

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（六十六期）	2571166	山东省财政厅	新增债券	7年	11.48	AAA	100.00	2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通	2026-10-21	存续期内每年10月21日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-10-21	+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	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（七十二期）	2571172	山东省财政厅	新增债券	7年	8.03	AAA	100.00	2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通	2026-10-21	存续期内每年10月21日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-10-21	+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	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	2571167	山东省财政厅	新增债券	30年	90.50	AAA	100.00	2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通	2026-04-21	存续期内每年4月21日、10月21日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2055-10-21	+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	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（六十八期）	2571168	山东省财政厅	新增债券	20年	12.10	AAA	100.00	2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通	2026-04-21	存续期内每年4月21日、10月21日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2045-10-21	+000007305 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	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	2571169	山东省财政厅	新增债券	15年	40.84	AAA	100.00	2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通	2026-04-21	存续期内每年4月21日、10月21日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2040-10-21	+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	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（七十期）	2571170	山东省财政厅	新增债券	10年	12.91	AAA	100.00	2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通	2026-04-21	存续期内每年4月21日、10月21日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2035-10-21	+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	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（七十一期）	2571171	山东省财政厅	新增债券	10年	5.87	AAA	100.00	2025-10-20	2025-10-21	按要求上市流通	2026-04-21	存续期内每年4月21日、10月21日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2035-10-21	+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	财政部政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山东省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
	其中： 国有土地使用权出让收入	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
地区分布	省本级	899.08
	市本级	7,683.30
	县(区)级(含乡镇)	12,933.93
期限结构	1-3(含)年	1,352.79
	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。

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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						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（六十九期）	40.84	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（六十九期）	40.84	聊城市国兴民安粮食产业有限 公司聊城市粮食智慧仓储物流 产业园项目	聊城市国兴民安粮食产业 有限公司		12.00		6.00	4.00		3.00	5.40		3.00	2.37			28.00
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	万华（蓬莱）新材料低碳产业 园基础设施提升项目	烟台市恒益产业园管理有 限公司		27.14		18.87	17.84		13.00							106.06
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东省盲人按摩医院建设项目	山东省康复研究中心		1.44	0.48	0.70	0.39	0.09	0.30	0.42		0.15				6.00
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	利津县再生水利用工程	利津县财金投资集团有限 公司		1.50	0.80	0.70	1.00	0.40	0.60							4.76
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	临淄至临沂高速公路（淄博 段）	淄博市城市资产运营集团 有限公司		49.67		13.60	9.77		9.77							174.88
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（六十七期）	90.50	聊城嘉明康达污水处理有限公 司二期工程建设及汇流范围内 管网建设项目	东昌府区综合行政执法局	东昌府区综合 行政执法局	1.50	0.33	1.17	0.71	0.04	0.67	0.05	0.05					7.98
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	邹平市公共卫生提升工程	邹平市卫生健康局		1.30		0.95	0.30		0.30							5.33
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	威海经开区2025年老旧小区改 造工程项目	威海广安城市建设投资有 限公司		0.39		0.21	0.39		0.21							1.56
