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（五十七期）	199378	山东省财政厅	新增债券	7年	7.28	AAA	100.00	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	2026-09-22	存续期内每年9月22日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-09-22	+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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	199384	山东省财政厅	新增债券	7年	9.54	AAA	100.00	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	2026-09-22	存续期内每年9月22日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-09-22	+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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	199380	山东省财政厅	新增债券	15年	25.77	AAA	100.00	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	2026-03-22	存续期内每年3月22日、9月22日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2040-09-22	+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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	199379	山东省财政厅	新增债券	30年	104.21	AAA	100.00	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	2026-03-22	存续期内每年3月22日、9月22日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2055-09-22	+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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	199383	山东省财政厅	新增债券	10年	11.04	AAA	100.00	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	2026-03-22	存续期内每年3月22日、9月22日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2035-09-22	+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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（六十期）	199381	山东省财政厅	新增债券	10年	15.65	AAA	100.00	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	2026-03-22	存续期内每年3月22日、9月22日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2035-09-22	+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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（六十一期）	199382	山东省财政厅	新增债券	7年	3.26	AAA	100.00	2025-09-19	2025-09-22	按要求上市流通	2026-09-22	存续期内每年9月22日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-09-22	+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	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	92,068.70
第一产业（亿元）	6,506.20
第二产业（亿元）	35,987.90
第三产业（亿元）	山东省财政厅
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2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	4,832.12	84.99
	山东省财政厅	3,972.53	10.74
	车辆通行费收入	1.31	
	城市基础设施配套费收入	298.41	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	424.89	369.74
	地方政府专项债券收入	5,265.00	4,531.00
支出	政府性基金支出	9,239.71	455.66
	其中： 国有土地使用权出让支出	3,906.20	0.23
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	203.03	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		366.30
	地方政府专项债券还本支出	796.57	35.00

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
山东省财政厅	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	1,352.79
	3-5(含)年	2,862.38
	5-10(含)年	6,423.44
	10年以后	10,872.79

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												预期项目生命周期总收益
					项目总投资（含2025之前）			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	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		72.00		36.00	13.00		5.50	36.79		24.89				186.49
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	智能制造科创孵化产业园基础设施建设项目	山东省科创集团资产运营有限公司		6.66		2.70	4.20		1.20	0.64						16.52
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	河东区新材料低碳产业园基础设施建设项目	临沂智兴产业发展投资有限公司		8.16		4.00	3.65		2.15	2.41		0.85				30.05
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	中科新经济科创园基础设施	济南新旧动能转换先行区管理委员会		42.60	0.04	23.78	6.80		1.80							130.22
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	2023年鄄城县老旧小区改造项目	鄄城县房产服务中心		1.16	0.58	0.58	0.74	0.16	0.58							3.73
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	日照市人民医院高新院区提升项目	日照市人民医院		4.08		3.20	3.29		2.41							30.59
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	博兴县城区供热扩建（扩容）项目	博兴县财金投资有限公司		5.22		4.16	1.60		1.00	3.62		3.16				19.23
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	临淄区水库连通及乌河引蓄水工程	淄博鹰扬文化产业发展有限公司		2.80	0.15	1.81	1.00		0.81	0.43		0.43				6.15
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）	沂水县住房和城乡建设局		3.03		2.20	0.90		0.60	0.82		0.82				6.44
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	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		7.50		3.75	1.38		1.00	1.65		1.65				16.08
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目	山东博兴经济开发区管理委员会		20.21		6.08	14.63		0.50							26.31
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东省第二人民医院门诊病房综合楼建设项目	山东省耳鼻喉医院(山东省立医院西院)	山东省卫生健康委员会	8.13	1.12	6.50	4.50	1.00	3.50	1.00		1.00	1.01		0.50	193.69
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		49.48		39.58	4.98		3.00	23.41		21.43	3.96			224.41
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	惠民县产教融合实训基地建设项目	惠民县财金集团有限公司		0.98		0.48	0.98		0.48							3.64
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）	德州建能实业集团有限公司		35.00		17.00	17.00		8.00	11.00		5.00	3.80		2.10	109.14
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	牟平区城乡供水能力提升项目	烟台中润环境科技有限公司	烟台市牟平区水务局	7.20		1.24	7.20		1.24							52.89
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程	聊城市位山灌区管理处		8.23		1.16	2.07		0.30							6.28
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#学生公寓建设项目	齐鲁师范学院	山东省教育厅	1.85		1.40	1.23		0.78	0.62		0.62				29.06
2025年山东省政府专项债券（六十一期）	3.26	肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目	城资集团		15.00		2.00	6.00		1.00							6.65
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	鲁西南能源港基础设施建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司		13.00	1.95	6.50	2.00		2.00	4.95	1.95	3.00	6.05		1.50	20.32
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用	德州市水务发展有限公司		12.01	6.00	2.40	5.00		2.00							43.88
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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		8.76		4.50	2.90		2.00	2.00						27.84
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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（六十三期）	9.54	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目1	烟台市蓬莱区土地资源储备和利用中心（烟台市蓬莱区矿产资源储备中心）		1.54		1.33	1.33			0.03			0.18		1.33	2.81
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	9.54	聊城市东阿县土地储备专项债券项目1	东阿县土地储备整治中心		1.65		1.65	1.65								1.65	3.10
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程	泗水县住房和城乡规划建设局		2.00		1.57	0.93		0.75							6.69
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	栖霞市松山污水处理厂项目	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司		5.40		3.80	1.17		0.80	0.06						15.39
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目	德州沟盘河片区综合开发有限公司		2.10	0.10	1.00	1.02		0.80	0.44						6.03
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	济宁经济开发区污水处理系统提标改造工程	济宁经济开发区管理委员会		1.80		1.44	1.02		0.90	0.66		0.54	0.12			8.03
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	济南市技师学院主校区实训基地项目	济南市技师学院	其他部门	0.21		0.17	0.21		0.17							0.52
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	金乡县全域新能源充电桩建设项目	山东蒜都新材料科技有限公司		6.30		3.15	3.23		1.95							18.07

2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东电子职业技术学院信息技术产教融合实训中心建设项目	山东电子职业技术学院		0.85		0.68	0.62		0.48							3.48
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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（六十期）	15.65	栖霞市人民医院城北新院建设项目	栖霞市人民医院		10.00	5.10	4.90	4.11	1.21	2.90							25.10
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建设项目	济宁运河控股集团有限公司		15.00		7.50	3.91		3.00							34.66
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	惠民县供水设施改造提升项目	惠民县财金集团有限公司		9.74		6.00	2.00		1.00	5.80		5.00	0.20			47.81
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	西部突破石井镇农村人居环境整治配套项目	费县石井和美建设开发有限公司		0.52		0.41	0.21		0.15	0.03						2.93
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目	菏泽城市发展集团有限公司		2.20	0.25	1.76	2.20	0.25	1.76							8.68
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	临沂高新区马厂湖村城中村改造项目	临沂高新市政建设集团有限公司		17.86		8.50	8.90		4.80	4.20		3.70	2.11			38.18
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	夏津县地热清洁能源供暖项目	夏津县民生热力有限公司		4.50		1.00	2.75		1.00							6.59
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	福山区城市排水工程建设项目（北片区）	烟台泓福城市投资开发有限公司		9.60		4.70	4.00		2.00	4.50		2.70	0.90			18.97
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	德州市苏禄王御园景区改造提升项目	德州市德润建设开发有限公司		6.10	3.10	3.00	1.00		1.00	1.00		1.00				20.00
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	济南至微山高速济南至济宁新机场段（宁阳段）	山东兴宁土地发展集团有限公司		44.53		3.30	14.27		3.00							12.40
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	济南绿色建设国际产业园基础设施二期	济南新旧动能转换先行区管理委员会		5.50		2.55	1.24		0.50							19.47
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	禹城市城区基础设施综合提升项目	禹城市住房和城乡建设局		21.00	7.30	9.50	2.50		2.50	4.41		4.41				63.65
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	聊城市东昌府区生态环保乡镇污水处理工程	东昌府区住建局	东昌府区住建局	7.14		2.90	1.56		1.00							19.68
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目	济南高新区规划建设和城市管理部		28.81	21.81	7.00	8.00	5.20	2.80							41.42
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	陶琉产业园配套设施建设项目	淄博颜山文化旅游发展有限责任公司		10.00		5.00	5.10		4.10	3.90		0.90	1.00			19.32
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	栖霞市台湾农民创业园基础设施改造工程	烟台市元融投资集团有限公司		8.50		1.20	2.66		1.20	0.37						6.00
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东劳动职业技术学院产教融合实训基地建设项目	山东劳动职业技术学院		1.79	0.82	0.55	0.30		0.30	0.36						14.44
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	梁山县2025年城区供热管道和设施老化更新改造项目	梁山县住房和建设局		2.80		1.40	1.80		1.40	0.50			0.50			8.48
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	博兴县城东街道棚改项目	博兴县正方置业有限公司		8.08		4.01	3.00		1.50	3.88		2.51				20.65
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	汽车零部件产业园基础设施配套项目	山东临港智能制造产业园有限公司		8.00		3.90	4.72		3.90	2.88			0.40			20.25
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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（五十九期）	25.77	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（五十八期）	104.21	滨州医学院烟台附属医院改造提升项目	滨州医学院烟台附属医院	山东省卫生健康委员会	0.53		0.40	0.40		0.40	0.10			0.02			1.70
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	起步区都市阳台东组团国际学校项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		15.60		7.80	11.70		7.80							83.58
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	济滨高铁惠民站综合交通枢纽地下管网建设项目	惠民县财金集团有限公司	惠民县城乡水务局	1.50		0.69	0.89		0.69	0.21						9.95
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目	山东中医药大学第二附属医院		7.36	1.62	4.56	1.20	0.20	1.00	3.07	0.20	2.86	3.09	1.22	0.70	213.18
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		11.96		9.56	2.80		2.00	4.06		3.26				54.34
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	滨州医学院附属医院		9.14	2.02	5.00	2.03	1.00	1.00	2.30		2.00	1.44		0.60	167.70
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	国际人才科创产业园区	山东人才发展集团有限公司		9.49		6.00	3.20		2.20							37.68
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	市西大梅棚户区改造项目	滨州市滨城区市西街道办事处	滨州市滨城区市西街道办事处	10.20		5.94	1.88		1.05							15.29
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	沾化区徒骇河西岸码头群建设项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司		10.70		5.30	4.10		0.50	6.60		4.80				50.61
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	淄博先创区供热管网更新改造项目	淄博金网工程建设有限公司		1.16		0.56	0.57		0.56	0.30			0.29			2.43
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	五福苑二期项目	临邑县住房和城乡建设局		3.19		2.53	1.52		1.25	0.31		0.19				6.77
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	冠县前后小化片区棚改项目	冠县土地储备开发有限公司	财政	21.30		17.04	3.41		3.00							37.76

2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	临沭县污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	临沭县住房和城乡建设局		2.20		1.10	2.00		1.10							9.19
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	山东晟丰冷链物流园	菏泽市城市开发投资有限公司		6.60		5.28	1.32		1.00	2.70		2.48				35.25
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程	曲阜市水务局		12.93	6.47	6.46	6.46		6.46							38.03
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	高唐县水系治理和生态提升项目	高唐县污水处理厂		5.40	1.10	0.49	3.49	0.63	0.49	1.91	0.47					3.00
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	新材料产业园区基础设施工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		15.78		12.30	3.36		2.50							30.85
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	滨州市沾化区2024年高标准农田建设项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司		1.60		0.70	1.06		0.70	0.54						16.84
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	烟台市中医医院老院区提升改造项目	烟台市中医医院		3.34	1.66	1.00	1.94	0.30	1.00							283.45
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	夏津县公共医疗中心项目	夏津县城市建设投资开发有限公司		17.98		9.00	5.00		5.00	8.98						71.89
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	五莲县于里镇产业园区基础设施项目	于里镇人民政府		5.00		4.00	3.50		2.50	1.50		1.50				14.78
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	东明县黄河滩区城乡供水一体化管网延伸工程	东明县水务局	东明县水务局	7.05		3.53	3.53		3.53							47.88
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	禹城市乡村振兴科技产业园项目	禹城市宏昌建设有限公司		11.30		5.60	3.50		1.00	4.60		4.60				17.40
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	滨城区农村供水提升改造工程	滨州市滨城区城乡水务局	滨州市滨城区城乡水务	1.07		0.85	0.48		0.42	0.48		0.43	0.10			4.62
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	徐民高速单曹段	菏泽市交通运输局		105.00		15.80	24.42		5.00	29.80		8.80	23.42			357.85
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	齐河国家级旅游度假区“游共享”智慧信息化提升项目	山东乾元纳川实业投资有限公司		6.05		4.50	1.78		1.00	4.28		3.50				19.40
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	郯城县李庄灌区续建配套与节水改造项目	郯城县水利工程保障中心		4.45		2.22	2.32		2.22							14.90
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	蒙阴县绿色智能钻机产业园基础设施建设项目	蒙阴土发投资建设集团有限公司		10.00		2.00	2.39		2.00	3.80			3.80			20.71
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	高唐县虚拟电厂建设项目	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	6.04		4.00	1.50		0.50	4.54		3.50				52.51
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	定陶中小企业产业园基础设施建设项目	定陶县交通运输局		9.20		6.14	3.50		3.50							38.38
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	郯城县城区污水管网更新及智能化建设、污水泵站设备更新	郯城县水务集团有限公司		1.10		0.88	0.70		0.55	0.40		0.33				6.03
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	鱼台县城区智能停车场及充电设施建设项目	鱼台智联商业运营有限公司		2.80		1.40	1.80		1.40	1.00						9.83
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	汶上县第三高级中学扩建项目	汶上县教育体育局		3.20		1.60	1.60		1.00	1.60		0.60				13.29
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		7.46		4.16	2.00		0.40							22.57
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	平邑县农村供水保障项目	平邑财润生态科技有限公司		2.80		2.24	1.10		0.80	1.64		1.44				14.50
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	9.54	菏泽市原2022-7地块土地储备专项债券项目	菏泽市土地储备中心		3.23		2.55	3.23								2.55	5.23
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	文昌湖区城镇污水处理项目	淄博萌山水务管理有限公司		2.12		1.00	1.85		1.00							2.75
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	蒙阴县幼儿园新建及提升工程	蒙阴城发文旅集团有限公司		5.60		1.10	1.20		0.50	0.70			1.40			4.81
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目	山东商业职业技术学院	山东省商业集团总公司	2.03	0.82	0.81	1.30	0.40	0.81	0.30						106.89
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	鄄城高性能新材料产业园基础设施建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司		6.60	1.05	2.00	1.46	0.36	1.00							10.67
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	成武县紧密型医共体医疗服务能力提升项目	成武县人民医院		3.00	0.60	1.00	2.00		1.00							5.51
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	任城区2025年城区小区排水管网提升改造工程	山东鑫融建设有限公司		1.28		0.96	0.75		0.64	0.53		0.32				5.51
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	费县城区电力迁移建设项目	山东城资国有资产运营（集团）有限公司		1.49		0.74	0.99		0.74							6.24
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东国数科技金融创新中心项目	山东国数发展股份有限公司		4.00		2.40	3.34		1.90							12.84
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	莘县排水管网排查修复及老旧污水管网改造项目	莘县综合行政执法局		1.79		0.89	0.89		0.89	0.50			0.40			7.80
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程	临沂国际机场有限公司	交通	30.96		20.70	5.89		4.10							168.83
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	聊城泰岳置业有限公司		18.59		12.87	0.93		0.93							56.65
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	龙烟铁路市域化改造	烟台交通集团有限公司		41.49		20.75	20.50		10.50	7.25		7.25				89.50

2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	菏泽医学专科学校新校区项目	菏泽市城市开发投资有限公司		31.96		11.50	4.01		0.62							126.21
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	美恒汽车产业园区基础设施建设项目	济宁运河控股集团有限公司		14.60		7.30	7.38		5.80	1.50						64.04
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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		640.00		148.45	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（六十期）	15.65	山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目	山东鲁科物流有限公司		14.50		9.10	5.80		5.40							43.40
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)		0.97		0.77	0.87		0.67							5.43
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）	山东开放大学		9.98		7.98	3.04		2.06	1.25		0.42	0.05			222.79
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程	烟台润通供热有限公司		10.53		8.40	3.00		3.00	4.90		4.90	2.13			40.71
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	铁路智慧物流园基础设施配套工程项目	威海临港区信成投资开发建设有限公司		12.00		7.60	4.00		4.00	2.00		2.00				36.41
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	高唐县开发区园区基础设施升级改造项目	高唐县经济开发区管理委员会	高唐县经济开发区管理委员会	25.00		12.50	7.00		3.00	9.78		6.28	4.77			137.55
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东商务职业学院智能制造产教融合实训中心、数字商务产教融合实训中心建设项目	山东商务职业学院		1.27		0.90	0.67		0.30							3.23
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	郓城县绿色标准化智慧粮食储备物流园建设项目	郓城县郓财土地开发整理有限公司		3.80		1.90	2.80		1.90	0.80						9.12
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	曲阜市第二人民医院病房改造及能力提升项目	曲阜市第二人民医院		1.21	0.61	0.60	0.70	0.10	0.60	0.51	0.51					8.24
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	临淄齐国故城考古遗址公园提升改造项目	淄博市临淄区文物局		1.87	0.38	1.49	1.26	0.38	0.88	0.61		0.61				3.99
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	烟台市牟平区养马岛地下给水管网提升改造项目	烟台市牟平养马岛旅游度假区管理委员会		1.02	0.26	0.77	0.53	0.02	0.51	0.29	0.03	0.26	0.20	0.20		5.73
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	起步区综合医疗中心项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		48.00		38.40	5.92		4.00	23.32		21.40	1.92			164.12
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目-配套设施	济宁经济开发区管理委员会		4.97		3.90	2.12		1.80	2.50		2.10				22.93
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	高唐县福源路大市场片区排水防涝及市政基础设施提升项目	高唐县住房和城乡建设局		1.80	0.60	1.20	1.10	0.60	0.50	0.70		0.70				6.09
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目	山东中医药大学附属医院（山东省中医院）		9.93	1.88	6.60	0.60		0.50							443.95
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程	聊城市金彭陶水利管理服务中心		3.25	1.95	0.66	1.30	0.78	0.26							6.05
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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		22.82	5.33	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（五十八期）	104.21	济南起步区凤凰新街综合管廊及配套工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		20.07		9.50	10.05		4.00	3.06		2.87				60.22
2025年山东省政府专项债券（六十一期）	3.26	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（六十期）	15.65	郯城县清泉寺灌区续建配套与节水改造项目	郯城县水利工程保障中心		5.37		2.58	3.97		2.58							17.41
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	招远市城区地下综合管线提升改造项目	招远市住房和城乡建设局		29.36	14.76	14.60	7.00	4.00	3.00	10.97	5.76	5.21				89.41
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段	潍坊市投资集团有限公司		75.94	21.16	16.81	5.47		5.47	10.38		10.38				125.77
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	9.54	陵城区六中片区土地储备专项债项目	陵城区土地储备整治中心		2.82		2.26	2.82								2.26	3.30
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	荣成坤泽投资开发有限公司港西北岛棚户区改造项目	荣成坤泽投资开发有限公司		7.30		3.60	5.75		3.60	1.55						10.31
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	嘉祥经济开发区基础设施项目	山东嘉祥开发区管委会		16.80		8.40	2.00		1.00	8.10		5.90	2.20			57.85
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	菏泽化工技师学院校区（二期）建设项目	东明东开开发投资集团有限公司		16.00		5.00	6.18		2.00	5.41		2.00	4.41		1.00	46.11
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	成武县引调水工程	成武县水务局		22.00	9.00	4.00	7.76		2.06							28.85
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东管理学院5#、6#学生公寓建设项目	山东管理学院		1.38		1.10	1.38		1.10							6.89
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目	莒县城市发展集团有限公司		5.57		4.45	2.78		2.78	1.67		1.67	1.12			15.20
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	崔寨片区簸箕刘沟等河道水系连通工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		7.10		4.00	2.50		1.00							9.13
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	海发核能长输蒸汽管网工程项目	海阳市海发核能有限公司		2.01		1.39	1.01		1.00	0.59		0.39	0.20			61.07
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	临沂大学产教融合科技园建设项目	临沂大学（上划后）		3.60	0.94	2.42	1.22		1.22	1.20		1.20				21.61

2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	汶河新区市政管网基础设施建设项目	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会		6.42		3.00	3.00		2.50	2.50		0.50	0.92			13.91
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	聊城市灵芝规模化种植项目	聊城市国兴城乡发展集团有限公司		13.12		8.00	0.60		0.60	1.40		1.40				55.06
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）	聊城市东昌府区交通运输局		18.08	2.49	15.58	6.67		6.67							60.02
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目	东明明翔投资发展有限公司		35.01		20.00	12.56		10.00	7.57		4.21				105.26
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	高新区造影剂系列产品智能制造中心	菏泽鲁西新区规划建设局		6.50		3.50	3.57		2.00							15.89
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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		28.08		22.40	6.93		5.00	18.67		16.40	0.16			116.74
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	9.54	中央公元项目	莱阳市土地整理与储备中心		0.64		0.64	0.64								0.64	1.22
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	9.54	曹县老纱厂地块片区土地储备专项债券项目	曹县土地储备中心		1.78		1.60	1.78								1.60	2.82
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	2025年济南新旧动能转换起步区5万亩高标准农田建设项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		1.54	0.78	0.76	1.54	0.78	0.76							5.76
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	临邑经济开发区基础设施建设项目	山东盛临投资控股有限公司		21.11		10.50	4.19		2.00	8.31		5.31				70.08
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	鹊山生态文化区（一期）冷热源项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		0.82		0.60	0.42		0.30	0.33		0.30	0.07			3.41
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		11.00		5.34	6.83		4.00							20.78
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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		3.10		1.72	2.19		1.40							11.90
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	福山国际招商产业园区基础设施建设项目	烟台泓福城市投资开发有限公司		8.00		5.60	0.50		0.50							21.66
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目	山东鲁开国有资产运营有限公司		8.50		4.00	2.00		2.00							25.66
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目潍坊市段	潍坊市投资集团有限公司		26.40	6.63	6.57	2.00		2.00	24.40	6.63	4.57				42.64
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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		10.45		8.30	4.54		4.00	2.14		1.60				38.85
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	牡丹区西厢名苑一期（安置区）	菏泽正邦控股集团有限公司		14.00		11.20	9.04		8.34	1.55		1.55				47.74
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	莒南县供水保障工程	莒南县水务发展集团有限公司		2.30		1.84	2.10		1.84							14.65
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	惠民县集中供热工程改造提升项目	惠民县财金集团有限公司		3.20		1.50	1.00		1.00							37.82
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	鄄城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目	鄄城县人民医院		1.30		1.00	1.00		1.00	0.30						8.10
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司		10.00		5.00	5.00		3.00	5.00		2.00				26.50
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东中医药高等专科学校护理康养专业群产教融合实训基地建设项目	山东中医药高等专科学校		2.69	0.40	1.70	2.10		1.70							6.62
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	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		9.60		4.60	2.20		1.70	5.90		2.90				15.23
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	聊城市东昌府区地下管网及市政基础设施提升改造项目	东昌府区综合行政执法局		3.49	2.13	1.36	1.56	0.20	1.36	1.00	1.00		0.85	0.85		5.75
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	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（五十九期）	25.77	高唐国际营地低空产业技术创新基地基础设施建设项目	高唐县兴城建设发展有限公司		2.50		0.80	1.50		0.80	1.00						12.35
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	东明县第三人民医院病房综合楼项目	东明县第三人民医院		0.96		0.76	0.68		0.48	0.28		0.28				18.17
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	日照市技师学院职业培训基地改造提升项目	日照市技师学院		0.59	0.19	0.40	0.48	0.19	0.29	0.11		0.11				6.61
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	江北水镇三期棚户区改造项目	聊城经济技术开发区建设管理部		12.08		7.96	1.60		1.00							30.71
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）	莒县交通运输局		48.80		7.14	12.04		4.35	10.44			20.97			85.84
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	临沂城发城建开发有限公司河东区医疗器械产业园基础设施建设项目	临沂城发城建开发有限公司		30.00		4.50	9.61		2.50	1.29						22.75
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	德州市杨庄河旅游基础设施建设项目	德州天衢文化旅游发展有限公司		5.50		2.50	1.31		0.80	1.49		1.10				24.91
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目	齐盛安水务(淄博)有限公司		10.44		3.80	6.21		2.00	3.14		1.80				64.85

2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	沾化区西城区地下管廊建设项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司		11.00		5.00	7.00		1.00	4.00		4.00				40.04
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	新建潍坊至烟台铁路项目（省本级）	山东铁路投资控股集团有限公司		524.15		113.66	19.32		6.00	36.01		36.01				988.10
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	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		3.00		2.20	1.61		1.50	0.33						10.56
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	淄博先创区乌河高新区段流域治理项目	山东创科国有资产运营有限公司		2.10		1.00	0.90		0.80	0.20						2.60
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目	山东省第一康复医院	山东省卫生和计划生育委员会	5.28		4.22	2.80		2.80	1.50		1.00	0.98		0.42	88.23
2025年山东省政府专项债券（六十一期）	3.26	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		6.25		5.00	5.25		5.00	1.00						22.98
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东科技大学科技创新中心项目	山东科技大学		2.82	0.94	0.38	0.38		0.38	1.39						2.05
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	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（五十七期）	7.28	惠众伯禹嘉苑	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中	4.93		3.82	1.48		0.90	0.62		0.57				9.87
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	滨州市沾化区城镇生活垃圾分类收集转运处理项目	滨州市沾化区综合行政执法局	沾化县人民政府	5.20		2.60	1.90		1.60							13.76
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	沂水县庐山高科新材料产业园供热能力提升改造项目	沂水城市建设投资集团有限公司		5.07		2.50	3.07		2.50	1.00						36.59
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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		43.00		21.07	8.55		2.10	17.45		15.36				114.32
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	临邑县铜牛片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		13.45		10.76	5.00		5.00	1.57		1.57				22.00
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	临沂新科医养健康管理有限公司高新区人民医院项目	临沂高新资源开发建设集团有限公司		14.75		9.50	6.70		3.70	3.25		2.00				244.75
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	泗水县乡村旅游景区配套设施工程	泗水县交通运输局	泗水县交通运输局	5.00		1.90	2.70		1.50							13.91
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目	山东新绿能产业投资有限公司		3.27		2.60	0.63		0.53	1.47		1.27	1.17		0.80	11.62
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程	聊城市水利工程总公司		41.46	23.20	18.26	7.14	6.20	0.94	7.00	5.00	2.00	20.03	12.00	8.03	81.31
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	滨州经济技术开发区西海片区老旧小区供水管网设施更新改造项目	滨州中海城市建设运营有限公司		1.20		0.60	0.63		0.30	0.57		0.30				4.54
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东城市服务职业学院二期建设项目	山东城市服务职业学院	山东省商业集团总公司	9.49	0.66	6.68	5.70	0.32	5.00	1.00		1.00	1.18			101.92
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼	山东第二医科大学附属医院		10.32	0.60	8.00	4.00		4.00	3.14		2.00	2.46	0.50	1.40	303.07
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	茌平县隅东片区棚户区改造项目	茌平县住房和城乡建设局		12.98	0.66	10.38	4.00		4.00	1.60		1.60				28.51
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	巨野县光电科技产业园建设项目	山东麟州城市发展有限公司		2.80		2.24	1.96		1.40	0.56		0.56	0.28		0.28	13.61
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	承实农业褚岛海洋牧场项目	威海市承实农业有限公司		7.55		3.78	6.56		3.78	0.49			0.49			18.23
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	临沂产发新能源高新区光储智能一体化充电桩项目	临沂产业发展投资集团有限公司		1.08		0.51	0.72		0.45	0.36		0.06				6.60
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目	德州国鑫数字产业发展集团有限公司		12.62		2.90	7.00		2.00							22.06
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	淄博内陆港及相关配套设施项目	淄博保税物流有限公司		38.01		26.00	18.62		18.62	2.68		2.68				182.14
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	德城区人居环境整治提升项目	德州市德城区农业农村局		2.99	1.59	1.40	1.19	0.59	0.60	1.80	1.00	0.80				8.70
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	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		6.62		4.06	1.90		1.00	0.30						15.00
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	高唐县健康生物科技园	高唐县经济开发区管理委员会		12.00		6.00	6.53		2.20	1.40						39.73
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	德州北源污水处理厂提标扩建项目	德州宏润建设管理有限公司		1.10		0.73	0.55		0.55							6.84
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	东阿县第二人民医院改造提升项目	东阿县卫生健康局		1.00	0.50	0.50	0.81	0.31	0.50	0.19	0.19					1.40
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	9.54	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目5	烟台市蓬莱区土地资源储备和利用中心（烟台市蓬莱区矿产资源储备中心）		12.25		10.59	10.62			0.23			1.40		10.59	22.26
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）	滨州市沾化区大数据中心		3.90		1.90	1.10		0.90	0.40						11.67
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	济南新旧动能转换起步区大寺河流域综合治理（一期）工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		8.12	0.09	3.50	4.54		3.00	2.04		0.50				17.11
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	9.54	曹县民生地块1片区土地储备专项债券项目	曹县土地储备中心		1.36		1.29	1.36								1.29	2.28
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	莱州市庙埠河水库向临疃河水库调水工程	莱州市水务局		0.80		0.40	0.40		0.40							1.67

2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	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		8.15	1.95	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（五十八期）	104.21	聊城市传染病医院病房楼改造项目	聊城市传染病医院		0.13		0.10	0.09		0.06	0.04		0.04				1.11
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司		26.82		13.14	1.70		1.70	0.45						28.32
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	莱阳市城区供水管网升级改造工程	莱阳市自来水有限公司		5.20		3.10	2.65		2.50							12.68
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	临清市永北片区棚户区改造项目（临清市永北欣城E区项目）	临清市安润投资开发建设有限公司		13.47		6.65	7.10		5.10	2.55		1.55	0.82			23.15
2025年山东省政府专项债券（六十一期）	3.26	齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目	齐鲁工业大学		3.45	0.94	0.66	1.25		0.46							11.60
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	临邑县老车站北片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		3.08		2.46	1.59		1.23	0.43		0.43				5.18
2025年山东省政府专项债券（六十三期）	9.54	烟台承远人才发展集团有限公司	烟台市土地储备和利用中心（芝罘区）		1.88		1.62	1.88								1.62	2.80
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	费县新殡仪馆项目	费县民政局		1.35		0.60	0.90		0.60	0.30						5.16
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	德郓高速德州（德城）至高唐段工程	德达集团-德州德单高速公路建设有限公司		68.87		34.43	13.67		9.00							232.63
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	济宁经济开发区托育中心建设项目	济宁经济开发区管理委员会		1.80		1.44	1.02		0.90	0.66		0.54	0.12			14.65
2025年山东省政府专项债券（六十期）	15.65	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		33.03		26.31	7.90		6.80	6.31		4.40				556.70
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	沂源县农村生活污水治理项目	淄博市生态环境局沂源分局		3.21		1.82	0.95		0.70							4.95
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	山东第一医科大学第二附属医院门急诊病房综合楼	山东第一医科大学第二附属医院		8.45	0.20	6.70	2.50		2.50	2.20	0.20	2.00	3.75		2.20	200.49
2025年山东省政府专项债券（五十七期）	7.28	临邑县明德片区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局		9.55		7.64	4.00		4.00	1.21		1.21				20.20
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	博兴县引调水工程	博兴县公用事业集团有限公司		3.00		1.48	1.03		1.00	0.52		0.48	1.45			9.80
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	运河记忆展示中心项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		9.80		7.84	2.49		1.70	4.44		4.19				45.76
2025年山东省政府专项债券（六十二期）	11.04	起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施四期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		16.43	7.53	8.90	3.40	2.10	1.30							23.62
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程	烟台市丰盛产业园管理有限公司		28.30		21.22	9.00		8.00	15.22		13.22	4.08			171.07
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目	德州市德城区综合行政执法局		14.14	12.04	2.10	4.80	3.30	1.50	3.44	3.44					21.21
2025年山东省政府专项债券（五十九期）	25.77	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		25.00		20.00	6.80		5.00	13.37		11.27				77.29
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	平邑县全域充电桩体系建设项目	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司		3.60		1.80	2.70		1.80							14.43
2025年山东省政府专项债券（五十八期）	104.21	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目	天衢街道办事处		26.00		13.00	1.40		1.20	17.67		5.83				96.59

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年第十批新增专项（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（六十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	110,400.00	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	10,000.00		
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	12
债券存续期内所有项目总投资	1,013,426.00
其中：不含专项债券的项目资本金	205,168.00
专项债券融资	634,039.00
其他债务融资	57,500.00

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	163,000.00	83,900.00	65,139.00	265,600.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	21,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,988,141.69

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	22,165.28	2026年	83,314.04	2027年	429,212.37	2028年	82,089.81	2029年	87,829.06	2030年	100,694.95
2031年	284,989.90	2032年	144,134.13	2033年	134,647.35	2034年	77,589.44	2035年	43,171.80	2036年	36,850.08
2037年	47,760.38	2038年	47,760.38	2039年	47,748.28	2040年	53,719.91	2041年	53,719.91	2042年	53,719.91
2043年	64,788.70	2044年	65,876.00	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	196.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	696,081.31	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	691,539.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	287.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	634,039.00	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	314.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	634,039.00	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	314.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	文昌湖区城镇污水处理项目
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	5,300.00
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	本次新建污水处理厂一处，处理能力1000立方米/日。建设项目对文昌湖区萌水片区、文昌大道片区、商家镇西片区、文昌嘉苑小区、环湖东路、胶王路、红旗片区（西半岛）、三衣片区等城镇区域生活污水管网基础设施进行治理建设，污水管网总计约12.44公里，新建污水处理站4处，同时配建集水池、配水井、检查井等。污水处理收入、污水管道租赁收入等，项目收益率4.81%。
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	21,218.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,218.00
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	26,382.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,519.74	2027年	1,519.74	2028年	1,519.74	2029年	1,519.74	2030年	1,519.74
2031年	2,638.58	2032年	2,638.58	2033年	13,506.58	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	10,000.00	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	10,000.00	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	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	264.00%
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	264.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（东昌府段）
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	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	雄商高铁全长639.237公里，山东境内268.788公里，在我市境内长约106公里（包括临清28公里、东昌府区46公里、阳谷县32公里）。新建聊城西站、临清东站两座车站。我市建设征地约4200亩，拆迁37万平米。工期需要4年。2025年预计通行列车70对，年输送旅客1800万人。远景年输送旅客能力5000万人。高铁运营收入将为沿线地方政府带来收益。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	180,778.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-24,700.00
专项债券融资	155,839.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	44,000.00	28,139.00	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
债券存续期内项目总收益			580,400.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	24,100.00	2027年	23,900.00	2028年	23,900.00	2029年	23,900.00	2030年	23,900.00
2031年	23,900.00	2032年	23,900.00	2033年	23,900.00	2034年	23,900.00	2035年	23,900.00	2036年	23,900.00
2037年	33,900.00	2038年	33,900.00	2039年	33,900.00	2040年	38,900.00	2041年	38,900.00	2042年	38,900.00
2043年	48,900.00	2044年	50,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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			155,839.00	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			155,839.00	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			155,839.00	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			155,839.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					372.00%	
项目收益预测依据										

