施，提升森林质量，改良林地盐碱和板结现状，培育酸枣生产和加工产业；
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	11,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,367.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	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	39,333.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,311.12	2029年	1,311.12	2030年	1,311.12
2031年	1,311.12	2032年	1,311.12	2033年	1,311.12	2034年	1,311.12	2035年	1,311.12	2036年	1,311.12
2037年	1,311.12	2038年	1,311.12	2039年	1,311.12	2040年	1,311.12	2041年	1,311.12	2042年	1,311.12
2043年	1,311.12	2044年	1,311.12	2045年	1,311.12	2046年	1,311.12	2047年	1,311.12	2048年	1,311.12
2049年	1,311.12	2050年	1,311.12	2051年	1,311.12	2052年	1,311.12	2053年	1,311.12	2054年	1,311.12
2055年	3,933.36										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	437.00%
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	437.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	嘉祥县城区污水管网及配套设施更新改造工程
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	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	对嘉祥县城区锦绣华庭、曾子小院等35个建筑小区及企事业单位污水管网更新改造90.3km；对车站北路、文苑路等市政道路污水管网更新改造70.1km；对城区5座污水泵站及配套污水管网等附属设施更新改造；对城区105.4km污水管网进行清淤检测并针对缺陷管道进行修复
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,768.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,575.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,014.83	2028年	2,014.83	2029年	2,006.94	2030年	1,997.50
2031年	1,997.28	2032年	1,997.28	2033年	1,995.66	2034年	1,995.66	2035年	1,995.66	2036年	1,993.96
2037年	1,993.96	2038年	1,993.96	2039年	1,992.19	2040年	1,992.19	2041年	1,992.19	2042年	1,990.31
2043年	1,990.31	2044年	1,990.31	2045年	1,988.34	2046年	1,988.34	2047年	1,988.34	2048年	1,986.28
2049年	1,986.28	2050年	1,986.28	2051年	1,984.12	2052年	1,984.12	2053年	1,984.12	2054年	1,981.84
2055年	3,772.44										

		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	14,000.00	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	14,000.00	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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%

项目收益预测依据	

项目76

项目名称	聊城高新区虚拟电厂设备更新改造项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目拟位于高端智能装备信息产业园一期二期、环保科技城一期、环保科技城三期（中小企业创新产业园）、新兴研服产业园、智能制造装备基地、中鲲未来城内。拟对以上园区内虚拟电厂及现有30MW光伏设备、109MW储能设备进行升级改造，包括更新光伏组件、光伏支架、组串式逆变器、无功补偿系统、储能系统等54546件（台/套），同时升级建设智慧能源管理系统，提高电网的智能化水平，提升电力系统的效率和可靠性。 2.收益来源：光伏发电收入及储能收入。 3.收益率：12.54%；本息覆盖倍数：1.6。
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	12,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,516.02

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	862.35	2027年	832.78	2028年	785.87	2029年	768.30	2030年	740.44
2031年	867.04	2032年	673.98	2033年	640.75	2034年	571.78	2035年	534.56	2036年	497.34
2037年	460.13	2038年	839.12	2039年	839.12	2040年	839.12	2041年	839.12	2042年	839.12
2043年	839.12	2044年	839.12	2045年	1,890.32	2046年	1,890.32	2047年	1,890.32	2048年	2,415.92
2049年	2,415.92	2050年	2,415.92	2051年	2,415.92	2052年	2,415.92	2053年	2,415.92	2054年	4,240.38
2055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	7,500.00	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	7,500.00	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	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	514.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《山东省淄博市医疗卫生服务体系规划》，项目总投资约1.78亿元，涉及总建筑面积5.72万平方米，其中改造面积约3.56万平方米，主要改造内容为：门诊楼改造升级消防系统、给排水、强电、弱电、通风系统、外立面、防水等基础设施。南病房楼189间病房增设独立卫生间，涉及床位数378床，无增加或减少床位数量。更换安装高效能耗设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,782.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,891.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,666.33

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,706.00	2026年	2,730.00	2027年	2,757.00	2028年	2,785.00	2029年	2,814.00	2030年	2,845.00
2031年	2,877.00	2032年	2,911.00	2033年	2,947.00	2034年	2,984.00	2035年	3,133.00	2036年	3,289.10
2037年	3,453.76	2038年	3,626.79	2039年	3,807.68	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	8,891.00	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	8,891.00	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	8,891.00	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	8,891.00	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78

项目名称	无棣县地热资源综合开发利用建设项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目由无棣县全资国有公司无棣县鑫馨供热有限公司建设，建设内容为对无棣县全县域11个乡镇街道33块地热开采矿区进行开发利用，布置183眼中深层地热井（其中取水井73眼，回灌井拟定110眼），建设45座水热型地热供暖能源站、设计供暖总建筑面积约为580万m2。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	61,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,800.00									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	700.00	2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00
2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00
2037年	700.00	2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					16.00%	
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						490.00%	
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						490.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						490.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						490.00%	
项目收益预测依据										

项目79

项目名称	邹城市产业园区及居民双保双供热力改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括供热主管网铺设、老旧小区供热管网改造。铺设双向管径DN450-DN1200的供热管网 237.06公里，其中DN1200管网51.5公里、DN800管网40公里，DN600管网37.5公里、DN450管网108.06公里。对供热辖区内187个供热单位（老旧小区等）供热管网进行更新改造，其中改造DN200管网98.98公里、DN300管网69.29公里、DN450管网29.69公里。改造提升换热站335座，同时对路面进行破除恢复等。收益来源为供热收入，年收益率9.7%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	50,300.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	726,613.75									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,274.89	2029年	23,488.46	2030年	24,114.66
2031年	24,740.85	2032年	24,559.14	2033年	24,377.43	2034年	24,377.43	2035年	24,377.43	2036年	24,377.43
2037年	24,377.43	2038年	24,377.43	2039年	24,377.43	2040年	24,377.43	2041年	24,377.43	2042年	24,377.43
2043年	24,377.43	2044年	24,377.43	2045年	24,377.43	2046年	24,377.43	2047年	24,377.43	2048年	24,377.43
2049年	24,377.43	2050年	24,377.43	2051年	24,377.43	2052年	24,377.43	2053年	24,377.43	2054年	24,377.43
2055年	73,132.29									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					538.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						673.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						673.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息	108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						673.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金	108,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						673.00%	
项目收益预测依据										

项目80

项目名称	淄博市第一医院病房改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
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	本项目符合《山东省淄博市医疗卫生服务体系规划》，项目总投资2.098亿元，涉及总建筑面积4.79万平方米，其中改造面积约4.79万平方米，主要改造内容为：对病房楼增设并改造卫生间，计划改造病房380间，其中4人间改造为2人间病房10间,3人间改造为2人间并增加卫生间病房100间，品质提升改造病房270间，对病房楼门窗内装、强弱电、给排水、通风空调、电梯、医用气体、设备带等进行升级改造；更新病房内床单元基础医疗设备，对病房楼外墙增加保温处理，完善供配电、消防、安防、智能化等设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	20,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,490.00
专项债券融资	10,490.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,750.00									
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,750.00	2028年	1,750.00	2029年	1,750.00	2030年	1,750.00
2031年	1,750.00	2032年	1,750.00	2033年	1,750.00	2034年	1,750.00	2035年	1,750.00	2036年	1,750.00
2037年	1,750.00	2038年	1,750.00	2039年	1,750.00	2040年	1,750.00	2041年	1,750.00	2042年	1,750.00
2043年	1,750.00	2044年	1,750.00	2045年	1,750.00	2046年	1,750.00	2047年	1,750.00	2048年	1,750.00
2049年	1,750.00	2050年	1,750.00	2051年	1,750.00	2052年	1,750.00	2053年	1,750.00	2054年	1,750.00
2055年	1,750.00									
				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	10,490.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						484.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,490.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						484.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,490.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						484.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,490.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金						484.00%	

项目收益预测依据	

项目81

项目名称	下穿德大和黄大铁路综合管网及通道配套工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建下穿黄大铁路与德大铁路市政管网及通道配套工程，市政管网包含给水、污水、热力、电力、通信管网工程，长度135米；通道配套工程包含西一路下穿黄大铁路与德大铁路2处（16+16）m钢筋混凝土框架桥，以及西一路下穿津潍高铁、黄大铁路与德大铁路用地范围内U型槽。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	19,333.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,400.00	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	65,430.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,181.00	2027年	2,181.00	2028年	2,181.00	2029年	2,181.00	2030年	2,181.00
2031年	2,181.00	2032年	2,181.00	2033年	2,181.00	2034年	2,181.00	2035年	2,181.00	2036年	2,181.00
2037年	2,181.00	2038年	2,181.00	2039年	2,181.00	2040年	2,181.00	2041年	2,181.00	2042年	2,181.00
2043年	2,181.00	2044年	2,181.00	2045年	2,181.00	2046年	2,181.00	2047年	2,181.00	2048年	2,181.00
2049年	2,181.00	2050年	2,181.00	2051年	2,181.00	2052年	2,181.00	2053年	2,181.00	2054年	2,181.00
2055年	2,181.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	济宁太白湖新区采煤塌陷区生态修复及价值实现项目
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	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	本项目拟对太白湖新区石桥镇新闸、北三、李二、罗场、前李等村现有塌陷区及坑塘进行综合治理，将坑塘复垦成耕地，项目规模约1815亩，治理后可新增耕地1710亩。配套建设1000m2农产品储藏冷库；建设占地约25亩的产业园，农产品加工标准化厂房约1万m2，增设变压器及通讯、供水、供电等设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,800.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	34,973.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,149.58	2028年	1,149.58	2029年	1,149.58	2030年	1,149.58
2031年	1,149.58	2032年	1,149.58	2033年	1,149.58	2034年	1,149.58	2035年	1,149.58	2036年	1,149.58
2037年	1,207.07	2038年	1,207.07	2039年	1,207.07	2040年	1,207.07	2041年	1,207.07	2042年	1,207.07
2043年	1,207.07	2044年	1,207.07	2045年	1,207.07	2046年	1,207.07	2047年	1,267.41	2048年	1,267.41
2049年	1,267.41	2050年	1,267.41	2051年	1,267.41	2052年	1,267.41	2053年	1,267.41	2054年	1,267.41
2055年	1,267.41										

		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	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	443.00%
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	443.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	梁山县城区排涝设施提升改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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.清淤、截污、疏浚张任干沟、九支渠及环城水系等6条防洪排涝通道35公里。 2.改造3m3/s流量强排泵站1座，1.25m3/s流量强排泵站1座。 3.购置0.14m3/s移动排涝泵车2个。 收入来源为：污水管网为代建租赁污水处理厂等收入，项目年收益4840万元，收益率12%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	144,392.26

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,780.04	2030年	4,780.04
2031年	4,780.04	2032年	4,780.04	2033年	4,780.04	2034年	5,021.04	2035年	5,021.04	2036年	5,021.04
2037年	5,021.04	2038年	5,021.04	2039年	5,274.09	2040年	5,274.09	2041年	5,274.09	2042年	5,274.09
2043年	5,274.09	2044年	5,539.80	2045年	5,539.80	2046年	5,539.80	2047年	5,539.80	2048年	5,539.80
2049年	5,818.79	2050年	5,818.79	2051年	5,818.79	2052年	5,818.79	2053年	5,818.79	2054年	6,111.73
2055年	6,111.73										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	401.00%
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	802.00%
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	802.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	802.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	802.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	梁山县黄河流域生态环境智慧化管控项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括生态环境监测感知体系升级、生态环境数据资源分中心建设、生态环境管理综合展示建设、智慧生态信息化平台建设（包括大气精细化管理决策平台、水环境综合管理平台、土壤综合管理平台、碳综合管理平台、污染源协同管理平台、风险防控与应急指挥平台、噪声综合管理平台、生态综合管理平台、智慧生态公共服务平台、智慧生态综合决策支持平台等）、标准规范体系建设、安全运维体系建设等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	37,587.72