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	长岛海洋生态文明综合试验区 （省级园区）基础设施项目	长岛综合试验区交通和住 房建设管理局		3.45	0.70	2.75	1.95	0.30	1.65	0.20	0.20					10.69
2025年山东省政府专项债券（七十一期）	5.87	沂源县第二污水处理厂扩建及 配套管网改造项目	沂源宏鼎资产经营有限公 司		4.30		2.40	2.19		1.90							9.99
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	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（六十九期）	40.84	阳信县公共实训基地建设项目	阳信县城市资产管理有限公 司		8.03		6.00	2.81		2.52	2.66		2.38				25.73
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	齐南、齐北、后海子棚改项目	聊城厚德开发建设有限公 司		18.10	7.26	7.22	5.50	3.00	2.00	8.38	3.06	2.90				17.98
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	奎山片区村居拆迁安置项目 （海韵山景西区一期及东区一 期）	日照经济技术开发区瑞达 建设项目管理有限公司		9.28		4.60	3.00		2.00	2.60		2.60				13.59
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	荆家镇农业产业融合发展特色 园区建设项目	桓台县金维产业发展有限公 司		3.14		2.46	2.08		1.88	0.78		0.58	0.28			14.66
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	嘉祥县萌山南棚户区改造项 目二期（东城花园）工程	嘉祥城市建设集团有限公 司		4.00		2.00	1.80		0.80	0.40		0.40				5.50
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	邹平市黛溪城镇医疗养老服务 设施建设项目	邹平市黛溪街道办事处	黛溪办事处	2.30		1.10	1.24		1.10	0.04						8.24
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	太白湖许庄片区引调水工程	济宁北湖建设集团有限公 司		1.20		0.60	1.20		0.60							3.78
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	东阿县综合养老服务中心项目	东阿县民政局		1.00	0.80	0.20	0.20		0.20							1.99
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	位山灌区东昌府区灌域渠系配 套建设工程项目	聊城市东昌府区水利局		6.40	3.20	3.20	1.28		1.28							26.37
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	2024年张店区人民路南侧区域 老旧小区改造项目	淄博市张店区昌熙城市更 新有限公司	张店区财政局	2.97		2.37	1.20		0.89	0.27		0.02				9.29
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	滨州北海经济开发区雨洪利用 暨引调水项目	滨州北海国有资产运营管 理有限公司		2.38		1.90	1.39		1.19	0.99		0.71				7.94
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	威海市第二实验高级中学建设 项目	威海市教育局		1.68	1.18	0.50	0.84	0.34	0.50	0.50	0.50		0.34	0.34		3.83
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	德州市智慧交通装备与新材料 低碳产业园基础设施建设项目	山东德达交通产业发展有 限公司		20.72		8.62	13.29		5.50	3.12		3.12				69.38
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	邹平市2025年老旧小区改造项 目	山东梁邹建泰科技发展有 限公司		10.75	1.44	1.00	10.75	1.44	1.00							18.56
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	莱山区城区排涝治理工程	烟台凤凰文旅发展集团有 限公司		1.56		1.24	1.10		0.78	0.46		0.46				3.30
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（七十一期）	5.87	博山区2025年老旧小区改造项目	淄博市博山区国有资产经营有限公司		1.16		0.57	0.63		0.57	0.53					1.40
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	东阿县城区南水厂5万吨/日供水工程	东阿瑞泓水务有限公司		2.18		1.74	1.09		1.09	0.65		0.65	0.20		13.26
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东省公共卫生临床中心(济南市传染病医院二期)	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)		22.44		18.42	7.82		4.80						873.34
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	莱州市综合交通枢纽及站路工程	莱州市交通运输局		6.85		3.00	5.45		3.00						24.65
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	阳谷县住房和城乡建设局	7.04		3.36	1.38		0.30						8.46
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	A-23安置小区三期	烟台业达实业有限公司		16.31	3.31	13.00	4.02	0.67	3.35	5.49	0.24	5.25			44.64
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	淄博市市级机关医院社区嵌入式服务中心建设项目	淄博市市级机关医院		0.21	0.10	0.10	0.21	0.10	0.10						5.04
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	任城区南四湖流域引调水工程	济宁市任城区水务局		15.80		7.00	3.07		2.00	4.67		2.00	8.07	3.00	30.74
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	威海综合保税区国际智造创新园	威海综合保税区新兴发展有限公司		5.35		4.20	1.77		1.46						25.67
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	日照生物化工园区公共中试基地项目	日照经济技术开发区经济发展集团有限公司		5.20		2.60	3.38		2.60	1.82					20.11
2025年山东省政府专项债券（七十二期）	8.03	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（六十六期）	11.48	A-21安置小区二期	烟台业达实业有限公司		7.41	1.51	5.90	2.64	0.44	2.20	2.13	0.53	1.60			18.57