项目3

项目名称	临淄齐国故城考古遗址公园提升改造项目
项目类型	文物
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	对原有齐国历史博物馆、游客展示服务中心、周边配套辅助用房进行提升改造，总改造建筑面积约 4260 平方米，包括:原建筑结构加固、水暖电改造、室内修缮提升、运用现代科技手段和数字博物馆技术进行布展，设置液晶屏、互动大屏、投影机、投影沙盘、体验项目等。对室外配套工程进行提升改造，包括停车场、道路、强弱电、雨污水管线、消防、给水改造等。更换考古遗址公园解说标识系统，在遗址公园各展示节点设置导览标识、微缩模型台，VR 和语音解说装置等1000余套，综合提升文物保护利用功能。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	18,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	8,800.00	6,100.00	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			34,492.80							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,416.63	2028年	2,698.07	2029年	3,007.64	2030年	3,336.69
2031年	3,711.28	2032年	4,123.33	2033年	4,565.36	2034年	5,046.94	2035年	5,586.86	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					185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%	
项目收益预测依据										

项目4

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	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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5

项目名称	临沂高新区马厂湖村城中村改造项目

项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2024年山东省临沂市城中村改造计划（鲁建住字〔2024〕4号）； 2、项目纳入计划的城中村改造套数为1224套，占地面积8万平方米，建筑面积17.14万平方米； 3、项目主要建设内容：主要建设18栋建筑，其中6栋17层住宅楼，6栋16层住宅楼，2栋15层住宅楼，4栋9层住宅楼，其中供水管网7.7千米，供热管网13.2千米、燃气管网6.6千米，供电管网11千米，以及停车位1298个，充电桩520个； 4、项目收益来源主要为土地出让费，车位租赁费、广告费等； 5、项目收益率为4.95%.
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	178,583.00
其中：不含专项债券的项目资本金	58,581.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	57,500.00

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	0.00	48,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	21,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	355,669.18

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	356,064.49	2028年	-395.31	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	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	147,042.31	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	142,500.00	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	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	418.00%
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	418.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	新材料产业园区基础设施工程
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	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、新建2.0*2.1米电力隧道长度7.6公里； 2、新建16φ200+2φ100电力管道长度6.7公里； 3、新建DN200-DN500给水管线长度23.1公里； 4、新建DN75-DN300再生水管线长度16.3公里； 5、新建DN200-DN300燃气管道长度14.6公里； 6、新建D600-D2000钢筋混凝土雨水管线29公里； 7、新建D300-D800钢筋混凝土污水管线22.1公里； 8、项目收益来源主要为指定地块出让收益、电力管沟入沟使用费收益等； 9、项目年收益率8%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	157,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,795.00
专项债券融资	123,000.00
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	68,000.00	0.00	30,000.00	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	297,163.11

债券存续期内项目分年收益

2025年	10,391.91	2026年	19,905.22	2027年	21,665.51	2028年	28,836.91	2029年	33,871.28	2030年	27,547.56
2031年	28,514.60	2032年	25,684.05	2033年	70,248.69	2034年	30,248.69	2035年	248.69	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	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	123,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	起步区国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施四期工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建2300×2400电力沟1.6公里、2000×2100电力沟2.6公里、1600*2100电力沟220米、12×φ175+2×φ100电力埋管0.5公里； 2、新建DN200-DN500给水钢管1.3公里； 3、新建DN200-DN600再生水钢管1.5公里； 4、新建2×DN300热力管道0.4公里； 5、新建DN200-DN400燃气管道0.9公里； 6、新建桥梁9座； 7、项目主要收益来源为电力管沟入沟使用费收益、通信管道租售费用等； 8、项目年收益率为8%。

项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	164,259.00
其中：不含专项债券的项目资本金	75,259.00
专项债券融资	89,000.00
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	76,000.00	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	234,850.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	14,289.25	2027年	146.17	2028年	146.17	2029年	146.17	2030年	19,263.95
2031年	200,274.28	2032年	146.17	2033年	146.17	2034年	146.17	2035年	146.17	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	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,000.00	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	89,000.00	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	89,000.00	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	89,000.00	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8

项目名称	淄博先创区乌河高新区段流域治理项目
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	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	本项目为续发项目，项目对乌河、卧龙河等河道进行污水治理。主要对河道进行水质净化，疏浚改造，中水湿地建设，加固堤防，护坡，增设栏杆等工程。项目收益点主要来源于广告、灌溉收入等，预计收益率在8%左右。本项目为续发项目，项目对乌河、卧龙河等河道进行污水治理。主要对河道进行水质净化，疏浚改造，中水湿地建设，加固堤防，护坡，增设栏杆等工程。项目收益点主要来源于广告、灌溉收入等，预计收益率在8%左右
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	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	24,740.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,340.00	2026年	7,340.00	2027年	7,340.00	2028年	340.00	2029年	340.00	2030年	340.00
2031年	340.00	2032年	340.00	2033年	340.00	2034年	340.00	2035年	340.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	247.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	247.00%
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	247.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	沂源县农村生活污水治理项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	采取纳管、建设污水处理站、集中拉运处理、建设单户联户处理设备4种模式对治理村庄的生活污水进行有效收集或集中处理。治理覆盖率达到行政村农户人口数60%、涵盖373个行政村，治理户数约63380户，投资27728万元，完成治理后，消除村庄污水横流。该项目收益来源主要为污水处理费、中水销售收入，年收益率为6.5%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	32,128.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,200.00
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	4,200.00	7,000.00	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	44,550.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,950.00	2027年	4,950.00	2028年	4,950.00	2029年	4,950.00	2030年	4,950.00
2031年	4,950.00	2032年	4,950.00	2033年	4,950.00	2034年	4,950.00	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	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	陶琉产业园配套设施建设项目
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	35,000.00
其中：用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。项目为省级产业园区（于2002年经鲁政字【2002】45号批复）配套基础设施项目；项目由全资国有公司淄博颜山文化旅游发展有限责任公司投资建设。项目建设标准化厂房55000平方米，配套设施12000平方米，改扩建园区道路50公里，雨污分流管网35公里，新建、改造供电管线40公里，建设改造天然气供气管道55公里，建设配电室3处。本项目收入来源主要为厂房租赁费收入、基地运营服务费收入及物业管理费收入，年收益8829.5万元，项目收益率8.98%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2045年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	41,000.00	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	183,007.67

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	8,884.40	2029年	8,884.40	2030年	8,870.00
2031年	9,578.40	2032年	9,571.20	2033年	9,564.00	2034年	10,321.64	2035年	10,314.08	2036年	10,314.08
2037年	11,224.38	2038年	11,224.38	2039年	11,212.28	2040年	12,183.91	2041年	12,183.91	2042年	12,183.91
2043年	13,252.70	2044年	13,240.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	366.00%
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	366.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	临淄区水库连通及乌河引蓄水工程
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	1,800.00
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	临淄区水库连通及乌河引蓄水工程规划修建引调水渠道15km，对三干渠进行维修加固，联通太河水库、徐旺水库、西刘水库及边河水库；在乌河新建挡水堰2座，液压翻板闸6座，同时对河道进行蓄水综合整治，对17公里河道进行清淤疏浚，险工段护砌，对不满足防洪标准的7座生产桥进行改建，拆除桥闸4座等。满足引调水区域及乌河蓄水区域居民城乡生活、工业及灌溉用水需求，进一步完善临淄区引调水及供水水网体系。项目收益来源工业供水、灌溉供水、生活供水水费收入、河道周边运营收入等，年收益率8%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034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	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	5,700.00	0.00	8,100.00	4,300.00	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	43,729.05

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,433.37	2026年	5,033.37	2027年	5,033.37	2028年	5,033.37	2029年	5,033.37	2030年	4,790.55
2031年	4,790.55	2032年	4,790.55	2033年	4,790.55	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	156.00%
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	242.00%
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	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	崔寨片区簸箕刘沟等河道水系连通工程
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	10,000.00

项目简要描述	主要建设内容为崔寨片区河道水系连通及相关配套工程，拟扩挖疏浚河道14条，总长度约42.1km，设计排涝标准30年一遇，可有效提升崔寨片区排水能力，同时实现片区内部水系与青宁沟、大寺河等主干河道连通，为整个崔寨片区进行调水，解决水量不足问题。工程最大日供水量约480万m3/d，年调水总量约17000万m3，年售水收益约8500万元，年运行费支出约1629万元，年收益约6871万元。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2033年
债券存续期内项目总投资	71,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,015.00
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	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,712.76

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,540.46	2027年	3,540.46	2028年	3,540.46	2029年	3,540.46	2030年	3,540.46
2031年	3,656.21	2032年	65,354.25	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	122.00%
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	217.00%
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	217.00%
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	217.00%
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	217.00%
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（五十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	257,700.00	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	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	44
债券存续期内所有项目总投资	4,538,830.00
其中：不含专项债券的项目资本金	629,663.00
专项债券融资	2,200,000.00
其他债务融资	222,656.00

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	88,100.00	248,100.00	285,700.00	818,300.00	759,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	2,000.00	60,000.00	100,000.00	51,156.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	9,619,324.48

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	47,246.96	2026年	472,489.20	2027年	260,747.65	2028年	300,440.34	2029年	304,417.64	2030年	307,096.77
2031年	331,998.25	2032年	335,917.77	2033年	340,281.16	2034年	343,880.67	2035年	343,406.44	2036年	314,917.79
2037年	368,378.50	2038年	367,064.01	2039年	364,927.94	2040年	327,742.24	2041年	355,074.09	2042年	359,013.56
2043年	350,434.03	2044年	361,785.36	2045年	337,935.03	2046年	348,496.25	2047年	337,683.73	2048年	342,788.27
2049年	341,265.49	2050年	342,454.50	2051年	410,106.26	2052年	190,763.33	2053年	247,837.35	2054年	121,551.06
2055年	45,021.56										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	212.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,608,809.84	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,422,656.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,200,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	437.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,200,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	437.00%

三、项目详细信息

项目1

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园基础设施项目，于2012年经国务院办公厅文件（国办函【2012】56号）批复； 2、项目占地面积约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2

项目名称	嘉祥经济开发区基础设施项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。项目主要建设内容为嘉祥经济开发区路网工程共19条道路，总长44.86千米（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等）；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施。本项目建设期为2024年1月至2027年12月。
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	168,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,000.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	436,676.99

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	9,804.28	2029年	10,461.67	2030年	11,131.03
2031年	11,822.91	2032年	12,501.42	2033年	13,536.86	2034年	14,249.26	2035年	14,961.64	2036年	15,674.03
2037年	15,660.03	2038年	16,085.41	2039年	16,085.41	2040年	16,085.41	2041年	16,085.41	2042年	16,070.71
2043年	16,517.38	2044年	16,517.38	2045年	16,517.38	2046年	16,517.38	2047年	16,501.94	2048年	16,970.92
2049年	16,970.92	2050年	16,970.92	2051年	16,970.92	2052年	16,954.72	2053年	17,447.17	2054年	41,604.48
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	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	84,000.00	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券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	520.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	520.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	惠民县产教融合实训基地建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目占地约25.56亩，总建筑面积约0.9万平方米，主要建设消防职业技能培训中心、安全教育培训中心及配套相关平台、系统、设备等，同时配套建设供水、供热、停车场、充电桩等基础设施 本项目建设期为2024年3月至2025年2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场地租赁收入、停车场收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为23108.2亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到预期的设计目标，能够改善（解决）劳动力就业问题，提升劳动者应急安全技能水平，促进惠民县发展。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2054年
债券存续期内项目总投资	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
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	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,204.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	303.42	2027年	806.33	2028年	806.33	2029年	806.33	2030年	806.33
2031年	806.33	2032年	806.33	2033年	806.33	2034年	805.03	2035年	805.03	2036年	805.03
2037年	805.03	2038年	805.03	2039年	803.70	2040年	803.70	2041年	803.70	2042年	803.70
2043年	803.70	2044年	802.32	2045年	802.32	2046年	802.32	2047年	802.32	2048年	802.32
2049年	700.66	2050年	700.66	2051年	700.66	2052年	700.66	2053年	699.24	2054年	699.24
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	4,800.00	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	4,800.00	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	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	463.00%
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	463.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	惠民县集中供热工程改造提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目主要建设内容为:(1)城区供热管网改造提升工程。包括铺设城区一级供热管道 64 公里;改造提升城区老旧一级供热管道 6.4 公里、二级供热管道 28.6 公里。共计铺设供热管道 99 公里。 (2)换热站改造提升工程。包括升级改造一级换热站 1 座; 建设二级换热站 5 座及配套管网 2.3 公里;升级改造现有二级换 热站 101 座，升级改造三级换热站 58 座。 2、项目收益来源主要为取暖费收入； 3、项目年收益率为6.46%。
项目建设期	2025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	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	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	113,571.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,563.09	2026年	1,563.09	2027年	1,555.55	2028年	1,555.55	2029年	1,555.55	2030年	1,555.55
2031年	1,555.55	2032年	1,248.22	2033年	1,248.22	2034年	1,248.22	2035年	1,248.22	2036年	-43,584.30
2037年	6,246.78	2038年	6,246.78	2039年	6,246.78	2040年	6,246.78	2041年	6,246.78	2042年	6,244.83
2043年	6,244.83	2044年	6,244.83	2045年	6,244.83	2046年	6,244.83	2047年	6,244.83	2048年	6,242.78
2049年	6,242.78	2050年	6,242.78	2051年	6,242.78	2052年	6,242.78	2053年	41,211.83	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.00%
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	757.00%
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	757.00%
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	757.00%
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	757.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	福山区城市排水工程建设项目（北片区）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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、雨水工程：铺设DN600-1400的钢筋混凝土雨水管道，长度约110公里； 2、排水工程：铺设DN400-1100的高密度聚乙烯双壁波纹管,长度约46公里等； 3、项目收益来源主要为水费； 4、项目年收益率为5%。
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	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,960.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,860.59

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	9,127.83	2029年	9,127.83	2030年	9,127.83
2031年	9,127.83	2032年	9,127.83	2033年	9,584.22	2034年	9,584.22	2035年	9,584.22	2036年	9,584.22
2037年	9,584.22	2038年	10,063.43	2039年	10,063.43	2040年	10,063.43	2041年	10,063.43	2042年	10,063.43
2043年	10,566.61	2044年	10,566.61	2045年	10,566.61	2046年	5,283.30	2047年	0.00	2048年	0.00
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	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	成武县引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目从东鱼河、东鱼河北支调水，通过河道节制闸拦蓄进入翻身沟、刘庄沟、孔河等，满足工业和灌溉需求，新增农业灌溉用水1.3亿m3，新增工业用水0.7亿m3。东鱼河北支、幸福沟、翻身沟等疏挖长度347.96km，通过河道疏挖增加调水蓄水能力。实施5座中型水闸信息化建设，改建、新建、维修桥涵闸共302座，实现年调水能力2亿m3。年供水水费收益20900万元，年收益率约10%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	220,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	19,400.00	20,600.00	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	287,119.00

债券存续期内项目分年收益											
2025年	-102.00	2026年	288,445.00	2027年	-102.00	2028年	-102.00	2029年	-102.00	2030年	-102.00
2031年	-102.00	2032年	-102.00	2033年	-102.00	2034年	-102.00	2035年	-102.00	2036年	-102.00
2037年	-102.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	656.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	718.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	718.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	718.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地约60亩，建设总面积约3.6万平方米，建设有门诊综合楼、病房楼、餐厅、液氧储罐间、设备房、污水处理室、污物暂存室、门卫室等，病房间数293个，地下建设有停车场500平方米。医院科室有急诊急救、儿科门诊、内科门诊、妇产科室、外科门诊、CT室、B超室、电生理室、核医学室、重症监护室、新生儿监护室、手术室等。
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	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,500.00
专项债券融资	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	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,272.71

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,883.07	2028年	4,532.47	2029年	4,532.47	2030年	4,532.47
2031年	4,532.47	2032年	4,532.47	2033年	4,532.47	2034年	4,532.47	2035年	4,532.47	2036年	4,532.47
2037年	4,532.47	2038年	4,532.47	2039年	4,532.47	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	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	17,600.00	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	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	325.00%
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	325.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	沾化区徒骇河西岸码头群建设项目
项目类型	港口
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	沾化区徒骇河西岸码头群建设项目主要建设内容为规划利用海岸线960米，新建1000吨级通用及多用途海河联运泊位10个，购置多用途门座起重机、电动轮胎吊等设备45台(套)，建设仓储、办公、消防等配套设施20万平方米，实施航道疏浚60公里，同步拓宽码头至主要公路干道7.6公里。
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	107,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	321,631.50

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	6,455.96	2027年	10,706.15	2028年	10,706.15	2029年	10,706.15	2030年	10,706.15
2031年	10,706.15	2032年	10,706.15	2033年	10,706.15	2034年	10,706.15	2035年	10,706.15	2036年	10,706.15
2037年	10,706.15	2038年	10,706.15	2039年	10,706.15	2040年	10,706.15	2041年	10,706.15	2042年	10,706.15
2043年	10,706.15	2044年	10,706.15	2045年	10,706.15	2046年	10,706.15	2047年	10,706.15	2048年	10,706.15
2049年	10,706.15	2050年	10,706.15	2051年	10,706.15	2052年	10,706.15	2053年	10,706.15	2054年	10,706.15
2055年	15,403.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	607.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	607.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	607.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	607.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	沾化区西城区地下管廊建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
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	该项目新建地下综合管廊16公里，其中干线地下综合管廊6公里，支线地下管廊10公里，入廊管线包括给水(含再生水)、电力、通信、燃气、供热等，并同步建设配套市政基础设施和管廊附属设施包括管廊监控系统、通讯系统管廊支架、出入口、出线口、进线口、检查井、集水坑等。
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	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	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	10,000.00	40,000.00	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	264,564.34

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	931.94	2027年	8,949.93	2028年	8,949.93	2029年	8,949.93	2030年	8,949.93
2031年	8,949.93	2032年	8,949.93	2033年	8,949.93	2034年	8,949.93	2035年	8,949.93	2036年	8,949.93
2037年	8,949.93	2038年	8,949.93	2039年	8,949.93	2040年	8,949.93	2041年	8,949.93	2042年	8,949.93
2043年	8,949.93	2044年	8,949.93	2045年	8,949.93	2046年	8,949.93	2047年	8,949.93	2048年	8,949.93
2049年	8,949.93	2050年	8,949.93	2051年	8,949.93	2052年	8,949.93	2053年	8,949.93	2054年	17,621.11
2055年	4,363.09										

		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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	529.00%
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	529.00%
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	529.00%
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	529.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	东明县第三人民医院病房综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目总占地面积2000平方米，规划设计床位490张，总建筑面积19290平方米，主要建设病房综合楼一座（地下一层，地上九层），其中地上建筑面积18000平方米，地下建筑面积1290平方米，地上每层2000平方米。地下一层主要为设备层、职工及患者餐厅，地上一层为门急诊住院服务中心科室，二层为胸痛中心，三层为卒中中心，四层为普外病房，五层为骨外科病房，六层为手术室，七层为神经外科病房，八层、九层为中医康复大厅、康复病房。此外，配套建设交通、消防、通讯、环保等附属设施；购置相关医疗设备：移动式数字化X线摄影机1台，高清内窥镜系统，手术呼吸机、麻醉机各2台，心电监护仪20台，冠脉数字减影系统，高清移动式手术X射线机，中医康复设备1套。预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为住院服务收入、餐饮收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.37亿元。 2.社会效益：项目建成后，可为东明县广大群众提供一个舒适、温馨的医疗服务环境，保障全县人口的医疗保健任务，并为相邻县市部分乡镇的患者提供医疗服务。
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	9,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	4,800.00	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	23,668.24

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,153.49	2028年	1,153.49	2029年	1,153.49	2030年	1,153.49
2031年	1,153.49	2032年	1,153.49	2033年	1,153.49	2034年	1,153.49	2035年	1,153.49	2036年	1,153.49
2037年	1,213.34	2038年	1,213.34	2039年	1,213.34	2040年	1,213.34	2041年	1,213.34	2042年	1,213.34
2043年	1,213.34	2044年	1,213.34	2045年	1,213.34	2046年	1,213.34	2047年	0.00	2048年	0.00
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	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	夏津县地热清洁能源供暖项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：①建设能源站2座，总建筑面积约6000平方米，②建设深层采水井、回灌井各35眼及地热管道，③购置地热循环水泵、回灌加压等设备，④敷设DN100-700供热管网20公里； 2、项目收益来源主要为供热收费； 3、项目年收益率为18%。
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	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	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
债券存续期内项目总收益			44,138.40							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	2,668.18	2027年	2,668.18	2028年	2,668.18	2029年	2,668.18	2030年	2,668.18
2031年	2,668.18	2032年	2,668.18	2033年	2,668.18	2034年	2,668.18	2035年	2,668.18	2036年	2,668.18
2037年	2,668.18	2038年	2,668.18	2039年	2,668.18	2040年	2,668.18	2041年	4,115.70	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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				98.00%	
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				441.00%	
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				441.00%	
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				441.00%	
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				441.00%	
项目收益预测依据										

项目12

项目名称	五莲县于里镇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	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、项目为县级产业园区基础设施项目； 2、项目主要建设内容：（1）建设标准化厂房，建筑面积30000平方米； （2）自来水水厂1座，污水处理厂1座，处理规模8000m3/d，敷设供水管道13.8公里，建设水表井25座等； （3）敷设排水管道11.9公里、污水管道8.3公里，管径为DN500-700，建设雨水、污水管井670座； （4）建设10kv输配电网8.3公里，变配电设施15座等； 3、项目收益来源主要为标准化厂房租金收入、污水处理厂污水处理费、管网租赁收入等； 4、项目年收益率为8.1%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			118,457.40							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	6,234.60	2027年	6,234.60	2028年	6,234.60	2029年	6,234.60	2030年	6,234.60
2031年	6,234.60	2032年	6,234.60	2033年	6,234.60	2034年	6,234.60	2035年	6,234.60	2036年	6,234.60
2037年	6,234.60	2038年	6,234.60	2039年	6,234.60	2040年	6,234.60	2041年	6,234.60	2042年	6,234.60
2043年	6,234.60	2044年	6,234.60	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				296.00%	
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				296.00%	
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				296.00%	
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				296.00%	
项目收益预测依据										

项目13

项目名称	高唐县水系治理和生态提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	提标改造工程设计规模8万吨/日，更换老旧设备、优化处理工艺、拆除原机械澄清池、细格栅，新建活性炭吸附池、磁混凝沉淀池、细格栅及旋流沉砂池；再生水回用工程设计规模5万吨/日，厂内回用水泵房改造及厂外铺设中水回用管道及污泥处置中心工程。
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	54,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-10,000.00
专项债券融资	4,900.00
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	4,900.00	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			24,008.00							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	8,300.00	2026年	10,700.00	2027年	6,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				44.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				490.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				490.00%	

项目收益预测依据	

项目14

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	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15

项目名称	曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施尼山调蓄水工程、提水上山工程、周边小流域治理工程、小沂河治理工程。尼山水库引调水工程（1）泗滨一级泵站、二级泵站。一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw。（2）泗滨至尼山水库输水工程。线路全长23.488km，设计流量4.35m3/s。（3）河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。通过实施项目恢复灌溉面积2.93万亩，敷设总管长18.574km。小沂河治理河道长20.90km，设计桩号0+400(鲁源桥)至21+300(曲阜市弘道路)。收益来源为供水收益、灌溉收益等，收益率9%。”
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	129,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,600.00
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	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	291,429.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,142.59	2026年	7,820.89	2027年	7,820.89	2028年	7,820.89	2029年	7,820.89	2030年	8,494.16
2031年	8,494.16	2032年	8,494.16	2033年	8,494.16	2034年	8,494.16	2035年	9,235.36	2036年	9,235.36
2037年	9,235.36	2038年	9,235.36	2039年	9,235.36	2040年	10,051.29	2041年	10,051.29	2042年	10,051.29
2043年	10,051.29	2044年	10,051.29	2045年	10,949.46	2046年	10,949.46	2047年	10,949.46	2048年	10,949.46
2049年	10,949.46	2050年	11,938.15	2051年	11,938.15	2052年	11,938.15	2053年	11,938.15	2054年	11,599.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,600.00	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	64,600.00	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	64,600.00	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	64,600.00	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16

项目名称	日照市人民医院高新院区提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目依托于日照市公共卫生服务中心建设国家区域，在现有日照市公共卫生服务中心基础上进行改造提升，主要包括基建改造工程、物流工程建设和医疗信息化系统、医疗设备购置，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计约11957平方米；建设物流系统约30个站点；购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	40,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,800.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,900.00	24,100.00	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	149,422.29										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,287.81	2027年	5,287.81	2028年	5,287.81	2029年	5,287.81	2030年	5,287.81
2031年	5,200.71	2032年	5,200.71	2033年	5,200.71	2034年	5,200.71	2035年	5,200.71	2036年	5,111.01
2037年	5,111.01	2038年	5,111.01	2039年	5,111.01	2040年	5,111.01	2041年	5,018.61	2042年	5,018.61
2043年	5,018.61	2044年	5,018.61	2045年	5,018.61	2046年	4,923.44	2047年	4,923.44	2048年	4,923.44
2049年	4,923.44	2050年	4,923.44	2051年	4,825.42	2052年	4,825.42	2053年	4,825.42	2054年	7,238.13
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	32,000.00	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	32,000.00	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	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	467.00%
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	467.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目位于省级产业园区临港经济开发区内（鲁政办字【2018】185号），规划用地面积500亩，总建筑面积332200平方米，建筑面积402800平方米，容积率1.21，停车位800个； 2.新建科研楼、标准化厂房； 3..配套建设道路交通工程、雨污水管线工程、给水工程、电力工程、通讯工程、光伏工程等。 4.收益来源为标准化生产车间租赁收入、科研楼租赁收入、仓储收入、停车位收入、物业管理收入、光伏收入等，年收益率4.37%。
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	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,000.00
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	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	155,675.13										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,893.56	2028年	4,060.21	2029年	4,496.99	2030年	4,871.35
2031年	5,058.53	2032年	5,256.23	2033年	5,247.44	2034年	5,247.44	2035年	5,247.44	2036年	5,247.44
2037年	5,483.51	2038年	5,483.51	2039年	5,483.51	2040年	5,483.51	2041年	5,483.51	2042年	5,733.06
2043年	5,733.06	2044年	5,733.06	2045年	5,733.06	2046年	5,733.06	2047年	5,997.71	2048年	5,997.71
2049年	5,997.71	2050年	5,997.71	2051年	5,997.71	2052年	6,278.36	2053年	6,278.36	2054年	6,278.36
2055年	3,142.02										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	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	399.00%
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	399.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	沂水县庐山高科新材料产业园供热能力提升改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总用地面积59.3亩（30.7亩利用厂区内预留地，其余28.6亩为新增用地），项目新建2*100t/h中温中压循环流化床锅炉（一开一备），配套上料系统、化水系统、主蒸汽系统、给水系统、烟风系统、环保系统、工业水系统等附属设施；园区内老化管道提升改造17千米；其中：提升DN600蒸汽管道3千米，提升改造DN500蒸汽管道5.5千米、提升改造DN400蒸汽管道8.5千米，主要提升改造内容为老旧管道更换、更换失效的阀门、清洗管道及锈蚀支架更换、管道保温更换等，项目建成后年可供蒸汽能力为80万吨。
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	50,746.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,746.00
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	77,454.88										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,162.20	2028年	5,562.59	2029年	5,247.34	2030年	5,247.34
2031年	5,247.34	2032年	5,532.34	2033年	5,532.34	2034年	5,532.34	2035年	5,532.34	2036年	5,532.34
2037年	5,831.59	2038年	5,831.59	2039年	5,831.59	2040年	5,831.60	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	25,000.00	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	25,000.00	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	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	310.00%

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	310.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	高唐国际营地低空产业技术创新基地基础设施建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积4000平方米，主要建设内容：对现有4000平方米建筑物的布置及利用，其中指挥调度中心500平方米；增材制造和检测中心1000平方米；柔性产线和维修中心1000平方米；研发办公场所500平方米；无人机机库及备件库1000平方米。同时进行低空信息基础设施、低空融合基础设施、低空创新基础设施三部分配置，不涉及新增算力。其中，低空信息基础设施包括低空通信网络子系统、低空感知和反制子系统、低空飞行定位服务子系统、低空气象服务子系统、低空数字孪生环境系统、低空空域管控系统等；低空融合基础设施包括低空起降设施和场所设施、飞行服务调度中心设施、统一飞行服务平台设施、无人机及配套设施、维修保养设备等；低空创新基础设施包括飞行仿真和适配平台、增材制造中心、柔性装配产线、测试验证管理平台、一体化验证测试保障车、可信数据空间系统、低空数据交易系统、低空大模型训练系统等。
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	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	8,000.00
其他债务融资	12,000.00

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	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-175.00	2026年	-300.00	2027年	3,203.00	2028年	6,090.00	2029年	6,090.00	2030年	6,090.00
2031年	6,090.00	2032年	6,090.00	2033年	6,090.00	2034年	6,090.00	2035年	6,090.00	2036年	6,090.00
2037年	6,090.00	2038年	6,090.00	2039年	6,090.00	2040年	2,192.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,950.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	975.00%
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	975.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	临沂产发新能源高新区光储智能一体化充电桩项目
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	4,500.00
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	项目位于临沂国家高新技术产业开发区，投资1.08亿。主要建设内容和规模：项目建设光储充一体化充电站30个，安装充电桩设备300台，配套安装充电桩、箱变设备、光伏车棚、储能设施、充电桩基础、电缆、运营维护平台、监控等配套基础设施等。
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	10,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,700.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	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	25,526.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	352.06	2028年	440.07	2029年	770.95	2030年	961.48
2031年	1,002.49	2032年	1,001.48	2033年	1,000.44	2034年	999.37	2035年	998.26	2036年	997.13
2037年	995.96	2038年	994.75	2039年	993.51	2040年	992.23	2041年	990.91	2042年	989.56
2043年	988.16	2044年	986.72	2045年	948.07	2046年	825.46	2047年	823.88	2048年	822.26
2049年	820.60	2050年	818.88	2051年	817.11	2052年	815.29	2053年	788.10	2054年	757.48
2055年	834.16										

		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	5,100.00	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	5,100.00	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	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	501.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积 329.78 亩，建筑面积 149153.96 ㎡。主要建设内容包括农业科技孵化中心 102180 ㎡、云仓储 33400 ㎡、智慧管理系统、分拣包装中心 9000 ㎡、保鲜存储库 3318 ㎡、分拣包装中心附属设施 9934 ㎡、智能温室大棚 64425 ㎡、配套污水处理厂、道路 12.85 公里和相关配套等。
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	55,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	44,500.00
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	27,800.00	16,700.00	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	141,078.52

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	5,956.12	2029年	5,956.12	2030年	5,956.12
2031年	5,956.12	2032年	5,956.12	2033年	5,956.12	2034年	5,956.12	2035年	5,956.12	2036年	5,956.12
2037年	5,956.12	2038年	5,956.12	2039年	7,956.12	2040年	7,956.12	2041年	7,956.12	2042年	7,956.12
2043年	7,956.12	2044年	7,956.12	2045年	7,956.12	2046年	7,956.12	2047年	5,956.12	2048年	5,956.12
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	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	临沭县污水处理厂提标改造及配套管网建设项目
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对污水处理设备中的预处理系统、生化系统、絮凝沉淀池、污水脱水机房进行改造；新建二沉池及污泥回流泵站、V型滤池、配水井、污泥浓缩池、巴氏计量槽、除臭系统等；对生化系统、絮凝沉淀池、纤维转盘滤池进行改造，新建活性炭投加间、PAC加药系统等。配套管网建设内容：建设DN800——1500mm混凝土二级承插管主干管网23千米。苍源河左右岸5900米、兴大街6000米、沭河大街2600米、沭新街7300米、振兴路200米、中山路1000米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	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	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	50,123.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,628.00	2027年	1,628.00	2028年	1,628.00	2029年	1,628.00	2030年	1,628.00
2031年	1,696.08	2032年	1,696.08	2033年	1,696.08	2034年	1,696.08	2035年	1,696.08	2036年	1,767.56
2037年	1,767.56	2038年	1,640.20	2039年	1,598.25	2040年	1,598.25	2041年	1,664.71	2042年	1,664.71
2043年	1,664.71	2044年	1,664.71	2045年	1,664.71	2046年	1,734.49	2047年	1,734.49	2048年	1,734.49
2049年	1,734.49	2050年	1,734.49	2051年	1,807.76	2052年	1,807.76	2053年	1,807.76	2054年	2,711.64
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	456.00%
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	456.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	济宁经济开发区托育中心建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟建于济宁经济开发区，采用已建成物业进行装修改造，建设大型托育服务中心10000㎡，搭建区域普惠托育服务网络10000㎡，规划托位1600个。其中，托育服务中心包含婴幼儿托育服务房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房及其他附属用房，配备相关设施设备。收入来源主要为托育费收入，总投资收益率为6.88%。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	5,400.00	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	70,797.78

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	820.83	2028年	985.00	2029年	985.00	2030年	985.00
2031年	985.00	2032年	1,429.24	2033年	1,429.24	2034年	1,429.24	2035年	1,429.24	2036年	1,429.24
2037年	1,945.58	2038年	1,945.58	2039年	1,945.58	2040年	1,945.58	2041年	1,945.58	2042年	2,545.13
2043年	2,545.13	2044年	2,545.13	2045年	2,545.13	2046年	2,545.13	2047年	3,240.63	2048年	3,240.63
2049年	3,240.63	2050年	3,240.63	2051年	3,240.63	2052年	4,046.81	2053年	4,046.81	2054年	4,046.81
2055年	8,093.62										

		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	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	492.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	492.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	492.00%
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	492.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	鄄城县人民医院创三级医院重点专科及十大中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《菏泽市医疗卫生服务体系规划》，项目总投资1.3亿元，主要改造内容为病房楼多人间病房改造为2-3人间及卫生间、供电供水系统改造。2.推进救治能力提升，购置医疗检查设备和医疗教学设备160台（套），完善健康管理中心、临床技能培训中心、胸痛卒中中心、创伤、危重产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治、癌症、慢性病防治中心、医院网络智能服务平台一体化中心建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2042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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,500.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-1,500.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	3,500.00
2031年	3,500.00	2032年	3,500.00	2033年	3,500.00	2034年	4,500.00	2035年	3,500.00	2036年	3,500.00
2037年	3,500.00	2038年	3,500.00	2039年	3,500.00	2040年	3,500.00	2041年	3,500.00	2042年	6,000.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	396.00%
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	515.00%
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	515.00%
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	515.00%
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	515.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	博兴县城区供热扩建（扩容）项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入《滨州市博兴县城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案(2024-2028)》。 2、本项目由博兴县财金投资有限公司建设。 3、项目主要建设内容：在城区内建设DN50-DN800的热水管线25km，以及阀门井35座、检查井25座、疏水井5座、管网检测设备25km、管道支架15处、穿越河道5处、路面恢复30000㎡；新建占地面积2500㎡，建筑面积6048㎡，供热能力2500万㎡的换热首站及管径为DN800的厂内蒸汽管网540m。 4、项目收益来源主要为：通过供热实现收益； 5、项目收益率为：年均收益约3650万元，收益率7%。6.社会效益：项目建成后，将完善城区基础设施，提高居民生活水平，减少环境污染，有利于城乡建设的可持续发展。
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	52,155.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,555.00
专项债券融资	41,600.00
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	10,000.00	31,600.00	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	146,431.46