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,146.72	2028年	1,146.72	2029年	1,146.72	2030年	1,146.72
2031年	1,146.72	2032年	1,204.75	2033年	1,204.75	2034年	1,204.75	2035年	1,204.75	2036年	1,204.75
2037年	1,265.68	2038年	1,265.68	2039年	1,265.68	2040年	1,265.68	2041年	1,265.68	2042年	1,329.66
2043年	1,329.66	2044年	1,329.66	2045年	1,329.66	2046年	1,329.66	2047年	1,396.83	2048年	1,396.83
2049年	1,396.83	2050年	1,396.83	2051年	1,396.83	2052年	1,467.38	2053年	1,467.38	2054年	1,467.38
2055年	1,467.38										

		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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	752.00%
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	752.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	752.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	752.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	利津县灌排体系治理强基工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于利津县境内，主要建设内容是对全县灌排体系进行全面治理。打通灌排堵点45处，衬砌渠道65千米，新建、改建涵闸等建筑物253座，提升凤凰城街道、明集乡等11个片区共计50万亩灌排能力；疏浚治理各类干、支、农级灌排沟渠625千米。 1.经济效益：项目收入主要为灌溉水费及节水收入，预计可实现经营收入115459.78万元。 .2.社会效益：将大大完善利津县基础配套设施，补齐农田水利设施短板，用足用好有限的引黄指标，全力服务农业生产，确保国家粮食安全。工程建成后，产生的经济、生态、社会效益显著。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057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	22,000.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	89,020.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,433.67	2029年	2,433.67	2030年	2,433.67
2031年	2,433.67	2032年	2,433.67	2033年	2,433.67	2034年	2,433.67	2035年	2,433.67	2036年	2,433.67
2037年	2,433.67	2038年	2,433.67	2039年	2,433.67	2040年	2,433.67	2041年	2,433.67	2042年	2,433.67
2043年	2,433.67	2044年	2,433.67	2045年	2,433.67	2046年	2,433.67	2047年	2,433.67	2048年	5,043.40
2049年	5,043.40	2050年	5,043.40	2051年	5,043.40	2052年	5,043.40	2053年	5,043.40	2054年	5,043.40
2055年	5,043.40										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	445.00%

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

项目86

项目名称	滨州北海经济开发区供水管网漏损治理和老化更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、该项目由滨州北海国有资产运营管理有限公司（国有）投资建设；2、项目主要改造北海大街南侧水厂至疏港路DN800和IDN1000球墨铸铁供水主管网20km，疏港路东侧北海大街至滨州港人工岛DN800和IDN1000 PCCP供水主管网47.89km，改造城市生活区DN315-400配水管网51.9km，并安装智能在线监测设施，实现供水系统智慧化管理；3、项目收益来源主要为供水管道服务收费； 4、项目年收益1540万元，收益率7%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	9,100.00	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	70,565.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,985.84	2028年	2,284.97	2029年	2,284.97	2030年	2,284.97
2031年	2,284.97	2032年	2,284.97	2033年	2,484.97	2034年	2,484.97	2035年	2,484.97	2036年	2,484.97
2037年	2,484.97	2038年	2,484.97	2039年	2,484.97	2040年	2,484.97	2041年	2,484.97	2042年	2,484.97
2043年	2,484.97	2044年	2,484.97	2045年	2,484.97	2046年	2,484.97	2047年	2,484.97	2048年	2,484.97
2049年	2,484.97	2050年	2,484.97	2051年	2,484.97	2052年	2,484.97	2053年	2,484.97	2054年	2,484.97
2055年	2,484.97										

		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	17,600.00	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	17,600.00	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	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	高分子新材料产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目纳入微山经济开发区省级园区，2006年经《山东省人民政府关于山东微山经济开发区等设立为省级开发区的通知》（鲁政字〔2006〕125号）批复，总占地面积86亩，总建筑面积37030平方米。主要建设：1、标准化厂房29100平方米，综合研发中心1750平方米，检验中心6000平方米，综合服务用房180平方米；2、配套建设供排水、供气、强弱电等市政管线共计20735米，园区道路1156米等附属设施。项目收益来源：研发中心及标准化车间租赁收入、检验中心及附属用房租赁收入，收益率6.05%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,493.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,487.13	2028年	2,487.13	2029年	2,487.13	2030年	2,487.13
2031年	2,487.13	2032年	2,487.13	2033年	2,487.13	2034年	2,487.13	2035年	2,487.13	2036年	2,487.13
2037年	2,614.34	2038年	2,614.34	2039年	2,614.34	2040年	2,614.34	2041年	2,614.34	2042年	2,614.34
2043年	2,614.34	2044年	2,614.34	2045年	2,614.34	2046年	2,614.34	2047年	2,747.90	2048年	2,747.90
2049年	2,747.90	2050年	2,747.90	2051年	2,747.90	2052年	2,747.90	2053年	2,747.90	2054年	2,747.90
2055年	5,495.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	561.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	561.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	561.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	561.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	东营市化工学校化工技能及安全实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	购置化工技能及安全实训基地设备其中特种作业实操培训装置(硬+软)10套、医疗救援培训装置(公共科目)9套、仪表自动化培训装置1套、特种作业(受限空间)安全体验装置1套、危职业危害体验培训装置7套、VR体验培训装置(硬+软)4套、MR设备培训系统11套、仿真考核培训系统5套、考培一体化远程综合管理平台1套、AI智慧讲桌及配套节能智控1套、LED电子展示屏1套、智慧实训室节能增效设备1批、乙烯半实物仿真工厂24套，并配套建设相关安全、消防、环保等辅助及附属设施。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为场地出租收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.54亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善职业教育环境、完善职业教育设施、提升职业高中学生实践水平，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	2,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	570.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	8,283.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	135.95	2026年	83.75	2027年	83.75	2028年	83.75	2029年	83.75	2030年	83.75
2031年	83.75	2032年	83.75	2033年	83.75	2034年	83.75	2035年	83.75	2036年	384.75
2037年	384.75	2038年	384.75	2039年	384.75	2040年	384.75	2041年	384.75	2042年	384.75
2043年	384.75	2044年	384.75	2045年	384.75	2046年	384.75	2047年	384.75	2048年	384.75
2049年	384.75	2050年	384.75	2051年	384.75	2052年	384.75	2053年	384.75	2054年	384.75
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	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	1,800.00	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	1,800.00	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	1,800.00	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89

项目名称	淄博经济开发区排水设施提升工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于淄博经济开发区内，结合老旧村居雨污分流及张博铁路改造，对淄博经济开发区老旧居住区、村居内雨污合流制管网实施雨污分流，完善张博铁路沿线市政配套设施，同步完善周边排水管网，消除管网空白区，计划建设雨污水管网80公里，恢复路面15万平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	76,444.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,636.00	2027年	2,636.00	2028年	2,636.00	2029年	2,636.00	2030年	2,636.00
2031年	2,636.00	2032年	2,636.00	2033年	2,636.00	2034年	2,636.00	2035年	2,636.00	2036年	2,636.00
2037年	2,636.00	2038年	2,636.00	2039年	2,636.00	2040年	2,636.00	2041年	2,636.00	2042年	2,636.00
2043年	2,636.00	2044年	2,636.00	2045年	2,636.00	2046年	2,636.00	2047年	2,636.00	2048年	2,636.00
2049年	2,636.00	2050年	2,636.00	2051年	2,636.00	2052年	2,636.00	2053年	2,636.00	2054年	2,636.00
2055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	20,000.00	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	20,000.00	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	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	382.00%
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	382.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	淄博经济开发区佳沃(淄博)全球数智农食融合物流基础设施项目
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	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积230亩，总建筑面积约13.1万平方米，主要建设产销冷链集配中心和多温区冷库、全自动立体常温库共33个,单体库容约210m3及10座农产品中转站、5栋功能仓库和5栋数智交易中心等。同时进行园区内道路3千米、给排水7.3千米、停车位228个等配套设施建设。主要收益来源为厂房租赁、物业费收入、广告投放等，年收率7.32%
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	64,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,815.20
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			151,032.85								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,516.68	2029年	5,333.98	2030年	5,016.95
2031年	5,016.95	2032年	5,016.95	2033年	5,142.30	2034年	5,142.30	2035年	5,142.30	2036年	5,142.30
2037年	5,150.91	2038年	5,284.78	2039年	5,282.53	2040年	5,282.53	2041年	5,282.53	2042年	5,282.53
2043年	5,423.09	2044年	5,420.73	2045年	5,420.73	2046年	5,420.73	2047年	5,429.78	2048年	5,577.36
2049年	5,574.89	2050年	5,574.89	2051年	5,574.89	2052年	5,574.89	2053年	5,729.85	2054年	5,727.25
2055年	5,547.25										
				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			32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			472.00%				
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			472.00%				
债券存续期内项目总地方债务融资本息			32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			472.00%				
债券存续期内项目总地方债务融资本金			32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			472.00%				
项目收益预测依据											

项目91

项目名称			东营市园博园旅游公共服务及基础设施提升项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设内容包括旅游公共服务保障设施提升和重点旅游基础设施改造。在公共服务方面，新建改建建筑面积33380平方米，其中新建游客中心、文旅驿站、配套服务用房等22380平方米，新建科普教育基地5450平方米，改造游客服务中心等5550平方米，升级现有的智慧景区数字化平台系统，以及打造科普教育产品；在基础设施方面，改造景区内部园路、步行道等安全基础设施44处，新建智慧停车位300个，新建充电桩150个，改造公厕5所，提升供水供电设施、消防设施、监控、安全设施等保障设施。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2025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			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			145,228.09								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,266.76	2028年	4,735.85	2029年	5,204.95	2030年	5,255.81
2031年	5,255.81	2032年	5,255.81	2033年	5,251.99	2034年	5,251.99	2035年	5,251.99	2036年	5,248.06
2037年	5,248.06	2038年	5,248.06	2039年	5,244.01	2040年	5,244.01	2041年	5,244.01	2042年	5,239.83
2043年	5,239.83	2044年	5,239.83	2045年	5,235.54	2046年	5,235.54	2047年	5,235.54	2048年	5,231.11
2049年	5,231.11	2050年	5,231.11	2051年	5,226.55	2052年	5,226.55	2053年	5,226.55	2054年	5,221.85
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			290.00%				
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			484.00%				
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			484.00%				
债券存续期内项目总地方债务融资本息			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			484.00%				
债券存续期内项目总地方债务融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			484.00%				
项目收益预测依据											

项目92

项目名称			利津县北郊农村产业发展项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容：该项目位于利津县城北部，利沾路以西，项目规划面积约1000亩，主要建设大棚约270个，种植瓜果蒸荣等农作物，并配套水电、生产路、灌溉、排水等农业基础设施。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为农产品收入、林果采摘收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.32亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。								
项目建设期			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			10,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			2,100.00								
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											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,900.00	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			38,280.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	1,320.00	2026年	1,320.00	2027年	1,320.00	2028年	1,320.00	2029年	1,320.00	2030年	1,320.00
2031年	1,320.00	2032年	1,320.00	2033年	1,320.00	2034年	1,320.00	2035年	1,320.00	2036年	1,320.00
2037年	1,320.00	2038年	1,320.00	2039年	1,320.00	2040年	1,320.00	2041年	1,320.00	2042年	1,320.00
2043年	1,320.00	2044年	1,320.00	2045年	1,320.00	2046年	1,320.00	2047年	1,320.00	2048年	1,320.00
2049年	1,320.00	2050年	1,320.00	2051年	1,320.00	2052年	2,640.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			383.00%				
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			485.00%				
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			485.00%				
债券存续期内项目总地方债务融资本息			7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			485.00%				
债券存续期内项目总地方债务融资本金			7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			485.00%				
项目收益预测依据											