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	阳信县市政基础设施提升改造项目	阳信信达投资开发集团有限公司		8.03		6.40	2.00		1.00	3.88		3.55	0.30		32.43
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	岳庄南棚户区改造项目	东昌府区住建局		7.23		3.20	3.80		3.20	1.01					9.04
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	山东科技职业学院虚拟现实实训中心建设项目	山东科技职业学院		0.87		0.40	0.73		0.40	0.14					3.23
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目（二期）	山东省微山湖生态农业科技有限公司		4.50		2.00	1.29		0.29	1.71		1.71			10.59
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	无棣县幸福河流域引调水提升改造工程	无棣县城乡水务局		1.43		0.70	0.67		0.30	0.77		0.40			5.16
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	泗水县城区污水管网收集提质增效项目（一期）	泗水县住房和城乡建设局		0.79		0.39	0.50		0.39	0.29					3.40
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	德州市第二人民医院病房改造提升项目	德州市第二人民医院		0.73		0.58	0.39		0.35	0.28		0.23	0.05		65.57
2025年山东省政府专项债券（七十四期）	12.91	周村城区供水管网更新改造及漏损治理一期工程	淄博金海水务发展有限公司		1.65		1.10	1.01		0.80	0.36		0.30	0.28		6.12
2025年山东省政府专项债券（七十四期）	12.91	招远市城镇垃圾分类处理设施建设	招远市综合行政执法局		13.15	4.37	8.78	4.87	2.37	2.50	2.73		2.73			44.10
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	临朐县农村产业融合示范项目	临朐文化旅游集团有限公司		22.00		11.00	6.84		6.84	9.16		4.16	6.00		33.74
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	山东恒发市政工程有限公司日处理5万方污水处理厂建设项目	山东恒发市政工程有限公司		6.00		3.00	1.80		0.30	4.20		2.70			41.03
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目	山东盐碱地现代农业有限责任公司		23.60		11.34	11.80		5.80	1.20		1.20			78.03
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	宁阳县城区住宅小区老旧供水管网改造工程	宁阳县华龙水业有限公司		1.17	0.42	0.30	1.17	0.42	0.30						2.35
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	嘉祥县公共卫生中心建设项目	嘉祥县卫生健康局	卫生	5.60		2.70	1.00		0.90						14.10
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	巨野县骨干河道引调水工程	巨野县水务局		7.18	1.44	5.74	1.35		1.35	1.21		1.21			27.73
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	东营市人民医院医疗技术能力提升工程项目	东营市人民医院	东营市卫生健康委员会	1.36		1.08	1.14		0.86						5.31
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	聊城市马颊河防洪治理工程	聊城市河道工程管理服务中心		4.47	2.94	1.53	3.36	2.50	0.86						8.79
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	惠民县城区排水管网改造提升项目	山东惠民城乡建设投资集团有限公司		3.30	0.30	1.60	1.43		1.00						12.10
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	邹平市孝妇河拦蓄供水工程	邹平市水利工程建设服务中心		13.55		6.77	5.68		2.00	7.10		4.00	0.77	0.77	33.08
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东外贸职业学院扩建工程	山东外贸职业学院		0.25		0.20	0.25		0.20						0.63
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目	阳信新城水处理有限公司		4.50		1.80	1.00		0.40						18.84
2025年山东省政府专项债券（七十一期）	5.87	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目	济宁运河控股集团有限公司		31.42		10.00	10.00		2.00						21.45
2025年山东省政府专项债券（七十一期）	5.87	保安城中村改造项目	淄博市齐荣产业发展有限公司		23.11		0.76	11.00		0.76	6.06			6.06		1.30

2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	曲阜市险河流域灌溉提升基础设施工程	曲阜市水务局		0.81	0.41	0.40	0.61	0.21	0.40	0.20	0.20				2.22
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	周村区农村供水设施更新改造工程	淄博金海水务发展有限公司	淄博市周村区水利局	2.52		1.26	1.58		1.26	0.19			0.76		7.62
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	临朐县齐家庙等片区电力提升改造项目	临朐沂山实业有限公司		3.59		1.79	1.98		1.79	1.08			0.54		7.69
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	莘县新金线河治理（引调水）工程	山东莘州水务集团有限公司		0.45		0.20	0.35		0.20	0.10					1.41
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	龙口市紧密型县城医共体2025年医疗卫生强基项目	龙口市人民医院		1.25	0.27	0.98	0.62	0.02	0.60	0.42	0.04	0.38	0.20	0.20	5.60
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	山东经贸职业学院综合楼建设项目	山东经贸职业学院	山东省供销合作社联合社	0.87		0.40	0.53		0.40	0.28					2.30
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（六十七期）	90.50	泗水县城乡供水提档升级工程	泗水县水利事业发展中心	泗水县水利事业发展中心	7.78		2.04	2.06		0.23	1.97		0.97			22.03
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目	山东中医药大学附属医院（山东省中医院）		12.93	1.00	8.60	3.90		3.00	3.00		2.00	2.43	1.00	451.97