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,068.18	2028年	4,955.51	2029年	4,955.51	2030年	4,955.51
2031年	4,955.51	2032年	4,955.51	2033年	4,955.51	2034年	4,955.51	2035年	4,955.51	2036年	4,955.51
2037年	4,955.51	2038年	4,955.51	2039年	4,955.51	2040年	4,955.51	2041年	4,955.51	2042年	4,955.51
2043年	4,955.51	2044年	4,955.51	2045年	4,955.51	2046年	4,955.51	2047年	4,955.51	2048年	4,955.51
2049年	4,955.51	2050年	4,955.51	2051年	4,955.51	2052年	4,955.51	2053年	4,955.51	2054年	4,955.51
2055年	9,564.51										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,600.00	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	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	莱州市庙埠河水库向临疃河水库调水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	胜利隧洞清淤修复工程2.0km；白沙河颐和路至西关门村东段进行河道治理，长度2.53km，对险工段进行护砌，改建桥梁3座。所调水量均为庙埠河水库多年可调水量,调水规模为10万m3/d，多年平均调水量为30万m3,本工程具有显著的经济效益。收入来源为供水收入，经济年收益率约10%。
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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00

专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	12,529.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	649.63	2026年	649.63	2027年	649.63	2028年	649.63	2029年	649.63	2030年	644.93
2031年	644.93	2032年	644.93	2033年	644.93	2034年	644.93	2035年	640.00	2036年	640.00
2037年	640.00	2038年	640.00	2039年	640.00	2040年	634.82	2041年	634.82	2042年	634.82
2043年	634.82	2044年	317.41	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	313.00%
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	313.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	平邑县农村供水保障项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目不新增占地，覆盖村庄300个，人口3.1万人。建设规模化供水管网延伸工程 1 处，将镇街水源匮乏的村庄并入唐村水厂（处理能力6万吨/日）；扩大现有 8 处规模化水厂供水覆盖范围，将现有水厂范围内的单村、小型联村工程并入规模化水厂，提高供水保证率、水质合格率；增建现有 5 处水厂深度处理工艺设施，进一步提高水厂处理能力。收益来源：供水水费收入。收益率：年实现水费收入400万元左右，收益率2.9%。
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,600.00
专项债券融资	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	0.00	8,000.00	14,400.00	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	93,315.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	841.15	2027年	3,329.33	2028年	3,527.68	2029年	3,527.68	2030年	3,527.68
2031年	3,467.25	2032年	3,083.50	2033年	3,083.50	2034年	3,083.50	2035年	3,078.61	2036年	3,063.95
2037年	3,063.95	2038年	3,063.95	2039年	3,063.95	2040年	3,063.95	2041年	3,063.95	2042年	3,063.95
2043年	3,063.95	2044年	3,063.95	2045年	3,063.95	2046年	3,063.95	2047年	3,063.95	2048年	3,063.95
2049年	3,063.95	2050年	3,063.95	2051年	3,063.95	2052年	3,063.95	2053年	3,063.95	2054年	7,614.89
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.00%
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	417.00%
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	417.00%
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	417.00%
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	417.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	高唐县福源路大市场片区排水防涝及市政基础设施提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设管道约9.3千米，永宁街DN1500焊接钢管约910米，DN2000II级钢筋混凝土管约60米，兴隆街DN800~DN1200II混凝土管约870米，DN400II混凝土管约330米。仕林路DN600~DN800II混凝土管约720米，DN400II混凝土管约270米。福源路DN500~600管道约4703米，新建一座1m³/s的污水泵站，新建时风路与春长街路口1.5m³/s雨水泵站，配套DN1500~DN2000II混凝土管约1250米，DN400II混凝土管约195米。
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	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	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	5,000.00	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	60,757.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,097.00	2027年	2,095.00	2028年	2,095.00	2029年	2,095.00	2030年	2,095.00
2031年	2,095.00	2032年	2,095.00	2033年	2,095.00	2034年	2,095.00	2035年	2,095.00	2036年	2,095.00
2037年	2,095.00	2038年	2,095.00	2039年	2,095.00	2040年	2,095.00	2041年	2,095.00	2042年	2,095.00
2043年	2,095.00	2044年	2,095.00	2045年	2,095.00	2046年	2,095.00	2047年	2,095.00	2048年	2,095.00
2049年	2,095.00	2050年	2,095.00	2051年	2,095.00	2052年	2,095.00	2053年	2,095.00	2054年	2,095.00
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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	506.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	506.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	506.00%
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	506.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	莘县排水管网排查修复及老旧污水管网改造项目
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	对伊园街、大安街、振兴街、商业街、文化街、健康路、安庄沟、工农路、新华路、建设路、莘亭北路、莘亭南路、甘泉路等13条道路老旧污水管网进行更新改造，更新改造老旧污水管网63km，其中DN500污水管网22.5km、DN600污水管网7.7km、DN800污水管网18.8km、DN1000污水管网3.0km、DN1200污水管网11km；提升改造污水泵站3座；新建污水泵站1座；对城区260km排水管网进行排查修复；提升改造居住小区、企事业单位、学校、医院等场所建筑小区污水管网25km，其中DN200污水管网15km、DN300污水管网10km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	17,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	43,469.45

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	1,576.07	2029年	1,574.61	2030年	1,573.12
2031年	1,571.60	2032年	1,570.05	2033年	1,568.47	2034年	1,566.86	2035年	1,565.22	2036年	1,563.54
2037年	1,561.83	2038年	1,560.09	2039年	1,558.31	2040年	1,556.49	2041年	1,554.64	2042年	1,552.76
2043年	1,550.83	2044年	1,548.87	2045年	1,546.86	2046年	1,544.82	2047年	1,542.74	2048年	1,540.61
2049年	1,538.44	2050年	1,536.23	2051年	1,533.97	2052年	1,531.67	2053年	1,529.33	2054年	1,526.93
2055年	1,524.49										

		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	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	488.00%
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	488.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	任城区2025年城区小区排水管网提升改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建污水管道18.34公里，改造污水管道4.8公里，新建检查井1777座，新建污水泵站1座。包括：新建DN300HDPE管13.8km，新建DN400HDPE管3.28km，新建DN500HDPE管1.26km；改造砼管4.8km。2、新建雨水管道44.47公里，新建雨水检查井1659座，新建雨水泵站2座，包括：新建DN300HDPE管22.12km；新建DN400砼管10.95km；新建DN500砼管2.8km；新建DN600砼管4.97km；新建DN800砼管1.58km；新建DN1000砼管0.8km；新建DN400PE管0.05km；新建成品雨水U型槽1.2km。
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	12,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,200.00
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	0.00	6,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,233.72

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,294.05	2028年	1,630.20	2029年	1,630.20	2030年	1,630.20
2031年	1,630.20	2032年	1,712.81	2033年	1,712.81	2034年	1,712.81	2035年	1,712.81	2036年	1,712.81
2037年	1,803.77	2038年	1,803.77	2039年	1,803.77	2040年	1,803.77	2041年	1,803.77	2042年	1,894.64
2043年	1,894.64	2044年	1,894.64	2045年	1,894.64	2046年	1,894.64	2047年	1,995.49	2048年	1,995.49
2049年	1,995.49	2050年	1,995.49	2051年	1,995.49	2052年	2,096.33	2053年	2,096.33	2054年	2,096.33
2055年	2,096.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	416.00%
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	555.00%
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	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	555.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	聊城市灵芝规模化种植项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	项目依托冠县店子镇依托周边灵芝种植规模优势，利用现代化智能温室大棚种植灵芝，围绕灵芝打造培育、种植、加工、销售等全产业链农业产业。项目占用建设用地面积为40亩，主要工程为现代化智能温室大棚建设，灵芝培育、生产、加工车间建设，灵芝储存车间建设，灵芝产品交易市场建设，灵芝产品研发、灵芝销售渠道及电商销售平台搭建等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2043年

债券存续期内项目总投资	131,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	35,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,643.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	14,851.00	2026年	37,128.00	2027年	17,128.00	2028年	8,128.00	2029年	8,128.00	2030年	8,128.00
2031年	17,128.00	2032年	17,128.00	2033年	17,128.00	2034年	17,128.00	2035年	17,128.00	2036年	17,128.00
2037年	17,128.00	2038年	12,128.00	2039年	5,128.00	2040年	5,000.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据	项目完成后，通过灵芝产品的菌包加工，灵芝制成品等产品获取收益。		

项目32

项目名称	福山国际招商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	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27万平方米、创新孵化中心9万平方米，建设磁阳路、横二路、四维路、高谷路、东泽路等配套道路约35公里，铺设地下雨污管网140公里，新建污水泵站1座及有关配套设施设施等； 3、项目收益来源主要为基础设施及公共服务设施运营、标准厂房租赁收入； 4、项目年收益率为9%。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
专项债券融资	56,000.00
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	16,000.00	10,000.00	25,000.00	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	209,949.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	10,011.05	2027年	10,011.05	2028年	10,011.05	2029年	10,011.05	2030年	10,011.05
2031年	10,511.61	2032年	10,511.61	2033年	10,511.61	2034年	10,511.61	2035年	10,511.61	2036年	11,037.19
2037年	11,037.19	2038年	11,037.19	2039年	11,037.19	2040年	11,037.19	2041年	11,589.04	2042年	11,589.04
2043年	11,589.04	2044年	11,589.04	2045年	5,794.52	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	375.00%
项目收益预测依据	项目运营收入、土地出让收入、广告收入		

项目33

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	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券融资本息	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到房寺镇高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×10 8 m 3 /a，属GB类管道。铺设高新区中压天燃气管网20公里、管径250mm；2、禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；3、城区内雨水和污水管网建设，长度14公里，高新区雨污分流及附属设施工程30公里；4、高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300-DN100,采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设“魅力”禹城。收益来源为天然气收入、蒸汽和供暖收费收入、停车位及广告收入、垃圾处理收入和农贸市场摊位收入，年均收入44010万元。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	3,200.00	18,700.00	25,000.00	44,100.00	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	616,497.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	15,087.65	2026年	21,978.15	2027年	21,978.15	2028年	21,978.15	2029年	21,978.15	2030年	21,978.15
2031年	21,978.15	2032年	21,978.15	2033年	22,478.15	2034年	22,478.15	2035年	22,478.15	2036年	22,478.15
2037年	22,478.15	2038年	22,478.15	2039年	22,478.15	2040年	22,478.15	2041年	22,478.15	2042年	22,478.15
2043年	22,478.15	2044年	22,478.15	2045年	22,578.15	2046年	22,578.15	2047年	22,578.15	2048年	22,478.15
2049年	22,478.15	2050年	22,678.15	2051年	22,678.15	2052年	22,478.15	2053年	0.00	2054年	0.00
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	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	649.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	649.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	649.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	649.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	临沂城发城建开发有限公司河东区医疗器械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〔2006〕71号批复； 2、建设供水管网23公里，管径DN400mm；雨污水管网46公里，管径DN1200mm；供气管网3.4公里，管径DN200；电力管网23公里，管径DN200；及停车场等。新建医疗器械产业园厂房15栋、标准化厂房15栋、仓储物流厂房15栋91.9万平方米；园区道路23公里。 3、项目收益来源主要为租金、物业、广告、停车场收入等； 4、项目年收益率6。
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	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	255,000.00
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	5,000.00	15,000.00	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	189,651.66

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,514.41	2027年	5,825.77	2028年	6,616.60	2029年	6,616.60	2030年	6,616.60
2031年	6,606.34	2032年	6,606.34	2033年	6,606.34	2034年	6,606.34	2035年	6,606.34	2036年	6,595.57
2037年	6,595.57	2038年	6,595.57	2039年	6,595.57	2040年	6,595.57	2041年	6,584.26	2042年	6,584.26
2043年	6,584.26	2044年	6,584.26	2045年	6,584.26	2046年	6,584.26	2047年	6,584.26	2048年	6,584.26
2049年	6,584.26	2050年	6,584.26	2051年	6,584.26	2052年	23,025.27	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	63.00%
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	421.00%
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	421.00%
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	421.00%
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	421.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目

项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	500.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括城市雨污管网的新建、改造、修复和清淤检测，泵站、闸门的改造，污水处理站提标改造。其中新建城市雨污主管道111.27公里，新建及改造小区（含184个小区、153个企事业单位）雨污管网178.288公里，改造混接错接点792 处，清淤检测管道163.78公里，修复管道长度29.48公里，改造泵站5座，改造闸门4座，污水厂提标改造1座。
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	141,400.00
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	6,000.00	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	162,017.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,252.36	2028年	5,839.83	2029年	5,912.36	2030年	5,908.16
2031年	5,908.16	2032年	6,583.82	2033年	6,583.82	2034年	6,568.82	2035年	6,564.41	2036年	6,564.41
2037年	6,564.41	2038年	6,564.41	2039年	6,564.41	2040年	6,559.78	2041年	6,559.78	2042年	6,559.78
2043年	6,559.78	2044年	5,346.78	2045年	5,341.92	2046年	5,341.92	2047年	5,341.92	2048年	5,341.92
2049年	5,341.92	2050年	5,336.19	2051年	5,336.19	2052年	5,336.19	2053年	5,334.19	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	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	772.00%
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	772.00%
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	772.00%
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	772.00%
项目收益预测依据			

项目37

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	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38

项目名称	德郓高速德州（德城）至高唐段工程
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目全长约46公里，双向四车道。全线设大桥2座，中桥20座，小桥19座，涵洞74道；互通立交6座，分离立交8处，桥式通道55座，箱型通道36处；主线收费站1处，匝道收费站4处；服务区1处，路段监控通信分中心1处，养护工区1处，连接线2条。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为收费收入、路衍收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为171亿。 2.社会效益：解决德州市城区向南出行绕行距离远的问题，完善区域路网结构，发挥路网整体效益。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2051年
债券存续期内项目总投资	688,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,139.00
专项债券融资	344,300.00
其他债务融资	206,656.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	149,100.00	105,200.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	60,000.00	100,000.00	46,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			1,718,245.71								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	21,176.03	2027年	22,938.30	2028年	24,789.13	2029年	26,756.32	2030年	25,769.69
2031年	40,289.46	2032年	42,490.50	2033年	44,821.29	2034年	46,986.69	2035年	46,137.79	2036年	61,295.50
2037年	63,943.76	2038年	66,723.48	2039年	69,639.28	2040年	40,214.65	2041年	78,616.86	2042年	81,610.13
2043年	84,688.97	2044年	97,581.43	2045年	97,212.35	2046年	119,022.97	2047年	123,297.68	2048年	127,715.06
2049年	132,257.41	2050年	132,270.98	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

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

项目39

项目名称	海发核能长输蒸汽管网工程项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设海阳核电厂至核能综合利用示范区的一条DN1000蒸汽管线，主要采用低架空敷设，少部分考虑直埋敷设。路由总长约8.5公里。项目输送热量能耗设计输汽能力130T/h；项目收益来源主要为供蒸汽收入；项目年收益率为10%。
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	20,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,163.00
专项债券融资	13,900.00
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	0.00	0.00	10,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	2,000.00	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			63,820.91								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-70.00	2026年	-70.00	2027年	2,139.17	2028年	2,139.17	2029年	2,139.17	2030年	2,139.17
2031年	2,139.17	2032年	2,135.30	2033年	2,135.30	2034年	2,135.30	2035年	2,135.30	2036年	2,135.30
2037年	2,166.24	2038年	2,201.24	2039年	2,201.24	2040年	2,201.24	2041年	2,201.24	2042年	2,196.97
2043年	2,196.97	2044年	2,196.97	2045年	2,196.97	2046年	2,196.97	2047年	2,192.49	2048年	2,192.49
2049年	2,192.49	2050年	2,192.49	2051年	2,192.49	2052年	9,845.06	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	318.00%
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	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,900.00	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	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	459.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	本项目主要为应用支撑平台建设 项目，全面利用5G、IPv6、NB-IoT等新一代信息技术，搭建全区统一的物联网平台，部署物联感知、视频终端等硬件设施，推动市政、能源、交通、物流等基础设施智慧化改造，建设智慧社区、智慧农业、智慧能源、智慧管网、智慧灯杆、智慧交通物流和视频云平台。
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	39,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025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	5,500.00	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			83,784.88								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,900.15	2027年	2,899.12	2028年	2,898.09	2029年	2,897.04	2030年	2,895.98
2031年	2,894.91	2032年	2,893.84	2033年	2,892.75	2034年	2,891.65	2035年	2,833.89	2036年	2,832.77
2037年	2,831.63	2038年	2,830.49	2039年	2,829.33	2040年	2,828.17	2041年	2,826.99	2042年	2,825.80
2043年	2,824.59	2044年	2,823.38	2045年	2,822.15	2046年	2,820.91	2047年	2,819.66	2048年	2,818.39
2049年	2,817.12	2050年	2,815.83	2051年	2,814.52	2052年	2,813.21	2053年	6,892.52	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%
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	441.00%
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	441.00%
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	441.00%
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	441.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	滨州市沾化区城镇生活垃圾分类收集转运处理项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对11个乡镇进行有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、专业垃圾、其他垃圾分类收集和转运处理，建设438处分类收集站，11处转运中转站，1处厨余垃圾处理站，1处大件垃圾处理站，购置垃圾分类收集容器350000余套,分类运输设施700余套，清洁设施30余套,分类处理设施100余台套，实现生活垃圾减量化、无害化、资源化。 项目通过垃圾收集、处理实现收益，项目总投资52000万元，年收益4200万元，年收益率8%。
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	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	10,000.00	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	96,226.26

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,064.54	2027年	5,064.54	2028年	5,064.54	2029年	5,064.54	2030年	5,064.54
2031年	5,064.54	2032年	5,064.54	2033年	5,064.54	2034年	5,064.54	2035年	5,064.54	2036年	5,064.54
2037年	5,064.54	2038年	5,064.54	2039年	5,064.54	2040年	5,064.54	2041年	5,064.54	2042年	5,064.54
2043年	5,064.54	2044年	5,064.54	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	185.00%
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	370.00%
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	370.00%
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	370.00%
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	370.00%
项目收益预测依据			

项目42

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	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	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43

项目名称	铁路智慧物流园基础设施配套工程项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依托国家示范物流园区（威海国际物流园）建设铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，主要包括仓储区、配送区、装卸区三个功能区。项目用地500亩，建设常温仓库115000平方米、冷链仓库174500平方米、综合物流配送中心32450平方米、跨境电商物流配送中心30000平方米，配套建设装卸区26680.00平方米、停车区16500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	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,000.00
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	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			281,610.67							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	10,514.30	2028年	11,514.30	2029年	11,514.30	2030年	11,342.15
2031年	11,342.15	2032年	11,342.15	2033年	11,342.15	2034年	11,035.13	2035年	11,035.13	2036年	11,035.13
2037年	10,805.40	2038年	10,805.40	2039年	10,805.40	2040年	10,805.40	2041年	10,805.40	2042年	10,805.40
2043年	10,805.40	2044年	10,805.40	2045年	10,205.40	2046年	10,186.84	2047年	10,186.84	2048年	10,514.30
2049年	10,514.30	2050年	10,514.30	2051年	10,514.30	2052年	10,514.30	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			76,000.00		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			76,000.00		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			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				371.00%	
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				371.00%	
项目收益预测依据										

项目44

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	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				383.00%	
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				383.00%	
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（五十七期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	72,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	16
债券存续期内所有项目总投资	1,795,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	231,487.00
专项债券融资	1,221,563.00
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	206,913.00	208,500.00	223,500.00	462,650.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			3,091,592.35							
债券存续期内所有项目分年收益										
2025年	348,193.57	2026年	712,142.04	2027年	510,071.69	2028年	457,602.99	2029年	292,775.37	2030年	366,775.94
2031年	123,737.19	2032年	73,482.78	2033年	35,153.51	2034年	20,153.51	2035年	35,835.82	2036年	30,410.25
2037年	26,483.39	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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				172.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,221,563.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				253.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,221,563.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				253.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,221,563.00		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				253.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,221,563.00		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				253.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目棚改套数为770户，总建筑面积170087平方米； 2、主要建设6栋17层住宅楼，1栋11层住宅楼，1栋15层住宅楼，8栋17层住宅楼，配套建设排水管网、供水管网、地下车库等基础设施； 3、项目收益来源主要为出让土地收入等； 4、项目年收益率4。
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	30,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,300.00
专项债券融资	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	7,800.00	6,000.00	8,200.00	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	54,926.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,065.85	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-4,205.90
2031年	27,962.86	2032年	25,103.86	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	181.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
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	250.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	博兴县城东街道棚改项目
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	主要内容：本项目由博兴县正方置业有限公司（国有）投资建设。 1、该项目已列入2023年山东省城镇棚户区改造计划。 2、项目纳入计划的棚改套数为988套，项目占地面积8万平方米，建筑面积15万平方米。 3、主要建设内容：主要建设高层及多层住宅16栋及配套公建6栋，包含住宅988套及配套建筑，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。 4、项目收益来源主要为腾空土地进行出让收益。 5、预计年收益12288万元，项目年收益率为15.21%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为10.6亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	80,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,700.00
专项债券融资	40,100.00
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	15,000.00	25,100.00	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	106,039.37

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,160.82	2027年	13,847.29	2028年	15,172.08	2029年	16,554.24	2030年	17,996.25
2031年	19,500.70	2032年	17,807.99	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	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,100.00	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	40,100.00	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	40,100.00	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	40,100.00	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3

项目名称	临清市永北片区棚户区改造项目（临清市永北欣城E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	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目列入2023年棚户区改造计划； 2、项目占地174.73亩，回迁安置住宅2126套，回迁安置区总建筑面积约26.94万平方米； 3、配套建设养老扶幼设施3380平方米、物业设施管理用房1560平方米、社区配套750平方米； 4、建设地下排水管网26.58公里、供水管网16.8公里、供气管网13.8公里、供热管网22.32公里；
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2044年
债券存续期内项目总投资	134,705.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,500.00
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	51,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			213,390.51								
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	50,000.00	2030年	113,390.51
2031年	50,000.00	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	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,500.00	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	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	321.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	牡丹区西厢名苑一期（安置区）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入2017年菏泽市棚户区改造，安置户数967户。用地面积69566.48平方米(104.35亩)。总建筑面积330465.29平方米，地上建筑面积239644.67平方米，其中：住宅建筑面积215356.47方米，便民商业配套建筑面积19012.55平方米，配套公建建筑面积5275.65平方米；地下建筑面积90820.62平方米，其中，地下储藏室面积18820.62平方米，地下车库面积72000平方米。包含住宅套数1738套，便民商业110套，储藏室1420个，地下车位共1738个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,100.00	83,400.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			475,271.04								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	46,463.39	2027年	62,658.47	2028年	85,314.74	2029年	59,855.33	2030年	36,284.33
2031年	26,099.01	2032年	26,178.83	2033年	26,483.39	2034年	26,483.39	2035年	26,483.39	2036年	26,483.39
2037年	26,483.39	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	339.00%
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	424.00%
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	424.00%
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	424.00%
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	424.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	茌平县隅东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2018年棚户区改造计划，建设保障性安居工程2400套，项目总投资12.98亿元，占地面积132524㎡，总建筑面积442949.38㎡，主要建设安置房29栋（其中18层住宅楼25栋，15层住宅楼4栋 ）；配套建设储藏室、地下车库120848.10㎡，社区活动中心、物业、养老等公共建筑12322.92㎡；同步实施小区内道路、专业管线、围墙等附属工程。
项目建设期	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	129,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	103,800.00
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	31,300.00	1,000.00	15,500.00	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			284,036.80								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	38,220.00	2026年	79,820.00	2027年	49,820.00	2028年	38,220.00	2029年	38,220.00	2030年	39,736.80
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	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	103,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	103,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据	腾空土地约486亩，每亩出让价约300万元		

项目6

项目名称	江北水镇三期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地83960平米，其中B区58997平米，A区24963平米，合125.94亩。项目共建设安置房1632套（B区1104套，A区528套），总建筑面积261169平方米，其中B区总建筑面积169908平米，A区总建筑面积91261平米。共建16栋安置楼(210811平方米）及地下车库（36065平方米）、配套用房（14293平方米）、配套供水管网约计4650米、供电管网约计16700米、供暖管网约计5100米、供气管网约计4500米等。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	120,795.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,600.00
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	63,600.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,997.73

债券存续期内项目分年收益

2025年	63,330.43	2026年	0.00	2027年	56,050.01	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	97,720.10
2031年	-19,000.00	2032年	-6,000.00	2033年	0.00	2034年	-15,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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	79,600.00	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	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据	土地挂牌交易产生的现金流		

项目7

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目，列入棚改套数1996套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5平方米，建设住宅楼20栋和幼儿园、老年中心，配套供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后安置拆迁户数1171户（1996套）。项目收益点为对826.35亩腾空土地进行出让，年收益7488万元，收益率为9%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	268,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	136,800.00
专项债券融资	131,400.00
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	104,400.00	10,000.00	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	277,718.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	122,280.40	2026年	52,001.60	2027年	59,317.29	2028年	48,213.09	2029年	-682.31	2030年	-682.31
2031年	-682.31	2032年	-682.31	2033年	-682.31	2034年	-682.31	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	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.00%
项目收益预测依据	建成后可腾空土地约826.35亩，收益率为9%。		

项目8

项目名称	冠县前后小化片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2021年棚户区改造计划，项目建设规划用地面积134596.36平方米，新建安置房 2442 套，总建筑面积为 417075.70 平方米,其中地上总建筑面积 321942.39平方米，地下总建筑面积95133.31平方米，停车位2087个。同步实施小区专业管线、变配电室等附属工程。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	213,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,400.00
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	50,400.00	15,800.00	74,200.00	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			367,674.70								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	71,316.64	2026年	96,534.94	2027年	102,267.47	2028年	97,555.65	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			170,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			170,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					216.00%	
项目收益预测依据			建设完成后预计项目年均收益2亿元。								

项目9

项目名称	惠众伯禹嘉苑								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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359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，总建筑面积约9.9万㎡，主要建设住宅楼10栋及配套幼儿园1幢，配套公建1幢，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5795万元，投资收益率为9.2%。								
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	49,286.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	38,150.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025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	9,500.00	8,950.00	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			91,016.72								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	29,080.18	2026年	18,270.28	2027年	19,082.28	2028年	16,372.68	2029年	898.98	2030年	1,225.63
2031年	1,487.58	2032年	1,721.98	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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			38,150.00		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			38,150.00		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			38,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					239.00%	
项目收益预测依据			根据可研测算								

项目10

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

项目11

项目名称	荣成坤泽投资开发有限公司港西北岛棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00
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项目建设内容包括建设住宅楼17栋，地下车库，商业网点及配套公建，道路硬化及绿化。主要安置大西、小西、王家、李家、灰树五个村。 ②项目占地面积99.7亩；总建筑面积17.9万平方米，其中住宅13.2万平方米，商业网点1.02万平方米，配套公建0.21万平方米，地下车库、储藏室等3.74万平方米。道路硬化2.9万平方米，绿化2.6万平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	73,000.00
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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,966.32

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,781.54	2028年	8,571.67	2029年	8,962.05	2030年	8,962.05
2031年	9,352.43	2032年	9,352.43	2033年	9,352.43	2034年	9,352.43	2035年	9,352.43	2036年	3,926.86
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	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	225.00%
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	225.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	临邑县老车站北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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括4栋-2+18F高层住宅建筑、2栋-2+11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积17671.38平方米（约26.5亩），总建筑面积50500平方米，其中：地上建筑面39100平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民354套。该项目年收益约0.9亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	30,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,600.00
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	5,000.00	3,000.00	12,300.00	4,300.00	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	48,590.08

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	19,201.52	2027年	1,201.52	2028年	19,201.52	2029年	7,985.52	2030年	1,000.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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	24,600.00	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	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	五福苑二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。安置项目位于临邑县花园大街以南，鑫新路以北，迎宾南路以东，东岳路以西。主要建设内容包括7栋18F高层住宅建筑,1栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积36843平方米（约55.32亩），总建筑面积90082.6平方米，建设电气、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民728套。该项目年收益约0.93亿元,收益性良好。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	31,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,900.00	3,000.00	12,500.00	1,900.00	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			60,402.84								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	10,000.00	2027年	18,563.78	2028年	5,499.52	2029年	5,499.52	2030年	10,840.02
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					190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					239.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.38平方米（约160.83亩），总建筑面积257800平方米。建设电、给排水、消防、供热、燃气公用配套工程，及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1546套。该项目年收益约3.94亿元,收益性良好。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资	134,502.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	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	0.00	15,000.00	26,900.00	50,000.00	15,700.00	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			202,161.68								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	45,540.42	2027年	45,540.42	2028年	45,540.42	2029年	45,540.42	2030年	20,000.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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			107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					188.00%	
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					188.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00								
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	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83平方米（约88.6亩），总建筑面172300平方米，其中：地上建筑面积121700平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1098套。该项目年收益约2.79亿元,收益性良好。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2030年								
债券存续期内项目总投资	95,526.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	76,400.00								
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	14,300.00	40,000.00	12,100.00	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			199,868.96								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	49,467.24	2027年	49,467.24	2028年	49,467.24	2029年	31,467.24	2030年	20,000.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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			76,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			76,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			76,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			76,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					262.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	市西大梅棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目计划列入2023年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，包括大梅村、张蒋村、东谢村、大有崔村4个村庄和益民社区、裕民社区2个社区，列入棚改计划套数892套，由山东惠达瑞和置业有限公司（国有企业）投资建设，项目总占地137.27亩，总建筑面积195326.00m2平方米，新建住宅1112套，车位1224个，配套服务、养老、商业楼5栋。配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点为车位销售收入、商业租赁收入、物业及广告收入 ，年收益6625万元，收益率为7.16%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,600.00
专项债券融资	59,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	29,400.00	19,500.00	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	151,388.82

债券存续期内项目分年收益

2025年	23,965.92	2026年	28,474.38	2027年	28,474.38	2028年	28,474.38	2029年	28,474.38	2030年	4,508.46
2031年	9,016.92	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
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（六十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	32,600.00	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	4
债券存续期内所有项目总投资	968,642.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-42,500.00
专项债券融资	131,600.00
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	0.00	2,000.00	45,000.00	84,600.00	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

项目存续期内所有项目总收益	575,001.73

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	11,027.72	2026年	44,774.98	2027年	51,089.77	2028年	51,253.98	2029年	51,878.11	2030年	51,867.72
2031年	51,857.02	2032年	42,181.35	2033年	8,495.59	2034年	8,495.59	2035年	8,495.59	2036年	8,495.59
2037年	8,495.59	2038年	8,495.59	2039年	8,495.59	2040年	8,495.59	2041年	8,495.59	2042年	8,495.59
2043年	9,307.18	2044年	10,234.00	2045年	10,234.00	2046年	10,234.00	2047年	10,234.00	2048年	10,234.00
2049年	10,234.00	2050年	10,234.00	2051年	10,234.00	2052年	10,234.00	2053年	10,234.00	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	59.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	131,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	437.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	131,600.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	437.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	131,600.00	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	437.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	131,600.00	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	437.00%

三、项目详细信息

项目1

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2

项目名称	肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目为省级产业园区基础设施项目，于1995年经鲁政字[1995]116号批复；项目新征地150亩，利用自有土地100亩。拟建设标准化厂房80000平方米、研发中心58000平方米、园区业务用房20000平方米等园区配套设施，铺设DN300污水管网3千米，建设1000立方米/吨的污水处理站一座。 本项目建设期为2023年06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项目自身出租收入、广告收入和配套服务费，预计债券存续期内可实现项目净收入为169284.39万元。 2.社会效益：通过本项目的建设，基础设施将进一步改善，城市社会功能进一步增强，投资条件将大为提高，将为肥城市的后续发展提供良好的发展空间，这为促进肥城市自身发展，提高城市整体水平和发展竞争力，实现长远目标具有重要意义。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	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	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	64,935.07										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	8,766.13	2026年	8,766.13	2027年	9,204.43	2028年	9,204.43	2029年	9,664.65	2030年	9,664.65
2031年	9,664.65	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	43.00%
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	325.00%
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	325.00%
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	325.00%
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	325.00%
项目收益预测依据			

项目3

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	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	381.00%
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	381.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容：本项目的建设将改善计算学部及保密学院学生的学习、实验、科研及阅读条件，由A1、A2、A3三部分组成，A1部分主要为图书馆及研发用房，建筑面积15522平方米（其中图书馆7453平方米，研发用房8069平方米），主要布置密集书库、阅读区、书架区、研发区等用房；A2部分主要为教学用房，建筑面积12367平方米（含教学区5263平方米、实验区7104平方米），主要布置教室、实验室；A3部分主要为科研办公用房，建筑面积11955平方米（含科研区6190平方米、办公区5765平方米），主要布置教师办公室、科研用房。 建设规模：建设项目用地面积2.1525公顷，由A1、A2、A3三部分组成，总建筑面积39844平方米。经估算，本项目建设投资31893万元，其中工程费用26527万元，工程建设其他费用2467万元，预备费2899万元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	34,507.00
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	2,000.00	0.00	4,600.00	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	83,781.80

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,261.59	2026年	2,261.59	2027年	2,261.59	2028年	2,261.59	2029年	2,261.59	2030年	2,261.59
2031年	2,261.59	2032年	2,261.59	2033年	2,261.59	2034年	2,261.59	2035年	2,261.59	2036年	2,261.59
2037年	2,261.59	2038年	2,261.59	2039年	2,261.59	2040年	2,261.59	2041年	2,261.59	2042年	2,261.59
2043年	3,073.18	2044年	4,000.00	2045年	4,000.00	2046年	4,000.00	2047年	4,000.00	2048年	4,000.00
2049年	4,000.00	2050年	4,000.00	2051年	4,000.00	2052年	4,000.00	2053年	4,000.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
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	1269.00%
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	1269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1269.00%
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（六十三期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	95,400.00	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	9
债券存续期内所有项目总投资	274,889.57
其中：不含专项债券的项目资本金	6,364.56
专项债券融资	235,315.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00	212,725.00
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	426,291.16