项目93

项目名称			利津县老旧小区改造配套设施提升项目							
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			该项目建设地点位于利津县城区，实施2005年前建成的老旧小区配套设施完善工程全覆盖，结合前期旧改、既有建筑节能改造、供配电设施改造等项目实施情况，对全县2005年前80个老旧小区实施针对性、个性化的老旧小区改造提升，主要针对小区内路网，照明，水、电、气、暖改造直管到户等。本项目产业政策为国家鼓励类《产业结构调整指导目录2024年本》鼓励类第22项中第3项城镇园林绿化及生态小区建设;项目建成达产运营期年综合能耗消耗66.01吨标准煤(当量值)119.59tce(等价值)，其中电力消费量30万千瓦时。							
项目建设期			2025年至2026年							
项目运营期			2025年至2046年							
债券存续期内项目总投资			8,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			2,000.00							
专项债券融资			6,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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			21,390.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	-150.00	2027年	979.50	2028年	979.50	2029年	979.50	2030年	979.50
2031年	979.50	2032年	979.50	2033年	979.50	2034年	1,129.50	2035年	1,129.50	2036年	1,129.50
2037年	1,129.50	2038年	1,129.50	2039年	1,129.50	2040年	1,129.50	2041年	1,129.50	2042年	1,129.50
2043年	1,129.50	2044年	1,129.50	2045年	1,129.50	2046年	1,129.50	2047年	0.00	2048年	0.00
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		6,000.00	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		6,000.00	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		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				357.00%			
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				357.00%			
项目收益预测依据										

项目94

项目名称			滨州市滨城区第十中学高中教学楼等基础设施建设项目							
项目类型			普通高中							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,800.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			主要内容： 项目主要新建教学楼2栋、实验楼1栋、宿舍楼2栋，总建筑面积33414.74平方米，用于全校师生教育教学及生活，同时配套建设400米环形标准跑道运动场及篮排球场等体育设施。 本项目建设期2024年05月至2026年04月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为高中学费、食堂运营、租赁运动场及体育设施设备费等等，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.31亿元。 2.社会效益：项目建成后，可新增普通高中学位1800个，可极大的改善滨城区高中教育设施，对于促进高中学生身心全面健康发展打好基础、实现全面建成小康社会的奋斗目标具有重要意义。项目既是提升滨城区高中教学质量的需要，更是完善和加快发展滨州市教育事业的需要。							
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			11,695.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			5,895.00							
专项债券融资			5,800.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			22,114.40							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	789.80	2028年	789.80	2029年	789.80	2030年	789.80
2031年	789.80	2032年	789.80	2033年	789.80	2034年	789.80	2035年	789.80	2036年	789.80
2037年	789.80	2038年	789.80	2039年	789.80	2040年	789.80	2041年	789.80	2042年	789.80
2043年	789.80	2044年	789.80	2045年	789.80	2046年	789.80	2047年	789.80	2048年	789.80
2049年	789.80	2050年	789.80	2051年	789.80	2052年	789.80	2053年	789.80	2054年	789.80
2055年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				189.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,800.00	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		5,800.00	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		5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				381.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				381.00%			
项目收益预测依据										

项目95

项目名称			博兴经济开发区城南园区基础设施建设提升项目							
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			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			本项目实施主体为博兴兴博城建投资集团有限公司。本项目主要对开发区城南园区基础设施进行建设提升，总占地面积206.86亩，总建筑面积约27万平方米，主要建设标准化厂房及其配套工程27万平方米、改造DN500—DN1500雨水管网116.47千米、DN400—DN1000污水管网62.76千米、DN32—DN90供水管网5.34千米、道路66.92公里，及交安设施、监控等配套设施。建成后可容纳190余家企业入驻，主要通过标准化厂房出租，年收益约9900万元，项目收益率7%。社会收益：项目建成后，增强了园区的防洪排涝能力和污水处理效率，有效保障了人民群众的生命财产安全，有助于提升园区的整体形象和吸引力，助力经济发展。							
项目建设期			2025年至2028年							

项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	140,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,797.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00	60,000.00	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	415,363.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,118.34	2029年	14,018.99	2030年	14,018.99
2031年	14,018.99	2032年	14,018.99	2033年	14,018.99	2034年	14,018.99	2035年	14,018.99	2036年	14,018.99
2037年	14,018.99	2038年	14,018.99	2039年	14,018.99	2040年	14,018.99	2041年	14,018.99	2042年	14,018.99
2043年	14,018.99	2044年	14,018.99	2045年	14,018.99	2046年	14,018.99	2047年	14,018.99	2048年	14,018.99
2049年	14,018.99	2050年	14,018.99	2051年	14,018.99	2052年	14,018.99	2053年	14,018.99	2054年	14,018.99
2055年	40,751.71										

		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	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	378.00%
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	378.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	滨州市低空智能感知警务政务一体化项目
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	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	统筹全市无人机机场建设，在滨州市全域内部署至少100处多旋翼无人机机场、30处固定翼无人机机场、2台移动式无人机侦察车、数台多用途单兵无人机设备以及用于通信传输的各类设备，搭建警务政务一体化平台系统，部署10台本地服务器，实现平台私有化和数据本地存储，打造“一窗受理、一网通办”的低空服务中心，实现一机多用、一平台多端口，同时，搭载AI智能算法，广泛应用于城市执法、公共安全、生态环保、应急救援、能源保障等领域。年收益率为8.56%。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056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	600.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	1,600.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,636.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	383.71	2027年	383.71	2028年	383.71	2029年	383.71	2030年	383.71
2031年	386.91	2032年	386.91	2033年	386.91	2034年	386.91	2035年	386.91	2036年	719.41
2037年	719.41	2038年	719.41	2039年	719.41	2040年	719.41	2041年	719.41	2042年	719.41
2043年	719.41	2044年	719.41	2045年	719.41	2046年	758.95	2047年	758.95	2048年	758.95
2049年	758.95	2050年	758.95	2051年	758.95	2052年	758.95	2053年	758.95	2054年	758.95
2055年	758.95										

		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	6,657.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	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	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	777.00%
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	777.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	鄄城县市民中心项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
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	本项目总占地面积100亩，总建筑面积3.4万平方米，建设内容包括博物馆、青少年宫、科技馆、工人文化宫及其他附属设施建设。项目全部建设完成后，收益主要为场馆及设施有偿使用、广告服务等收入，年收益为3250万元，年收益率达12.5%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	0.00	0.00	9,300.00	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	56,200.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,450.00	2026年	1,650.00	2027年	1,650.00	2028年	1,650.00	2029年	1,750.00	2030年	1,750.00
2031年	1,750.00	2032年	2,250.00	2033年	2,250.00	2034年	2,250.00	2035年	2,250.00	2036年	32,250.00
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
2055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	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	270.00%
项目收益预测依据	项目全部建设完成后，收益主要为场馆及设施有偿使用、广告服务等收入，年收益为3250万元，年收益率达12.5%。		

项目98

项目名称	山东理工职业学院中德智能制造（仿真）实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	中德智能制造（仿真）实训基地项目总建筑面积48715平方米。包括实训楼32060平方米，实训车间7540平方米，地下人防工程9115平方米。基地主要包含西门子智能制造技术中心、菲尼克斯智能制造技术中心、职业技能工程训练中心、航空装备训练中心、增材制造技术中心、虚拟仿真工程训练中心、智能新能源汽车训练中心、人工智能创新体验中心等八个模块。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,300.00	1,000.00	2,400.00	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	92,856.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,262.76	2027年	2,767.66	2028年	2,767.66	2029年	2,767.66	2030年	2,767.66
2031年	2,900.36	2032年	2,900.36	2033年	2,900.36	2034年	2,900.36	2035年	2,900.36	2036年	3,039.71
2037年	3,039.71	2038年	3,039.71	2039年	3,039.71	2040年	3,039.71	2041年	3,186.03	2042年	3,186.03
2043年	3,180.70	2044年	3,171.33	2045年	3,167.29	2046年	3,321.31	2047年	3,321.56	2048年	3,321.81
2049年	3,322.07	2050年	3,322.32	2051年	3,483.87	2052年	13,838.42	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	632.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	632.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	632.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	632.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目99

项目名称	莘县城乡供水一体化工程（第二水厂及配套管网）
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	新建日供水能力30000m3水厂，并完成河店镇、燕店镇、大王寨镇、张鲁镇等27个乡镇供水中心到马桥、杨二庄、吕村、杨村等1154个村庄供水主管道管网进行连通以及村内管网延伸建设，惠及110.14万农村人口，解决莘县城乡供水发展不均衡不充分问题，助力乡村振兴。项目建成后后，水费年销售收入6460.5万元,年收益2000万元。
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	67,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	37,500.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	210,675.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	6,278.77	2026年	6,406.98	2027年	6,536.40	2028年	6,671.11	2029年	6,809.18	2030年	6,948.65
2031年	7,093.73	2032年	7,103.46	2033年	6,676.00	2034年	6,814.19	2035年	6,945.36	2036年	7,088.20
2037年	7,236.75	2038年	7,389.02	2039年	7,542.95	2040年	7,702.93	2041年	7,720.48	2042年	7,732.62
2043年	7,907.16	2044年	7,940.09	2045年	7,462.20	2046年	7,647.76	2047年	7,837.95	2048年	8,030.54
2049年	8,230.38	2050年	8,435.20	2051年	19,400.96	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	50,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	417.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告、市场调研、税收政策及相关供水物价文件		

项目100

项目名称	黄海科学技术研究院暨产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由黄海科技园有限公司（国有控股）投资建设，总建筑面积325000㎡。其中，安环实训中心10570㎡、产业客厅5156㎡；化学新材料智能物流中心16500㎡、研发实验中心25985㎡、中试基地5.3万㎡、动力中心6480㎡、仓储及环保中心35400㎡、标准厂房171909万㎡，其中配套设施管线如下：水4.3km蒸汽4.3km电4.3km暖4.3km消防水4.3km、污水4.3km等配套管线。项目收益为园区管理费、厂房租赁费等，年收益26671万元，收益率8.38%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	221,500.00

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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	636,017.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	24,462.20	2027年	24,462.20	2028年	24,462.20	2029年	24,462.20	2030年	24,462.20
2031年	24,462.20	2032年	24,462.20	2033年	24,462.20	2034年	24,462.20	2035年	24,462.20	2036年	24,462.20
2037年	24,462.20	2038年	24,462.20	2039年	24,462.20	2040年	24,462.20	2041年	24,462.20	2042年	24,462.20
2043年	24,462.20	2044年	24,462.20	2045年	24,462.20	2046年	24,462.20	2047年	24,462.20	2048年	24,462.20
2049年	24,462.20	2050年	24,462.20	2051年	24,462.20	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1325.00%
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	1325.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	1325.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	1325.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目101

项目名称	济南市公共饮水安全综合提升示范项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	建设大桥水厂一期工程（地表水厂1座），设计规模为20万m3/的，一期占地6.36公顷；建设水厂配套原水管线2.7km，及配套供水管线随市政道路同步建设，建设区域位于先行区大桥组团和崔寨组团，总长度约 101.38km。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	108,887.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,777.47
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	54,358.81

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	0.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	6,895.21	2,050.19	45,413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	441,193.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,603.61	2027年	7,864.93	2028年	13,107.34	2029年	14,014.20	2030年	14,014.20
2031年	14,014.20	2032年	14,014.20	2033年	14,014.20	2034年	14,014.20	2035年	14,014.20	2036年	14,146.93
2037年	14,319.13	2038年	15,232.80	2039年	16,107.01	2040年	16,107.01	2041年	16,107.01	2042年	16,107.01
2043年	16,107.01	2044年	16,107.01	2045年	16,107.01	2046年	16,107.01	2047年	16,107.01	2048年	16,107.01
2049年	16,107.01	2050年	96,642.06	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	121,909.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,358.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	458.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	1050.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	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	1050.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目102

项目名称	莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程
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	莘州水厂扩建工程占地约20亩，设计日供工业用水10万吨，生活用水4万吨，建设泵房、检修房、设备房、配电室等建筑物及设备，铺设企业供水管道180km。项目投产后，根据莘县水价征收水平，年收益1500万元。
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	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	0.00	0.00	8,500.00	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	62,452.23

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,807.82	2026年	1,807.82	2027年	1,929.00	2028年	1,929.00	2029年	1,929.00	2030年	1,929.00
2031年	1,929.00	2032年	2,056.24	2033年	2,056.24	2034年	2,056.24	2035年	2,056.24	2036年	2,061.63
2037年	2,145.30	2038年	2,145.30	2039年	2,145.30	2040年	2,145.30	2041年	2,145.30	2042年	2,145.30
2043年	2,145.30	2044年	2,145.30	2045年	2,145.30	2046年	2,145.30	2047年	2,145.30	2048年	2,145.30
2049年	2,145.30	2050年	2,145.30	2051年	6,864.98	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	520.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	520.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	520.00%

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	520.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目103

项目名称	中心城区综合物流园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划控制面积3110亩，总建筑面积104万平方米。规划建设商贸物流配送中心等物流功能区。其中，商贸物流配送中心功能区规划建设20万吨级冷库集群，占地面积60亩，包括3座独立冷库，单体建筑面积为5万平方米，每栋存储量约7万吨。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	379,000.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	90,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	8,000.00	15,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	402,632.88

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	772.32	2027年	14,586.65	2028年	14,928.95	2029年	15,269.36	2030年	15,607.83
2031年	15,888.91	2032年	16,223.33	2033年	16,555.64	2034年	16,885.76	2035年	17,213.64	2036年	17,539.20
2037年	17,457.38	2038年	17,373.11	2039年	17,286.31	2040年	17,196.90	2041年	17,104.81	2042年	16,997.66
2043年	16,887.67	2044年	10,849.54	2045年	10,745.89	2046年	10,639.14	2047年	10,529.18	2048年	10,415.92
2049年	10,299.27	2050年	10,179.11	2051年	10,055.35	2052年	37,144.07	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	156,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	121,000.00	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	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	1299.00%
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	1299.00%
项目收益预测依据	″规划控制面积2500亩，近期规划建成运营1500亩，主要建设内容：园区内基础设施建设，道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气及土地平整等“七通一平”设施；部分公路物流货运场站功能区、邮政快递物流功能区、商贸物流配送中心功能区和公共服务设施等″		

项目104

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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设园区道路、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2026年
项目运营期	2021年至2055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	120,000.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	68,800.00	0.00	20,000.00	30,000.00	31,200.00	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	633,817.55

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	24,862.47	2028年	24,862.47	2029年	24,862.47	2030年	24,862.47
2031年	24,862.47	2032年	24,862.47	2033年	24,862.47	2034年	24,862.47	2035年	24,862.47	2036年	24,862.47
2037年	24,862.47	2038年	24,862.47	2039年	24,862.47	2040年	24,862.47	2041年	24,497.47	2042年	18,702.41
2043年	18,702.41	2044年	18,702.41	2045年	18,702.41	2046年	18,702.41	2047年	18,702.41	2048年	18,702.41
2049年	18,702.41	2050年	18,702.41	2051年	92,923.73	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	423.00%
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	423.00%
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105

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于齐河县经济开发区，主要建设高端装备产业园标准厂房12万平方米、新能源汽车配套产业园标准厂房28万平方米，公共服务中心1500平方米，配套建设道路14.93公里、给排水工程37.6公里、蒸汽管道8.9公里、日处理15万吨污水处理厂一座以及智能停车场等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	366,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	27,000.00	25,000.00	30,000.00	143,000.00	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	1,048,959.00										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	36,171.00	2028年	36,171.00	2029年	36,171.00	2030年	36,171.00
2031年	36,171.00	2032年	36,171.00	2033年	36,171.00	2034年	36,171.00	2035年	36,171.00	2036年	36,171.00
2037年	36,171.00	2038年	36,171.00	2039年	36,171.00	2040年	36,171.00	2041年	36,171.00	2042年	36,171.00
2043年	36,171.00	2044年	36,171.00	2045年	36,171.00	2046年	36,171.00	2047年	36,171.00	2048年	36,171.00
2049年	36,171.00	2050年	36,171.00	2051年	180,855.00	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	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	420.00%
项目收益预测依据	标准化厂房出售、出租；污水处理厂污水处理费；管网使用费		

项目106

项目名称	东营市粮油仓储物流园项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设高大平房仓10栋，总建筑面积2.31万平方米，总仓容11.08万吨；配套建设质检中心、器材库、食用油灌装车间、粮情测控、环流熏蒸、仓间硬化路面、供配电设施、、消防、智能安防、、给排水设施、燃气锅炉及锅炉房供热设施、强排泵房、室外公厕等。 预期效益1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为粮食销售收入、财政补贴收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.1亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以确保地方储备粮的质量和储粮安全，能做到关键时刻调得动、用得上，保证东营市的粮食供应；可以确保粮食市场供应，保持粮食市场价格稳定，对维护正常的社会秩序和社会稳定有着重大意义。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,500.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	1,500.00	1,800.00	5,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,158.69										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,571.96	2027年	1,571.96	2028年	1,571.96	2029年	1,571.96	2030年	1,571.96
2031年	1,571.96	2032年	1,571.96	2033年	1,571.96	2034年	1,571.96	2035年	1,571.96	2036年	1,571.96
2037年	1,571.96	2038年	1,571.96	2039年	1,571.96	2040年	1,571.96	2041年	1,571.96	2042年	1,571.96
2043年	1,571.96	2044年	1,571.96	2045年	1,571.96	2046年	1,571.96	2047年	1,571.96	2048年	1,571.96
2049年	1,571.96	2050年	1,571.96	2051年	1,571.96	2052年	6,287.84	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	377.00%
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	472.00%
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	472.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	472.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	472.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第三污水处理厂新增污水处理能力4万方/日，第二污水处理厂二期新增生活污水处理能力2万方/日、第二污水处理厂三期，新增生活污水处理能力2万方/日，雨水管网 128570 米，污水管网 92473 米及路面绿化恢复。项目收益来源为生活污水处理费，共计新增生活污水处理量8万方/日，年收益率达到11%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	160,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	127,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	40,000.00	32,390.00	14,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,633.36										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	9,953.68	2026年	12,507.68	2027年	12,507.68	2028年	12,507.68	2029年	12,507.68	2030年	12,507.68
2031年	12,507.68	2032年	12,507.68	2033年	12,507.68	2034年	-13,752.32	2035年	12,507.68	2036年	12,507.68
2037年	12,507.68	2038年	12,507.68	2039年	12,507.68	2040年	12,507.68	2041年	12,507.68	2042年	12,507.68
2043年	12,507.68	2044年	-13,752.32	2045年	12,507.68	2046年	12,507.68	2047年	72,507.68	2048年	112,507.68
2049年	62,507.68	2050年	12,507.68	2051年	12,507.68	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	127,000.00	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	127,000.00	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务融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	388.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	127,000.00	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108

项目名称	邹城市钢山社区卫生服务中心医养结合养老服务楼
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	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	项目占地约10亩，总建筑面积15850平方米，2022年完成主体建设。设置床位200张。项目建成后，能有效解决北城区老年人的养老问题，免除其子女的后顾之忧，推动和促进社会的和谐发展。收益主要来源为：民政部门给予的养老机构建设补助资金9800元/床，共196万元，每年省级民政部门补助的运营资金：重度失能的，3600元/人中度失能的/2400元人，养老服务收入可达1600万元，收益率（税后）8.47%，且每年都有固定的针对入住老人的补助经费，盈利能力显著，有较强的财务生存能力和抗风险能力。
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	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	1,800.00	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	20,096.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	704.90	2027年	704.30	2028年	703.66	2029年	702.98	2030年	702.28
2031年	701.54	2032年	700.85	2033年	625.69	2034年	502.46	2035年	502.46	2036年	582.16
2037年	582.16	2038年	582.16	2039年	582.16	2040年	780.74	2041年	780.74	2042年	780.74
2043年	775.95	2044年	775.95	2045年	627.75	2046年	669.63	2047年	669.63	2048年	669.63
2049年	669.63	2050年	669.63	2051年	669.41	2052年	2,677.64	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	4,800.00	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	4,800.00	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	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	乐陵市城市供气管网工程
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目对全市城区进行燃气管网能力提升，一是对千红湖片区铺设燃气管网27.8千米，管径DN110到DN200，二是围绕全市产业园区配套燃气管网200千米（含支线），项目建成后通过燃气配送获取收益，三是对部分用户铺设燃气管网480千米、低压管网1750千米，增加12个社区6000户居民提供清洁供暖。 经济收益：通过供气管网租赁及收取供暖费实现收益，年收益率8.2%。本项目建设期为2022年3月至2027年12月。本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为天然气输送费。预计债券存续期内可实现项目净收入16亿元。 社会效益：项目建成后，大大改善了城镇的基础设施，有利于改善居民的生活水平，提高居民的生活质量和幸福指数，提高居民对城市的认可程度，可有效地缓解社会矛盾，有利于和谐社会的建设，提升城市整体形象，带动经济发展、促进社会稳定和谐。因此，项目实施是以为社会公共利益服务为目的，注重社会、区域发展长期利益，该项目的顺利建设具有明显的公益性。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	80,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	23,200.00	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	163,270.42

债券存续期内项目分年收益

2025年	8,593.18	2026年	8,593.18	2027年	8,593.18	2028年	8,593.18	2029年	8,593.18	2030年	8,593.18
2031年	8,593.18	2032年	8,593.18	2033年	8,593.18	2034年	8,593.18	2035年	8,593.18	2036年	8,593.18
2037年	8,593.18	2038年	8,593.18	2039年	8,593.18	2040年	8,593.18	2041年	8,593.18	2042年	8,593.18
2043年	8,593.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	鄄城水库调水工程
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	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	河道疏浚37.00km，修复堤防24.00km，改建水闸3座，改建桥梁4座，泵站2座，涵闸2座，土方150.00万m3。 本次工程是对临濮沙河进行恢复性治理，河道疏浚37.00km，根据水利水电工程分等指标，本工程等别为III等，工程规模为中型。工程治理按5年一遇除涝标准清淤河槽，设计河底宽度12～30m，河槽边坡1：3.0，比降1/5000～1/6000。按20年一遇防洪标准修筑、恢复堤防24.00km，堤防级别为4级，内堤坡为1：3，外堤坡为1：2。本次治理工程共涉及土方150.00万m3。 本次工程共改建桥梁4座，泵站2座，涵闸2座。
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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	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	26,129.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	954.31	2026年	954.31	2027年	954.31	2028年	954.31	2029年	954.31	2030年	954.31
2031年	954.31	2032年	954.31	2033年	954.31	2034年	954.31	2035年	954.31	2036年	954.31
2037年	954.31	2038年	954.31	2039年	954.31	2040年	954.31	2041年	954.31	2042年	954.31
2043年	954.31	2044年	954.31	2045年	954.31	2046年	954.31	2047年	954.31	2048年	1,954.31
2049年	1,954.31	2050年	1,954.31	2051年	1,954.31	2052年	1,954.31	2053年	-6,545.69	2054年	0.00
2055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	6,000.00	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	6,000.00	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务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	435.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	济南遥墙机场二期改扩建工程
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	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,000.00
项目简要描述	在现跑道西侧2260米处新建长3600米、45米的西一跑道，飞行区指标为4F，跑道主降方向设置III类精密进近系统，次降方向设置I类精密进近系统；在西一跑道西侧760米处新建长3600米、宽45米的西二跑道，飞行区指标为4E，跑道双向设置I类精密进近系统，建设相应的滑行道系统；建60万平方米的T2航站楼及173个机位的站坪；建设13万平米的综合交通中心、25.7万平方米的停车楼、6.4万平方米的货用房，以及生产生活辅助用房和相关配套设施等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	4,390,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	899,800.00
专项债券融资	2,200,200.00
其他债务融资	1,290,500.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	360,000.00	403,000.00	370,000.00	600,000.00	100,000.00	367,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	50,427.00	30,000.00	350,000.00	450,000.00	410,073.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,121,666.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	24,124.00	2026年	24,124.00	2027年	24,124.00	2028年	104,139.50	2029年	243,661.50	2030年	243,815.35
2031年	245,806.89	2032年	249,174.31	2033年	252,212.66	2034年	256,158.38	2035年	260,389.93	2036年	269,921.73
2037年	279,499.26	2038年	287,882.96	2039年	294,763.30	2040年	301,690.74	2041年	306,805.76	2042年	311,968.82
2043年	317,180.42	2044年	322,441.03	2045年	327,751.15	2046年	333,111.27	2047年	338,521.90	2048年	345,447.73
2049年	361,676.26	2050年	378,382.34	2051年	395,580.31	2052年	3,961,000.86	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,773,093.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,490,700.00	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务融资本息	2,200,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	505.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	2,200,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	505.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	齐河文化科技艺术中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地39986平方米，总建筑面积52835平方米，其中：地上面积35575平方米、地下面积17260平方米，主要建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、美术馆、非遗馆、科技馆、多功能排练中心和共享大厅等配套服务设施。主要收益来源于场地租赁费、广告位招商等，回报率7%，回报周期8年。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	198,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	21,400.00	29,300.00	0.00	20,000.00	59,300.00	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	598,133.18