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	51,631.82	2026年	2,743.53	2027年	3,161.69	2028年	3,602.81	2029年	4,059.95	2030年	54,837.59
2031年	246,885.05	2032年	59,368.72	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	155.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	267,314.36	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	235,315.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	181.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	267,314.36	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	159.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	235,315.00	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	181.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	曹县老纱厂地块片区土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目为山东省曹县存量闲置土地收储专项债券项目，由曹县自然资源和规划局主管，实施单位为曹县土地储备中心。本次拟申请专项债券资金17,817.00万元，用于收储老纱厂地块C2023-10（4.1466公顷），以盘活存量土地，提高土地利用效率，推动房地产市场止跌回稳，促进区域经济高质量发展。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	17,817.04
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,035.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,955.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-320.70	2027年	-320.70	2028年	-320.70	2029年	-320.70	2030年	-320.70
2031年	-320.70	2032年	27,879.56	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	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,279.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,279.90	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,035.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	162.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	菏泽市原2022-7地块土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
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	本项目估算总投资32,314.73万元，其中，财政资金6,814.73万元，本期拟发行专项债券25,500.00万元。按照收储计划，收储范围内总收储面积7.9850公顷，用途包括住宅用地、商服用地等。本项目可用于专项债券融资平衡的息前净现金流为43,041.99万元，专项债券本息合计29,070.00万元，项目净现金流覆盖债券本息的覆盖倍数为1.48。
项目建设期	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	32,314.73
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,739.52

债券存续期内项目分年收益

2025年	52,309.52	2026年	-510.00	2027年	-510.00	2028年	-510.00	2029年	-510.00	2030年	-510.00
2031年	-510.00	2032年	-510.00	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	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	烟台承远人才发展集团有限公司
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	16,100.00
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	幸福新城L4-1地块该项目项目实施单位为烟台市芝罘区自然资源局，主要用于收储烟台市幸福新城N2，幸福新城N4、幸福新城L4-1等地块，已纳入全国土地储备机构名录，已纳入烟台市芝罘区政府批准的土地收储年度计划，符合国土空间总体规划。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	18,771.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,168.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,987.12

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	0.00	2029年	0.00	2030年	27,987.12
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						149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						173.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,168.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						173.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			聊城市东阿县土地储备专项债券项目1						
项目类型			土地储备						
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			聊城市东阿县收回收购存量闲置土地项目1收回收购存量闲置地块2个，收回闲置地块面积共7.6562公顷，合114.84亩。项目土地收购价款为16471.79万元。发行专项债券16400.00万元，债券期限5年期。该项目建设期1年，计划于2025年7月至2026年6月完成土地的收回收购储备工作，运营期5年，计划于2030年12月完成土地的出让工作。项目估算总投资18111.79万元，预计未来出让金收入28725.84 万元。						
项目建设期			2025年至2030年						
项目运营期			2025年至2035年						
债券存续期内项目总投资			18,111.79						
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00						
专项债券融资			16,472.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			29,391.45						
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	-328.00	2027年	-328.00	2028年	-328.00	2029年	-328.00	2030年	30,703.45
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						162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						162.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						162.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,472.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						178.00%	
项目收益预测依据									

项目5

项目名称			中央公元项目						
项目类型			土地储备						
本只专项债券中用于该项目的金额			6,400.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目简要描述			项目属于纳入处置存量闲置土地清单的项目。由1宗地块构成，位于龙门路南、清水路西、大寺街东、芦山街北，项目总面积22562.00平方米（合33.84亩）。拟收储土地为国有建设用地，土地所有权属于国家，土地使用权人为山东盛隆置业集团有限公司。位于龙门路南、清水路西、大寺街东、芦山街北，东至清水路，西至大寺街，南至芦山街，北至龙门路。土地收储面积为22562.00平方米，规划用途为商业用地和居住用地，现状用途为商业用地和居住用地。						
项目建设期			2025年至2025年						
项目运营期			2025年至2032年						
债券存续期内项目总投资			7,432.00						
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00						
专项债券融资			6,440.00						
其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,194.24						
债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	-141.68	2027年	-141.68	2028年	-141.68	2029年	-141.68	2030年	-141.68
2031年	-141.68	2032年	12,044.32	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						151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,431.76	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						174.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,431.76	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						174.00%	
项目收益预测依据									

项目6

项目名称	陵城区六中片区土地储备专项债项目
项目类型	土地储备
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	项目共涉及德州慧达城市建设有限公司名下住宅地块1、德州科华投资有限公司（曾用名:德州科华房地产开发有限公司）名下商业地块1、住宅地块2等共计3个地块，总土地面积约120.13亩，包括住宅用地92.30亩、商业用地27.83亩。
项目建设期	2025年至2029年

项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	28,954.56
其中：不含专项债券的项目资本金	6,364.56
专项债券融资	22,590.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,614.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	-677.70	2026年	6,924.51	2027年	7,342.67	2028年	7,783.79	2029年	8,240.93	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	102.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,978.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	131.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,978.50	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,590.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	131.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目5
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目5收回收购存量闲置地块4个，收回闲置地块面积共37.8793公顷，合568.19亩。项目土地收购价款为105980.54万元。发行专项债券105900万元，债券期限7年期。该项目建设期1年，计划于2025年7月至2026年6月完成土地的收回收购储备工作，运营期6年，计划于2026年7月至2032年6月完成土地的出让工作。项目估算总投资122511.76万元，预计未来出让金收入222619.98万元。
项目建设期	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	122,511.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,311.38

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-2,329.80	2027年	-2,329.80	2028年	-2,329.80	2029年	-2,329.80	2030年	-2,329.80
2031年	220,290.18	2032年	-2,329.80	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	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,208.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	195.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,208.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	169.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	195.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目1
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	13,300.00
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	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目1收回收购存量闲置地块3个，收回闲置地块面积共7.2139公顷，合108.21亩。项目土地收购价款为13311.2万元。发行专项债券13300万元，债券期限7年期。该项目建设期1年，计划于2025年7月至2026年6月完成土地的收回收购储备工作，运营期6年，计划于2026年7月至2032年6月完成土地的出让工作。项目估算总投资15387.52万元，预计未来出让金收入28118.05万元。
项目建设期	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	15,387.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,069.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-292.60	2027年	-292.60	2028年	-292.60	2029年	-292.60	2030年	-292.60
2031年	27,825.45	2032年	-292.60	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	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,348.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,348.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	曹县民生地块1片区土地储备专项债券项目
项目类型	土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	12,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为山东省曹县存量闲置土地收储专项债券项目，由曹县自然资源和规划局主管，实施单位为曹县土地储备中心。本次拟申请专项债券资金14,300.00万元，用于收储民生地块C2022-10（5.4435公顷），以盘活存量土地，提高土地利用效率，推动房地产市场止跌回稳，促进区域经济高质量发展。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2032年
债券存续期内项目总投资	13,589.15
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,910.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,910.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,028.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-258.20	2027年	-258.20	2028年	-258.20	2029年	-258.20	2030年	-258.20
2031年	-258.20	2032年	22,577.24	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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	14,717.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,717.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,910.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
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（六十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	156,500.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	22
债券存续期内所有项目总投资	2,187,799.00
其中：不含专项债券的项目资本金	558,643.00
专项债券融资	1,186,062.00
其他债务融资	110,000.00

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	205,600.00	45,900.00	253,300.00	499,662.00	158,600.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,203.63	33,900.00	20,900.00	44,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,876,907.92

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	197,051.35	2026年	218,611.28	2027年	173,802.32	2028年	279,344.57	2029年	239,142.43	2030年	234,172.68
2031年	247,493.76	2032年	186,769.68	2033年	202,937.60	2034年	205,230.23	2035年	203,296.01	2036年	167,752.94
2037年	141,109.65	2038年	436,574.42	2039年	136,006.17	2040年	184,223.08	2041年	126,904.25	2042年	118,978.56
2043年	108,551.50	2044年	111,554.83	2045年	113,496.39	2046年	106,854.27	2047年	72,375.16	2048年	67,115.28
2049年	67,865.30	2050年	231,599.31	2051年	49,752.76	2052年	57,997.90	2053年	22,710.89	2054年	11,446.34
2055年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	223.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,338,839.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,296,062.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,186,062.00	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	411.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,186,062.00	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	411.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山东晟丰冷链物流园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于菏泽市鲁西新区，项目规划总占地面积约145亩，总建筑面积约93700平方米。主要建设冷库、急冻库、常温供配中心、物流分拣配送中心、气调保鲜库、制冰库、高架立体配送库，日流通量约6000t天。拟购置节能自控系统5套、节能风机50个、节能型照明系统80套。 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金、装卸费及管理费收入等，预计债券存续期内可实现项目年均收入为11,799.33万元。 2.社会效益：山东晟丰冷链物流园项目的建设将加快当地市场向物流集散中心转型的步伐，促进运输业的整体发展。通过项目的建设，从而实现冻品交易、仓储、运输、物流、信息流、资金流一体，使之尽快形成冷链物流市场，同时，项目具有很高的关联性，对促进当地经济的整体发展，具有重要意义。
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	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,200.00
专项债券融资	52,800.00
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	15,000.00	3,000.00	10,000.00	24,800.00	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	218,658.21

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,043.41	2028年	7,189.65	2029年	7,335.85	2030年	7,465.89
2031年	7,465.89	2032年	7,465.89	2033年	7,448.39	2034年	7,448.39	2035年	7,448.39	2036年	7,429.50
2037年	7,429.50	2038年	7,429.50	2039年	7,409.09	2040年	7,409.09	2041年	7,409.09	2042年	7,387.05
2043年	7,326.48	2044年	7,265.92	2045年	7,242.12	2046年	7,242.12	2047年	7,242.12	2048年	7,216.41
2049年	7,216.41	2050年	7,216.41	2051年	7,188.64	2052年	35,287.01	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	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东明石化产业园（省级产业园）内，包括产业园新区基础设施工程和配套工程。基础设施工程包括净水厂6万方/天、污水处理厂3万方/天、智安化工园区平台、园区综合物流园；配套工程包括园区给水管道7876米、雨水管道7409米、中水管道7409米、综合管廊20千米（地下管廊6462米）、明渠工程、消防站、道路、照明及绿化工程。本项目建设期为2024年1月至2027年1月。预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理收入、供水收入、中水收入、管廊租赁收入、综合物流园收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为52.8亿元。2.社会效益：项目建成后，将改善和提升园区基础配套设施，推动园区绿色低碳高质量发展，助力东明县经济和社会发展。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	350,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	150,142.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	57,900.00	100,000.00	42,100.00	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	691,963.55

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	22,710.73	2028年	35,223.83	2029年	35,223.83	2030年	35,223.83
2031年	35,223.83	2032年	35,223.83	2033年	35,223.83	2034年	35,223.83	2035年	35,223.83	2036年	35,223.83
2037年	35,223.83	2038年	35,223.83	2039年	35,223.83	2040年	35,223.83	2041年	35,223.83	2042年	35,223.83
2043年	35,223.83	2044年	35,223.83	2045年	35,223.83	2046年	35,223.83	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	346.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	购置配套医疗设备321台，主要用能设备为医用放射射线治疗设备1套，医用X线诊断设备6台（套），医用内窥镜16台（套），病房护理及医院设备37台（套），物理治疗、康复及体育治疗仪器设备85台（套），医用超声波仪器及设备8台（套），消毒灭菌设备及器具11台（套），手术室设备及配套设施4台（套），临床检验设备55台（套），医用电子生理参数检测仪器设备46台（套），体外循环设备8台（套），智慧病区设备44台（套）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	9,688.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,700.00
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	1,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,466.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,656.20	2027年	2,389.60	2028年	2,530.90	2029年	2,858.49	2030年	2,852.97
2031年	2,847.34	2032年	2,841.60	2033年	2,835.74	2034年	2,829.77	2035年	2,823.68	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	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	栖霞市台湾农民创业园基础设施改造工程
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为国家级产业园区基础设施项目，建设内容包括对北京路、上海路等11条道路改造，总长度24.3公里，敷设雨水管道72.8公里，污水管道63.1公里，电力管网67.9公里通信管网67.9公里热力管网70.3公里天然气管网70.3公里供水管网70.3公里新建标准厂房12万平方米，产业孵化器6万平方米，科研中心2万平方米，新建供热站、消防站各一座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	73,000.00
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	40,570.00

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	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	48.00%
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	338.00%
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	338.00%
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	338.00%
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	338.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	鲁西南能源港基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总建设面积为460000平方米，位于鄄城县化工园区内，主要建设：新建标准化车间34万平方米，仓库9.2万平方米，研发中心约2万平方米，配套附属设施8000平方米，新建100万吨/年污水处理循环利用设施以及园区管网、园区道路等配套设施.
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	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
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	15,000.00	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	164,200.00

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	10,500.00	2030年	1,500.00
2031年	10,500.00	2032年	13,500.00	2033年	13,500.00	2034年	13,500.00	2035年	10,200.00	2036年	10,200.00
2037年	10,200.00	2038年	10,200.00	2039年	10,200.00	2040年	50,200.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	126.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
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	253.00%
项目收益预测依据			

项目6

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	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	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7

项目名称	成武县紧密型医共体医疗服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为提升成武县紧密型医共体医疗服务能力和信息化建设服务能力，需新购置一批医疗设备、信息相关软件和设备：CT、MR、超声、康复机器人、腹腔镜、ECT、骨科机器人、腹腔镜机器人等51余台；购置综合实验室试验器材一宗；购置教学设备和手术训练器材一宗；营业收入，收益率9.35%。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	40,740.91

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,815.58	2026年	1,815.58	2027年	1,815.58	2028年	1,815.58	2029年	1,815.58	2030年	1,815.58
2031年	1,815.58	2032年	1,815.58	2033年	1,815.58	2034年	1,815.58	2035年	1,815.58	2036年	1,815.58
2037年	1,815.58	2038年	2,805.00	2039年	2,805.00	2040年	8,805.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	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	407.00%
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	407.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	郯城县清泉寺灌区续建配套与节水改造项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本项目对清泉寺灌区干支渠进行清淤疏浚、 防渗衬砌，连接渠系沿线坑塘，对渠系配套建筑物进行技术改造并新(改)建田间生产路，解决干渠与田间工程间的梗阻问 题，提高灌溉水利用系数，对灌区干、支沟及配套建筑物进行治理和技术改造，提高灌区排涝能力增加粮食产量。主要建设 内容：干支渠疏浚190.9km,衬砌83.8km；排水沟疏浚51.9km;新(改)建、拆除重建及维修水闸139座、倒虹吸(渡槽)8 座、泵站4座、涵洞118座、大口井20处、桥梁329座；新(改) 建田间生产路10.0km；用水量测系统及现代化改造提升工程；管理设施提升工程；灌区生态文化建设工程。 预期效益： 1.经济效益：通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 122,728.50万元，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2.02倍。 2.社会效益：工程实施后，可改善灌溉面积12.57万亩，恢复灌溉面积6.3万亩。项目区内的渠系水利用系数由现状的0.60提高到0.71，灌溉水利用系数由现状的0.55提高到0.65，灌溉保证率达到75%，年新增节水能力1202万m3。农业生产条件显著改善，农业抗御自然灾害的能力大大增强。
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	53,652.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,852.00
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	0.00	25,800.00	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	120,190.66

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,089.90	2027年	4,179.81	2028年	4,179.81	2029年	4,189.81	2030年	4,189.81
2031年	4,189.81	2032年	4,189.81	2033年	4,189.81	2034年	4,189.81	2035年	4,189.81	2036年	4,189.81
2037年	4,189.81	2038年	4,141.81	2039年	4,141.81	2040年	4,141.81	2041年	4,141.81	2042年	4,141.81
2043年	4,141.81	2044年	4,141.81	2045年	4,141.81	2046年	4,141.81	2047年	4,089.01	2048年	4,089.01
2049年	4,089.01	2050年	4,089.01	2051年	4,089.01	2052年	4,089.01	2053年	4,089.01	2054年	6,133.52
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	466.00%
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	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	郯城县李庄灌区续建配套与节水改造项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本项目建设内容为干支渠疏浚138.96km，衬砌114.68km;新(改)建拆除重建及维修渠系建筑物224座，其中水闸78座、倒虹吸(渡槽)17座、涵洞9座、提灌站2座、桥梁118座;灌区内排水干、支沟治理总长85.26km，新(改)建建筑物49座，其中改建洞29座，桥梁15座，水闸5座;新(改)建田间生产路20.84km;灌区渠系、闸站等关键构筑物规模为小型;新建用水量测系统及现代化改造提升工程;管理设施工程。改善、恢复灌溉面积 14.14 万亩。 预期效益： 1.经济效益：通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为107,012.40万元，融资本息合计52,170万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.05倍。 2.社会效益：灌区节水配套改造工程实施后，对改善灌区灌溉条件，推动灌区国民经济的 持续稳定发展，提高水资源利用率，改善生态环境，都将产生重要的影响，所产 生的社会效益和生态环境效益是长远而巨大的。工程具有显著的灌溉、除涝、省工及节水效益。
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	44,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,300.00
专项债券融资	22,200.00
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	22,200.00	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	103,869.43

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,744.68	2027年	3,164.00	2028年	3,583.33	2029年	3,583.33	2030年	3,583.33
2031年	3,575.83	2032年	3,575.83	2033年	3,575.83	2034年	3,575.83	2035年	3,575.83	2036年	3,567.95
2037年	3,567.95	2038年	3,567.95	2039年	3,567.95	2040年	3,567.95	2041年	3,559.68	2042年	3,559.68
2043年	3,559.68	2044年	3,559.68	2045年	3,559.68	2046年	3,551.00	2047年	3,551.00	2048年	3,551.00
2049年	3,551.00	2050年	3,551.00	2051年	3,541.88	2052年	3,541.88	2053年	3,541.88	2054年	5,312.82
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	22,200.00	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	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	济南市技师学院主校区实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	在济南市技师学院主校区院内立项新建两座实训车间，用于电梯实训基地和新能源汽车实训基地，均为钢结构，地上三层，建筑面积控制在1400平方米/座，共2800平方米；改造提升建设一处文旅创新实训基地，建筑面积1100平方米，不改变原建筑设计。总投资2100万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2035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	420.00
专项债券融资	1,680.00
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	1,680.00	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	4,107.74

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	285.06	2027年	255.08	2028年	330.08	2029年	330.08	2030年	405.08
2031年	426.08	2032年	504.08	2033年	504.08	2034年	504.08	2035年	564.04	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	1,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	245.00%

项目收益预测依据	

项目11

项目名称	汶河新区市政管网基础设施建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设包括污水、雨水、供水、供热、燃气、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约17.02公里。完善园区12条道路的污水、雨水、电力、照明、给水、供热和燃气等配套管网设施，主要建设D500-D800的污水管道19.1公里，D800-D1500雨水管渠34公里，8*D200+4*D100电力排管工程17公里，照明和相应的配电控制系统约17公里，DN300-DN600供水管道9.4公里，DN200-DN400供热管道15公里，De160-De250燃气管道7.4公里，以及道路和交通设施恢复工程。
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	64,200.00
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	25,000.00	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	118,238.47

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	5,456.49	2029年	5,456.49	2030年	6,002.14
2031年	6,002.14	2032年	6,002.14	2033年	6,002.14	2034年	6,002.14	2035年	6,602.36	2036年	6,602.36
2037年	6,602.36	2038年	6,602.36	2039年	6,602.36	2040年	7,262.73	2041年	7,262.73	2042年	7,262.73
2043年	7,262.73	2044年	7,262.73	2045年	7,989.34	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	184.00%
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	394.00%
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	394.00%
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	394.00%
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	394.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目
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	2,500.00
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	主要包含3部分内容：:一产：育种育苗区，建设面积约13万m²，建设设施果蔬育苗基地，二产：分拣包装中心，建设面积5000平方米，建设2栋智慧果蔬包装基地，三产：仓储物流配送中心配套基础设施，建设面积约7000平方米，建设仓储仓库等。项目主要种植黄瓜、草莓等果蔬。收益来源为鲜花果蔬销售收入，年收益率9%
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	32,700.00
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	5,300.00	12,700.00	8,000.00	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	98,770.12

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	2,591.67	2029年	3,455.56	2030年	4,513.81
2031年	4,513.81	2032年	4,513.81	2033年	4,513.81	2034年	4,513.81	2035年	4,964.67	2036年	4,964.67
2037年	4,964.67	2038年	4,964.67	2039年	4,964.67	2040年	5,461.43	2041年	5,461.43	2042年	5,461.43
2043年	5,461.43	2044年	5,461.43	2045年	6,007.78	2046年	6,007.78	2047年	6,007.78	2048年	0.00
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	302.00%
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	380.00%
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	380.00%
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	380.00%
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	380.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	东阿县第二人民医院改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本项目主要建设集门诊、病房、检查、预防接种、康复疗养、医养结合及公共卫生为一体的综合楼一栋，总建筑面积1.26万平方米，配备基础医疗设备、核磁共振、负压急救车、64排及以上CT机、腹腔镜、胸腔镜、层流手术室、彩超机、智慧化查体系统、远程医疗服务平台等。项目建成后，可增加床位137个、诊室20个。 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门诊、住院收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为5192.95万元。 2、社会效益：项目建成后将进一步改善医院办医条件，助力县域医疗服务次中心救治中心建设，极大提升医院辐射带动能力，实现人民群众对美好生活向往。
项目建设期	2025年至2026年

项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	9,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,983.00
专项债券融资	4,982.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	4,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,621.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,577.60	2028年	1,577.60	2029年	1,577.60	2030年	1,577.60
2031年	1,577.60	2032年	1,577.60	2033年	1,578.00	2034年	1,577.60	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	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,982.00	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	4,982.00	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	4,982.00	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	4,982.00	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			

项目14

项目名称	菏泽医学专科学校新校区项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	菏泽医学专科学校新校区规划建设34栋单体，总建筑面积432600 ㎡，本次建设一期项目建筑面积380294㎡，主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容，以满足校区12000名在校生和1000名教职工的教学和生活需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。本项目拟于2020年12月完成前期准备工作，于2021年01月开工建设，2025年12月完成竣工验收交付使用。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计实现的运营收入主要为一般公共预算财政拨款收入、学分学费收入、住宿费收入、其他收入等。 2.社会效益：菏泽医学专科学校新校区的建设是提高菏泽市高等教育水平的必要举措，是进一步优化菏泽市高等教育结构和布局的需要。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	319,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	119,581.00
专项债券融资	115,000.00
其他债务融资	80,000.00

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	79,000.00	2,900.00	26,900.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	10,203.63	33,900.00	20,900.00	14,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	648,619.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	155,133.20	2026年	100,325.50	2027年	4,302.12	2028年	60,889.95	2029年	5,172.97	2030年	5,313.21
2031年	6,896.79	2032年	7,052.16	2033年	7,212.82	2034年	7,378.80	2035年	7,554.75	2036年	7,157.15
2037年	7,348.49	2038年	7,549.89	2039年	7,761.38	2040年	7,881.32	2041年	7,304.08	2042年	7,328.83
2043年	7,354.55	2044年	7,381.30	2045年	7,255.69	2046年	7,819.01	2047年	7,849.11	2048年	7,880.42
2049年	7,912.97	2050年	7,946.82	2051年	19,853.23	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	222,252.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	195,000.00	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	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	564.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	564.00%
项目收益预测依据	根据菏泽市人民政府第78次常务会议决定，拟将大学路校区400亩土地、老校区以北48亩土地、广州路附属医院191.36亩土地、广州路康复养老中心校区300亩、医专新校区东侧地块约1300亩（可出让面积约为1200亩）以及卢堌堆村东约180亩土地，合计2319.36亩土地全部转成建设商住用地后进行出让，优先用于偿还专项债券的本息（暂定各年度债券本息优先由该部分收益偿还，不足部分由项目自身经营收益偿还）。		

项目15

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	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16

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积196.5亩,其中一期用地面积168亩,门急诊楼总建筑面积为60000m2，住院楼总建筑面积为40000m2,传染病房楼建筑面积为5000m2,科研教学用房总建筑面积为15000m2，规划总床位数1000张。预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2036年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	51,000.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,665.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	16,366.50	2027年	16,366.50	2028年	16,366.50	2029年	16,366.50	2030年	16,366.50
2031年	16,366.50	2032年	16,366.50	2033年	16,366.50	2034年	16,366.50	2035年	16,366.50	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	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据	医疗收益		

项目17

项目名称	定陶中小企业产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污管网7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里等配套设施。项目总占地面积2.5平方公里，主要建设污水处理厂1座，铺设园区道路7公里，雨污管网7公里，工业供水和生活供水管网各7公里，蒸汽管道和燃气管道各7公里，双源双回路供电线路14公里等配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资	92,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	61,400.00
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	26,400.00	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	346,823.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	16,991.73	2026年	17,206.68	2027年	12,770.47	2028年	36,413.80	2029年	36,378.53	2030年	36,315.21
2031年	36,242.04	2032年	6,888.18	2033年	35,447.09	2034年	35,258.42	2035年	35,177.86	2036年	35,096.83
2037年	6,637.02	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	565.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	565.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	565.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	61,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	565.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目
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	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目规划占地面积约775亩，总建筑面积约24万平方米，主要建设冷库、农副产品加工车间、仓储物流中心、农副产品交易中心、农副产品检测中心、应急物资储备库，配套建设园区道路、停车场、硬化堆场、给排水、消防等基础设施，形成完整的农产品仓储、加工、冷链、物流配送等产业体系。项目收益来源为仓库、综合楼、冷库的租赁收入,物流服务费收入,年收益率为4.5%左右。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	91,000.00
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	12,000.00	25,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	422,240.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	15,080.00	2027年	15,080.00	2028年	15,080.00	2029年	15,080.00	2030年	15,080.00
2031年	15,080.00	2032年	15,080.00	2033年	15,080.00	2034年	15,080.00	2035年	15,080.00	2036年	15,080.00
2037年	15,080.00	2038年	15,080.00	2039年	15,080.00	2040年	15,080.00	2041年	15,080.00	2042年	15,080.00
2043年	15,080.00	2044年	15,080.00	2045年	15,080.00	2046年	15,080.00	2047年	15,080.00	2048年	15,080.00
2049年	15,080.00	2050年	15,080.00	2051年	15,080.00	2052年	15,080.00	2053年	15,080.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	464.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	栖霞市松山污水处理厂项目
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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为新建污水处理厂项目。项目占地约70亩，建设规模为5万立方米/天，建设内容包括污水、污泥处理及附属设施工程；配套供电、供水、通讯、道路等工程和污水管道、尾水泵站及尾水输水管道工程，厂外污水管线约2.6千米，压力尾水管线约18.5千米。
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	54,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00
专项债券融资	38,000.00
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	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	112,727.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,948.15	2027年	9,374.48	2028年	10,801.73	2029年	12,228.98	2030年	12,228.98
2031年	12,228.98	2032年	12,228.98	2033年	12,228.98	2034年	12,228.98	2035年	12,228.98	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	297.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	按照山东省新型智慧城市试点示范市要求，一是建设城市运行管理中心，投资3亿元，包括智能配套、基础软件系统等，支撑全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交管等领域的智能感知终端约5万套，增加47套交通运输智能化设备，汇聚超10万路视图平台融合、分析、治理能力；三是建设交通、应急、审计等行业的融合性智慧应用，打造超120个智慧社区，便民化服务市内100余万人，高质量赋能覆盖超3000家企业。（此项目不涉及新增算力）2023-2024年度主要建设城市大脑基础能力专项提升、智慧交管、智慧交通等项目，围绕智能感知终端部署、前端感知设施能力提升等不断建设，为政府、企业、群众提供优质高效便捷服务，为后续场景建设打下基础。2024-2025年度重点建设城市运管中心、应急、审计等领域的智慧应用场景，打造全市态张图，构建智能感知、智能分析、智能应用等功能的城市大脑智慧应用场景。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	126,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	67,165.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	30,000.00

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	6,000.00	3,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,919.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	16,898.84	2026年	16,898.84	2027年	16,898.84	2028年	16,898.84	2029年	16,869.68	2030年	16,753.32
2031年	16,844.43	2032年	12,221.04	2033年	-1,350.00	2034年	-675.00	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	106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,525.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	462.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	2023年鄄城县老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容与规模包括对12个老旧小区进行改造，涉及户数746户，面积76298平方米，铺设沥青道路、排水管网、污水管网、供热管道、绿化、供电管线、机动车位，粉刷外墙，建设机动车充电桩、光纤入户、非机动车棚、智能门禁、人脸识别、加装电梯等。本项目建设工期约24个月，即2023年1月至2024年12月。根据估算，本项目运营期内营业收入为37333.92万元，经营运营成本为14347.32万元，相关税费为7461.48万元（包括附加税227.24万元、所得税5689.84万元）。项目运营期内营业收入扣除项目运营成本再扣除占用偿债收益相关税费后的可偿债收益为17069.52万元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	11,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,800.00
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	22,986.60

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,768.20	2027年	1,768.20	2028年	1,768.20	2029年	1,768.20	2030年	1,768.20
2031年	1,768.20	2032年	1,768.20	2033年	1,768.20	2034年	1,768.20	2035年	1,768.20	2036年	1,768.20
2037年	1,768.20	2038年	1,768.20	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	396.00%
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	396.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	高新区造影剂系列产品智能制造中心
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设造影剂系列产品智能制造中心，项目占地60亩，建筑面积21000平方米。建设符合GMP标准要求的造影剂智能化车间10800㎡，建设冻干粉及水针剂等标准化车间10200㎡土建工程及净化安装工程，配套建设水电管网（PE管φ110—200；双壁波纹管φ80—100）共1200米、供热供气管网（无缝钢管DN80—150）600米及园区道路等配套设施。该项目收益率为8.1%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	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	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,069.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	6,212.00	2026年	6,206.00	2027年	6,194.00	2028年	6,447.50	2029年	6,447.50	2030年	6,423.50
2031年	6,859.00	2032年	6,859.00	2033年	6,859.00	2034年	7,470.00	2035年	7,519.00	2036年	7,519.00
2037年	8,169.00	2038年	8,169.00	2039年	8,235.24	2040年	8,248.50	2041年	6,619.50	2042年	-2,193.69
2043年	-2,193.69	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	332.00%
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	332.00%
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（五十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,042,100.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	193,800.00	债券期限	30年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	124
债券存续期内所有项目总投资	26,827,342.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,264,459.56
专项债券融资	10,007,076.00
其他债务融资	3,618,570.00

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	###########	494,300.00	###########	###########	3,387,179.00	286,832.00	20,000.00	20,000.00	20,274.00
其他债务融资	30,000.00	58,000.00	645,380.54	545,911.41	1,330,000.00	989,278.05	0.00	0.00	20,000.00

项目存续期内所有项目总收益	54,130,134.18

债券存续期内所有项目分年收益

2025年	201,845.81	2026年	478,270.18	2027年	904,466.05	2028年	1,046,190.88	2029年	###########	2030年	1,012,234.80
2031年	###########	2032年	###########	2033年	###########	2034年	1,471,595.99	2035年	###########	2036年	1,384,181.76
2037年	###########	2038年	###########	2039年	###########	2040年	1,613,202.38	2041年	###########	2042年	1,681,271.36
2043年	###########	2044年	###########	2045年	###########	2046年	1,918,789.25	2047年	###########	2048年	2,327,051.61
2049年	###########	2050年	###########	2051年	###########	2052年	1,929,577.50	2053年	###########	2054年	1,421,455.33
2055年	280,105.68										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	202.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	16,846,545.18	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	321.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	13,625,646.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	10,007,076.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	541.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	10,007,076.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	541.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	惠民县供水设施改造提升项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：1.改造升级县内供水管网，新铺设及更新改造DN200-DN600主管网约1294公里，DN20-DN50分支管网约1.8万公里，改造升级二次供水设备;2.改造提升惠民县三大水厂设施，改造建设水深度处理车间、水厂加药间等设施，建设自动化控制系统等配套工程；3.新建智慧水务系统，安装入户水表13.97万块、总水表1095块、建设六表井1.38万座、十二表井2.03万座，配套建设信息化平台。本项目建设期为2024年3月至2027年2月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.74亿元。 2.社会效益：项目建成将为各生产企业提供更大发展空间，有利于各生产企业引进先进技术设备和管理人才，扩大生产，提高产品质量，提高企业的竞争力，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	97,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,400.00
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	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	409,049.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	11,827.10	2028年	14,192.52	2029年	14,192.52	2030年	14,192.52
2031年	14,192.52	2032年	14,190.27	2033年	14,190.27	2034年	14,190.27	2035年	14,190.27	2036年	14,190.27
2037年	14,187.91	2038年	14,187.91	2039年	14,187.91	2040年	14,187.91	2041年	14,187.91	2042年	14,185.43
2043年	14,185.43	2044年	14,185.43	2045年	14,185.43	2046年	14,185.43	2047年	14,182.82	2048年	14,182.82
2049年	14,182.82	2050年	14,182.82	2051年	14,182.82	2052年	14,180.09	2053年	42,540.25	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	420.00%
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	682.00%
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	682.00%
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	682.00%
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	682.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	德州北源污水处理厂提标扩建项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	扩建新增用地约30000平方米，扩建设计污水处理能力增加2万吨/日，并对德州北源水务技术管理有限公司污水处理厂（一期项目）现设计污水处理能力的2万吨/日设施进行提标改造，项目建成后达到污水处理能力4万吨/日，出水水质达到地表准IV类出水最新规定。项目服务范围北至纬四路及北外环、南至104国道，西至经三路及减河、东至京沪高速铁路范，来水主要为服务范围内的生活污水。收益来源：污水处理费。收益率：6.6%。
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	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,500.00
专项债券融资	7,250.00
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	1,750.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,313.95

债券存续期内项目分年收益											
2025年	728.47	2026年	1,457.15	2027年	1,547.10	2028年	1,475.08	2029年	1,475.08	2030年	1,475.08
2031年	1,345.18	2032年	1,345.18	2033年	1,345.18	2034年	1,345.18	2035年	1,345.18	2036年	1,328.60
2037年	1,328.60	2038年	1,328.60	2039年	1,328.60	2040年	1,328.60	2041年	1,312.03	2042年	1,312.03
2043年	1,312.03	2044年	1,312.03	2045年	1,312.03	2046年	1,295.45	2047年	1,295.45	2048年	1,295.45
2049年	1,295.45	2050年	1,295.45	2051年	1,278.88	2052年	1,278.88	2053年	1,278.88	2054年	1,913.04
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	7,446.00	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	7,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	556.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	556.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	556.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	起步区都市阳台东组团国际学校项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目主要建设内容： （1）新建教学综合楼及地下车库，地上4.3万平方米、地下1.7万平方米万平方米； （2）新建外籍人员子女学校1.4万平方米； （3）新建高中学生宿舍楼0.9万平方米； （4）新建新建5号教师公寓0.9万平方米； （5）新建6号艺术综合中心，地上1.4万平方米、地下0.1万平方米； 2、项目收益来源主要为收取办学第三方的校舍租赁费用。 3、项目年收益率为7.5%。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2058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	78,000.00
专项债券融资	78,000.00
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	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	708,309.59

债券存续期内项目分年收益											
2025年	4,220.81	2026年	25,324.84	2027年	25,324.84	2028年	25,324.84	2029年	25,324.84	2030年	25,324.84
2031年	25,324.84	2032年	25,324.84	2033年	25,324.84	2034年	25,324.84	2035年	26,596.29	2036年	26,596.29
2037年	26,596.29	2038年	26,596.29	2039年	26,596.29	2040年	26,596.29	2041年	26,596.29	2042年	26,596.29
2043年	26,596.29	2044年	26,596.29	2045年	27,931.31	2046年	27,931.31	2047年	27,931.31	2048年	27,931.31
2049年	27,931.31	2050年	27,931.31	2051年	27,931.31	2052年	27,931.31	2053年	-4,416.04	2054年	-8,832.08
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	454.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	908.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	908.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	908.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	908.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	济南起步区凤凰新街综合管廊及配套工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新建综合管廊2.9公里，综合舱尺寸4.0×3.3米，电力舱净尺寸2.3×3.3米； 2、新建电力管沟3.1公里，净尺寸2.3×2.4米； 3、新建道路约5.9公里； 4、新建桥梁6座； 5、同步进行旧路改造、施工便道、交通、公共安防及海绵城市设施等建设； 6、项目收益来源主要为综合管廊运营收入； 7、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2057年
债券存续期内项目总投资	200,739.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,739.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	55,000.00

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	26,300.00	40,000.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	478,507.76

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	11,178.76	2027年	9,869.53	2028年	10,027.96	2029年	11,436.81	2030年	11,656.16
2031年	11,861.39	2032年	13,472.10	2033年	13,776.67	2034年	14,112.93	2035年	11,650.18	2036年	15,357.66
2037年	15,441.83	2038年	16,273.30	2039年	15,327.50	2040年	15,319.62	2041年	16,393.38	2042年	16,385.17
2043年	16,376.80	2044年	17,563.64	2045年	12,166.12	2046年	17,519.78	2047年	18,801.72	2048年	18,792.48
2049年	18,783.06	2050年	20,167.72	2051年	20,130.31	2052年	20,214.23	2053年	21,717.36	2054年	46,733.57
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	167,801.70	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	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	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	504.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	504.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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、国家级产业园基础设施项目，2012年国务院办公厅（国办函【2012】56号）批复；2、占地1090亩，建筑面积98.10万平方米。①建设标准厂房76.45万平方米，研发中心8.32万平方米，配套设施13.33万平方米。②DN800-DN1500雨水管网62公里、DN800-DN500污水管网40公里、DN600-DN80供热管网22公里、DN300-DN200燃气管网18公里、35KV及10KV等供电线路30公里、道路37公里及配套停车场充电桩等。3、收益为租赁、物业收入，收益率7.4。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	170,000.00
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	19,000.00	80,000.00	50,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	783,409.19

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,737.87	2028年	29,047.37	2029年	29,046.71	2030年	28,847.31
2031年	28,846.66	2032年	28,846.00	2033年	28,845.35	2034年	28,844.70	2035年	28,434.77	2036年	28,434.12
2037年	28,361.45	2038年	28,360.79	2039年	28,360.14	2040年	28,132.53	2041年	28,131.87	2042年	28,131.22
2043年	28,130.57	2044年	28,129.91	2045年	27,890.87	2046年	27,890.22	2047年	27,638.63	2048年	27,637.98
2049年	27,637.32	2050年	27,386.76	2051年	27,386.11	2052年	27,385.46	2053年	27,384.80	2054年	33,501.71
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	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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2021年经《国务院办公厅关于同意济南新旧动能转换起步区建设实施方案的函》（国办函〔2021〕44号）批复。 2、新建再生水厂2座，日处理规模分别为4万吨/天和8万吨/天，总建筑面积84500平方米； 3、新建园区道路10公里； 4、新建DN1000给水管网7公里； 5、新建220kV双回供电线路22公里； 6、改造燃气、给水管道、通讯和电力； 7、项目收益来源主要为污水处理收入、再生水收入、广告收入； 8、项目年收益率为10%。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	494,767.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,967.00
专项债券融资	395,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	151,500.00	30,000.00	214,300.00	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	1,539,125.91

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,594.23	2026年	9,926.79	2027年	9,926.79	2028年	9,634.79	2029年	16,046.72	2030年	16,046.72
2031年	15,258.32	2032年	20,039.50	2033年	20,039.50	2034年	60,919.24	2035年	61,707.64	2036年	61,707.64
2037年	60,919.24	2038年	61,707.64	2039年	61,707.64	2040年	60,919.24	2041年	61,707.64	2042年	61,707.64
2043年	60,919.24	2044年	61,707.64	2045年	61,707.64	2046年	60,919.24	2047年	61,707.64	2048年	61,707.64
2049年	60,919.24	2050年	61,707.64	2051年	61,707.64	2052年	60,919.24	2053年	61,707.64	2054年	191,978.52
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	395,800.00	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	395,800.00	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	395,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	395,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用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（2.8米+2.3米）×3米综合管廊33米，2.8米×3米综合管廊196米，（2.3米+4米）×3.5米综合管廊780米； 2、新建DN200-400给水管11.3公里； 3、新建DN200-600再生水管9.7公里； 4、新建DN400-1600钢筋混凝土雨水管19公里； 5、新建DN500-1000钢筋混凝土污水管10.2公里； 6、新建DN200-300供热管道2.9公里、DN200-300燃气管道9.4公里； 7、项目收益来源主要为管网租赁收益等； 8、项目年收益率为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	119,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,975.00
专项债券融资	95,600.00
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	43,000.00	20,000.00	32,600.00	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	500,372.23

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	6,576.85	2027年	14,296.61	2028年	14,289.47	2029年	14,282.19	2030年	14,274.76
2031年	15,059.69	2032年	15,051.96	2033年	15,044.08	2034年	15,036.04	2035年	15,027.85	2036年	15,857.59
2037年	15,849.06	2038年	15,840.36	2039年	15,831.48	2040年	15,822.43	2041年	16,699.79	2042年	16,690.37
2043年	16,680.77	2044年	16,670.97	2045年	16,660.97	2046年	17,588.94	2047年	17,578.54	2048年	17,567.94
2049年	17,557.12	2050年	17,546.08	2051年	18,527.86	2052年	18,516.38	2053年	18,504.67	2054年	55,441.38
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,600.00	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	95,600.00	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券融资本息	95,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目-配套设施
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	2,600.00
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	项目位于省级产业园区济宁经济开发区内，2015年经山东省人民政府《关于调整济宁经济开发区规划位置的批复》（鲁证字〔2015〕12号）批复.项目总用地面积32296.58平方米,总建筑面积94386.85平方米.主要建设：1、主体工程研发试验中心6座、配套用房1座；2、配套道路4140平方米、DN300污水管网850米，DN400雨水管网950米、DN200给水管网730米，电力1120米等基础设施。收入来源：租赁收入、物业收入和广告牌收入。年收入6642.03万元，收益率5.27%。
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	49,727.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,840.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,669.50	2028年	3,669.50	2029年	3,669.50	2030年	3,669.50
2031年	3,669.50	2032年	4,309.27	2033年	4,309.27	2034年	4,309.27	2035年	4,309.27	2036年	4,309.27
2037年	5,098.86	2038年	5,098.86	2039年	5,098.86	2040年	5,098.86	2041年	5,098.86	2042年	6,075.27
2043年	6,075.27	2044年	6,075.27	2045年	6,075.27	2046年	6,075.27	2047年	7,285.05	2048年	7,285.05
2049年	7,285.05	2050年	7,285.05	2051年	7,285.05	2052年	8,786.89	2053年	8,786.89	2054年	26,077.17
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	39,000.00	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	39,000.00	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	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	451.00%
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	451.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	智能制造科创孵化产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	地上建筑包括科技产业培育加速器建筑面积22597㎡，智能制作场景验证中心建筑面积3570㎡、科技金融服务中心建筑面积3560㎡、共享中心建筑面积3565㎡、科技成果转化中心建筑面积3565㎡、配套服务用房3563㎡，项目同时提供445个机动车停车位，823个非机动车停车位，项目同时进行场区绿化和道路硬化、室外管网等建设。
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	66,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,560.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	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	156,018.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,126.00	2027年	3,394.00	2028年	3,676.00	2029年	3,965.00	2030年	4,086.00
2031年	4,211.00	2032年	4,335.00	2033年	4,467.00	2034年	4,603.00	2035年	4,738.00	2036年	4,883.00
2037年	5,032.00	2038年	5,179.00	2039年	5,338.00	2040年	5,501.00	2041年	5,662.00	2042年	5,835.00
2043年	6,023.00	2044年	6,213.00	2045年	6,428.00	2046年	6,638.00	2047年	6,848.00	2048年	7,070.00
2049年	7,300.00	2050年	7,531.00	2051年	7,792.00	2052年	8,045.00	2053年	8,099.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	578.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	578.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	578.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	578.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	山东中医药大学第二附属医院中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建筑安装工程：建设中西医结合老年医学综合楼建筑，建筑面积73650平方米；其中，地上建筑42000平方米，地下建筑26000平方米；装修面积73650平方米；医院“中西医结合老年医学综合楼及附属设施建设项目”作为医院“十四五”规划的重点项目和中西医协同“旗舰”医院建设的重要组成部分，其以中西医结合为着力点，以老年疾病诊疗研究为突破口，通过提升老年人传染性疾病、疑难重症急救能力和建立一体化、链条式服务模式，为老年群体提供高效、精准、优质的中西医结合特色服务，致力于提升医院的科研诊疗水平和服务质量。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	73,617.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,600.00
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	10,000.00	28,600.00	7,000.00	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	193,138.41

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	5,357.90	2029年	5,893.69	2030年	6,483.06
2031年	7,506.70	2032年	7,731.90	2033年	7,963.85	2034年	8,202.77	2035年	8,448.85	2036年	8,702.33
2037年	8,963.39	2038年	9,232.29	2039年	9,509.26	2040年	9,794.55	2041年	10,088.38	2042年	10,391.03
2043年	10,702.76	2044年	11,023.84	2045年	11,354.56	2046年	11,695.20	2047年	12,046.05	2048年	12,046.05
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	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,600.00	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	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	运河记忆展示中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于德州市德城区运河街道，主要围绕大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈展列南运河文化遗产。项目用地面积32000平方米，总建筑面积61100平方米。其中：地上建筑面积48500平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18900平方米，展示中心B建筑面积29600平方米），室外总图工程13860平方米，地下建筑面积12600平方米。收益率8.65%。
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	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	78,400.00
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	19,500.00	17,000.00	41,900.00	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	433,486.64

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	12,174.48	2028年	13,232.76	2029年	14,291.03	2030年	14,341.16
2031年	14,395.84	2032年	14,494.06	2033年	14,494.06	2034年	14,494.06	2035年	14,494.06	2036年	14,494.06
2037年	14,494.06	2038年	14,494.06	2039年	14,494.06	2040年	14,494.06	2041年	14,494.06	2042年	14,494.06
2043年	14,494.06	2044年	14,494.06	2045年	14,494.06	2046年	14,494.06	2047年	14,494.06	2048年	14,494.06
2049年	14,494.06	2050年	14,494.06	2051年	14,494.06	2052年	14,494.06	2053年	14,494.06	2054年	46,182.05
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,400.00	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	78,400.00	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	78,400.00	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	78,400.00	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12

项目名称	山东国数科技金融创新中心项目

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	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	项目为国家级产业园区基础设施项目，位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，为数字经济产业园建设基础设施配套。主要定位于科技金融数字经济产业、可信计算装备产业。项目总占地面积约25.1亩。项目主要建设园区相关配套基础设施，总建筑面积51133.67平方米，其中厂房31640.70平方米，研发中心5980.33平方米，公共服务用房13512.64平方米。配套建设园区供排水管线约2.59千米，燃气管线约0.4千米，强电管线约0.3千米，弱电管线约0.3千米，共计约3.59千米，园区道路约0.52千米。
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	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	24,000.00
其他债务融资	8,000.00

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	5,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,433.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,097.00	2027年	2,079.00	2028年	2,373.62	2029年	2,398.23	2030年	2,422.85
2031年	2,877.46	2032年	2,902.08	2033年	2,926.69	2034年	2,951.31	2035年	2,975.92	2036年	3,494.54
2037年	3,519.15	2038年	3,543.77	2039年	3,568.38	2040年	3,593.00	2041年	4,163.00	2042年	4,163.00
2043年	4,163.00	2044年	4,163.00	2045年	4,163.00	2046年	4,814.00	2047年	4,814.00	2048年	4,814.00
2049年	4,814.00	2050年	4,814.00	2051年	5,565.00	2052年	5,565.00	2053年	5,565.00	2054年	11,130.00
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	34,560.00	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	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	481.00%
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	481.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	济南至微山高速济南至济宁新机场段（宁阳段）
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	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目简要描述	项目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。山东兴宁土地发展集团有限公司入股资本金3.34亿元，总投资约44.57亿元。
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	445,300.00
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	0.00	3,000.00	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	120,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,000.00	2027年	3,000.00	2028年	3,000.00	2029年	3,000.00	2030年	4,000.00
2031年	4,000.00	2032年	4,000.00	2033年	4,000.00	2034年	4,000.00	2035年	4,000.00	2036年	4,000.00
2037年	4,000.00	2038年	5,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	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	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	5,000.00
2049年	5,000.00	2050年	5,000.00	2051年	5,000.00	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	27.00%
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	364.00%
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	364.00%
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	364.00%
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	364.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	西部突破石井镇农村人居环境整治配套项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	项目拟采用纳入城镇污水管网、建设污水处理站和拉运等三种方式，对石井镇21个行政村的农村生活污水进行治理，修建沟渠21620米，新建沟渠24980米，铺设DN100污水管60360米，DN200污水管42770米，DN400混凝土管1430米，检查井900个，修建800t/日污水处理站1座，村级污水处理站8座，集水池50座；同时，提升改造农村厕所40处，实施村内路网综合提升工程，整修改造村内道路4000米。收益来源为垃圾处理费用收入。年均收益620万元，收益率为3.41.
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	5,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,100.00
专项债券融资	4,100.00
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	2,600.00	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			16,173.18								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	159.15	2027年	326.19	2028年	493.26	2029年	493.26	2030年	493.26
2031年	520.77	2032年	520.77	2033年	520.77	2034年	520.77	2035年	520.77	2036年	549.65
2037年	549.65	2038年	549.65	2039年	549.65	2040年	549.65	2041年	580.00	2042年	580.00
2043年	580.00	2044年	580.00	2045年	580.00	2046年	611.84	2047年	611.84	2048年	611.84
2049年	611.84	2050年	611.84	2051年	645.28	2052年	645.28	2053年	645.28	2054年	960.92
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	4,100.00	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	4,100.00	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	4,100.00	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	4,100.00	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15

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	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积约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16

项目名称	泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于泗水县城区，建设内容包括将城区2008年实施建设的8条道路双向15.43公里供热一次管网更新改造为管径DN500-DN1000的供热一次管网。其中现状DN800管道4.4公里，DN700管道0.87公里，DN600管道5.52公里，DN500管道0.9公里，DN400管道3.74公里。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为32年，可实现的运营收入主要为供热管道租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目收入为5.58亿元。 2.社会效益：市热力管网规划与热源建设不仅具有经济效益，还具有重要的社会效益。首先，热力管网可以提高能源利用效率减少能源消耗，降低环境污染。其次，热力管网可以实现集中供热，提高供热质量和供热稳定性，改善居民生活条件。此外，热力管网还可以促进城市能源结构的优化和调整，推动清洁能源的应用和发展。 城市热力管网规划与热源建设是提高城市能源供应效率和减少环境污染的重要手段。从技术上看，热力管网规划需要合理布局和设计热源位置和管道走向，热源建设需要选择合适的能源类型和热源设备。从经济上看，热力管网的投资成本较高，但运营成本较低，具有较好的经济效益。同时，热力管网还具有重要的社会效益，可以减少能源消耗、改善居民生活条件。因此，城市热力管网规划与热源建设应成为城市能源供应的重要组成部分。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2023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	0.00
专项债券融资	15,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,200.00	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			62,071.64								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,852.31	2026年	2,845.11	2027年	2,845.11	2028年	2,845.11	2029年	2,845.11	2030年	2,845.11
2031年	2,839.61	2032年	2,839.61	2033年	2,839.61	2034年	2,839.61	2035年	1,594.95	2036年	1,676.93
2037年	1,676.93	2038年	1,676.93	2039年	1,676.93	2040年	1,676.93	2041年	1,676.93	2042年	1,763.02
2043年	1,763.02	2044年	1,763.02	2045年	1,763.02	2046年	1,763.02	2047年	1,853.41	2048年	1,853.41
2049年	1,853.41	2050年	1,853.41	2051年	1,853.41	2052年	1,948.33	2053年	1,948.33	2054年	0.00
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	15,700.00	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	15,700.00	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	15,700.00	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	15,700.00	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17

项目名称	山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积48490平方米（约72.7亩），总建筑面积153688平方米，其中学习中心27400平方米、老年大学36250平方米、共享中心4400平方米、数字化资源中心26609平方米、文体馆5700平方米、学生公寓15000平方米、单身教师公寓4665平方米、地下车库及设备用房33664平方米，同步实施室外道路、管网、绿化等工程。
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	99,777.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,977.00
专项债券融资	79,800.00
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	55,000.00	20,600.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	562,178.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	15,441.00	2028年	18,853.00	2029年	18,853.00	2030年	18,853.00
2031年	18,853.00	2032年	18,853.00	2033年	18,853.00	2034年	18,853.00	2035年	18,853.00	2036年	18,853.00
2037年	18,853.00	2038年	18,853.00	2039年	18,853.00	2040年	18,853.00	2041年	18,853.00	2042年	18,853.00
2043年	18,853.00	2044年	18,853.00	2045年	18,853.00	2046年	18,853.00	2047年	18,853.00	2048年	18,853.00
2049年	18,853.00	2050年	18,853.00	2051年	18,853.00	2052年	18,853.00	2053年	18,853.00	2054年	56,559.00
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	79,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	704.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	79,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	704.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	79,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	704.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	79,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	704.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水上运动中心约10000平方米、连接步道约6公里（道路宽度3米）、运动服务中心约1000平方米、运动营地及设施约15000平方米、标准皮划艇赛道4条、滨水码头4个、停车位约100个、充电桩约20个、公厕3处。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	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	39,693.45

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,418.19	2028年	1,418.19	2029年	1,418.19	2030年	1,418.19
2031年	1,418.19	2032年	1,418.19	2033年	1,418.19	2034年	1,418.19	2035年	1,418.19	2036年	1,418.19
2037年	1,418.19	2038年	1,418.19	2039年	1,418.19	2040年	1,418.19	2041年	1,418.19	2042年	1,418.19
2043年	1,418.19	2044年	1,418.19	2045年	1,418.19	2046年	1,418.19	2047年	1,418.19	2048年	1,418.19
2049年	1,418.19	2050年	1,418.19	2051年	1,418.19	2052年	1,418.19	2053年	1,418.19	2054年	1,402.32
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	10,000.00	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	10,000.00	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	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	397.00%
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	397.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	山东劳动职业技术学院产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积22000㎡，其中专业教学实训实验实习用房及场所20000㎡，人防车库2000㎡，地下一层，地上五层、局部二层，并配套建设用地范围内道路、铺装、绿化、室外管网等室外工程；同时项目购置产教融合教学实训设备933（台/套/件）。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2075年
债券存续期内项目总投资	17,881.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,700.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			98,880.17								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,144.14	2026年	1,569.19	2027年	1,608.79	2028年	1,648.39	2029年	1,687.99	2030年	1,727.59
2031年	1,767.19	2032年	1,806.79	2033年	1,846.39	2034年	1,896.23	2035年	1,926.28	2036年	1,926.28
2037年	1,926.28	2038年	1,926.28	2039年	1,926.28	2040年	1,926.28	2041年	1,926.28	2042年	1,926.28
2043年	1,926.28	2044年	1,926.28	2045年	1,926.28	2046年	1,926.28	2047年	1,926.28	2048年	1,926.28
2049年	1,926.28	2050年	1,926.28	2051年	1,926.28	2052年	1,926.28	2053年	1,926.28	2054年	42,378.16
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	7,333.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1798.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1798.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1798.00%
项目收益预测依据			

项目20

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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	项目利用既有蓝烟铁路、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21

项目名称	山东中医药高等专科学校护理康养专业群产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟建设一栋地下一层，地上九层教学实训楼及其配套工程，项目总建筑面积27294平方米（其中地上24564.6平方米，地下2729.4平方米），项目建设地点位于烟台市滨海东路508号山东中医药高等专科学校东南侧。项目总投资27215万元，其中，工程费16481万元，工程建设其他费用1819万元，基本预备费915万元。主要功能包括：仿真实验室、办公室、合堂教室、标准教室、人防地下室、消防控制室及设备间等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,854.00
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			56,459.72								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	773.42	2026年	1,856.21	2027年	1,856.21	2028年	1,856.21	2029年	1,856.21	2030年	1,856.21
2031年	1,856.21	2032年	1,856.21	2033年	1,856.21	2034年	1,856.21	2035年	1,856.21	2036年	1,856.21
2037年	1,856.21	2038年	1,856.21	2039年	1,856.21	2040年	1,856.21	2041年	1,856.21	2042年	1,856.21
2043年	1,856.21	2044年	1,856.21	2045年	1,856.21	2046年	1,856.21	2047年	1,856.21	2048年	1,856.21
2049年	1,856.21	2050年	1,856.21	2051年	1,856.21	2052年	1,856.21	2053年	1,856.21	2054年	3,712.42
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	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	332.00%
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	332.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	山东第一医科大学第二附属医院门急诊病房综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积68837平方米，主要建设门急诊病房综合楼1座，总建筑面积68837平方米，地上21层，建筑面积57505平方米；地下2层，建筑面积11332平方米。根据门急诊病房综合楼功能设置要求，项目拟购置安装磁共振系统、高端多层螺旋CT、腹腔内窥镜手术系统、骨科手术机器人、数字一体化手术室、医用直线加速器等医疗设备60台（套）。项目总投资84530万元。
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	84,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	20,000.00	22,000.00	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	230,568.59

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,674.97	2028年	5,512.46	2029年	5,512.46	2030年	5,512.46
2031年	5,512.46	2032年	6,072.29	2033年	6,072.29	2034年	6,072.29	2035年	6,686.02	2036年	6,686.02
2037年	6,686.02	2038年	7,358.70	2039年	7,358.70	2040年	7,358.70	2041年	8,095.95	2042年	8,095.95
2043年	8,095.95	2044年	8,803.96	2045年	8,803.96	2046年	8,803.96	2047年	9,570.05	2048年	9,570.05
2049年	9,570.05	2050年	10,398.87	2051年	10,398.87	2052年	10,398.87	2053年	11,295.42	2054年	11,295.42
2055年	11,295.42										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利用医院现有用地，建设一栋门急诊病房科研综合楼，项目占地面积16342平方米，总建筑面积130700平方米，其中地上十九层，地下三层，地上建筑面积95300平方米，地下建筑35400平方米。床位数为900张。新建门急诊病房科研综合楼主要内容包括急诊部6540平方米，门诊部19500平方米，住院部44950平方米，医技科室10300平方米，保障系统4250平方米（含地下设备用房2350平方米），业务管理1100平方米，院内生活用房3800平方米（含地下厨房850平方米），大型设备单列项目用房1970平方米，科研实验室4550平方米（含临床药学中心900平方米），图书阅览室1540平方米，地下车库24450平方米，地下人防工程7750平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	103,197.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	6,000.00	40,000.00	20,000.00	14,000.00	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	312,350.52

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	5,641.90	2029年	8,462.82	2030年	8,462.82
2031年	8,462.82	2032年	8,462.82	2033年	8,861.00	2034年	8,861.00	2035年	8,861.00	2036年	9,277.77
2037年	9,277.77	2038年	9,277.77	2039年	9,714.06	2040年	9,714.06	2041年	9,714.06	2042年	10,170.79
2043年	10,170.79	2044年	10,170.79	2045年	10,648.95	2046年	10,648.95	2047年	10,648.95	2048年	11,149.61
2049年	11,149.61	2050年	11,149.61	2051年	11,673.85	2052年	11,673.85	2053年	11,673.85	2054年	58,369.25
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	费县新殡仪馆项目
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	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积57.82亩，建筑面积13593.20平方米，其中地上建筑面积13382.09平方米，地下建筑面积211.11平方米。主要建设悼念大厅1栋1层、火化车间1栋1层、骨灰堂1栋3层、守灵室1栋2层、其他配套设施等，及设备购置62台套。
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	13,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,500.00

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	28,729.65

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	764.73	2028年	764.73	2029年	764.73	2030年	764.73
2031年	764.73	2032年	862.88	2033年	862.88	2034年	862.88	2035年	862.88	2036年	862.88
2037年	971.93	2038年	971.93	2039年	971.93	2040年	971.93	2041年	971.93	2042年	1,093.03
2043年	1,093.03	2044年	1,093.03	2045年	1,093.03	2046年	1,093.03	2047年	1,227.44	2048年	1,227.44
2049年	1,227.44	2050年	1,227.44	2051年	1,227.44	2052年	1,376.54	2053年	1,376.54	2054年	1,376.54
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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	479.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	479.00%
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	479.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	滨州医学院烟台附属医院改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包含建筑平面功能布局改造、建筑智能化改造、配套设施综合提升改造、医疗及实验设备购置四部分，其中，建筑平面功能布局改造位于病房楼，主要通过空间布局调整、装修改造、公用工程改造等增加 DSA 手术室、心脏大血管外科重症监护室、中心实验室及教学培训用房使用面积，改造面积共3272 ㎡；建筑智能化改造共五项，分别为智能门禁系统改造、电梯安全智能管理系统改造、视频监控系统改造、智能应急疏散系统改造以及 UPS 电池组智能安全监测系统改造；配套设施综合提升改造主要为锅炉房节能升改造、室外停车场改造以及病房楼地面沉降修复；医疗及实验设备购置共计 154 台套），分别为心脏大血管外科医疗设备 96 台（套），中心试验室设备 58 台（套）。
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	5,250.00
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	7,414.07

债券存续期内项目分年收益

2025年	-100.00	2026年	458.00	2027年	473.48	2028年	609.98	2029年	662.02	2030年	718.06
2031年	778.40	2032年	843.33	2033年	913.22	2034年	988.37	2035年	1,069.21	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	141.00%
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	185.00%
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	185.00%
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	185.00%
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	185.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	费县城区电力迁移建设项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,400.00
项目简要描述	兴业路新建10kV电缆折单路径长26km，新建对接箱48台，环网柜28台；文砚路东段等线路拆除拆除导线18km，建设线路约11.6公里，建设铁塔84基，电缆隧道1.6公里。西段新建线路折单55.8km,12回电缆线路1km，电缆隧道1.3km，杆塔186基；建设路拆除水泥杆20基，拆除导线5.1km，新建10kV电缆折单路径长5.9km，对接箱11台，环网柜3台；新建正源路、建设路等线路折单27.2km，电缆线路0.6km，建设杆塔176基；城东南部建设线路折单18km，电缆线路0.3km等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	14,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,500.00
专项债券融资	7,400.00
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	7,400.00	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	34,500.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,150.00	2027年	1,150.00	2028年	1,150.00	2029年	1,150.00	2030年	1,150.00
2031年	1,150.00	2032年	1,150.00	2033年	1,150.00	2034年	1,150.00	2035年	1,150.00	2036年	1,150.00
2037年	1,150.00	2038年	1,150.00	2039年	1,150.00	2040年	1,150.00	2041年	1,150.00	2042年	1,150.00
2043年	1,150.00	2044年	1,150.00	2045年	1,150.00	2046年	1,150.00	2047年	1,150.00	2048年	1,150.00
2049年	1,150.00	2050年	1,150.00	2051年	1,150.00	2052年	1,150.00	2053年	3,450.00	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	7,400.00	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	7,400.00	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	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	山东省徒骇河（聊城段）雨洪资源利用及引调水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程规模为大（2）型，主要建设内容为：徒骇河（聊城段）治理工程和徒骇河马颊河连通工程。其中徒骇河聊城段治理长度130.65km，分三段，第一段为毕屯渡槽至市区老南外环段，长56.38km；第二段为老南外环至北城橡胶坝段，长18.175km；第三段为北城橡胶坝至聊德市界段，长56.095km，主要建设内容包括河槽扩挖91.24km、管理道路170.33km、配套建筑物245座、节点绿化1处、标准化管理提升工程、数字徒骇河建设等。徒骇河马颊河连通线路总长85.33km，上游线路清淤10.01km，配套建筑物26座；中游线路利用现状位山三干渠27.3km；下游线路清淤31.01km，新建暗涵0.61km，配套建筑物56座。 预期效益： 1.经济效益：徒骇河通过综合治理，充分利用了雨洪资源，增加了蓄水能力，减少了地下水开采；徒马连通工程，建立多水源供水体系，为沿线工业、灌区等提供水源，通过河道拦蓄可有效补给地下水。徒骇河雨洪资源利用及引调水工程实施后新增水面积2485亩，新增拦蓄库容660万m3，年均新增供水量1650万m3，新增年调水量1.64亿m3，建立多水源供水体系，为信发集团、沿线灌区等提供水源；项目主要收入来源是农田灌溉收入、企业用水收入、沿线广告牌以及岸堤城区段停车位收入等。 2.社会效益：项目建成后，可以有效提升徒骇河防洪标准，提升区域防洪减灾防御能力。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2060年
债券存续期内项目总投资	414,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	182,635.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	73,000.00	9,361.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,274.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	707,149.52

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	0.00	2030年	0.00
2031年	21,496.88	2032年	21,496.88	2033年	21,496.88	2034年	21,496.88	2035年	21,496.88	2036年	21,496.88
2037年	21,496.88	2038年	21,496.88	2039年	21,496.88	2040年	21,496.88	2041年	21,496.88	2042年	21,496.88
2043年	21,496.88	2044年	21,496.88	2045年	21,496.88	2046年	21,496.88	2047年	21,496.88	2048年	21,496.88
2049年	21,496.88	2050年	21,496.88	2051年	21,496.88	2052年	21,496.88	2053年	51,496.88	2054年	182,721.28
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	182,635.00	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	182,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	182,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	182,635.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	敬仲污水处理厂及再生水回用工程：占地面积约60亩，主要建设提升泵站、综合池、二沉池、办公楼等。设计处理规模20000m3/d，配套建设污水管网11.9km，主要收集处理朱台镇和敬仲镇工业污水、鑫泰石化产生的废水、垃圾焚烧发电厂产生的渗滤液以及配套管线沿岸农村生活污水、城镇商业污水。出水全部回用于工业企业用水以及运粮河湿地公园生态补水，设计回用水规模20000m3/d，配套建设回用水管网8.03 km。2.淄河以西片区农村生活污水治理工程及供排水管网工程，包括：（1）农村生活污水治理工程，建设“地下渗滤污水处理复合技术”农村生活污水处理站34座，设计总处理规模4495m3/d，配套建设格栅池和一体化泵站；建设部分农村生活污水收集池，设计总收集规模5370m3。（2）供水管网提升改造工程，建设管网总长度85.84 km，其中稷下街道范围内12.80km、敬仲镇范围内58.84km、金岭回族镇范围内14.20km。（3）建设物联网运维平台1套，服务于敬仲工业污水处理厂和农村生活污水治理3.临淄区农村固废资源化利用项目，包括：（1）农业固废回收资源化利用，利旧现有厂房，建设4条生产线，设计年产再生塑料10000t。（2）农村生活垃圾分拣利用，服务临淄区农村全域，主要建设环保屋、运营调度指挥中心、分拣中心，配套建设回收管理运营平台1套。
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	104,367.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,176.30
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	43,000.00

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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,900.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	342,054.78

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,720.00	2026年	5,298.24	2027年	5,580.02	2028年	7,038.25	2029年	9,654.64	2030年	9,776.07
2031年	9,897.50	2032年	10,018.93	2033年	10,140.36	2034年	10,262.71	2035年	10,383.71	2036年	10,504.64
2037年	12,526.07	2038年	10,783.76	2039年	10,904.74	2040年	11,026.17	2041年	11,147.87	2042年	11,269.52
2043年	11,390.73	2044年	11,512.16	2045年	11,633.58	2046年	11,755.01	2047年	11,876.44	2048年	11,997.87
2049年	12,119.30	2050年	12,240.73	2051年	12,362.16	2052年	12,483.58	2053年	32,605.01	2054年	27,605.01
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	137,350.41	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	900.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	900.00%

项目收益预测依据	

项目29

项目名称	山东城市服务职业学院二期建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	本项目为山东城市服务职业学院二期建设项目，在原有的一期工程基础上结合校区规划新划拨土地对山东城市服务职业学院进行布局调整和扩建。总建筑面积131136平方米，共建设12座单体。 本项目总投资88685万元（不加建设期利息），其中工程费用69810万元，工程建设其他费用12738万元，预备费6137万元。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	94,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,136.00
专项债券融资	66,800.00
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	6,800.00	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	299,933.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	-2,963.00	2026年	6,664.00	2027年	2,200.00	2028年	2,730.00	2029年	5,760.00	2030年	9,556.00
2031年	9,556.00	2032年	9,556.00	2033年	9,556.00	2034年	9,556.00	2035年	9,556.00	2036年	10,056.00
2037年	10,056.00	2038年	10,056.00	2039年	10,056.00	2040年	10,056.00	2041年	10,056.00	2042年	10,056.00
2043年	10,056.00	2044年	10,856.00	2045年	10,856.00	2046年	10,856.00	2047年	10,856.00	2048年	10,856.00
2049年	11,893.00	2050年	11,893.00	2051年	11,893.00	2052年	11,893.00	2053年	11,893.00	2054年	35,679.00
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	66,800.00	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	66,800.00	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券融资本息	66,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,400.00
项目简要描述	路基、桥梁工程及公用工程等；建设规模：线路自潍坊北站引出，接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站，全长398.5公里，设计速度350公里/小时，其中日照段49.9公里（莒县境内约27.3公里，途经莒县桑园、峤山、招贤、城阳、闫庄、浮来山6个乡镇街道，设高铁站1座）。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	488,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,700.00
专项债券融资	71,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,900.00	43,500.00	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	599,568.93

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	6,977.97	2029年	13,955.93	2030年	13,955.93
2031年	13,955.93	2032年	13,955.93	2033年	17,165.17	2034年	17,165.17	2035年	17,165.17	2036年	17,165.17
2037年	17,165.17	2038年	21,076.19	2039年	21,076.19	2040年	21,076.19	2041年	21,076.19	2042年	21,076.19
2043年	25,839.15	2044年	25,839.15	2045年	25,839.15	2046年	25,839.15	2047年	25,839.15	2048年	31,636.05
2049年	31,636.05	2050年	31,636.05	2051年	31,636.05	2052年	31,636.05	2053年	58,184.44	2054年	0.00
2055年	0.00										