债券存续期内项目分年收益										
2025年	8,818.96	2026年	8,818.96	2027年	20,384.77	2028年	20,384.77	2029年	20,384.77	2030年	20,216.84
2031年	20,216.84	2032年	20,216.84	2033年	20,032.12	2034年	20,032.12	2035年	20,032.12	2036年	19,828.93
2037年	19,828.93	2038年	19,828.93	2039年	19,548.24	2040年	19,548.24	2041年	19,548.24	2042年	19,548.24
2043年	19,468.52	2044年	20,726.39	2045年	22,064.00	2046年	22,064.00	2047年	22,064.00	2048年	22,064.00
2049年	22,064.00	2050年	22,064.00	2051年	22,064.00	2052年	63,040.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	130,000.00	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	130,000.00	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务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目113

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2056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	219,300.00
专项债券融资	210,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	26,100.00	8,000.00	2,000.00	21,000.00	153,600.00	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	830,838.08

债券存续期内项目分年收益										
2025年	18,559.10	2026年	22,270.92	2027年	22,928.15	2028年	25,193.54	2029年	27,458.93	2030年	27,458.93
2031年	27,458.93	2032年	27,458.93	2033年	27,458.93	2034年	27,458.93	2035年	27,233.03	2036年	27,185.40
2037年	26,681.48	2038年	26,681.48	2039年	26,681.48	2040年	26,681.48	2041年	26,681.48	2042年	26,567.29
2043年	26,383.10	2044年	26,383.10	2045年	26,383.10	2046年	26,383.10	2047年	25,893.63	2048年	25,893.63
2049年	25,893.63	2050年	25,893.63	2051年	25,893.63	2052年	127,739.13	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	210,700.00	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	210,700.00	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务融资本息	210,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	210,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	394.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	无棣建丰市政工程有限公司建筑垃圾再生利用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为建筑垃圾再生利用项目。采用框架破碎处理技术处理建筑垃圾形成再生骨料，项目总投资2.76亿元，主要建设内容为建设生产车间，堆料车间，产品检测中心及其配套辅助设施，购置安装建筑垃圾破碎、水泥稳定碎石、沥青拌合站生产线等主要生产设备，购置102台（套）生产设备。预计建成后形成年处理建筑垃圾120万吨，年产水泥稳定碎石60万吨、沥青拌合料20万吨的生产能力。
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	27,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,600.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	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	66,204.42

债券存续期内项目分年收益										
2025年	473.65	2026年	2,120.22	2027年	2,120.22	2028年	2,120.22	2029年	2,120.22	2030年	2,120.22
2031年	2,120.22	2032年	2,120.22	2033年	2,120.22	2034年	2,120.22	2035年	2,120.22	2036年	2,120.22
2037年	2,120.22	2038年	2,120.22	2039年	2,120.22	2040年	2,120.22	2041年	2,120.22	2042年	2,120.22
2043年	2,120.22	2044年	2,120.22	2045年	2,120.22	2046年	2,120.22	2047年	2,120.22	2048年	2,120.22
2049年	2,120.22	2050年	2,120.22	2051年	2,120.22	2052年	2,120.22	2053年	8,484.83	2054年	0.00
2055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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	东营市大型智能（仿真）实习实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设智能制造、汽车产业、智慧化工、信息通信技术四个实训中心场地及学员宿舍楼，其中实习实训基地建筑面积约30000平方米、学员宿舍楼面积约15000平方米，同时购置相应智能（仿真）设施设备等，相关配套工程依托学院原有设施。项目建成后，年可接纳中、高职智能培训约1.70万人次，接纳社会性技能人才培训约1万人次。经济效益分析：项目达产后预估年纯收入约3000万元，收入来源主要是基地培训收入，投资本项目具有一定的经济效益。社会效益分析：本项目为教育类建设项目，是优化教育资源配置，改善教育结构体系，破解教育发展难题，全面加速教育强势创建进程。项目的实施有利于促进东营市教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。同时，项目建成运营后，可向国家上缴税金，对促进区域经济和国民经济的发展具有积极的推动作用，同时也可以培养大量的技能型人才。项目可以减轻社会就业方面的压力，项目建成后可解决 一部分人的劳动就业问题，同时该项目还可以带动其他行业的发展，也将会带来新的就业岗位，促进本地区的经济发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,300.00
专项债券融资	16,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,700.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,862.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,695.40	2027年	3,695.40	2028年	3,695.40	2029年	3,695.40	2030年	3,695.40
2031年	3,695.40	2032年	3,695.40	2033年	3,695.40	2034年	3,695.40	2035年	3,695.40	2036年	3,695.40
2037年	3,695.40	2038年	3,695.40	2039年	3,695.40	2040年	3,695.40	2041年	3,695.40	2042年	3,695.40
2043年	3,695.40	2044年	3,695.40	2045年	3,695.40	2046年	3,695.40	2047年	3,695.40	2048年	3,695.40
2049年	3,695.40	2050年	3,695.40	2051年	3,695.40	2052年	3,695.40	2053年	11,086.20	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	664.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	664.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	664.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	664.00%
项目收益预测依据			

项目116

项目名称	东营高新区基础设施配套提升工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在高新区范围内建设排水管线35公里、给水管线20公里、燃气管线6.5公里、供暖（蒸汽）管线18.7公里，建设泵站3座及其他配套设施，拓宽改造南二路两侧排水河道5公里；建设地下综合管廊3条，约16.9公里；新建园区道路12条，贯通支路、断头路13条，全长约36.4公里，建设公交始末站2处，同时建设相关道路配套设施。配套建设公共服务设施73.75万平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	496,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	248,300.00
专项债券融资	248,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	28,100.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	936,037.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	32,954.90	2028年	33,888.07	2029年	41,888.07	2030年	48,888.07
2031年	48,888.07	2032年	48,888.07	2033年	48,888.07	2034年	48,888.07	2035年	48,888.07	2036年	48,888.07
2037年	48,888.07	2038年	48,888.07	2039年	48,888.07	2040年	48,888.07	2041年	48,888.07	2042年	48,888.07
2043年	48,888.07	2044年	48,888.07	2045年	48,888.07	2046年	45,097.33	2047年	0.00	2048年	0.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	248,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	248,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	248,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	248,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	377.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	菏曹运河引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	41,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新改建引水闸56座，新改建桥梁50座，新建泵站80座，衬砌河道8.7km，铺设管道3.5km，菏曹运河引调水工程8.1km，项目建成后，将增强引水调水能力，改善灌溉面积12万亩，新增区间调水能力1200万m3，收益率9.5%
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	56,800.00	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			413,653.44							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	11,712.16	2027年	11,712.16	2028年	11,712.16	2029年	11,712.16	2030年	11,712.16
2031年	11,712.16	2032年	11,712.16	2033年	11,712.16	2034年	11,712.16	2035年	11,712.16	2036年	11,712.16
2037年	11,712.16	2038年	11,712.16	2039年	11,712.16	2040年	19,206.40	2041年	19,206.40	2042年	19,206.40
2043年	19,206.40	2044年	19,206.40	2045年	19,206.40	2046年	19,206.40	2047年	19,206.40	2048年	19,206.40
2049年	19,206.40	2050年	19,206.40	2051年	19,206.40	2052年	19,206.40	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				422.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				703.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				703.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				703.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				703.00%		
项目收益预测依据											

项目118

项目名称			东营经济技术开发区供热配套设施建设工程							
项目类型			供热							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			建设分布式热源场站设施(安装296台热源机组)配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米;为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线(DN200-350规格)约8千米，优化改造既有管网(DN200-800规格)约55千米，更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热计量设施(约6000余套);更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户(约5000余户)室温采集设备。 本项目建设期为2023年4月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为采暖费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为33亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到采用可再生资源作为热源的设计目标，能够改善以化石类原料为主的能源结构问题，提升节能减排水平，符合国家能源战略发展。							
项目建设期			2023年至2025年							
项目运营期			2023年至2055年							
债券存续期内项目总投资			257,300.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			85,000.00							
其他债务融资			120,590.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	14,000.00	21,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	33,000.00	87,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			607,608.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	20,956.00	2027年	18,872.00	2028年	18,872.00	2029年	18,872.00	2030年	18,872.00
2031年	18,872.00	2032年	18,872.00	2033年	18,872.00	2034年	18,872.00	2035年	20,956.00	2036年	23,040.00
2037年	23,040.00	2038年	23,040.00	2039年	23,040.00	2040年	23,040.00	2041年	23,040.00	2042年	23,040.00
2043年	23,040.00	2044年	23,040.00	2045年	23,040.00	2046年	23,040.00	2047年	23,040.00	2048年	23,040.00
2049年	23,040.00	2050年	23,040.00	2051年	23,040.00	2052年	23,040.00	2053年	23,040.00	2054年	0.00
2055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			243,102.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				250.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			205,590.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				715.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				715.00%		
项目收益预测依据											

项目119

项目名称			聊城经济技术开发区引调水与供水能力提升工程							
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			3,700.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			该项目在聊城经济技术开发区辖区内建设内容如下：一、四新河部分1、对左岸全线进行清淤疏浚、堤防填筑、建设堤顶防汛道路，总长8.4km；2、对河道两岸险工段与城区段进行生态护坡护岸，稳固边坡，总长1km；3、拆除改建分水闸共9座，拆除改建桥梁5座；4、建设生态廊道，乔灌草结合，防止水土流失、改善水生态环境；5、建设拦河橡胶坝1座，有效利用雨洪资源、压减地下水开采，实现水资源优化配置与调度。二、周公河部分1、对位山二干渠上游左岸6km和下游右岸3km进行提防恢复、建设堤顶防汛道路，总长9km；2、对河道两岸险工段与城区段进行生态护坡护岸，稳固边坡、保证河势稳定，总长2.5km；3、拆除改建分水闸3座，拆除改建桥梁7座；4、建设生态廊道，乔灌草结合，防止水土流失、改善水生态环境。三、区内乡镇级水系部分1、对区内主要输水渠系进行节水衬砌，稳固渠坡、提高输水效率、减少水资源损失，总长93.27km；2、新建提水泵站1座，拆除改建水闸41座，拆除改建桥梁33座；3、建设水系生态廊道，乔灌草结合，防止水土流失、改善水生态环境。							
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			70,015.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	25,000.00	13,300.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			171,920.26							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,170.42	2028年	6,508.26	2029年	6,508.26	2030年	6,508.26
2031年	6,508.26	2032年	6,508.26	2033年	6,508.26	2034年	6,508.26	2035年	6,508.26	2036年	6,508.26
2037年	6,508.26	2038年	6,508.26	2039年	6,508.26	2040年	6,508.26	2041年	6,508.26	2042年	6,508.26
2043年	6,508.26	2044年	6,508.26	2045年	6,508.26	2046年	6,508.26	2047年	6,508.26	2048年	6,508.26
2049年	6,508.26	2050年	6,508.26	2051年	6,508.26	2052年	7,551.60	2053年	0.00	2054年	0.00

2055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			42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					409.00%
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					409.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息			42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					409.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					409.00%
项目收益预测依据									

项目120

项目名称			阳谷县全民健身中心建设项目						
项目类型			其他社会保障						
本只专项债券中用于该项目的金额			11,200.00						
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			项目拟建设地点位于阳谷县城区，西邻冉子街路，东邻狮子楼路。项目总占地96亩，规划建设体育综合场一处，建筑面积20700平方米，包括篮球场、羽毛球场、乒乓球场、地掷球场等；建设游泳场一处，建筑面积5700平方米；同时建设室外儿童活动区、老年人活动区、健身中心等配套场地以及管网、道路、停车场、广告牌等附属设施。项目建成后，每年收益约1826万元。						
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			25,001.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			13,801.00						
专项债券融资			11,200.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,200.00	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			62,536.28						
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	2,569.11	2027年	2,569.11	2028年	2,994.33	2029年	3,409.58	2030年	3,399.61
2031年	3,399.61	2032年	3,399.61	2033年	3,399.61	2034年	3,399.61	2035年	3,399.61	2036年	3,399.61
2037年	3,399.61	2038年	3,399.61	2039年	3,399.61	2040年	3,399.61	2041年	3,399.61	2042年	3,399.61
2043年	3,399.61	2044年	3,399.61	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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			11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					558.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					558.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息			11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					558.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					558.00%
项目收益预测依据									

项目121

项目名称			开发区电子信息产业园项目						
项目类型			产业园区基础设施						
本只专项债券中用于该项目的金额			9,000.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目简要描述			项目总占地面积220亩，总建筑面积约236900平方米；主要建设标准化厂房 10栋、科研基地和附属配套设施，配套建设供水管网和蒸汽管网3100米(供水管网采用 DN200 PE 聚乙烯给水管；蒸汽管网采用 DN500 无缝钢管，用硬聚胺脂塑料作保温材料直接埋入地下，最小覆土深度 0.7m。)，消防给水管2000米，雨污分流管网3600米（管网管径 DN500 钢筋混凝土排水管），通讯管线2200米。本项目预计债券发行期限20年，可实现的运营收入主要为本项目运营收入主要厂房出租收入、可研基地出租收入、广告收入、物业营业收入， 预计债券存续期内可实现项目净收入为144021.8万元。项目建成后可促进电子信息产业发展，“带动群众增收，实现电子信息产业集群化发展”的目标，带动周边土地价值提升110%，间接带动产业及园区增值50%，带动当地经济快速发展。						
项目建设期			2023年至2025年						
项目运营期			2023年至2055年						
债券存续期内项目总投资			60,000.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00						
专项债券融资			30,000.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			115,985.35						
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,402.57	2028年	2,122.88	2029年	2,255.81	2030年	3,251.48
2031年	3,171.22	2032年	3,461.76	2033年	3,461.76	2034年	3,461.76	2035年	3,384.24	2036年	3,384.24
2037年	3,384.24	2038年	3,384.24	2039年	3,384.24	2040年	3,526.82	2041年	3,526.82	2042年	3,526.82
2043年	3,526.82	2044年	3,526.82	2045年	3,526.82	2046年	3,526.82	2047年	3,526.82	2048年	3,526.82
2049年	3,526.82	2050年	3,837.73	2051年	3,837.73	2052年	3,837.73	2053年	29,693.52	2054年	0.00
2055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			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务融资本息			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					387.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金					387.00%
项目收益预测依据									

项目122

项目名称			夏津县北城水库项目						
项目类型			新建水库						
本只专项债券中用于该项目的金额			17,000.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						

项目简要描述			项目纳入山东省十四五水利发展规划，建设内容：新建水库 1 座，总库容835万立方米，主要功能调蓄县域内客水资源及雨洪资源，建设围坝、库区防渗、入库泵站、出库涵闸（兼泄水闸）、改碱中沟改道、节制闸等，围坝设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为100年一遇；入库泵站、出库涵闸设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇，年调蓄雨洪资源280万立方米，服务灌溉面积3万亩。收益来源为水费收入等，收益率8%。								
项目建设期			2024年至2026年							
项目运营期			2024年至2046年							
债券存续期内项目总投资			79,900.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			85,840.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	-7,096.00	2027年	-7,096.00	2028年	-7,096.00	2029年	-7,096.00	2030年	7,139.00
2031年	7,139.00	2032年	7,139.00	2033年	7,139.00	2034年	7,139.00	2035年	7,139.00	2036年	7,139.00
2037年	7,139.00	2038年	7,139.00	2039年	7,139.00	2040年	7,139.00	2041年	7,139.00	2042年	7,139.00
2043年	7,139.00	2044年	7,139.00	2045年	7,139.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				505.00%		
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				505.00%		
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				505.00%		
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				505.00%		
项目收益预测依据											

项目123

项目名称			高唐县文化旅游基础设施建设项目							
项目类型			文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			该项目分三期建设：一期规划建设韩静霆美术馆改扩建项目、柴府旅游形象提升项目、巩德春美术馆改扩建项目、县家风文化馆项目；依托现有水域资源，配套建设摄影之家、候鸟栖息地、露营营地、健身基地、城市停车场等设施配套及环湖基础设施改造提升、驳岸修复、铺装等配套工程，总建设面积约 20000 ㎡；二期规划建设非遗传承与民俗文化展示中心、锦鲤文化展示与招商中心、旅游接待中心等配套工程，总建设面积约 10000 ㎡；三期规划建设文化旅游活动中心及配套工程，总建设面积约 15000 ㎡。本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为房屋租赁收入及游客旅游收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入105584万元。项目的实施能够提升高唐县整体城市形象和旅游品牌影响力，带动相关文化产品、餐饮、体育等产业发展，将高唐县丰富的文化旅游资源优势转化为经济优势							
项目建设期			2023年至2026年							
项目运营期			2023年至2043年							
债券存续期内项目总投资			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			22,000.00							
其他债务融资			2,000.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			75,275.33							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,286.48	2028年	4,343.81	2029年	4,401.14	2030年	4,458.47
2031年	4,515.80	2032年	4,573.13	2033年	4,630.46	2034年	4,683.38	2035年	4,683.38	2036年	4,683.38
2037年	4,683.38	2038年	4,683.38	2039年	4,683.38	2040年	4,683.38	2041年	4,683.38	2042年	6,599.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				251.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			26,892.96		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				280.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				314.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				342.00%		
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				342.00%		
项目收益预测依据											

项目124

项目名称			乐陵市文化创意体验中心项目							
项目类型			文化旅游							
本只专项债券中用于该项目的金额			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： 项目为2023年山东省级重大建设项目，占地272亩，建筑面积23.5万平方米。为挖掘传承乐陵历史文化资源，主要建设历史文化展示中心17万平方米，地上13.2万平方米，地下3.8万平方米，主要展示明洪武二年始建的文庙、旧石器时代龙山文化遗址及其他历史；建设文化体验中心6.5万㎡，地上4.5万平方米，地下2万平方米，依托五里冢遗址等6项省级重点保护单位和枣文化，建设美术馆、文化馆等文化艺术中心传承体验历史文化。配套3500个车位，800个充电桩，7.5km内部道路及管网等设施。通过展示、文创、物业等实现年收益率8.62/%。 本项目建设期为2023年5月1日至2027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30年，可实现的运营收入主要为场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为25.1亿元。 2.社会效益：项目建成后，加强和完善城市文化基础设施，使全市政治、 经济、文化协调和谐发展所进行的建设项目。将来作为全市的文化艺术场所，肩负着改善全市人民文化生活条件和提升全市文化水准的双重功能和任务，对全面提升城市形象将起到重要作用。							
项目建设期			2023年至2027年							
项目运营期			2023年至2048年							
债券存续期内项目总投资			228,710.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			114,300.00							

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	415,847.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,242.63	2029年	12,122.05	2030年	22,000.15
2031年	21,876.91	2032年	21,537.64	2033年	21,145.76	2034年	21,107.28	2035年	20,262.86	2036年	20,223.60
2037年	20,183.96	2038年	18,837.96	2039年	22,700.74	2040年	22,700.74	2041年	22,700.74	2042年	22,700.74
2043年	22,700.74	2044年	22,700.74	2045年	22,700.74	2046年	22,700.74	2047年	22,700.74	2048年	0.00
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	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	114,300.00	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	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	胜坨小区供电管网改造项目
项目类型	农村电网
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要是对胜宇花园一期二期、胜坨供销社小区、丽景家苑、胜景家园、馨景佳苑、锦绣佳苑、东辰佳苑、康力花园、新达化工、御景新城、宝世达住宅、名仕花园等住宅小区进行供电管网改造，小区老旧电路及设备进行改造提升，并对破坏设施进行恢复性改造，主要改造内容包括改造变压器，新建AP箱，改造电力电缆等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	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	30,497.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,016.59	2028年	1,016.59	2029年	1,016.59	2030年	1,016.59
2031年	1,016.59	2032年	1,016.59	2033年	1,016.59	2034年	1,016.59	2035年	1,016.59	2036年	1,016.59
2037年	1,016.59	2038年	1,016.59	2039年	1,016.59	2040年	1,016.59	2041年	1,016.59	2042年	1,016.59
2043年	1,016.59	2044年	1,016.59	2045年	1,016.59	2046年	1,016.59	2047年	1,016.59	2048年	1,016.59
2049年	1,016.59	2050年	1,016.59	2051年	1,016.59	2052年	1,016.59	2053年	1,016.59	2054年	1,016.59
2055年	2,033.18										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	508.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	635.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	635.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	635.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	635.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积为506160㎡，总建筑面积565179.6㎡，主要建设标准化厂房473408.7㎡，配套研发中心56659.52㎡，公用工程用房10448.88㎡，消防泵房 4000㎡、污水处理站5000㎡等；配套建设数字信息平台、供排水、供电、供气、供热管网等。
项目建设期	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	300,902.00
其中：不含专项债券的项目资本金	180,902.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,500.00	14,000.00	39,000.00	49,500.00	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	400,232.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	13,000.00	2026年	12,182.08	2027年	13,984.61	2028年	13,991.07	2029年	13,987.87	2030年	-34,609.28
2031年	21,812.13	2032年	21,812.13	2033年	15,793.43	2034年	15,789.90	2035年	15,786.30	2036年	15,548.99
2037年	15,545.25	2038年	15,541.43	2039年	15,537.53	2040年	15,533.55	2041年	15,529.50	2042年	15,525.36
2043年	15,521.14	2044年	15,512.45	2045年	14,926.72	2046年	14,922.16	2047年	14,917.50	2048年	14,912.75
2049年	14,907.90	2050年	14,902.96	2051年	14,897.91	2052年	14,838.60	2053年	17,680.75	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
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	334.00%
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	334.00%
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	334.00%