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

项目31

项目名称	山东商务职业学院智能制造产教融合实训中心、数字商务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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	智能制造产教融合实训中心一栋、数字商务产教融合实训中心一栋，项目总建筑面积21335.89平米，其中地上建筑面积19846.98平米，地下建筑面积1488.91平米。并配套室外工程。 2023.10-2023.11可研编制及审批 2023.10-2024.01建筑方案、初步设计 2024.01-2024.02 报建手续、工程招标及前期准备 2024.09-2025.07土建施工、设备安装调试。
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	12,739.00
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	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			29,875.15								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	236.87	2026年	568.47	2027年	568.47	2028年	633.32	2029年	633.32	2030年	633.32
2031年	704.65	2032年	704.65	2033年	704.65	2034年	783.11	2035年	783.11	2036年	783.11
2037年	869.42	2038年	869.42	2039年	869.42	2040年	964.37	2041年	964.37	2042年	964.37
2043年	1,068.80	2044年	1,068.80	2045年	1,068.80	2046年	1,183.68	2047年	1,183.68	2048年	1,183.68
2049年	1,310.05	2050年	1,310.05	2051年	1,310.05	2052年	1,449.06	2053年	1,449.06	2054年	3,051.02
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	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	332.00%
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	332.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	山东电子职业技术学院信息技术产教融合实训中心建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点在山东电子职业技术学院章丘校区内，新建信息技术产教融合实训楼1栋，总建筑面积13700平方米，其中地上建筑面积11700平方米、地下建筑面积2000平方米（含人防工程 1500平方米），地上五层、局部二层、地下一层，配套建设场地内道路、铺装、绿化工程和室外管网等工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,525.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,725.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	4,800.00	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			28,713.33								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	45.43	2026年	522.76	2027年	543.80	2028年	565.66	2029年	588.37	2030年	611.98
2031年	636.53	2032年	662.05	2033年	688.60	2034年	716.21	2035年	744.94	2036年	774.83
2037年	805.95	2038年	838.34	2039年	872.06	2040年	907.17	2041年	943.74	2042年	981.84
2043年	1,021.53	2044年	1,062.89	2045年	1,106.00	2046年	1,150.93	2047年	1,197.77	2048年	1,246.61
2049年	1,297.54	2050年	1,350.67	2051年	1,406.08	2052年	1,463.90	2053年	1,524.23	2054年	2,434.94
2055年	0.00										

		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	6,800.00	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	6,800.00	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	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	422.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	禹城市乡村振兴科技产业园项目
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	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地318亩，目前已有土地40亩，一期建设生产车间19000平米、仓库4600平米、研发中心2900平米；二期计划新增用地278亩，主要建设20栋生产车间面积10万平米、仓库以及试验研发室54200平米、综合办公楼34200平米、道路管网等附属设施及其他配套设施，新上无人机生产线20条，建成后预计年产30万台无人机。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	113,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			163,126.80								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	13,126.80	2027年	150,000.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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	60,339.20	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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%

项目收益预测依据	

项目34

项目名称	美恒汽车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	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	项目总占地面积约750亩，总建筑面积约50万平方米。其中，建设多层高标准厂房230000平方米，多栋标准化厂房190000平方米，产研一体研发中心40000平方米，中央研发中心35000平方米及其他配套用房5000平方米；配套建设产业园区基础设施，包括园区道路5.6千米，供水管道5.6千米，雨污管网11.2千米，供热管道4.9千米等。
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	146,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	631,817.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	19,842.72	2028年	20,892.68	2029年	20,892.68	2030年	20,892.68
2031年	21,887.26	2032年	21,887.26	2033年	21,887.26	2034年	21,887.26	2035年	21,887.26	2036年	22,931.57
2037年	22,931.57	2038年	22,931.57	2039年	22,931.57	2040年	22,931.57	2041年	24,028.10	2042年	24,028.10
2043年	24,028.10	2044年	24,028.10	2045年	24,028.10	2046年	25,179.46	2047年	25,179.46	2048年	25,179.46
2049年	25,179.46	2050年	25,179.46	2051年	26,388.38	2052年	26,388.38	2053年	26,388.38	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	866.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	866.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	866.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	73,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	866.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	31,000.00
项目简要描述	主要内容： 新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT 所4处，通讯基站19处，信号中继站7处；本项目建设期为2023年12月至2028年6月。 预期收益：1.经济效益：项目预期收益主要来源于运输收入，项目预计运营总收入 1,257,673.47万元；2.社会效益：项目建成后，能够推进区域资源共享、优化铁路通道布局，促进沿线社会经济发展，解决区域发展不平衡、不充分的问题。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	759,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	168,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,600.00	54,700.00	103,800.00	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	638,060.30

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	8,006.01	2029年	9,171.28	2030年	8,816.27
2031年	9,633.46	2032年	10,482.52	2033年	14,099.36	2034年	15,205.67	2035年	16,372.52	2036年	17,363.30
2037年	18,393.89	2038年	22,734.76	2039年	22,219.38	2040年	21,667.07	2041年	22,624.91	2042年	22,911.87
2043年	28,252.95	2044年	28,785.50	2045年	32,228.02	2046年	32,251.22	2047年	32,251.22	2048年	36,542.04
2049年	36,542.04	2050年	36,542.04	2051年	36,542.04	2052年	36,542.04	2053年	61,878.92	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目潍坊市段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线潍坊市段预计项目总投资66亿元，其中潍坊市本级承担26.4亿元。潍坊段总长39.78公里。区间正线桥梁用地42公顷，路基用地105公顷，建设牵引变电所1处，AT 所2处，通讯基站10处，信号中继站5处；本项目建设期为2023年12月至2028年6月。 预期收益：1.经济效益：项目预期收益主要来源于运输收入，项目预计运营总收入 377,028.09 万元；2.社会效益：项目建成后，能够推进区域资源共享、优化铁路通道布局，促进沿线社会经济发展，解决区域发展不平衡、不充分的问题。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	264,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	65,700.00
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	20,000.00	45,700.00	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	277,350.81

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	1,639.05	2029年	2,532.69	2030年	2,978.84
2031年	3,174.14	2032年	2,439.01	2033年	4,340.37	2034年	4,593.54	2035年	3,949.93	2036年	5,232.20
2037年	5,628.63	2038年	6,202.55	2039年	7,615.23	2040年	7,235.67	2041年	7,800.62	2042年	9,305.82
2043年	10,578.54	2044年	12,244.58	2045年	13,055.46	2046年	13,055.46	2047年	13,055.46	2048年	14,961.15
2049年	14,961.15	2050年	14,961.15	2051年	14,961.15	2052年	14,961.15	2053年	65,887.27	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,700.00	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	65,700.00	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券融资本息	65,700.00	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	65,700.00	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37

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	1,200.00
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2055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	13,765.00
专项债券融资	17,200.00
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	3,200.00	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	81,620.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,814.50	2027年	2,814.50	2028年	2,814.50	2029年	2,814.50	2030年	2,814.50
2031年	2,814.50	2032年	2,814.50	2033年	2,814.50	2034年	2,814.50	2035年	2,814.50	2036年	2,814.50
2037年	2,814.50	2038年	2,814.50	2039年	2,814.50	2040年	2,814.50	2041年	2,814.50	2042年	2,814.50
2043年	2,814.50	2044年	2,814.50	2045年	2,814.50	2046年	2,814.50	2047年	2,814.50	2048年	2,814.50
2049年	2,814.50	2050年	2,814.50	2051年	2,814.50	2052年	2,814.50	2053年	2,814.50	2054年	2,814.50
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,200.00	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	17,200.00	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	17,200.00	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	17,200.00	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38

项目名称	河东区新材料低碳产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目为省级产业园基础设施项目，于2006年经《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知》鲁政字(2006)71号批复；2、项目占地242.96亩，建筑面积18.5万平方米，建设标准化厂房6栋18.2万平方米，科研中心1134平方米； 3、配套建设供水管网1.6公里，雨水2.3公里，污水2.3公里DN6000mm，供气1.2公里，供热1.2公里，停车位210个等；4、收益来为厂房租赁、车位费等；5、年收益率8.95%。
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	81,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,600.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	21,500.00	8,500.00	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	180,860.14

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,073.77	2028年	5,053.54	2029年	5,053.54	2030年	5,291.95
2031年	5,304.77	2032年	5,304.77	2033年	5,304.77	2034年	5,304.77	2035年	5,555.72	2036年	5,555.72
2037年	5,568.55	2038年	5,568.56	2039年	5,568.56	2040年	5,832.71	2041年	5,845.53	2042年	5,845.53
2043年	5,845.53	2044年	5,845.53	2045年	5,640.67	2046年	6,123.54	2047年	6,136.36	2048年	6,136.36
2049年	6,136.36	2050年	6,428.91	2051年	6,736.09	2052年	7,058.62	2053年	31,739.41	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	东明县黄河滩区城乡供水一体化管网延伸工程
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	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.增加黄河滩区供水人口，需提升净水厂供水规模，将原6万m3/d 的净水规模提升至10万m3/d； 2.增加滩区供水能力改造小井加压泵站、新建3处越堤加压泵站，同时越黄河大堤铺设黄河滩区供水专线以及滩区内干支管网162.46km； 3.建设供水信息化系统，安装22.43万块入户智能水表，实现远程缴费智能化管理。 本项目建设期为2024年2月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为13.32亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到黄河滩区农村居民饮水的设计目标，能够改善（解决）黄河滩区12万人的饮水问题。
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	70,510.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,255.00
专项债券融资	35,255.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	35,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	298,961.64

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	10,205.22	2027年	10,205.22	2028年	10,205.22	2029年	10,178.52	2030年	10,178.52
2031年	10,178.52	2032年	10,149.69	2033年	10,149.69	2034年	10,149.69	2035年	10,118.55	2036年	10,118.55
2037年	10,118.55	2038年	10,084.91	2039年	10,084.91	2040年	10,084.91	2041年	10,048.59	2042年	10,048.59
2043年	10,048.59	2044年	10,009.36	2045年	10,009.36	2046年	10,009.36	2047年	10,009.36	2048年	10,009.36
2049年	10,009.36	2050年	10,009.36	2051年	10,009.36	2052年	10,009.36	2053年	10,009.36	2054年	16,511.60
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,255.00	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	35,255.00	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	35,255.00	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	35,255.00	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40

项目名称	山东商业职业技术学院数字技术生产服务产教融合实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设1栋教学实训建筑，包含教学实训用房21000㎡、地下停车库及人防工程3000㎡。项目占地面积14244㎡，总建筑面积24000㎡，其中地上建筑21000㎡、地下建筑3000㎡；购置低代码教学实训设备、实训计算服务器，智慧工业生产全维模拟平台、智慧纳税实务与税费管理实践平台、数字企业经营之道虚拟仿真平台、智能服务机器人、AIGC计算平台系统-计算节点等实验实训设备213台/套/件；配套建设道路工程、铺装工程、土石方工程、挡土墙工程及配套建筑物的室外管线、电力改造施工等室外工程。
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	20,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,100.00
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	8,100.00	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	119,077.93

债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,028.88	2026年	4,893.31	2027年	4,635.80	2028年	4,374.26	2029年	4,108.66	2030年	4,964.59
2031年	4,690.70	2032年	4,412.59	2033年	4,130.19	2034年	3,849.01	2035年	4,745.39	2036年	4,455.41
2037年	4,160.97	2038年	3,861.99	2039年	3,558.46	2040年	4,491.36	2041年	4,178.55	2042年	3,861.03
2043年	3,544.25	2044年	3,222.68	2045年	4,199.35	2046年	3,868.03	2047年	3,531.77	2048年	3,190.54
2049年	2,844.29	2050年	3,866.73	2051年	3,515.83	2052年	3,159.79	2053年	2,798.59	2054年	5,934.93
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	586.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1470.00%

项目收益预测依据	

项目41

项目名称	郓城县绿色标准化智慧粮食储备物流园建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于菏泽市郓城县，占地面积195.3亩，规划总建筑面积6.38万平方米，主要建设1#-14#粮食储备仓建筑面积2.8万平方米（共计总仓容量约为130200吨），其中拟设置8座平房仓（共计仓容量74400吨）用于粮食储备库，6座平房仓（共计仓容量55800吨）用于对外粮食代储周转。主要建设内容包括粮食储备仓、加工车间、器材库、质检综合楼、一站式服务中心、消防泵房、柴油发电机房、地下消防水池等配套用房。
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	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	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	68,536.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,799.27	2028年	4,145.75	2029年	4,145.75	2030年	4,145.75
2031年	4,145.75	2032年	4,145.75	2033年	4,145.75	2034年	4,145.75	2035年	4,145.75	2036年	4,110.49
2037年	3,922.91	2038年	3,922.91	2039年	3,922.91	2040年	3,922.91	2041年	3,922.91	2042年	3,922.91
2043年	3,922.91	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	361.00%
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	361.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	德城区人居环境整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟对德城区辖区82个村庄进行人居环境整体提升，受益人口8.4万人：建设内容包括供排水管网改造、生活垃圾处理、农村改厕、智慧乡村建设和村貌提升等。包括铺设污水管道86km、铺设供水管道40km，新建污水提升泵64座；改造提升黄河涯镇现有1个垃圾分类转运站及其配套设施，年均处理垃圾5万吨；对辖区10000户农厕改造；安装64个高空瞭望点、电子监控设备320台套；道路修复100km、路灯安装3200盏、坑塘改造30处、清理疏通周边沟渠5km等。收益来源为污水处理费用、中水回用使用费等，年均收益率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	29,908.00
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	6,000.00	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	52,142.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,798.00	2028年	1,798.00	2029年	1,798.00	2030年	1,798.00
2031年	1,798.00	2032年	1,798.00	2033年	1,798.00	2034年	1,798.00	2035年	1,798.00	2036年	1,798.00
2037年	1,798.00	2038年	1,798.00	2039年	1,798.00	2040年	1,798.00	2041年	1,798.00	2042年	1,798.00
2043年	1,798.00	2044年	1,798.00	2045年	1,798.00	2046年	1,798.00	2047年	1,798.00	2048年	1,798.00
2049年	1,798.00	2050年	1,798.00	2051年	1,798.00	2052年	1,798.00	2053年	1,798.00	2054年	1,798.00
2055年	1,798.00										

		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	14,000.00	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	14,000.00	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	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	372.00%
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	372.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建总建筑面积 65482㎡，其中地上建筑面积57085㎡，地下建筑面积8397㎡。共设置630个床位，其中康复医疗综合楼580床，感染性疾病楼50床。建设内容包含新建康复医疗综合楼与新建感染性疾病楼两个建筑单体。新建康复医疗综合楼面积60906㎡(其中地上建筑面积 52509㎡，地下建筑面积8397㎡);新建感染性疾病楼建筑面积 4576㎡。同时配套建设室外管网、道路、铺装、绿化等室外工程。
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	52,790.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,232.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	10,000.00	4,232.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			191,974.35								
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	2,290.93	2029年	3,236.55	2030年	4,190.89
2031年	4,339.92	2032年	4,498.87	2033年	4,668.35	2034年	4,849.04	2035年	5,041.65	2036年	4,987.17
2037年	6,526.38	2038年	8,328.55	2039年	10,224.50	2040年	12,219.09	2041年	14,317.41	2042年	15,033.28
2043年	15,784.94	2044年	16,574.19	2045年	17,402.90	2046年	18,273.05	2047年	19,186.69	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					364.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,232.00	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			42,232.00	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			42,232.00	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			42,232.00	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44

项目名称	济滨高铁惠民站综合交通枢纽地下管网建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由惠民县金财工程建设集团有限公司（国有）投资建设。 1、项目主要建设内容：（1）建设和更新改造高铁惠民站区域排水防涝主管网（DN80CM-200CM）15.3公里和分支管网（DN50CM-60CM）11.5公里，并配套检查井900余个；（2）改造提升供水主管网9.8公里；（3）更新改造乐胡路至高铁站区供热管道，开挖原有供热管道并铺设DN400mm供热回水双线主管道6公里； 2、项目收入来源主要为排水管网租赁收入、供热管网租赁收入、供水管网租赁收入； 3、项目年收益率为8%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
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	6,900.00	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			32,837.23								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	711.49	2027年	1,219.69	2028年	1,219.69	2029年	1,219.69	2030年	1,183.75
2031年	1,183.75	2032年	1,183.75	2033年	1,146.02	2034年	1,146.02	2035年	1,146.02	2036年	1,146.02
2037年	1,146.02	2038年	1,106.40	2039年	1,106.40	2040年	1,106.40	2041年	1,106.40	2042年	1,064.80
2043年	1,064.80	2044年	1,064.80	2045年	1,064.80	2046年	1,064.80	2047年	1,064.80	2048年	1,021.12
2049年	1,021.12	2050年	1,021.12	2051年	1,021.12	2052年	1,021.12	2053年	1,632.66	2054年	1,632.66
2055年	0.00										
				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			6,900.00	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			6,900.00	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			6,900.00	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			6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					476.00%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	滨州市沾化区2024年高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
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	滨州市沾化区2024年高标准农田建设项目由山东汇鑫产业发展集团有限公司（国有企业）实施，对古城、下河、冯家等6个乡镇实施高标准农田改造5.5万亩，主要进行5.5万亩农田平整、土壤改良，实施田间道路整修、沟渠改造，同步进行农田防护等基础设施建设。
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	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	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	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			38,308.97								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	328.93	2027年	1,154.82	2028年	1,154.82	2029年	1,154.82	2030年	1,154.82
2031年	1,154.82	2032年	1,154.82	2033年	1,154.82	2034年	1,154.82	2035年	1,154.82	2036年	1,154.82
2037年	1,154.82	2038年	1,154.82	2039年	2,154.82	2040年	1,154.82	2041年	1,154.82	2042年	1,154.82
2043年	1,154.82	2044年	1,154.82	2045年	1,154.82	2046年	1,154.82	2047年	2,154.82	2048年	1,154.82
2049年	2,154.82	2050年	1,154.82	2051年	2,154.82	2052年	1,154.82	2053年	1,154.82	2054年	1,154.82
2055年	1,645.08										
				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			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					547.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					547.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					547.00%		
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					547.00%		

项目收益预测依据	

项目46

项目名称	聊城市东昌府区地下管网及市政基础设施提升改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目主要对东昌府区益民胡同、新纺街等178 条背街小巷地下排水管网进行详查纠错与修复。 2.主要建设内容包括 231.32公里地下排水管网检测与修复，改造提升DN500-1000污水管网40.75公里，改造提升闸门13座、雨水泵站2座等。 3.项目收益主要为污水管网租赁费，雨水收集喷洒降尘使用收益，预计年均收益为1288万元。 4.项目年收益率为4%。
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	34,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,982.00
专项债券融资	13,580.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,972.11

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	1,961.93	2029年	1,961.93	2030年	1,961.93
2031年	1,961.93	2032年	1,961.93	2033年	1,961.93	2034年	1,961.93	2035年	1,961.93	2036年	1,961.93
2037年	1,961.93	2038年	1,961.93	2039年	1,961.93	2040年	1,961.93	2041年	1,961.93	2042年	1,961.93
2043年	1,961.93	2044年	1,961.93	2045年	1,961.93	2046年	1,961.93	2047年	1,961.93	2048年	1,961.93
2049年	1,961.93	2050年	1,961.93	2051年	1,961.93	2052年	1,961.93	2053年	1,961.93	2054年	1,961.93
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,580.00	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	13,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#学生公寓建设项目总建筑面积28000㎡，包含3栋学生公寓，其中东区1#学生公寓建筑面积10050㎡、东区4#学生公寓建筑面积6900㎡、东区5#学生公寓建筑面积11050㎡。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。 本项目拟于2024年12月开工建设，2026年04月竣工验收交付使用。 预期效益： 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住宿费收入、社会服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为18.075576亿元。 社会效益：项目建成后，为学校提供学生公寓26000㎡、后勤及附属用房1000㎡、人防工程1000㎡，学校可改善办学条件，进一步提升学校基础设施条件，提高学校培养高素质技能人才的质量和水平，进一步提升学校影响力和知名度。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2077年
债券存续期内项目总投资	18,501.00
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	7,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,271.50

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,265.43	2028年	4,265.43	2029年	4,265.43	2030年	4,265.43
2031年	4,265.43	2032年	4,265.43	2033年	4,265.43	2034年	4,265.43	2035年	4,265.43	2036年	4,265.43
2037年	4,265.43	2038年	4,265.43	2039年	4,265.43	2040年	4,265.43	2041年	4,265.43	2042年	4,265.43
2043年	4,265.43	2044年	4,265.43	2045年	4,265.43	2046年	4,265.43	2047年	4,265.43	2048年	4,265.43
2049年	4,265.43	2050年	4,265.43	2051年	4,265.43	2052年	4,265.43	2053年	4,265.43	2054年	4,265.43
2055年	93,839.46										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1153.00%
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	1523.00%
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	1523.00%
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	1523.00%
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	1523.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	济南新旧动能转换起步区总部经济产业园区基础设施三期工程
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	5,000.00
其中：用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2.3米*2.4米三舱电力管沟2.2公里； 2、新建DN500-DN1800给水管线3.7公里； 3、新建2*DN300-2*DN600热力管线2.5公里； 4、新建DN100-DN300燃气3.7公里； 5、新建8*φ100-20*φ100通信3.6公里； 6、新建DN400-DN1500钢筋混凝土雨水管8.2公里； 7、新建DN500钢筋混凝土污水管5.1公里； 8、项目收益来源主要为电力管沟入沟使用费收益、通信管道租售费用等； 9、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2056年
债券存续期内项目总投资	110,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	56,659.00
专项债券融资	53,378.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,378.00	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	207,236.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,777.37	2027年	5,777.37	2028年	5,777.37	2029年	5,945.61	2030年	5,945.61
2031年	5,945.61	2032年	6,122.26	2033年	6,122.26	2034年	6,122.26	2035年	6,307.74	2036年	6,307.74
2037年	6,307.74	2038年	6,502.49	2039年	6,502.49	2040年	6,502.49	2041年	6,706.99	2042年	6,706.99
2043年	6,706.99	2044年	6,921.70	2045年	6,921.70	2046年	6,921.70	2047年	7,147.16	2048年	7,147.16
2049年	7,147.16	2050年	7,383.88	2051年	7,383.88	2052年	7,383.88	2053年	7,632.44	2054年	23,158.32
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	53,378.00	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	53,378.00	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	53,378.00	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	53,378.00	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	蒙阴县济临经济协作区农业智能化仓储物流中心建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地353.0亩，总建筑面积256170平方米。建设冷库42890㎡，新增库容约33万立方米，农副产品展销大厅18400㎡,物流服务中心19700㎡，检验检测中心15000㎡，配套用房18200㎡，农产品交易中心40590㎡，济南临沂城市连接中心13530㎡，产品包装中心16000㎡，智能仓储中心34960㎡，智慧配送中心20800㎡，同时配套建设其他附属设施等。
项目建设期	2024年至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50

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	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51

项目名称	2025年济南新旧动能转换起步区5万亩高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建高标准农田5万亩，建设内容包括农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、其他工程等方面。收益来源为农业灌溉现金收入、农作物增产收入。项目年收益率为8%。
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	15,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,760.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			36,351.55								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,180.10	2027年	1,180.10	2028年	1,180.10	2029年	1,180.10	2030年	1,180.10
2031年	1,192.25	2032年	1,192.25	2033年	1,192.25	2034年	1,192.25	2035年	1,192.25	2036年	1,204.77
2037年	1,204.77	2038年	1,204.77	2039年	1,204.77	2040年	1,204.77	2041年	1,217.66	2042年	1,217.66
2043年	1,217.66	2044年	1,217.66	2045年	1,217.66	2046年	1,230.93	2047年	1,230.93	2048年	1,230.93
2049年	1,230.93	2050年	1,230.93	2051年	1,244.60	2052年	1,244.60	2053年	1,244.60	2054年	1,244.60
2055年	1,244.60										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					478.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					478.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					478.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,600.00	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52

项目名称	临沂新科医养健康管理有限公司高新区人民医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沂国家高新技术产业开发区罗西街道，总投资14.75亿元，主要建设内容和规模：项目占地182.2亩，总建筑面积22.48万平方米，主要建设门急诊楼44000平方米，住院楼55000平方米，教学科研楼27880平方米，传染病房楼7080平方米，设置床位1200张，建设生活污水、医学废水、生活垃圾、医学固废综合处理等设施，配套雨、污水管网1500米，敷设强弱电线3200米，停车位2300个。项目建成后，可大幅提高高新区公共医疗覆盖范围和诊疗水平，提升区域内人民群众的健康水平。项目收益率为6.14%。
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	147,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,500.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	38,000.00	37,000.00	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			440,499.08								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,637.25	2028年	6,637.25	2029年	5,637.25	2030年	2,637.25
2031年	4,880.78	2032年	6,260.20	2033年	7,720.39	2034年	9,247.17	2035年	9,571.53	2036年	9,902.09
2037年	10,258.99	2038年	10,604.39	2039年	10,957.42	2040年	11,332.84	2041年	11,715.00	2042年	12,121.31
2043年	12,533.43	2044年	12,950.86	2045年	13,390.95	2046年	13,835.32	2047年	14,301.30	2048年	14,771.53
2049年	15,262.25	2050年	15,754.99	2051年	16,267.01	2052年	16,797.69	2053年	17,348.08	2054年	138,164.57
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					299.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					464.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					464.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					464.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					464.00%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	鹊山生态文化区（一期）冷热源项目
项目类型	供热

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：（1）新建综合能源站1座，（2）新建地热竖井396.3公里；（3）新建地埋管113.3公里；（4）新建检查井36座。2、项目收益来源主要为供冷供热收入；3、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2045年
债券存续期内项目总投资	8,200.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,082.49

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	684.13	2027年	684.13	2028年	950.11	2029年	981.24	2030年	981.24
2031年	1,114.24	2032年	1,129.80	2033年	1,129.80	2034年	1,129.80	2035年	1,129.80	2036年	1,129.80
2037年	1,129.80	2038年	1,129.80	2039年	1,129.80	2040年	1,129.80	2041年	1,129.80	2042年	1,129.80
2043年	1,129.80	2044年	1,129.80	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	335.00%
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	335.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	莱阳市城区供水管网升级改造工程
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	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	本项目为莱阳市城区供水管网升级改造工程项目，对现有DN100-DN1000老旧管网进行更新改造，共105000米；新建1条DN800环形供水主管线，长20000米；新建DN100-DN1000供水管网，共190472米等。
项目建设期	2021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	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	31,000.00
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	2,000.00	0.00	4,000.00	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	116,657.09

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,493.29	2027年	4,356.82	2028年	4,416.33	2029年	4,413.91	2030年	4,411.44
2031年	4,455.55	2032年	4,453.05	2033年	4,450.52	2034年	4,495.03	2035年	4,492.45	2036年	4,489.84
2037年	4,534.74	2038年	4,532.08	2039年	4,529.38	2040年	4,526.66	2041年	4,523.91	2042年	4,521.14
2043年	4,518.34	2044年	4,515.51	2045年	4,512.65	2046年	4,509.77	2047年	4,506.86	2048年	4,503.92
2049年	4,500.95	2050年	4,498.03	2051年	4,494.92	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	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
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	376.00%
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	376.00%
项目收益预测依据			

项目55

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	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	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券融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	458.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	日照市技师学院职业培训基地改造提升项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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： 项目对学院职业训练综合楼进行改造，改造面积约20768平方米。 1.改造一层和十二层为学员服务中心，面积3430㎡，提供住宿、就餐条件； 2.改造二层和三层为公共教学培训中心，面积3365㎡，提供公共教室、培训室、会议室场地； 3.改造四层到六层为创新创业孵化中心，面积5240㎡，引进创新创业类企业入驻； 4.改造七层到十一层为酒店专业实训中心，面积8733㎡，开展酒店管理、烹饪操作、餐饮服务、客房服务、健身服务实习实训。 项目建设期：本项目建设期为2025年2月至2026年2月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为学费、住宿费、餐费、培训费、用房租赁等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.48亿元。 2.社会效益：项目建成后，每年可完成约8000名产业化技术工人培训计划，将助力全市大规模开展职业技能培训，全面提升各类劳动者职业素质和就业技能。
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	5,940.00
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	2,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,777.61

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,200.87	2026年	918.23	2027年	924.42	2028年	924.42	2029年	924.42	2030年	910.92
2031年	910.92	2032年	910.92	2033年	910.92	2034年	910.92	2035年	897.01	2036年	897.01
2037年	897.01	2038年	897.01	2039年	897.01	2040年	882.69	2041年	882.69	2042年	882.69
2043年	882.69	2044年	653.91	2045年	634.22	2046年	634.22	2047年	634.22	2048年	634.22
2049年	634.22	2050年	620.72	2051年	620.72	2052年	620.72	2053年	620.72	2054年	620.72
2055年	386.23										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	619.00%
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	619.00%
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	619.00%
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	619.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	郯城县城区污水管网更新及智能化建设、污水泵站设备更新
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	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、市政污水主管网更新：计划更新城区内老旧污水主管网30.47公里，采用新型环保材料，提高污水收集效率，减少渗漏污染。 2、管网智能化改造：对现有污水管网进行智能化升级，通过安装监测设备、建立信息化管理系统，实现管网运行状态的实时监控和数据分析，提高管理效率。 3、污水泵站设备更新：对4座污水泵站进行设备更新，采用高效、节能的污水提升设备。 4、新建2座污水泵站，增强污水收集和处理能力。 本项目建设期为2025年3月至2026年3月。 预期效益： 1.经济效益：通过对收入以及相关营运成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为25,691.78万元，融资本息合计12,925万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.99倍。 2.社会效益：工程建成后，将显著减少污水直排现象，大幅度降低对周边水体的污染程度。经过处理的污水将符合排放标准，从而有效改善水环境质量，维护生态平衡。
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	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,200.00
专项债券融资	8,800.00
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	5,500.00	3,300.00	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	41,010.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,100.34	2028年	1,289.55	2029年	1,396.05	2030年	1,396.05
2031年	1,390.79	2032年	1,390.79	2033年	1,390.79	2034年	1,390.79	2035年	1,390.79	2036年	1,385.37
2037年	1,385.37	2038年	1,385.37	2039年	1,385.37	2040年	1,385.37	2041年	1,379.78	2042年	1,379.78

2043年	1,379.78	2044年	1,379.78	2045年	1,379.78	2046年	1,374.14	2047年	1,374.14	2048年	1,374.14
2049年	1,374.14	2050年	1,374.14	2051年	1,368.44	2052年	1,368.44	2053年	1,368.44	2054年	1,368.44
2055年	2,704.13										

		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	8,800.00	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	8,800.00	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	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	烟台市牟平区养马岛地下给水管网提升改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造球墨铸铁供水管道：DN400约16公里；对2919户居民PE给水管道进行改造； 2、项目收益来源主要为管网租赁费； 3、项目年收益率为6%。.....
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	10,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,550.00
专项债券融资	7,650.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	5,100.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,915.27

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	304.27	2029年	1,073.46	2030年	1,073.46
2031年	1,073.46	2032年	1,073.46	2033年	1,162.76	2034年	1,162.76	2035年	1,162.76	2036年	1,162.76
2037年	1,256.54	2038年	1,247.53	2039年	1,247.53	2040年	1,247.53	2041年	1,247.53	2042年	1,345.99
2043年	1,341.14	2044年	1,341.14	2045年	1,341.14	2046年	1,341.14	2047年	1,444.53	2048年	1,439.44
2049年	1,439.44	2050年	1,439.44	2051年	1,439.44	2052年	1,547.99	2053年	1,542.65	2054年	1,542.65
2055年	2,873.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,650.00	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59

项目名称	山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程
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	该工程规模为大（1）型，工程等别为Ⅰ等，已纳入《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》，主要建设内容为渠道衬砌治理、改（新）建及维修改造各类建筑物、改建管护道路及新建安全防护设施等，分年度实施，其中，2025年工程建设内容包括：治理渠道（段）4条，总长51.48km；改（新）建及维修改造建筑物24座；改建管护道路2条（段），总长20.42km。该项目收益来源主要为灌溉水费收入。预计年收入2092.5万元，运营期收入6.28亿元，扣除运营支出收益达4.71亿元，本息覆盖倍数为2.1倍。
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	82,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,564.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,600.00	5,000.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,134.20

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,571.14	2027年	1,571.14	2028年	1,571.14	2029年	1,571.14	2030年	1,571.14
2031年	1,571.14	2032年	1,571.14	2033年	1,571.14	2034年	1,571.14	2035年	1,571.14	2036年	1,571.14
2037年	1,571.14	2038年	1,571.14	2039年	1,571.14	2040年	1,571.14	2041年	1,571.14	2042年	1,571.14
2043年	1,571.14	2044年	1,571.14	2045年	1,571.14	2046年	1,571.14	2047年	1,571.14	2048年	1,571.14
2049年	1,571.14	2050年	1,571.14	2051年	1,571.14	2052年	6,284.56	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	57.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,564.00	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	11,564.00	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	11,564.00	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	11,564.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	408.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	鱼台县城区智能停车场及充电设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于鱼台县城区内。对城区内停车场进行升级改造，涉及停车位1687个，建设新能源车辆充电基础设施新建充电桩1687个，配套建设充电桩管理系统、管网及其他设施。项目收益来源主要是停车费及充电桩收入，收益率8.3%。

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	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	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	75,070.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,455.11	2028年	2,455.11	2029年	2,455.11	2030年	2,455.11
2031年	2,455.11	2032年	2,455.11	2033年	2,455.11	2034年	2,455.11	2035年	2,455.11	2036年	2,455.11
2037年	2,591.20	2038年	2,591.20	2039年	2,591.20	2040年	2,591.20	2041年	2,591.20	2042年	2,591.20
2043年	2,591.20	2044年	2,591.20	2045年	2,591.20	2046年	2,591.20	2047年	2,734.10	2048年	2,734.10
2049年	2,734.10	2050年	2,734.10	2051年	2,734.10	2052年	2,734.10	2053年	2,734.10	2054年	2,734.10
2055年	2,734.10										

		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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	536.00%
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	536.00%
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	536.00%
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	536.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	聊城市传染病医院病房楼改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	聊城市传染病医院病房楼建设年代较早，经院党委研究决定对医院2#病房楼、3#病房楼、5#病房综合楼进行提升改造，改造病房楼建筑面积共计19873.00平方米，计划改造病房60间，升级214个病床单元配置并对病房区域进行适老化改造。
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	1,271.00
其中：不含专项债券的项目资本金	271.00
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	600.00	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	6,159.90

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	208.81	2029年	208.81	2030年	208.81
2031年	208.81	2032年	208.81	2033年	208.81	2034年	208.81	2035年	208.81	2036年	208.81
2037年	208.81	2038年	208.81	2039年	208.81	2040年	208.81	2041年	208.81	2042年	208.81
2043年	208.81	2044年	208.81	2045年	208.81	2046年	208.81	2047年	208.81	2048年	208.81
2049年	208.81	2050年	208.81	2051年	208.81	2052年	208.81	2053年	208.81	2054年	208.81
2055年	522.03										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	485.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	616.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	616.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	616.00%
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	616.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	菏泽化工技师学院校区（二期）建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目规划总占地面积约350亩总建筑面积约14.67万平方米，主要建设内容包括二期教学区、培训中心、产教融合实践中心、科研中心、学生文体活动中心、校级办公用房、学生活动用房、二期学生宿舍、教师宿舍、第二学生餐厅、报告厅、后勤及附属用房、室外运动场地、道路广场、管网工程、绿化工程、人防工程等配套设施，以及配置相关专业实习实训设备。
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	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-10,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	70,000.00