项目收益预测依据	

项目127

项目名称	山东平原经济开发区高端装备智能制造产业园区配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年通过国家发展改革委审核并已发行项目。项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约1315.6亩，总建筑面积约108.3万平方米。项目以半导体、电子科技、精密机械加工等智能制造产业为承接重点，建设厂房等面积约100万平方米,建设供水管网约15.6千米、排水管网约16.2千米、供热管网约15.5千米，建设园区道路约15.4千米，配套完善智慧电网、智慧停车、智慧交通等新型公共服务设施。项目收益来源主要为厂房租赁费用、公共服务设施收费等，可覆盖债券本息1.5倍，收益性良好。
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	280,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,000.00
专项债券融资	224,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,000.00	22,000.00	20,000.00	154,000.00	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	1,056,615.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	30,355.50	2027年	32,425.16	2028年	32,766.16	2029年	33,107.20	2030年	33,448.19
2031年	33,789.25	2032年	34,329.61	2033年	34,869.99	2034年	35,410.37	2035年	35,950.74	2036年	36,300.78
2037年	34,904.67	2038年	35,406.27	2039年	35,907.86	2040年	36,409.44	2041年	36,911.04	2042年	37,412.63
2043年	36,703.22	2044年	37,204.81	2045年	37,711.24	2046年	38,177.52	2047年	38,722.09	2048年	39,186.96
2049年	39,695.74	2050年	40,257.16	2051年	40,818.59	2052年	41,404.23	2053年	77,028.87	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	472.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	472.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	德州市德城区支流引调水工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目治理沟渠共26条，总长度为53.35km；其中沟渠清淤疏浚25条，共51.58km；对小李路沟、西干渠、城发路沟、三百里路沟、索庄南沟等5条支流岸坡防护共9.27km，提升防灾减灾能力；沿西干渠、光大北沟、金纪沟和小李路沟修建管理道路6.86km；埋设管道0.28km；拆除改建桥梁30座，新建桥梁2座，维修桥梁1座；新建水闸17座；新建水厂1座；舜昕苑社区管道提升改造。本工程新建水厂一座，为黄河崖镇和新华办事处农村供水，每日供水3万m3，支流引调水量约3183.2万m3，收益率4.55%。
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	41,986.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	162,235.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,057.00	2027年	4,057.00	2028年	4,057.00	2029年	4,057.00	2030年	4,057.00
2031年	4,057.00	2032年	4,057.00	2033年	4,057.00	2034年	4,057.00	2035年	4,057.00	2036年	4,057.00
2037年	4,057.00	2038年	4,057.00	2039年	4,057.00	2040年	4,057.00	2041年	460.00	2042年	460.00
2043年	460.00	2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10,000.00	2047年	10,000.00	2048年	10,000.00
2049年	10,000.00	2050年	10,000.00	2051年	10,000.00	2052年	10,000.00	2053年	10,000.00	2054年	0.00
2055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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	811.00%
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	811.00%
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	811.00%
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	811.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	滨城区生活垃圾分类收集转运一体化项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由滨州市滨城区城市综合执法局投资建设，主要建设城镇生活垃圾收集点2090处、购置移动分类垃圾收集设备4180台、垃圾转运设备24台/套。收益点为垃圾清运费，年收益1146.68万元，收益率8.46%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	12,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,440.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,377.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,245.91	2027年	1,245.91	2028年	1,245.91	2029年	1,245.91	2030年	1,245.91
2031年	1,245.91	2032年	1,245.91	2033年	1,245.91	2034年	1,245.91	2035年	1,245.91	2036年	1,245.91
2037年	1,245.91	2038年	1,245.91	2039年	1,245.91	2040年	1,245.91	2041年	1,245.91	2042年	1,245.91
2043年	1,245.91	2044年	1,245.91	2045年	1,245.91	2046年	1,245.91	2047年	1,245.91	2048年	1,245.91
2049年	1,245.91	2050年	1,245.91	2051年	1,245.91	2052年	1,245.91	2053年	3,737.68	2054年	0.00
2055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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	623.00%
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	623.00%
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	623.00%
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	623.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	陵城区全域新能源充电桩体系建设项目
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	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	本项目规划在陵城区全域实施智慧充电桩安装工程，主要对依托公共区域、安置区内各类型停车场建设充电设施，包括新能源汽车充电、非机动车辆充电设施，安装慢速充电桩1500个、快速充电桩5000个，非机动车充电桩5000个。项目建成后可以满足群众使用电动车的充电需求。项目收益来源主要包括电动汽车充电收入，项目总投资收益率为6.45%。
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	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,146.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,856.33	2028年	3,722.98	2029年	3,722.98	2030年	3,722.98
2031年	3,722.98	2032年	3,722.98	2033年	3,722.98	2034年	3,722.98	2035年	3,722.98	2036年	3,722.98
2037年	3,722.98	2038年	3,722.98	2039年	3,722.98	2040年	3,722.98	2041年	3,722.98	2042年	3,722.98
2043年	3,722.98	2044年	3,722.98	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目共涉及全市1089个自然村，覆盖农村人口59万。主要目标为提升全市市城乡人饮供水的能力。该项目一是改造提升城乡供水管网109千米；二是建设供水调度平台1500平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供共水流量监测点100处、更新二供设备50套、水表流量计设施1005个；四是是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站站改造等，实现水源供水能力提升。年收益率9.8%。项目建设周期为2023 年2月24日至2026年12月31日。社会效益：本工程的建设能提高乐陵市城乡供水保证率，提升城市供水安全性，解决供水量短缺，损漏严重，水质差的问题，是满足人民群众向往新生活的保障，有利于消除城市给水造成的不利影响，有助于进一步完善城市基础设施，提高城市环境质量，加快城市建设步伐，打造更宜居的城市，促进社会安定。经济效益：每年约可减少1000万m3水量损失，可用于工业、生态景观等，创造巨大社会经济效益，按单价3元/m3计算，则年收入为3000万元。其中1400万元效益由政府用于自来水厂补贴等。
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	4,000.00	10,000.00	34,000.00	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	276,576.69

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,383.43	2028年	9,383.43	2029年	9,383.43	2030年	9,383.43
2031年	9,383.43	2032年	9,380.60	2033年	9,380.60	2034年	9,380.60	2035年	9,380.60	2036年	9,380.60
2037年	9,377.48	2038年	9,377.48	2039年	9,377.48	2040年	9,377.48	2041年	9,377.48	2042年	9,374.05
2043年	9,374.05	2044年	9,374.05	2045年	9,374.05	2046年	9,374.05	2047年	9,370.27	2048年	9,370.27
2049年	9,370.27	2050年	9,370.27	2051年	9,370.27	2052年	9,366.12	2053年	32,781.43	2054年	0.00
2055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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	553.00%
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	553.00%
项目收益预测依据			

项目132

项目名称	夏津县体育公园建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由夏津县城市建设投资开发有限公司（国有企业）投资建设，主要建设内容：总占地面积12万㎡，主要建设内容：包括篮球场、足球场、乒乓球场等各类大小球场19个，多功能运动场地3个，健身步道约1700米，儿童活动设施活动区域9处、配套建设生态停车场、公共厕所等公共服务设施。收益来自停车收费、物业管理等方面，收益率为8%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,986.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,291.00	2027年	2,291.00	2028年	957.00	2029年	2,291.00	2030年	2,291.00
2031年	2,291.00	2032年	2,291.00	2033年	2,291.00	2034年	2,291.00	2035年	2,291.00	2036年	2,291.00
2037年	2,291.00	2038年	2,291.00	2039年	2,291.00	2040年	2,291.00	2041年	2,291.00	2042年	2,291.00
2043年	2,291.00	2044年	2,291.00	2045年	2,291.00	2046年	2,500.00	2047年	2,500.00	2048年	2,500.00
2049年	2,500.00	2050年	2,500.00	2051年	2,500.00	2052年	2,500.00	2053年	2,500.00	2054年	2,500.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	558.00%
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	837.00%
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	837.00%
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	837.00%
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	837.00%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为完善京沪高铁德州东站基础设施功能，实现多位一体的的无缝换乘以及紧急安全疏散能力，项目位于德州东站站以西，主要建设落客换乘中心12832平方米，2个过街天桥，应急疏散中心（平时为活动场地）53731平方米，改造地下停车场81208平方米、增加停车位1000个，以及配套管网等基础设施改造，联通城市东西道路和城市空间。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	16,500.00	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	115,941.99

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,461.81	2028年	6,459.51	2029年	6,457.20	2030年	6,454.86
2031年	6,452.49	2032年	6,450.10	2033年	6,447.69	2034年	6,445.25	2035年	6,442.79	2036年	6,440.31
2037年	6,437.80	2038年	6,435.26	2039年	6,432.70	2040年	6,430.12	2041年	6,427.51	2042年	6,424.87
2043年	6,422.20	2044年	6,419.51	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	37,500.00	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	37,500.00	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	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	309.00%
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	309.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	济宁颜店科技产业园新能源专业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地14平方公里，总建筑面积1300万平方米。配套建设日供水3万吨水厂及管道71.6公里；Φ600供水管网15.6公里；蒸汽管线13.6公里；调压站1座及敷设燃气管道15公里；220KV变电站、供电电网30公里；标准化厂房16.35万平方米；新能源专业园区第一停车场45亩；配套道路约15千米；污水处理尾水净化湿地110亩；重大安全保障应急处置场所15亩；项目布局土地平整1500亩等。收益来源：工业供水、园区基础设施使用费收入、中水供水、停车费、充电桩收入、广告收入及厂房租赁收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	251,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	82,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	7,500.00	40,000.00	28,500.00	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	457,877.63

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,391.68	2028年	14,391.68	2029年	14,391.68	2030年	14,683.14
2031年	14,683.14	2032年	14,683.14	2033年	14,683.14	2034年	14,683.14	2035年	14,980.40	2036年	14,980.40
2037年	14,980.40	2038年	14,980.40	2039年	14,980.40	2040年	15,283.62	2041年	15,283.62	2042年	15,283.62
2043年	15,283.62	2044年	15,283.62	2045年	15,592.91	2046年	15,592.91	2047年	15,592.91	2048年	15,592.91
2049年	15,592.91	2050年	15,908.38	2051年	15,908.38	2052年	80,185.48	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	558.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	558.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	558.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	558.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	滨州高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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3000亩生态农场、自动化温室、采摘基地、中药材产业基地等，对大中小沟渠清淤硬化、道路提升，建设30000㎡种业综合服务中心、10000㎡粮食收储中心、10000㎡农产品加工产业园、10000㎡农副产品物流交易中心、10000㎡农业产研学拓展基地等，搭建智慧农业监管平台、重大病虫害监测预报平台和农产品溯源管理平台，配套建设示范园道路、消防设施、5G基站等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	138,156.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,170.28	2029年	5,170.28	2030年	5,170.28
2031年	5,170.28	2032年	5,170.28	2033年	5,170.28	2034年	5,170.28	2035年	5,170.28	2036年	5,170.28
2037年	5,170.28	2038年	5,170.28	2039年	5,170.28	2040年	5,170.28	2041年	5,141.46	2042年	5,141.46
2043年	5,141.46	2044年	5,141.46	2045年	5,141.46	2046年	5,141.46	2047年	5,011.70	2048年	5,011.70
2049年	5,011.70	2050年	5,011.70	2051年	5,011.70	2052年	5,011.70	2053年	5,011.70	2054年	5,011.70
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	921.00%
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	921.00%
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	921.00%
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	921.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	利津县庄科水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程分为水库工程和供水工程两部分。其中水库工程包括引黄泵站、引水管线、沉沙池、水库及入出库建筑物，水库总库容320万m3；供水工程包括水厂及生活、工业供水管线，水厂规模10万m3/天，新建生活供水管道6.5km，新建工业供水管道4.6km。本项目建设期限2023年至2026年。本项目拟发行债券期限为20年，债券存续期内预计可实现年收益13979.5万元，主要为水费收入。项目建成后，将极大缓解我县北部地区用水紧张问题
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	87,902.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,902.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,600.00	20,000.00	25,000.00	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	338,980.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,365.68	2028年	13,365.68	2029年	13,365.68	2030年	13,365.68
2031年	10,620.90	2032年	13,365.68	2033年	13,365.68	2034年	13,365.68	2035年	13,365.68	2036年	13,365.68
2037年	13,365.68	2038年	13,365.68	2039年	13,365.68	2040年	13,365.68	2041年	13,365.68	2042年	13,365.68
2043年	13,365.68	2044年	11,450.88	2045年	11,450.88	2046年	11,450.88	2047年	11,450.88	2048年	11,450.88
2049年	11,450.88	2050年	11,450.88	2051年	11,450.88	2052年	11,450.88	2053年	11,450.88	2054年	0.00
2055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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	484.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	484.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	484.00%
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	484.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设污水处理（二期）建设工程，占地约45亩，规划污水分质处理能力1.5万方/天；管廊管道工程4.52千米；地表水厂建设工程，占地约20亩，设计规模2万方/天；防洪除涝设施建设工程12.8千米；中水污水管网提升改造工程37.4千米；电力设施建设工程4.5千米等；项目收益来源主要为供气费用、污水处理费、电费等，项目收益率6%，投资回收期15年。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	77,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,400.00	15,000.00	38,500.00	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	284,234.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,345.66	2029年	8,345.66	2030年	8,345.66
2031年	8,345.66	2032年	8,345.66	2033年	8,767.97	2034年	8,767.97	2035年	8,767.97	2036年	8,767.97
2037年	8,767.97	2038年	9,211.37	2039年	9,211.37	2040年	9,211.37	2041年	9,211.37	2042年	9,211.37
2043年	9,676.95	2044年	9,676.95	2045年	9,676.95	2046年	9,676.95	2047年	9,676.95	2048年	10,165.80
2049年	10,165.80	2050年	10,165.80	2051年	10,165.80	2052年	10,165.80	2053年	53,395.45	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,900.00	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	61,900.00	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	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	459.00%
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	459.00%
项目收益预测依据			