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	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	328,643.32

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	13,966.36	2029年	14,101.36	2030年	14,236.36
2031年	15,009.62	2032年	15,144.62	2033年	15,506.06	2034年	16,327.80	2035年	16,462.80	2036年	16,597.80
2037年	17,027.45	2038年	17,662.33	2039年	17,797.33	2040年	18,729.24	2041年	18,864.24	2042年	19,010.49
2043年	20,252.21	2044年	20,417.99	2045年	20,575.49	2046年	21,662.52	2047年	-393.75	2048年	-236.25
2049年	-78.75	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	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	161,085.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	657.00%
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	657.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	济宁经济开发区污水处理系统提标改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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、提升改造污水处理厂能耗占比较大的曝气风机、节能曝气管和刮泥机等设备38台套，提高设备能效，实现节能降耗，提升污水处理厂运行效率。预计年内污水处理1095万吨，仅曝气改造一项即可节约用电1177470.7千瓦时/年。2、对嘉诚路、呈祥大道、汇祥路、宏祥路和瑞祥路等80公里的污水主管网进行排水能力评估检测，对存在问题的进行修复，恢复管网性能，提高运行效率。进一步巩固污水处理厂提质增效工作成效，确保污水处理厂进水BOD浓度≥100mg/l。收入来源为污水处理费收入，总投资收益率8.02%。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	5,400.00	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	63,534.97

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,150.66	2028年	1,727.29	2029年	1,727.29	2030年	1,727.29
2031年	1,727.29	2032年	1,872.19	2033年	1,872.19	2034年	1,872.19	2035年	1,872.19	2036年	1,872.19
2037年	2,031.61	2038年	2,031.61	2039年	2,031.61	2040年	2,031.61	2041年	2,031.61	2042年	2,207.04
2043年	2,207.04	2044年	2,207.04	2045年	2,207.04	2046年	2,207.04	2047年	2,400.07	2048年	2,400.07
2049年	2,400.07	2050年	2,400.07	2051年	2,400.07	2052年	2,612.47	2053年	2,612.47	2054年	2,612.47
2055年	5,083.19										

		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	14,400.00	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	14,400.00	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	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	441.00%
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	441.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	莒南县供水保障工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要铺设DN630输水总干管一条；铺设加压泵站DN450输供水管道一条、DN450引水支管一条，DN560供水支管一条；管道总长约60km，新建兰墩供水泵站装机、更新改造官坊加压泵站及新增装机、区域内不规范的供水管网；建设全域内农村饮水信息化管理平台，涉及村庄18个、村民21369人。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
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	0.00	0.00	18,400.00	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	86,247.14

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,803.87	2027年	2,803.87	2028年	2,803.87	2029年	2,803.87	2030年	2,803.87
2031年	2,831.90	2032年	2,831.90	2033年	2,831.90	2034年	2,831.90	2035年	2,831.90	2036年	2,860.23
2037年	2,860.23	2038年	2,860.23	2039年	2,860.23	2040年	2,860.23	2041年	2,888.82	2042年	2,888.82
2043年	2,888.82	2044年	2,888.82	2045年	2,888.82	2046年	2,917.72	2047年	2,917.72	2048年	2,917.72
2049年	2,917.72	2050年	2,917.72	2051年	2,946.89	2052年	2,946.89	2053年	2,946.89	2054年	5,893.78
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	18,400.00	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	18,400.00	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	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	469.00%
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	469.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	汶上县第三高级中学扩建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划建设用地面积40246㎡（约60.37亩），总建筑面积57589.7㎡，其中地上建筑面积46362.83㎡。可新增教学班 24 个，容纳学生 1200 人。收入主要为学费收入，项目计算期内年均总收入 3177 万元。全部投资财务内部收益率为0.15%，投资回收期19年。
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	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	128,892.22

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,119.11	2027年	3,357.34	2028年	3,357.34	2029年	3,519.08	2030年	3,519.08
2031年	3,519.08	2032年	3,688.92	2033年	3,688.92	2034年	3,688.92	2035年	3,867.26	2036年	3,867.26
2037年	3,867.26	2038年	4,054.52	2039年	4,054.52	2040年	4,054.52	2041年	4,251.12	2042年	4,251.12
2043年	4,251.12	2044年	4,457.56	2045年	4,457.56	2046年	4,457.56	2047年	4,674.31	2048年	4,674.31
2049年	4,674.31	2050年	4,901.90	2051年	4,901.90	2052年	4,901.90	2053年	5,140.87	2054年	5,140.87
2055年	10,532.68										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	403.00%
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	806.00%
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	806.00%
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	806.00%
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	806.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	淄博先创区供热管网更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入《淄博市中心城区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》（淄建发〔2024〕55号）。项目位于淄博高新区先创区，更新改造DN300～DN600高温水管线7.8公里，改造换热站18座；新建DN300～DN450高温水管线8.0公里，新建换热站9座。配套建设智能物联感知设备。项目收益来源主要为租赁费、供热收费等，收益率8%。
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	11,552.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,952.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	5,600.00	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	22,140.00

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	820.00	2029年	820.00	2030年	820.00
2031年	820.00	2032年	820.00	2033年	820.00	2034年	820.00	2035年	820.00	2036年	820.00
2037年	820.00	2038年	820.00	2039年	820.00	2040年	820.00	2041年	820.00	2042年	820.00
2043年	820.00	2044年	820.00	2045年	820.00	2046年	820.00	2047年	820.00	2048年	820.00
2049年	820.00	2050年	820.00	2051年	820.00	2052年	820.00	2053年	820.00	2054年	820.00
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	5,600.00	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	5,600.00	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	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	395.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	山东管理学院5#、6#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	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	新建5#、6#学生公寓总建筑面积21820平方米，其中5#学生公寓10900平方米、6#学生公寓10920平方米。项目包含土建、安装、装饰以及配套进行场地内的道路、铺装工程和室外管网建设等全部建设内容。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2076年
债券存续期内项目总投资	13,767.00
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	63,421.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,129.48	2026年	1,878.85	2027年	1,684.05	2028年	1,304.41	2029年	1,528.02	2030年	1,785.18
2031年	2,080.90	2032年	2,420.99	2033年	2,812.09	2034年	2,641.98	2035年	2,403.15	2036年	2,083.07
2037年	1,667.28	2038年	1,139.21	2039年	1,271.77	2040年	1,417.58	2041年	1,577.97	2042年	1,754.40
2043年	1,948.47	2044年	2,161.96	2045年	2,208.92	2046年	2,256.83	2047年	2,305.69	2048年	2,355.53
2049年	2,406.37	2050年	2,458.22	2051年	2,511.11	2052年	2,565.06	2053年	2,620.09	2054年	2,676.22
2055年	1,366.73										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	461.00%
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	577.00%
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	577.00%
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	577.00%

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	577.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建、改建雨水管网约110公里； 2.新建、改建污水管网约110公里； 3.再生水收集管道约110公里，给水管道约110公里，其它市政管线局部迁改； 4.项目收益来源主要为水费； 5.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	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	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	198,490.17

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,074.87	2028年	5,854.10	2029年	5,919.99	2030年	5,919.99
2031年	5,917.29	2032年	6,159.32	2033年	6,159.32	2034年	6,156.49	2035年	6,410.62	2036年	6,410.62
2037年	6,407.65	2038年	6,674.50	2039年	6,572.90	2040年	6,151.89	2041年	6,406.10	2042年	6,406.10
2043年	6,402.81	2044年	6,669.71	2045年	6,669.71	2046年	6,666.27	2047年	6,946.55	2048年	6,946.55
2049年	6,942.93	2050年	7,237.20	2051年	7,237.20	2052年	7,233.40	2053年	7,542.40	2054年	7,542.40
2055年	14,851.28										

		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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	397.00%
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	397.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	齐河国家级旅游度假区“游共享”智慧信息化提升项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河国家级旅游度假区，主要建设域内水质水量监测传感器组11000套；新建大气环境监测传感器组23套；新建客流通行调度信息化系统8套；于齐州大道、海洋东路、水街南路、旅游路等道路10600个车位加装地磁感应系统，配套安装智慧充电桩2000套，交通诱导屏12套；安装多用途智能安防系统320套；建设一套“游共享”信息化集成平台；改造游客服务中心数据展示大厅1000㎡，调度指挥中心120㎡。该项目不新增算力及其他存储资源。
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	60,500.00
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	10,000.00	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	184,690.04

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,356.61	2028年	6,356.61	2029年	6,386.55	2030年	6,386.55
2031年	6,417.99	2032年	6,417.99	2033年	6,451.00	2034年	6,451.00	2035年	6,485.65	2036年	6,485.65
2037年	6,522.05	2038年	6,522.05	2039年	6,560.26	2040年	6,560.26	2041年	6,600.38	2042年	6,600.38
2043年	6,642.51	2044年	6,642.51	2045年	6,686.75	2046年	6,686.75	2047年	6,733.20	2048年	6,733.20
2049年	6,781.96	2050年	6,781.96	2051年	6,833.17	2052年	6,833.17	2053年	6,886.94	2054年	3,443.48
2055年	3,443.46										

		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	45,000.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	410.00%
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	410.00%
项目收益预测依据			

项目70

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	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	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务融资本息	24,200.00	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	24,200.00	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71

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	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务融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	469.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	梁山县2025年城区供热管道和设施老化更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.改造一次供热管道共46.9公里，管材为塑套钢保温管，涉及9条道路；改造二次供热管道50.7公里，管材为无缝钢管，涉及36个小区。2.改造东方国际等173个小区换热站,包括换热机组、循环泵、水箱、远传控制系统；改造换热首站部分设备,包括主机水冷壁4套、对流管束4套，锅炉辅机除尘器4套、脱硫塔2套、脱销系统4套、除渣系统2套、水处理系统1套。 收入来源为：供热管道及供热设备租赁等收入，项目年收益2695万元，收益率12%。
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	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	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	83,218.05

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	2,645.45	2029年	2,645.45	2030年	2,645.45
2031年	2,645.45	2032年	2,645.45	2033年	2,777.72	2034年	2,777.72	2035年	2,777.72	2036年	2,777.72
2037年	2,777.72	2038年	2,916.61	2039年	2,916.61	2040年	2,916.61	2041年	2,916.61	2042年	2,916.61
2043年	3,062.45	2044年	3,062.45	2045年	3,062.45	2046年	3,062.45	2047年	3,062.45	2048年	3,215.57
2049年	3,215.57	2050年	3,215.57	2051年	3,215.57	2052年	3,215.57	2053年	3,376.35	2054年	3,376.35
2055年	3,376.35										

		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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	594.00%
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	594.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	594.00%

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	594.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	承实农业褚岛海洋牧场项目
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	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	建设促进中国渔业供给侧结构性改革、构建“蓝色粮仓”的现代海洋牧场，人工造礁292.57公顷、藻类移植8.9亿株、海上养殖636.01公顷等，可直接带动水产品精深加工、渔业装备制造等多个产业发展，促进海洋经济绿色低碳高质量发展。项目主要为场地出租收入、设备出租收入等，预计年收入6582.76万元，收益率为4.79%
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	75,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	37,800.00	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	182,293.52

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	5,390.96	2029年	5,390.96	2030年	6,390.96
2031年	6,390.96	2032年	6,390.96	2033年	6,390.96	2034年	6,390.96	2035年	7,390.96	2036年	7,390.96
2037年	7,390.96	2038年	7,390.96	2039年	7,390.96	2040年	7,390.96	2041年	7,390.96	2042年	7,390.96
2043年	7,390.96	2044年	7,390.96	2045年	7,390.71	2046年	7,142.05	2047年	6,390.21	2048年	6,389.71
2049年	6,389.72	2050年	6,389.46	2051年	6,389.21	2052年	6,388.96	2053年	6,388.71	2054年	6,388.46
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,800.00	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	37,800.00	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	37,800.00	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	37,800.00	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74

项目名称	博兴县引调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目由博兴县公用事业集团有限公司为实施主体，主要建设内容包括为河道疏挖20公里及配套建筑物建设，提升改造配套水源工程及附属建筑物建设，铺设供水管线25公里，进行信息化建设等配套工程，形成互联互通的引调水体系，年输水量达到1.1亿立方米。项目通过河道引调水供水及生态用水等产生收益，年收益1950万元，收益率6.5%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为河道引调水供水及生态用水等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.54亿元。2.社会效益：项目建成后，保障了人民群众的生产生活用水需求，还促进了区域经济社会的快速发展，提高了供水安全保障，改善了生态环境，助力区域协调发展
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,200.00
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	10,000.00	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	65,423.01

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,966.21	2028年	2,205.41	2029年	2,205.41	2030年	2,205.41
2031年	2,205.41	2032年	2,205.41	2033年	2,205.41	2034年	2,205.41	2035年	2,205.41	2036年	2,205.41
2037年	2,205.41	2038年	2,205.41	2039年	2,205.41	2040年	2,205.41	2041年	2,205.41	2042年	2,205.41
2043年	2,205.41	2044年	2,205.41	2045年	2,205.41	2046年	2,205.41	2047年	2,205.41	2048年	2,205.41
2049年	2,205.41	2050年	2,205.41	2051年	2,205.41	2052年	2,205.41	2053年	2,205.41	2054年	2,205.41
2055年	3,910.73										

		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	14,800.00	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	14,800.00	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	14,800.00	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	14,800.00	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75

项目名称	蒙阴县绿色智能钻机产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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327亩，总建筑面积16万平方米，其中绿色智能钻机标准化厂房15万平方米、公共技术服务中心1万平方米；铺设排水管网20千米，污水管网20千米、供水管网16千米、热力管网15千米、燃气管网15千米，电力通信线路25千米；同步配套建设停车位、充电桩、园区道路等基础设施
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,000.00
专项债券融资	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	92,334.93

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	1,771.32	2029年	2,403.82	2030年	3,036.33
2031年	3,668.83	2032年	3,668.83	2033年	3,616.83	2034年	3,616.83	2035年	3,616.83	2036年	3,616.83
2037年	3,616.83	2038年	3,562.23	2039年	3,562.23	2040年	3,562.23	2041年	3,562.23	2042年	3,562.23
2043年	3,504.90	2044年	3,504.90	2045年	3,504.90	2046年	3,504.90	2047年	3,504.90	2048年	3,043.93
2049年	3,043.93	2050年	3,043.93	2051年	3,043.93	2052年	3,043.93	2053年	2,980.72	2054年	2,980.72
2055年	3,184.91										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
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	462.00%
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	462.00%
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	462.00%
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	462.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	高唐县虚拟电厂建设项目
项目类型	其他
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	本项目总投资60397.36万元，位于山东省聊城市高唐开发区健康生物科技园2号楼，主要建设内容为虚拟电厂运营平台、负荷聚合商、负荷预测模型、电价预测模型、售电资质、虚拟电厂资质、能源管理器、智能电表及工商业储能设备等。其中，工商业储能系统总装机容量300MW/600MWh，计划部署60个项目点，单个储能电站容量为5MW/10MWh。
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	60,397.00
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	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,310.13

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,688.77	2028年	8,682.87	2029年	8,676.83	2030年	8,368.12
2031年	7,294.07	2032年	6,869.56	2033年	7,044.04	2034年	7,037.20	2035年	7,030.19	2036年	7,256.73
2037年	7,486.35	2038年	7,478.55	2039年	7,720.79	2040年	7,631.42	2041年	7,627.79	2042年	7,627.79
2043年	7,627.79	2044年	7,627.79	2045年	7,627.79	2046年	7,627.79	2047年	7,627.79	2048年	7,627.79
2049年	7,627.79	2050年	7,627.79	2051年	7,627.79	2052年	7,627.79	2053年	7,627.79	2054年	7,627.79
2055年	15,255.58										

		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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	573.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	573.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	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	573.00%
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	573.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	聊城市新旧动能产业孵化园区项目总用地面积109093m2，总建筑面积241340m2（新旧动能产业创新中心97020m2、企业孵化中心13442m2、产业创投中心39640m2、地下停车场90254m2），另建设燃气管网、热力管网、给水管线、雨污管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2054年
债券存续期内项目总投资	185,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	57,179.00
专项债券融资	128,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	28,400.00	55,000.00	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	522,346.73

债券存续期内项目分年收益

2025年	9,342.22	2026年	10,460.61	2027年	10,669.83	2028年	10,883.23	2029年	11,100.89	2030年	11,322.91
2031年	11,549.37	2032年	11,780.35	2033年	12,015.97	2034年	12,256.28	2035年	12,501.41	2036年	12,751.44
2037年	13,006.46	2038年	12,550.02	2039年	12,746.61	2040年	12,947.11	2041年	13,123.07	2042年	13,247.43
2043年	13,275.62	2044年	14,384.23	2045年	14,623.45	2046年	14,867.46	2047年	15,116.34	2048年	15,370.20
2049年	15,629.13	2050年	201,548.24	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	128,700.00	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券融资本金	128,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据	本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。		

项目78

项目名称	聊城市东昌府区生态环保乡镇污水处理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目在东昌府区区域9个乡镇，除已建成污水处理厂的沙镇镇进行扩建，侯营镇纳入聊城市城区污水处理厂收集区域外，其余7个乡镇区各建设1处污水处理厂及配套管网，配套建设污水提升泵站2处。污水总处理规模可达到7.7万立方米/天，管网铺设长度达到238.7千米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年
债券存续期内项目总投资	71,410.00
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	19,000.00	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	137,751.74

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	4,750.06	2027年	4,750.06	2028年	4,750.06	2029年	4,750.06	2030年	4,750.06
2031年	4,750.06	2032年	4,750.06	2033年	4,750.06	2034年	4,750.06	2035年	4,750.06	2036年	4,750.06
2037年	4,750.06	2038年	4,750.06	2039年	4,750.06	2040年	4,750.06	2041年	4,750.06	2042年	4,750.06
2043年	4,750.06	2044年	4,750.06	2045年	4,750.06	2046年	4,750.06	2047年	4,750.06	2048年	4,750.06
2049年	4,750.06	2050年	23,750.30	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	193.00%
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	475.00%
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	475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	475.00%
项目收益预测依据	预计该项目投产后，处理污水、处理后的中水出售及国家补贴，正常年份经营收入为15398万元，实现净利润5976.7万元。本项目总融资成本（还本付息总额）为 72217.1万元，预计总可用于偿债的收益约为 120740.61 万元，覆盖倍数未1.67倍，项目收益可以覆盖融资成本.		

项目79

项目名称	中科新经济科创园基础设施
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	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2021年经《国务院办公厅关于同意济南新旧动能转换起步区建设实施方案的函》（国办函〔2021〕44号）批复； 2、新建研发中心、运营接待中心、展示中心、厂房等单体共45.7万平方米； 3、同步建设园区道路、管线工程等基础配套设施； 4、收益来源为停车费收入、厂房出租收入； 5、项目年收益率为10%。
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	426,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	188,200.00
专项债券融资	237,800.00
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	219,800.00	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	1,254,574.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	34,125.07	2026年	34,046.37	2027年	34,046.37	2028年	70,212.99	2029年	70,126.42	2030年	59,793.10
2031年	59,793.10	2032年	33,864.58	2033年	33,864.58	2034年	33,864.58	2035年	33,759.83	2036年	33,759.83
2037年	33,759.83	2038年	33,644.60	2039年	33,644.60	2040年	33,644.60	2041年	33,517.86	2042年	33,517.86
2043年	33,517.86	2044年	33,378.44	2045年	33,378.44	2046年	33,378.44	2047年	33,225.08	2048年	33,225.08
2049年	33,225.08	2050年	197,781.57	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	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	237,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	237,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	237,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	237,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告数据，本项目预期产生的现金流入主要来源于出租收入、出售收入、其他收入和补贴收入		

项目80

项目名称	牟平区城乡供水能力提升项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	1、本项目对烟台市牟平区149个村实施供水管网新建、改造、扩建，改造提升主管网管径为DN200-DN400的供水管网，总长度约240公里； 2、项目配套建设加压泵站20座、新建单村水源净水设备工程及水质在线检测仪表71套、新建单村消毒设备及水质在线检测仪表62套，高位水箱1座； 3、对127个自然村的村内进行支管延申建设，建设管径为DN100-DN200的供水管网，管网工程长度208km； 4、项目收益来源主要为水费收入； 5、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2055年
债券存续期内项目总投资	72,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,100.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	54,500.00

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	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	427,397.12

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,176.58	2028年	8,176.58	2029年	8,176.58	2030年	10,176.58
2031年	10,176.58	2032年	10,176.58	2033年	10,176.58	2034年	7,176.58	2035年	7,176.58	2036年	7,176.58
2037年	7,176.58	2038年	7,176.58	2039年	7,176.58	2040年	8,176.58	2041年	10,776.58	2042年	9,776.58
2043年	19,776.58	2044年	19,776.58	2045年	19,776.58	2046年	23,204.21	2047年	23,204.21	2048年	23,204.21
2049年	23,204.21	2050年	23,204.21	2051年	23,204.21	2052年	23,204.21	2053年	23,204.21	2054年	23,204.21
2055年	23,204.21										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	594.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,849.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	639.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3447.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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	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）文件批复； 2、新建标准化车间25.6万平方米、智能仓储设施3万平方米，并配套建设停车场20万平方米； 3、新建园区道路21.3公里，新建DN1250钢筋混凝土雨水管38.9公里、DN1000HDPE污水管22公里、DN200-DN300球墨铸铁给水管34.6公里、D480无缝钢管热力管15.2公里、De200不锈钢管燃气管15.2公里等； 4、项目收益来源主要为厂房、仓库租赁收入、管网租赁收入、物业费、停车费及充电桩收入等； 5、项目年收益率为10.25%。
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	283,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,800.00
专项债券融资	212,200.00
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	80,000.00	132,200.00	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	1,059,787.26

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	15,508.59	2029年	25,373.60	2030年	25,373.60
2031年	25,373.60	2032年	25,373.60	2033年	25,373.60	2034年	30,108.80	2035年	30,108.80	2036年	30,108.80
2037年	30,108.80	2038年	30,108.80	2039年	35,791.04	2040年	35,791.04	2041年	35,791.04	2042年	35,791.04
2043年	35,791.04	2044年	42,609.72	2045年	42,609.72	2046年	42,609.72	2047年	42,609.72	2048年	42,609.72
2049年	50,792.15	2050年	50,792.15	2051年	50,792.15	2052年	50,792.15	2053年	50,792.15	2054年	60,611.06
2055年	60,291.06										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	212,200.00	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	212,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	212,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	212,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	499.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	淄博内陆港及相关配套设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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111.55公顷，总建筑面积136万平方米。主要建设内容包括：加工车间及冷链物流仓储设施9栋23万平方米，标准厂房、仓库29栋113万平方米，配套物流基础设施等；同步建设园区配套的雨污水管道25000米、供电8500米、供气管线3000米、通讯等配套基础设施，配套设置停车位3000个。项目收益主要来源是厂房出租、物业费、停车费等。预计收益率8%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	380,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	120,130.00
专项债券融资	260,000.00
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	47,000.00	0.00	0.00	186,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,103,960.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	38,190.24	2027年	38,190.24	2028年	38,190.24	2029年	38,190.24	2030年	38,190.24
2031年	40,014.47	2032年	34,482.97	2033年	34,482.97	2034年	34,482.97	2035年	34,482.97	2036年	36,147.79

2037年	36,147.79	2038年	36,147.79	2039年	36,147.79	2040年	36,147.79	2041年	37,895.85	2042年	37,895.85
2043年	37,895.85	2044年	37,895.85	2045年	37,895.85	2046年	39,731.32	2047年	39,731.32	2048年	39,731.32
2049年	39,731.32	2050年	39,731.32	2051年	166,187.59	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	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	260,000.00	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	260,000.00	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	260,000.00	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	260,000.00	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	项目主要收益来源是厂房租售、物业费、停车收费、水电气暖费，建成后预计年收益率9.2%。		

项目83

项目名称	新建潍坊至烟台铁路项目（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	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	60,000.00
项目简要描述	项目起自潍莱高铁昌邑南站，经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区、莱山区，止于青荣城际青烟直通线芝罘站。全线设昌邑南、平度西、莱州、招远、龙口市、蓬莱市、大季家、福山南、芝罘、烟台南共10个车站。线路全长236公里，投资估算524亿元。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	5,241,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,136,580.00
其他债务融资	623,220.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	656,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	360,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	490,000.00	133,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,383,037.03

债券存续期内项目分年收益

2025年	66,274.23	2026年	-10,668.72	2027年	-1,761.19	2028年	142,773.00	2029年	168,526.00	2030年	39,894.41
2031年	53,583.23	2032年	87,289.99	2033年	282,024.00	2034年	303,293.00	2035年	128,411.32	2036年	135,696.29
2037年	142,860.26	2038年	357,910.00	2039年	369,026.00	2040年	164,352.17	2041年	171,516.14	2042年	178,710.11
2043年	413,490.00	2044年	419,862.00	2045年	186,283.02	2046年	199,632.19	2047年	208,577.58	2048年	457,865.00
2049年	520,345.80	2050年	###########	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	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,223,060.00	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	1,759,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,136,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	562.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,136,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	562.00%
项目收益预测依据	项目运营收入		

项目84

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	100,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起自济南东站，经泰安市，济宁曲阜市，止于枣庄市台儿庄。全线设济南东、港沟、泰安东、宁阳东、曲阜东、邹城东、滕州东、枣庄南和台儿庄9个车站。线路全长约270公里，设计时速350公里/小时，铁路等级：高速铁路
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	6,400,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,351,439.26
专项债券融资	1,484,500.00
其他债务融资	2,024,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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85

项目名称	高唐县开发区园区基础设施升级改造项目
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	占地350亩，规划总建筑面积47.65万平方米，其中，建设四层标准化厂房20栋，建筑面积40万平方米；5层研发基地1栋和6层科技研发楼2栋，建筑面积7.65万平方米。配套建设开发区内工业用水管网及蒸汽管网86000米，部分雨污分流管网20000米，外迁环城水系管网工程5160米。

项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057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	125,000.00
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	18,300.00	5,900.00	8,000.00	30,000.00	62,800.00	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	692,900.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,755.32	2028年	14,460.66	2029年	18,835.15	2030年	23,209.65
2031年	23,161.90	2032年	20,852.86	2033年	21,856.80	2034年	21,856.30	2035年	21,855.80	2036年	21,855.30
2037年	21,854.80	2038年	21,854.30	2039年	21,853.80	2040年	22,907.95	2041年	22,870.61	2042年	22,791.96
2043年	22,726.70	2044年	22,702.75	2045年	23,809.63	2046年	23,809.13	2047年	23,808.63	2048年	23,808.13
2049年	23,807.63	2050年	24,969.88	2051年	176,624.89	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	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	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	125,000.00	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券融资本息	125,000.00	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券融资本金	125,000.00	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	科技园区及服务中心的外租；通过水、汽、路、桥等的改造建设可以降低企业的生产成本，提高企业的生产率，增加开发区的税收收入。		

项目86

项目名称	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	21,000.00
项目简要描述	新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2498.6平方米，新建综合交通中心约62807平方米，建设各类停车场约28510平方米，向北扩建站坪增加17个C类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。项目全部建成后可满足年旅客吞吐量1200万人次需求。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2056年
债券存续期内项目总投资	309,625.00
其中：不含专项债券的项目资本金	93,775.00
专项债券融资	207,000.00
其他债务融资	8,850.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	90,000.00	16,000.00	60,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	856,948.25

债券存续期内项目分年收益

2025年	-168.15	2026年	30,887.43	2027年	32,443.38	2028年	33,994.03	2029年	35,062.32	2030年	35,638.85
2031年	36,442.63	2032年	37,030.86	2033年	33,268.40	2034年	33,082.86	2035年	32,890.75	2036年	32,691.87
2037年	32,486.01	2038年	32,272.97	2039年	32,052.53	2040年	17,591.12	2041年	26,920.94	2042年	26,453.97
2043年	25,956.74	2044年	26,018.59	2045年	25,508.31	2046年	25,556.70	2047年	25,032.56	2048年	25,066.68
2049年	24,527.83	2050年	138,238.07	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	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	219,044.89	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	215,850.00	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	207,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	207,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

项目87

项目名称	德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目占地2900亩，建筑面积234万平方米，①铺设污水管网6km(DN600-1000mm)，供暖管道4km(DN400-600mm)，供水管网10km(DN200-500mm)等配套基础设施②建设标准化厂房； 2、项目收益点为租金和物业收入； 3、收益率11%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	52,700.00	0.00	7,000.00	12,000.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	636,866.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	17,239.54	2027年	38,343.68	2028年	38,343.68	2029年	38,343.68	2030年	38,343.68
2031年	38,281.08	2032年	38,281.08	2033年	38,281.08	2034年	38,281.08	2035年	38,281.08	2036年	36,722.33
2037年	36,722.33	2038年	36,722.33	2039年	36,722.33	2040年	36,722.33	2041年	36,718.44	2042年	36,381.59
2043年	18,135.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00

2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
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			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					490.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					490.00%	
项目收益预测依据			依据可行性研究报告相关收益预测								

项目88

项目名称	滨州经济技术开发区西海片区老旧小区供水管网设施更新改造项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容包括主供水管道建设、入户供水设施建设和智慧化平台建设。 1、主供水管道建设 主要包括改造西海水库供水区域内主供水管道，新建 DN1000 球墨铸铁管 9600 米、PE1000 供水管 600 米及相关配套设备。 2、入户供水设施建设 对现代城、印象江南等 11 个居民小区 4577 户老旧供水管网提升改善，改造供水管网 228 千米、改造 11 个居民小区的二次供水设施，改造泵房 11 座，更换无负压供水设备 11 台；改造居民户表，更换智能远传水表及配套球阀 4577 套； 3、智慧化平台建设 建立供水管理平台，构建“水源-水厂-管网-用水户”全链条监管网，新建水量、水质、水压等关键参数在线监测设备。
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	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,615.57

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,414.84	2028年	1,414.84	2029年	1,414.84	2030年	1,414.84
2031年	1,414.84	2032年	1,414.84	2033年	1,414.84	2034年	1,414.84	2035年	1,414.84	2036年	1,414.84
2037年	1,414.84	2038年	1,414.84	2039年	1,414.84	2040年	1,414.84	2041年	1,414.84	2042年	1,414.84
2043年	1,414.84	2044年	1,414.84	2045年	1,414.84	2046年	1,414.84	2047年	1,414.84	2048年	1,414.84
2049年	1,414.84	2050年	1,414.84	2051年	1,414.84	2052年	1,414.84	2053年	1,414.84	2054年	1,414.84
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			6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					660.00%	
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					660.00%	
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					660.00%	
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					660.00%	
项目收益预测依据											

项目89

项目名称	临邑经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由国有企业山东盛临投资控股有限公司在临邑经济开发区（省级开发区）一区两园范围内投资建设。主要建设内容：1、改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度约19.03千米。2、新建华兴路、天鼎丰路等雨水盖板涵6.50千米。配套恢复排水管网沿线路面。3、建设园区标准化厂房和公共服务中心，建筑面积约40万平方米。项目建成后可通过标准化厂房租赁、园区管理服务、管网运营等实现收益，年收益率6.55
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	211,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
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	18,000.00	13,900.00	20,000.00	53,100.00	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	480,534.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,678.30	2026年	13,299.39	2027年	16,082.40	2028年	16,080.69	2029年	16,078.92	2030年	16,077.10
2031年	16,075.23	2032年	16,073.30	2033年	16,071.31	2034年	16,069.26	2035年	16,067.15	2036年	16,064.98
2037年	16,062.74	2038年	16,060.44	2039年	16,060.44	2040年	16,058.07	2041年	16,055.62	2042年	16,053.10
2043年	16,050.51	2044年	16,019.57	2045年	15,988.56	2046年	15,985.73	2047年	15,982.81	2048年	15,979.80
2049年	15,976.70	2050年	15,973.51	2051年	15,970.22	2052年	15,963.35	2053年	46,575.66	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					458.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					458.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					458.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					458.00%	
项目收益预测依据			根据《临邑经济开发区基础设施建设项目》可行性研究报告测算								

项目90

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	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	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券融资本息	127,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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91

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	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	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	435.00%
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	435.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	高唐县健康生物科技园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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320亩，规划总建筑面积30万平方米，其中，建设标准化厂房12栋，建筑面积28.3万平方米；生物制剂研发制造中心和成品仓库等附属配套设施，建筑面积1.7万平方米。配套建设园区内道路74667平方米、工业用水管网及蒸汽管网4400米、消防给水管线2800米、道路雨污分流管网5200米、通讯管线3200米。本项目建设能够加快高唐县健康产业的发展步伐，给当地提供更多直接和间接的就业机会，促进周边居民收入增加，从而改善当地居民生活环境，提高居民生活质量。
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	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	19,000.00	19,000.00	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	262,737.87										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	8,568.52	2027年	8,560.15	2028年	8,551.61	2029年	8,542.90	2030年	8,763.96
2031年	8,754.90	2032年	8,745.66	2033年	8,736.23	2034年	8,726.61	2035年	8,958.25	2036年	8,948.24
2037年	8,938.04	2038年	8,927.63	2039年	8,917.01	2040年	9,159.70	2041年	9,148.66	2042年	9,137.39
2043年	9,109.02	2044年	9,066.36	2045年	9,054.65	2046年	9,042.71	2047年	9,030.51	2048年	9,018.08
2049年	9,005.38	2050年	8,992.43	2051年	8,979.21	2052年	31,354.06	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	219.00%
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	438.00%
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	438.00%
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	438.00%
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	438.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	徐民高速单曹段
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目路线全长89.548公里，土方数量1568.09万方，路基排水10.83万方，沥青混凝土路面155.99万平方米，共设大桥14座，中桥10座，涵洞124个，通道192道，共设互通立交7处，服务区2处。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	1,050,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	240,000.00
专项债券融资	158,000.00
其他债务融资	672,000.00

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	50,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	58,000.00	144,480.54	194,241.41	210,000.00	45,278.05	0.00	0.00	20,000.00

债券存续期内项目总收益	2,060,522.34										
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	1,622.57	2029年	3,080.57	2030年	4,623.57
2031年	6,288.19	2032年	6,075.44	2033年	7,942.31	2034年	10,909.81	2035年	14,155.93	2036年	-12,454.08
2037年	-10,628.84	2038年	55,907.89	2039年	59,571.65	2040年	62,717.35	2041年	66,006.67	2042年	70,152.23
2043年	73,825.03	2044年	77,172.08	2045年	80,643.75	2046年	44,084.68	2047年	47,119.85	2048年	123,682.48
2049年	128,213.19	2050年	133,004.48	2051年	137,959.61	2052年	143,953.66	2053年	724,892.30	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	1,366,573.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	830,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1304.00%
项目收益预测依据			

项目94

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券融资本息	210,700.00	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	210,700.00	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95