项目138

项目名称	汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目
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	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区，占地面积27亩，建筑面积21000平方米，主要建设三农产业孵化及电商中心，配套建设产业园区基础设施，包括园区道路268388平方米，供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、供热管网21.61公里等。项目收益来源主要为市政配套收费等。收益率5%，投资回收期15年。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	81,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	15,000.00	45,100.00	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	312,614.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,160.08	2028年	10,160.08	2029年	10,160.08	2030年	10,160.08
2031年	10,160.08	2032年	10,257.50	2033年	10,257.50	2034年	10,257.50	2035年	10,257.50	2036年	10,257.50
2037年	10,359.79	2038年	10,359.79	2039年	10,359.79	2040年	10,359.79	2041年	10,359.79	2042年	10,467.20
2043年	10,467.20	2044年	10,467.20	2045年	10,467.20	2046年	10,467.20	2047年	10,579.97	2048年	10,579.97
2049年	10,579.97	2050年	10,579.97	2051年	10,579.97	2052年	53,491.95	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	481.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于济南市历城区彩石街道，旅游路以南、蟠龙路以东，现状济南职业学院内。项目按照在校生规模 15000人进行规划设计，项目新建总建筑面积56000平方米， 拟建设信息综合楼和实训教学楼，其中信息综合楼建筑面积 49500平方米，实训教学楼建筑面积6500平方米，主要建设内容包括教学实训用房、图书馆、地下车库及配套设备用房(含人防工程)等。项目同步配套实施人工湖拆除及改建、绿化、 硬化、室外管线、土石方、室外照明、安防、外电、海绵工程等。 本项目预计债券发行期限为20年，本项目收入来源主要为学费收入、住宿收入、政府补助收入、对外培训收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.3986亿元 项目的实施极大地提高了学校师生的生活质量和工作水平，幽美的环境能够使人身心愉悦，增强归属感。由此带来的城市形象的提升对改善城市投资软环境具有十分积极的现实意义
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			48,358.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			27,123.00							
专项债券融资			21,235.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			735.00	6,000.00	13,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			79,136.12							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	435.01	2026年	1,654.56	2027年	1,654.56	2028年	1,654.56	2029年	1,654.56	2030年	1,768.44
2031年	1,768.44	2032年	1,768.44	2033年	1,768.44	2034年	1,768.44	2035年	1,899.84	2036年	1,899.84
2037年	1,899.84	2038年	1,899.84	2039年	1,899.84	2040年	2,051.41	2041年	2,051.41	2042年	2,051.41
2043年	2,051.41	2044年	3,051.41	2045年	3,226.19	2046年	3,226.19	2047年	3,226.19	2048年	3,226.19
2049年	3,226.19	2050年	3,427.68	2051年	3,427.68	2052年	19,498.14	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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			21,235.00		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			21,235.00		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			21,235.00		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			21,235.00		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140

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			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			项目位于济南市长清区，国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北，占地面积5.34 公顷，总建筑面积为 55,500.00 平方米，主要建设1栋学生食堂，2 栋学生宿舍建筑，1 栋教学，一处中水站，全部为地上建筑。同时配套建设室外道路、管网等设施。							
项目建设期			2023年至2026年							
项目运营期			2023年至2056年							
债券存续期内项目总投资			47,106.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			23,106.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			94,624.81							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	213.17	2027年	2,558.00	2028年	2,558.00	2029年	2,558.00	2030年	2,558.00
2031年	2,661.50	2032年	2,584.45	2033年	2,584.45	2034年	2,584.45	2035年	2,584.45	2036年	2,687.95
2037年	2,607.05	2038年	2,607.05	2039年	2,607.05	2040年	2,607.05	2041年	2,710.55	2042年	2,625.60
2043年	2,625.60	2044年	2,625.60	2045年	2,625.60	2046年	2,729.10	2047年	2,639.90	2048年	2,639.90
2049年	2,639.90	2050年	2,639.90	2051年	2,743.40	2052年	2,649.74	2053年	26,169.40	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				201.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00		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			24,000.00		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			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				394.00%		
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				394.00%		
项目收益预测依据											

项目141

项目名称			济南市华山北水质净化厂工程							
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			6,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目总用地面积约3公顷，项目总建筑面积按3000平方米控制，粗格栅及进水泵房（含进水在线监测间）、二级提升及磁混凝沉淀池、转盘滤池、消毒计量及回用水单元、鼓风机房及变配电室、污泥脱水机房（含污泥调理池）、综合加药间、机修间及危废暂存间、综合楼及传达室，配套实施细格栅及曝气沉砂池、综合处理单元(含AAO反应池、二沉池和污泥回流泵房）、污泥浓缩池、除臭生物滤池等设施，设计规模为2万立方米/日。 本项目发行地方政府专项债券筹集7,980万元，债券期限30年，本项目建设完成后，华山北水质净化厂净化水污水处理量1万m3/d。依据济南市物价局相关文件的规定，并参照现行收费标准及后期污水处理管理办法暂定污水处理水价4.3元/m3。项目可用于资金平衡的项目息前净现金流量为25,599.05万元，还本付息总额为17,892.00万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.43倍，能够满足偿债资金充足性的要求。此工程的实施，可保证社会经济发展对污水处理的需求，为社会经济建设创造基础条件；还可为优化济南市污水处理布局，有着积极的现实意义和深远的影响。工程实施后，可有效实现污水的高效处理和水资源的充分利用，充分发挥污水处理和解决水资源紧缺等经济效益和社会效益，改善环境状况。							
项目建设期			2025年至2026年							
项目运营期			2025年至2056年							
债券存续期内项目总投资			10,428.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			2,528.00							
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										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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			32,580.69							

债券存续期内项目分年收益										
2025年	91.33	2026年	668.37	2027年	788.80	2028年	909.23	2029年	909.23	2030年	967.30
2031年	967.30	2032年	967.30	2033年	967.30	2034年	967.30	2035年	1,027.75	2036年	1,027.75
2037年	1,027.75	2038年	1,027.75	2039年	1,027.75	2040年	1,090.65	2041年	1,090.66	2042年	1,090.66
2043年	1,090.66	2044年	1,090.66	2045年	1,156.60	2046年	1,156.60	2047年	1,156.60	2048年	1,156.60
2049年	1,156.60	2050年	1,225.23	2051年	1,225.23	2052年	1,225.23	2053年	1,225.23	2054年	1,225.23
2055年	1,876.04										

		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	7,900.00	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	7,900.00	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务融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	412.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	南运河文化遗产展示中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南运河文化遗产展示中心项目用地面积65500平方米，总建筑面积71400平方米，其中：地上建筑面积53200平方米，地下建筑面积18200平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等7个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位400个、充电桩50个等。
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	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	23,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,125.00

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	-2,350.00	2027年	13,675.00	2028年	13,675.00	2029年	13,675.00	2030年	13,675.00
2031年	13,675.00	2032年	13,675.00	2033年	13,675.00	2034年	13,675.00	2035年	13,675.00	2036年	13,675.00
2037年	13,675.00	2038年	13,675.00	2039年	13,675.00	2040年	13,675.00	2041年	13,675.00	2042年	13,675.00
2043年	13,675.00	2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	800.00	2047年	800.00	2048年	800.00
2049年	800.00	2050年	800.00	2051年	800.00	2052年	800.00	2053年	800.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	411.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	东营易数链数字经济产业园项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地1300亩，总建筑面积91万平方米，分三期建设。一期规划建设大数据产业板块及5G新材料产业板块，其中大数据产业板块建设标准厂房4栋，5G新材料产业板块建设标准厂房2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网共计32.1公里，改造新建园区配套道路10.6公里。二期主要建设标准化厂房10栋、研发创新厂房2栋、技术转化厂房3栋、综合服务中心2栋，配套建设改造给水、排水、供气、热力管网，共计36.76公里，改造新建园区配套道路6.18公里。三期建设数据、研发、产业孵化、数字赋能等信息应用及研发厂房16栋，配套建设5G网络线路5公里，建设停车位1200个、充电桩200个。 预期效益： 1、经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为房屋租赁收入、物业费收入、停车位收入、充电桩收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为65.02亿元。 2、社会效益：项目建成后，可以达到完善基础设施的设计目标，能够改善工作环境问题，提升人民的生活水平，促进城市整体水平发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	320,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	377,655.04

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	5,236.71	2027年	8,815.17	2028年	10,007.99	2029年	10,525.49	2030年	11,189.99
2031年	11,483.99	2032年	11,777.99	2033年	12,071.99	2034年	12,365.99	2035年	12,659.99	2036年	12,953.99
2037年	13,247.99	2038年	13,541.99	2039年	13,835.99	2040年	13,982.99	2041年	13,982.99	2042年	13,982.99
2043年	13,982.99	2044年	13,982.99	2045年	13,982.99	2046年	13,982.99	2047年	13,982.99	2048年	13,982.99
2049年	13,982.99	2050年	13,982.99	2051年	13,982.99	2052年	13,982.99	2053年	36,160.91	2054年	0.00
2055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	179,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	1079.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1079.00%

项目收益预测依据	

项目144

项目名称	利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设园区道路28公里、雨污管网6公里，配套建设园区内供水管线、蒸汽、燃气管网、化工园区隔离带、消防器械、雨水强排站、停车场等基础设施，新建智慧园区智能管理系统，建设科研中心、工业厂房等，总建筑面积约20万平方米。本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为厂房租赁收入、管理收入等，项目建成后，预计可实现年收益22000.00万元，债券存续期内可实现项目净收入为12.54亿元。 社会效益：有力的促进可持续发展，改善城区的软环境，推动利津滨海新区及其周边的经济发展。
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	93,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	53,500.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	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	240,642.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	-1,839.90	2026年	-1,839.90	2027年	10,160.10	2028年	10,160.10	2029年	10,160.10	2030年	10,160.10
2031年	10,160.10	2032年	10,160.10	2033年	10,160.10	2034年	10,160.10	2035年	10,160.10	2036年	10,160.10
2037年	10,160.10	2038年	10,160.10	2039年	10,160.10	2040年	10,160.10	2041年	10,160.10	2042年	10,160.10
2043年	8,160.10	2044年	8,160.10	2045年	8,160.10	2046年	8,160.10	2047年	8,160.10	2048年	8,160.10
2049年	8,160.10	2050年	8,160.10	2051年	8,160.10	2052年	8,160.10	2053年	160.10	2054年	0.00
2055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	40,000.00	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	40,000.00	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	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	602.00%
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	602.00%
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。