项目名称	博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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：项目由博兴战新产业发展有限公司（国有）负责建设，总建筑面积 172800平方米。主要建设5个冷库以及1个自动化冷库，建筑面积 155000 平方米；配套购置冷库制冷系统、智能化控制系统等设备176台（套），项目建成后可储藏20万吨冷冻产品。项目收益来源主要为肉类代存代储及冷库租赁收入,年收益达到6470.27万元，收益率7.17%。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冷库租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为20.5亿元。2.社会效益：项目建成后能够持续完善现代农产品流通体系，提高农产品流通效率，促进现代农业发展，促进农民增收，对于保证城镇居民农产品供应，对于滨州市博兴县加快现代物流产业建设，都具有重要意义。
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	202,099.00
其中：不含专项债券的项目资本金	141,299.00
专项债券融资	60,800.00
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	25,000.00	25,800.00	5,000.00	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	204,958.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	5,734.80	2026年	6,618.15	2027年	6,738.45	2028年	6,738.45	2029年	6,738.45	2030年	6,738.45
2031年	6,738.45	2032年	6,738.45	2033年	6,738.45	2034年	6,738.45	2035年	6,738.45	2036年	6,738.45
2037年	6,738.45	2038年	6,738.45	2039年	6,738.45	2040年	6,738.45	2041年	6,738.45	2042年	6,636.38
2043年	6,534.32	2044年	6,534.32	2045年	6,534.32	2046年	6,534.32	2047年	6,534.32	2048年	6,534.32
2049年	6,534.32	2050年	6,534.32	2051年	6,534.32	2052年	23,040.56	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	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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、主要对招远市城区温泉路、初山路、国大路、金轮路排水排污、自来水、热力管网等进行综合提升改造。改造雨水管网51公里，污水管网54.1公里，自来水管网43.3公里，热力管网13.3公里； 2、项目收益来源主要为供水供热等配套管线收益； 3、项目年收益率为5%。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	293,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	147,550.00
专项债券融资	146,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	23,900.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	52,100.00	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	807,450.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	9,389.98	2026年	14,947.91	2027年	18,964.53	2028年	24,140.92	2029年	25,636.36	2030年	25,636.36
2031年	25,636.36	2032年	25,636.36	2033年	25,636.36	2034年	26,405.46	2035年	26,405.46	2036年	26,405.46
2037年	26,405.46	2038年	26,405.46	2039年	27,197.62	2040年	27,197.62	2041年	27,197.62	2042年	27,197.62
2043年	27,197.62	2044年	28,013.55	2045年	28,013.55	2046年	28,013.55	2047年	28,013.55	2048年	28,013.55
2049年	29,424.40	2050年	29,424.40	2051年	29,424.40	2052年	105,207.95	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

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

项目97

项目名称	滨城区农村供水提升改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由滨州市滨城区城乡水务局投资建设。 1.项目计划对滨城区梁才、市中、市西、北镇4个街道共78个村庄内部的供水管道进行改造，更换dn20~dn160的PE100聚乙烯管全长535km，更换4G智能水表（带电控阀）15600块，配套DN15金属密闭球阀15600套；对50km的村外供水主管道进行改造，并新建阀井、流量计等附属设施，改善供水条件，提升农村供水保障水平。 2.项目收益来源主要为水费收入、降低维修保养成本等。 3.项目年收益1380万元，收益率为9.42%。
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	10,687.00

其中：不含专项债券的项目资本金	2,138.00
专项债券融资	8,549.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	4,200.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,004.73

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	945.74	2029年	945.74	2030年	945.74
2031年	945.74	2032年	945.74	2033年	958.60	2034年	958.60	2035年	958.60	2036年	958.60
2037年	958.60	2038年	963.20	2039年	963.20	2040年	963.20	2041年	963.20	2042年	963.20
2043年	963.20	2044年	963.20	2045年	963.20	2046年	963.20	2047年	963.20	2048年	963.20
2049年	963.20	2050年	963.20	2051年	963.20	2052年	963.20	2053年	963.20	2054年	963.20
2055年	1,108.63										

		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	8,549.00	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	8,549.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,549.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,549.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	烟台市中医医院老院区提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目符合《山东省“十四五”医疗卫生服务体系规划》，项目总投资3.343亿元，涉及总建筑面积5万平方米，其中，改造面积4.2万平方米，改造床位748张，主要改造内容为病房楼多人间病房改造为2-3人间及卫生间改造、供电供水系统改造、消防系统改造及内部装修改造等；改建面积0.2万平方米，新建床位80张。本项目完成后，医院共增加床位10张。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	33,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,430.00
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	64,840.84

债券存续期内项目分年收益

2025年	854.23	2026年	926.82	2027年	1,001.60	2028年	1,078.62	2029年	1,157.95	2030年	1,239.66
2031年	1,323.82	2032年	1,410.51	2033年	1,499.80	2034年	1,591.76	2035年	1,661.34	2036年	1,732.75
2037年	1,806.06	2038年	1,881.31	2039年	1,958.54	2040年	2,037.85	2041年	2,119.26	2042年	2,202.85
2043年	2,288.68	2044年	2,376.81	2045年	2,467.31	2046年	2,560.25	2047年	2,655.69	2048年	2,753.72
2049年	2,854.39	2050年	2,957.80	2051年	3,064.03	2052年	3,173.14	2053年	3,285.23	2054年	6,919.06
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	648.00%
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	648.00%
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	648.00%
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	648.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	蒙阴县幼儿园新建及提升工程
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在蒙阴县城及周边新建幼儿园10处、收尾提升16处幼儿园，总占地245亩，总规模120个班，新建10栋3层教学楼，总建筑面积55480平方米，建设活动场地102050.7平方米，购置教育教学设备和其他配套工程建设。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,000.00
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	2,000.00	4,000.00	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	37,609.86

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	922.34	2030年	1,079.02
2031年	1,235.71	2032年	1,314.05	2033年	1,314.05	2034年	1,368.84	2035年	1,368.84	2036年	1,368.84
2037年	1,368.84	2038年	1,368.84	2039年	1,426.36	2040年	1,426.36	2041年	1,426.36	2042年	1,426.36
2043年	1,426.36	2044年	1,486.75	2045年	1,486.75	2046年	1,486.75	2047年	1,486.75	2048年	1,486.75
2049年	1,574.63	2050年	1,574.63	2051年	1,574.63	2052年	1,574.63	2053年	4,036.42	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
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	342.00%
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	342.00%

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	342.00%
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	342.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	巨野县光电科技产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、主要内容 ：规划总建筑面积约62800平方米，包括厂房24000平方米，宿舍楼16000平方米，研发楼22800平方米。主要是芯片点测分选、芯片制备、MiniLED封测、植物照明等光电科技产品的研发、设计、生产及车灯、显示屏等；道路及雨污管网建设、绿化、停车场等基础设施建设。 二、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厂房租赁费、其他设施使用费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.68亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到有效推动巨野县光电产业的集聚与发展的设计目标，有得加快推进新旧动能转换，提升企业竞争力，能够培育新的农村经济增长点。
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	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	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	0.00	14,000.00	5,600.00	2,800.00	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	122,804.84

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	4,078.31	2029年	4,078.31	2030年	4,460.42
2031年	4,460.42	2032年	4,460.42	2033年	4,437.81	2034年	4,437.81	2035年	4,437.81	2036年	4,413.40
2037年	4,413.40	2038年	4,413.40	2039年	4,387.04	2040年	4,387.04	2041年	4,387.04	2042年	4,358.57
2043年	4,358.57	2044年	4,358.57	2045年	4,358.57	2046年	4,358.57	2047年	4,358.57	2048年	4,358.57
2049年	4,358.57	2050年	4,358.57	2051年	4,358.57	2052年	4,358.57	2053年	4,358.57	2054年	4,358.57
2055年	4,890.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	548.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	548.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	548.00%
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	548.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	夏津县公共医疗中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由夏津县城市建设投资开发有限公司（国有企业）投资建设，以夏津县人民医院为依托并作为运营主体。项目总占地面积166.5亩，总建筑面积13万平方米。主要建设医疗用房、预防保健用房、科研用房、传染病用房、行政用房等各类功能性用房及配套基础设施，设计编制床位不低于1000张，购置各类医疗设施设备等；配套完善基础设施。项目收益为医院主营收入、停车费收入等，收益率20%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	179,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
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	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	577,405.65

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	22,699.73	2029年	22,697.03	2030年	22,694.25
2031年	22,691.39	2032年	22,688.44	2033年	22,685.40	2034年	22,682.27	2035年	22,679.04	2036年	22,675.72
2037年	22,672.30	2038年	22,668.78	2039年	22,665.15	2040年	22,661.41	2041年	22,657.56	2042年	22,653.60
2043年	21,589.73	2044年	21,585.53	2045年	21,581.19	2046年	21,576.73	2047年	21,572.13	2048年	21,567.40
2049年	21,562.52	2050年	21,557.50	2051年	21,552.33	2052年	21,547.00	2053年	21,541.51	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	642.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	642.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	642.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	642.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	平邑县全域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	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	在平邑县全域实施智慧充电桩安装，其中充电桩工程涉及平邑县域4个镇街、1个省级经济开发区，主要对依托公共区域、安置区内各类型停车场建设智能充电设备，包括规划建设112处新能源电动汽车示范服务区，建设雨棚9000平方米，建设安装交流电充电桩约7000个、直流电充电桩800个，并建设与之配套相关的充电停车位。
项目建设期	2024年至2025年

项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	102,336.37

债券存续期内项目分年收益

2025年	1,482.29	2026年	2,746.54	2027年	2,962.51	2028年	3,178.49	2029年	3,178.49	2030年	3,175.28
2031年	3,304.42	2032年	3,304.42	2033年	3,304.42	2034年	3,304.42	2035年	3,301.05	2036年	3,431.16
2037年	3,431.16	2038年	3,417.39	2039年	3,212.19	2040年	3,208.66	2041年	3,330.16	2042年	3,330.16
2043年	3,330.16	2044年	3,330.16	2045年	3,326.45	2046年	3,501.19	2047年	3,501.19	2048年	3,501.19
2049年	3,501.19	2050年	3,497.29	2051年	3,672.93	2052年	3,672.93	2053年	3,672.93	2054年	7,225.55
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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	569.00%
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	569.00%
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	569.00%
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	569.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	鄄城高性能新材料产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地270亩，建设面积16.8万平方米，建设内容包括园区地下管网、强弱电、污水处理站、仓储中心、标准化厂房、职工宿舍、职工餐厅及配套服务设施等。其中：地下管网长度约5300米，强电弱电4600千米，污水处理站日处理能力800立方米，仓储中心、标准化厂房共15万平方米，职工宿舍、职工餐厅等配套服务设施1.8万平方米。
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	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	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	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	103,201.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,848.00	2027年	3,848.00	2028年	3,848.00	2029年	3,848.00	2030年	3,847.00
2031年	3,847.00	2032年	3,815.00	2033年	3,815.00	2034年	3,815.00	2035年	3,815.00	2036年	3,815.00
2037年	3,815.00	2038年	3,815.00	2039年	3,815.00	2040年	3,815.00	2041年	3,815.00	2042年	3,815.00
2043年	3,815.00	2044年	3,815.00	2045年	3,815.00	2046年	3,815.00	2047年	3,815.00	2048年	3,815.00
2049年	3,815.00	2050年	3,815.00	2051年	3,815.00	2052年	3,815.00	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	156.00%
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	516.00%
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	516.00%
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	516.00%
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	516.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	泗水县乡村旅游景区配套设施工程
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	该项目对全域范围内万紫千红风景区、泗河湿地风景区、西侯幽谷等3A级及以上景区的配套基础设施进行提升，对各景区之间连接道路30公里进行大修提升、景区内道路提升改造25公里、停车区6处（设置停车位900余个）、安装警示标志、道路标线等；建设游客驿站和服务中心5处、新建充电桩200个，同步设置配套服务设施、排水设施、公交车停靠点、广告牌。收益来源主要为广告设施租赁、停车位、农业产业等收入，收益率11%。
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	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	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	4,000.00	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	79,271.98

债券存续期内项目分年收益

2025年	3,851.92	2026年	3,260.13	2027年	3,178.75	2028年	3,178.75	2029年	3,178.75	2030年	3,178.75
2031年	3,178.75	2032年	3,093.30	2033年	3,093.30	2034年	3,093.30	2035年	2,093.30	2036年	2,093.30
2037年	3,003.57	2038年	3,003.57	2039年	1,503.57	2040年	1,503.57	2041年	1,503.57	2042年	1,409.36
2043年	1,409.36	2044年	1,409.36	2045年	1,409.36	2046年	1,409.36	2047年	-2,186.06	2048年	1,310.44
2049年	4,242.90	2050年	4,242.90	2051年	4,242.90	2052年	4,460.65	2053年	8,921.30	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	19,000.00	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	19,000.00	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	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	417.00%
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	417.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程
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	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	衬砌治理渠道120.989km,;新建后刘庄节制闸、武祖庙分水闸、四女树分水闸、辛店集分水闸、斜店泵站、南满才泵站、四合村泵站北杨庄东分水闸、草佛寺沟渠首闸及徒骇河泄水闸;加固维修桥梁 16 座新建改建张查东桥;改建西北召及东北召泵站、刘庄节制闸、汤庄分水闸及白庄分水闸。沙河沟疏挖 2.24km;维修肖屯节制闸及尚武寨节制闸。改建管护设施改造及信息化建设。
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	32,514.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,603.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025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	2,000.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,880.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00
2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00
2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00
2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00	2047年	2,000.00	2048年	2,000.00
2049年	2,000.00	2050年	2,000.00	2051年	940.00	2052年	940.00	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	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,603.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	846.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,603.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	846.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,603.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	846.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,603.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	846.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	金乡县全域新能源充电桩建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	县域内规划建设新能源电车充电站102处，建设雨棚10260平方米，充电控制室、监控室6200平方米，占地硬化地面20000平方米，充电桩3500个。规划建设智慧停车场5处，规划占地约95亩，含1处立体停车场及相应附属设施，4处平面停车场。项目收益来源为停车收费收入、广告收入、综合服务等，预计年收益率5%。
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	63,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	19,500.00	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	115,079.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,766.61	2026年	5,183.91	2027年	5,681.65	2028年	5,977.25	2029年	5,977.25	2030年	5,977.25
2031年	6,287.63	2032年	6,287.63	2033年	6,287.63	2034年	6,613.52	2035年	6,613.52	2036年	6,613.52
2037年	6,955.71	2038年	6,955.71	2039年	6,955.71	2040年	7,315.01	2041年	7,315.01	2042年	7,315.01
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	德州市中心城区初期雨水治理及雨洪资源利用
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于德城区，东沟改造7.6km，萱惠河改造9.8km，北干渠改造2.5km，丰乐屯沟改造2.3km，并配套实施节制闸、挡墙、桥梁等河道附属设施。河道下游改造两座泵站提升雨水至调蓄池，其中单座泵站规模为20m3/s，调蓄池总容积为414万m3，并配套实施3万m3/d再生水厂、湿地进行雨水深度处理，满足周边用水企业用水水质要求。利用调蓄池场地进行光伏电站开发建设，配套开关站等附属实施。项目主要建设内容为：河道施工，建设再生水厂、蓄水池。
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	120,138.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,110.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	30,000.00

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	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,955.95

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,917.94	2026年	11,375.88	2027年	11,375.88	2028年	11,375.88	2029年	11,375.88	2030年	11,375.88
2031年	11,375.88	2032年	11,370.82	2033年	11,370.82	2034年	11,370.82	2035年	11,370.82	2036年	11,370.82
2037年	11,365.50	2038年	11,365.50	2039年	11,365.50	2040年	11,365.50	2041年	11,365.50	2042年	8,546.02
2043年	8,546.02	2044年	8,546.02	2045年	8,546.02	2046年	8,546.02	2047年	8,546.02	2048年	8,546.02
2049年	8,546.02	2050年	8,546.02	2051年	11,062.31	2052年	11,062.31	2053年	11,062.33	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,025.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	530.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	1237.00%
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	1237.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目
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	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目，项目占地面积12000平方米，总建筑面积89677平方米，其中业务用房72777平方米，主要包括门诊用房9408平方米、医技用房11293平方米、药剂用房1877平方米、病房40100平方米等；车库等用房16900平方米；购置直线加速器、CT等设备1076台（套）。项目设置床位860张，其中研究型床位200张。
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	99,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,486.00
专项债券融资	66,000.00
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	55,000.00	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	201,470.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,615.00	2027年	2,817.00	2028年	3,027.00	2029年	3,246.00	2030年	3,473.00
2031年	3,710.00	2032年	3,956.00	2033年	4,212.00	2034年	4,478.00	2035年	4,756.00	2036年	5,043.00
2037年	5,343.00	2038年	5,654.00	2039年	5,978.00	2040年	6,314.00	2041年	6,665.00	2042年	7,029.00
2043年	7,409.00	2044年	7,803.00	2045年	8,212.00	2046年	8,638.00	2047年	9,082.00	2048年	9,543.00
2049年	10,022.00	2050年	10,521.00	2051年	11,039.00	2052年	40,885.00	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	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	305.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	305.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	德州市杨庄河旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目以杨庄河为东西轴线，位于崇德七大道以东，崇德八大道以西，尚德八路以南，尚德九路以北。包括河道、滨河区域以及两岸文化场馆、旅游景点、城市公园等。总面积约510亩，包括基础设施工程、配套环境提升工程及旅游业态提升工程三大类。基础设施工程主要是完善水上游线，打造水陆漫游环线，建设旅游服务中心；配套环境提升工程包括沿岸改造提升、环境配套基础设施提升工程及休闲功能片区打造；旅游业态提升工程主要包括对项目核心区周边配套提升工程，打造全时段、全年龄段、最具人气的城市生态活力核心，丰富天衢新区文化旅游业态。本项目收入主要包括门票收入、特色餐饮收入、商品零售收入、游乐收入、科普研学收入、小交通收入、停车费收入等，收益率7.2%。
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	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	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	91,443.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	2,008.70	2026年	3,583.77	2027年	3,583.77	2028年	3,583.77	2029年	3,583.77	2030年	3,583.77
2031年	3,583.77	2032年	3,583.77	2033年	3,360.04	2034年	2,936.95	2035年	2,902.20	2036年	2,896.77
2037年	2,896.77	2038年	2,896.77	2039年	2,903.70	2040年	2,903.70	2041年	2,903.70	2042年	2,903.70
2043年	2,903.70	2044年	2,903.70	2045年	2,903.70	2046年	2,903.70	2047年	2,903.70	2048年	2,903.70
2049年	2,903.70	2050年	2,903.70	2051年	2,903.70	2052年	8,711.10	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	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
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	366.00%
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	366.00%
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	366.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本项目位于聊城市莘县鲁西经济开发区内。新建工业用蒸汽管网45.44Km。增设智慧灯杆2725个。改造老旧供水管网20km，新建供水管网17km。 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工业蒸汽管网租赁费收入收入、供水管网租赁费收入、智慧灯杆广告位收费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为24.6294亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到鲁西经济开发区规划的设计目标，能够改善蒸汽、供水紧张问题，提升开发区基础设施水平，促进莘县经济高质量发展。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	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	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	4,000.00	16,000.00	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	204,398.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	7,048.24	2026年	7,048.24	2027年	7,048.24	2028年	7,048.24	2029年	7,048.24	2030年	7,048.24
2031年	7,048.24	2032年	7,048.24	2033年	7,048.24	2034年	7,048.24	2035年	7,048.24	2036年	7,048.24
2037年	7,048.24	2038年	7,048.24	2039年	7,048.24	2040年	7,048.24	2041年	7,048.24	2042年	7,048.24
2043年	7,048.24	2044年	7,048.24	2045年	7,048.24	2046年	7,048.24	2047年	7,048.24	2048年	7,048.24
2049年	7,048.24	2050年	7,048.24	2051年	7,048.24	2052年	7,048.24	2053年	7,048.24	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	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	511.00%
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	511.00%
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	511.00%
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	511.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	曲阜市第二人民医院病房改造及能力提升项目
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	对曲阜市人民医院老院区重新进行合理规划，除旧布新、科学布局，改造提升就医环境。拟改造建筑面积2.3万平方米，其中医疗业务用房2.1万平方米，辅助用房0.2万平方米，同时按需购置病房设备。改造后设置床位600张。改造的主要内容为进行空间改善、厕所（含洗浴设施）和安全保障等方面改造提升。项目主要收益来源为经营收入，项目的收益率为9.25%。
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	12,060.00
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	25,158.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	463.12	2027年	926.24	2028年	926.24	2029年	926.24	2030年	926.24
2031年	899.24	2032年	899.24	2033年	899.24	2034年	899.24	2035年	899.24	2036年	870.89
2037年	870.89	2038年	870.89	2039年	870.89	2040年	870.89	2041年	841.12	2042年	841.12
2043年	841.12	2044年	841.12	2045年	841.12	2046年	809.86	2047年	809.86	2048年	809.86
2049年	809.86	2050年	809.86	2051年	777.05	2052年	777.05	2053年	777.05	2054年	777.05
2055年	777.05										

		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	6,000.00	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	6,000.00	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	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	419.00%
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	419.00%
项目收益预测依据			

项目112

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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容：项目总用地面积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113

项目名称	京杭大运河沿线综合管廊及高压线路迁改建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共包括两部分，分别为综合管廊建设及高压线路迁改工程。综合管廊全长3.4公里，双隧道建设，拟采用矩形顶管工程施工，管径为4×4m、3.7×3.7m等，配套排水管网4.2公里、消防通道3.4公里、供电电缆4.2公里、光缆3.4公里等附属设备。高压线路迁改的供电线路共5条，其中110千伏线路2条，35千伏线路2条，敷设电力隧道3.9公里。项目收入来源主要包括综合管理收入、管廊租赁收入、广告收入等，年化收益率约为9%。
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	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	30,000.00

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	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	30,000.00	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	341,266.86

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	11,306.65	2027年	11,306.65	2028年	11,306.65	2029年	11,306.65	2030年	11,306.65
2031年	11,872.36	2032年	11,872.36	2033年	11,872.36	2034年	11,872.36	2035年	11,872.36	2036年	12,466.36
2037年	12,466.36	2038年	12,466.36	2039年	12,466.36	2040年	12,466.36	2041年	13,090.06	2042年	13,090.06
2043年	13,090.06	2044年	13,090.06	2045年	13,090.06	2046年	13,744.93	2047年	13,744.93	2048年	13,744.93
2049年	13,744.93	2050年	13,744.93	2051年	14,432.56	2052年	14,432.56	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	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	455.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米（应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米），主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部23200平方米，医技科室8660平方米，保障系统9700平方米，业务管理2000平方米，地下车库10240平方米（含人防工程5130平方米）；同时购置医疗设备86台（套）、信息化设备293台（套）、科研实验设备86台（套）。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	91,362.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	14,000.00	10,000.00	20,000.00	6,000.00	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			236,662.49								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,336.30	2028年	7,678.19	2029年	7,378.74	2030年	8,315.78
2031年	8,211.87	2032年	8,106.92	2033年	8,439.47	2034年	8,122.34	2035年	8,014.21	2036年	7,905.00
2037年	7,794.70	2038年	8,126.63	2039年	7,801.95	2040年	7,688.31	2041年	7,573.53	2042年	7,457.60
2043年	7,788.71	2044年	7,456.16	2045年	7,336.72	2046年	7,216.09	2047年	7,094.24	2048年	7,424.31
2049年	7,083.58	2050年	6,958.05	2051年	6,831.26	2052年	6,703.20	2053年	7,031.98	2054年	32,786.65
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			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					473.00%	
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					473.00%	
项目收益预测依据											

项目115

项目名称	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	19,300.00
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	项目总占地200亩，其中食品药品创新监管服务平台和医疗器械创新监管服务平台分别占地100亩。项目总建筑面积23.1万平方米，其中食品药品创新监管服务平台建筑面积13万平米；医疗器械创新监管服务平台建筑面积10.1万平米。
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	288,119.00
其中：不含专项债券的项目资本金	218,119.00
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	15,000.00	27,000.00	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			314,782.10								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	10,589.08	2027年	10,526.70	2028年	10,460.63	2029年	10,734.01	2030年	10,648.33
2031年	10,601.67	2032年	10,872.84	2033年	10,773.65	2034年	10,669.50	2035年	10,936.75	2036年	10,865.24
2037年	10,772.79	2038年	11,005.98	2039年	10,873.06	2040年	10,762.45	2041年	11,029.80	2042年	10,875.92
2043年	10,744.19	2044年	10,956.23	2045年	10,778.11	2046年	10,665.11	2047年	10,861.87	2048年	10,655.66
2049年	10,470.79	2050年	10,648.39	2051年	46,003.35	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			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					450.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					450.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					450.00%	
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					450.00%	
项目收益预测依据											

项目116

项目名称	济南新旧动能转换起步区大寺河流域综合治理（一期）工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"1、疏浚扩挖河道7.1千米； 2、新建钢坝闸1座，新建桥梁、驳岸等； 3、新建防汛路约2.1万平方米； 4、场地铺装约4.8万平方米； 5、水体修复约29万平方米； 6、同步实施廊架、挡墙、智慧河道、管理用房、安装工程等； 7、年调水总量约1820万立方，对周边地区进行供水，增大河道水利用率，项目收益来源主要为供水等收益，年收益额约5520万元，项目年收益率为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	81,195.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,195.00
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	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			167,783.16								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	5,412.36	2027年	5,412.36	2028年	5,412.36	2029年	5,412.36	2030年	5,412.36
2031年	5,412.36	2032年	5,412.36	2033年	5,412.36	2034年	5,412.36	2035年	5,412.36	2036年	5,412.36
2037年	5,412.36	2038年	5,412.36	2039年	5,412.36	2040年	5,412.36	2041年	5,412.36	2042年	5,412.36
2043年	5,412.36	2044年	5,412.36	2045年	5,412.36	2046年	5,412.36	2047年	5,412.36	2048年	5,412.36
2049年	5,412.36	2050年	5,412.36	2051年	5,412.36	2052年	5,412.36	2053年	5,412.36	2054年	16,237.08
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			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					479.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					479.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					479.00%	
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					479.00%	

项目收益预测依据	

项目117

项目名称	济南绿色建设国际产业园基础设施二期
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2021年经《国务院办公厅关于同意济南新旧动能转换起步区建设实施方案的函》（国办函〔2021〕44号）批复； 2、新建14#-A停车楼1790.4平方米； 3、新建14#-B单层厂房4228.8平方米； 4、新建15#单层厂房6019.2平方米； 5、新建16#高层厂房68180平方米； 6、新建机动车停车位数940辆； 7、项目收益来源主要为厂房租赁收入； 8、项目年收益率10%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,500.00
专项债券融资	25,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	12,500.00	0.00	8,000.00	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	140,753.39

债券存续期内项目分年收益

2025年	4,540.43	2026年	4,540.43	2027年	4,540.43	2028年	4,540.43	2029年	4,540.43	2030年	4,540.43
2031年	4,540.43	2032年	4,540.43	2033年	4,540.43	2034年	4,540.43	2035年	4,540.43	2036年	4,540.43
2037年	4,540.43	2038年	4,540.43	2039年	4,540.43	2040年	4,540.43	2041年	4,540.43	2042年	4,540.43
2043年	4,540.43	2044年	4,540.43	2045年	4,540.43	2046年	4,540.43	2047年	4,540.43	2048年	4,540.43
2049年	4,540.43	2050年	4,540.43	2051年	4,540.43	2052年	18,161.73	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	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	552.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	552.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	552.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	552.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	起步区综合医疗中心项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容为： （1）新建每年可为20万人次提供诊疗服务的综合医疗中心，建筑面积约41万平方米，包含门诊楼、住院楼、共享医技中心、综合楼、科研教学楼、餐厅等； （2）新建停车位2400个。 2、项目收益来源主要为建筑租赁、物业管理和停车场收入； 3、项目年收益率为10%。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	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	130,000.00	0.00	40,000.00	214,000.00	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	1,591,199.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,463.15	2028年	41,911.57	2029年	41,911.57	2030年	41,911.57
2031年	41,911.57	2032年	41,911.57	2033年	46,225.20	2034年	46,225.20	2035年	46,225.20	2036年	46,225.20
2037年	46,538.72	2038年	51,722.65	2039年	51,722.65	2040年	51,722.65	2041年	51,722.65	2042年	51,722.65
2043年	56,942.15	2044年	56,942.15	2045年	56,942.15	2046年	56,942.15	2047年	56,942.15	2048年	62,683.60
2049年	62,683.60	2050年	62,683.60	2051年	62,683.60	2052年	62,683.60	2053年	275,996.76	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	331.00%
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	414.00%
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	414.00%
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	414.00%
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	414.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	大桥片区大寺河支流一等河道水系连通工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	主要建设内容为大桥片区支流河道水系连通及相关配套工程，拟新开挖、扩挖疏浚河道17条，总长度约37km，设计排涝标准30年一遇，可有效提升大桥片区排水能力，同时实现片区内部水系与牧鹊河、大寺河等主干河道连通，为整个大桥片区进行调水，解决水量不足问题。工程最大日供水量340万m3/d，年调水总量约12400万m3，年售水收益约6200万元，年运行费支出约2225万元，年收益约3975万元。

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	74,633.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,033.00
专项债券融资	41,600.00
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	35,600.00	2,000.00	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	203,203.29

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	53,917.60	2027年	1,009.85	2028年	1,009.85	2029年	1,009.85	2030年	1,009.85
2031年	1,009.85	2032年	1,009.85	2033年	7,009.85	2034年	7,009.85	2035年	7,009.85	2036年	7,009.85
2037年	7,009.85	2038年	7,009.85	2039年	7,009.85	2040年	7,009.85	2041年	7,009.85	2042年	7,009.85
2043年	7,009.85	2044年	7,009.85	2045年	7,009.85	2046年	7,009.85	2047年	7,009.85	2048年	7,009.85
2049年	7,009.85	2050年	7,009.85	2051年	7,009.85	2052年	7,009.85	2053年	3,029.55	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	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.00%
项目收益预测依据			

项目120

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	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121

项目名称	山东省第二人民医院门诊病房综合楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目符合《山东省“十四五”医疗卫生服务体系规划》，总投资8.126亿元，涉及总建筑面积8万平方米，其中改造面积1.13万平方米，改造床位664张，主要改造内容为眼科及消化疾病及骨科中心病房楼多人间病房改造为2-3人间，并进行水电暖管网改造；新建面积6.87万平方米，新建床位810张，建设一栋6.62万平方米的门诊病房综合楼及1栋0.25万平方米的附属配套用房，配套建设室外道路、绿化、管网等，购置呼吸机等医疗设备614台（套）。本项目完成后，医院增加床位146张。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	81,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	15,000.00	35,000.00	10,000.00	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	168,449.67

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,825.46	2028年	6,781.09	2029年	6,781.09	2030年	6,781.09
2031年	6,781.09	2032年	7,376.30	2033年	7,376.30	2034年	7,376.30	2035年	8,018.11	2036年	8,018.11
2037年	8,018.11	2038年	8,709.91	2039年	8,709.91	2040年	8,709.91	2041年	9,455.27	2042年	9,455.27
2043年	9,455.27	2044年	9,455.27	2045年	9,455.27	2046年	9,455.27	2047年	9,455.27	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00

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	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
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	259.00%
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	259.00%
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	259.00%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	国际人才科创产业园区
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设用地面积30593平方米（合45.89亩），总建筑面积9.18万平方米，拟建设人才科创中心，主要包括创新研发、双创孵化、成果转化、人才服务、区域协作及公共服务等功能用房，以及地下车库，设备用房及后勤服务用房，同时配套建设道路、照明等室外工程。建设公共区域充电桩440个，非机动车充电棚930平方米，12孔DN125弱电管道210米，2.5米×2米弱电井18个，1米*1.7米电力管廊180米，1.8米*1.2米电缆沟430米，园区道路2310米、一体化污水处理系统等相关基础设施。
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	94,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,941.00
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	20,000.00	18,000.00	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	317,202.70

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,514.10	2027年	4,181.81	2028年	5,011.48	2029年	5,349.50	2030年	5,606.40
2031年	5,905.88	2032年	6,296.88	2033年	6,560.31	2034年	6,868.14	2035年	7,349.58	2036年	7,723.86
2037年	8,079.78	2038年	8,634.42	2039年	9,026.31	2040年	9,437.76	2041年	10,074.62	2042年	10,527.59
2043年	11,003.22	2044年	11,694.95	2045年	12,218.47	2046年	12,768.18	2047年	13,566.43	2048年	14,171.42
2049年	14,806.66	2050年	15,727.36	2051年	16,426.34	2052年	74,671.25	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	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	529.00%
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	529.00%
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	529.00%
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	529.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	烟台市牟平区智慧供热及供热设施改造提升工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建DN1000供热主管网等配套附属工程15公里，新建DN426和DN630蒸汽管网等配套附属工程6.5公里； 2、对东华苑、西苑小区、二建等约110个老旧小区加压、换热站； 3、宁海大街、通海路等主管道及区域内老旧小区配套管网约70公里，升级改造区域内全长管线等配套附属工程约27.9公里； 4、建设智慧供热系统，对区域单元立管及相关设施加装流量控制及温度监控装置，并配套相关的数据上传设施及中央数据分析控制平台，改造全长约13公里； 5、项目收入来源为供热收入； 6、项目收益率约为9%。
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	105,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	30,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	294,642.31

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,077.46	2028年	13,970.72	2029年	13,970.72	2030年	13,970.72
2031年	13,970.72	2032年	14,716.30	2033年	14,716.30	2034年	14,716.30	2035年	14,716.30	2036年	14,716.30
2037年	15,499.16	2038年	15,499.16	2039年	15,499.16	2040年	15,499.16	2041年	15,499.16	2042年	16,321.16
2043年	16,321.16	2044年	18,784.94	2045年	18,784.94	2046年	9,392.47	2047年	0.00	2048年	0.00
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	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	351.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	德州市苏禄王御园景区改造提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	规划用地面积67866平方米，建筑面积约4.45万平方米。主要对区域内部分建筑物进行立面改造，改造建筑面积约1.4万平方米；对部分非文物建筑拆除重建，同时改造园内道路和南侧广场等配套基础设施。通过园区运营产生收益，收益率为5.35%
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	61,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026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	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	134,656.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,861.28	2027年	5,399.87	2028年	5,399.87	2029年	5,399.87	2030年	5,399.87
2031年	5,399.87	2032年	5,399.87	2033年	5,399.87	2034年	4,893.30	2035年	4,805.69	2036年	4,805.69
2037年	4,805.69	2038年	4,805.69	2039年	4,805.69	2040年	4,805.69	2041年	4,805.69	2042年	4,805.69
2043年	4,805.69	2044年	4,805.69	2045年	4,789.23	2046年	4,750.90	2047年	4,750.90	2048年	4,750.90
2049年	4,750.90	2050年	4,750.90	2051年	4,750.90	2052年	4,750.90	2053年	0.00	2054年	0.00
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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	449.00%
项目收益预测依据			

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。