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施《二期》项目	威海市环翠区新创投资运营有限公司		14.14		11.30	11.60		11.30	1.89					52.01
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	嘉祥县农业局片区棚户区改造项目	嘉祥县住房和城乡建设局		2.70		1.60	1.15		0.80						3.36
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东畜牧兽医职业学院新旧动能转换智慧农牧示范园科教中心及配套设施建设项目	山东畜牧兽医职业学院	山东省畜牧兽医局	4.49		1.20	1.60		1.20	1.89					5.66
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	德州市德城区支流引调水工程项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		4.20	2.20	2.00	1.00		1.00	0.55		0.55			19.19
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	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（七十一期）	5.87	东昌府区罗庄村城中村改造项目	东昌府区住建局		7.24		1.00	1.94		1.00	2.50			2.81		4.34
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	中国（德州）农业食品创新产业园核心区基础设施建设项目	德州市振兴乡村投资运营集团有限公司		23.00		11.50	4.00		1.00	11.40		9.90	1.00		88.03
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	龙烟铁路市域化改造工程（省本级）	山东铁路投资控股集团有限公司		75.45		17.00	28.30		6.50	23.04		6.50	18.81		154.75
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	无棣县新能源汽车及电动自行车充电设施安防工程项目	无棣县城市建设服务中心		2.17		1.00	1.47		0.30	0.70		0.70			14.83
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目	烟台黄渤海新区建设交通局		10.80	2.17	8.63	4.11	0.11	4.00	5.81	2.05	3.76			46.55
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	金乡县城市供水工程	金乡县水务局		1.05	0.55	0.50	0.60	0.50	0.10						4.49
2025年山东省政府专项债券（七十七期）	12.91	莱山区排水管网检测修复工程	莱山区综合行政执法局		2.00		0.98	0.98		0.98						3.17
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	德鄂高速德州（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（六十七期）	90.50	淄博市中心城区老旧供水基础设施改造项目一期	淄博市自来水有限责任公司		6.35	1.00	2.10	3.20	1.00	2.10	0.95			2.20		9.36
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	德城区京津冀产业承接示范区配套设施项目	天衢街道办事处		26.00		13.00	1.40		1.20	17.67		5.83			96.59
2025年山东省政府专项债券（七十七期）	12.91	黑里寨镇“寨上晒品”种养循环基础设施改造提升项目	黑里寨镇人民政府		3.00		1.30	1.31		1.30	0.70		0.99			6.22
2025年山东省政府专项债券（七十七期）	12.91	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地	烟台市正大城市建设发展有限公司		3.00		2.00	1.50		1.00	0.20					5.70
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	德州市马颊河（津期店闸上段）综合治理工程	夏津县水利局		2.70	1.45	1.25	1.55	1.35	0.20	1.05		1.05			9.23
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	蓬莱东部片区农村生活污水处理项目	烟台市蓬莱区蓬润供水有限公司		1.04		0.72	0.57		0.52	0.37		0.20	0.10		4.78
2025年山东省政府专项债券（七十二期）	8.03	威海市经济技术开发区海埠路南、富海家园东，滨海大道南、金诺路东及松涧路南、东风路东等地块土地储备专项债券项目	威海市土地储备中心（经区）													8.64
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	淄博至博山铁路改造工程	淄博市城市资产运营集团有限公司		40.60		23.00	3.87		2.79	7.99		6.21	0.52		175.08
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	东营市中心城物流园货运枢纽中心配套工程	东营市公路事业发展中心		8.39		6.70	5.00		4.00	3.39		2.70			39.41
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目	烟台泓福城市投资开发有限公司		44.89		21.99	24.00		5.00	6.89		4.99			95.50

2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	德州市第二人民医院医疗设备更新升级项目	德州市第二人民医院		0.39	0.19	0.20	0.39	0.19	0.20						4.22	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	邹平市长山全民健身基础设施建设项目	邹平县长山城镇建设投资有限公司		2.07		0.82	1.82		0.82	0.25					6.12	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	邹平市农村生活垃圾污水处理项目	邹平城市建设集团有限公司		28.00		13.80	10.11		1.40						76.28	
2025年山东省政府专项债券（七十一期）	5.87	于家小区棚户区改造22#楼建设项目	山东省淄博市桓台县索镇街道于家磨村村民委员会		0.43		0.21	0.23		0.21	0.10		0.10			0.60	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	日照经济技术开发区新基建创新创业产业园项目	日照瑞达建设集团有限公司		10.55		4.30	1.60		0.50	4.45	2.00				20.39	
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	新河社区项目	高新区建设管理部		15.75		6.63	4.57		1.40						19.31	
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿智能化采区技改项目	山东金阳矿业集团有限公司		1.25		0.55	0.52		0.30	0.45	0.10	0.15		0.15	2.37	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东能源渤中海上风电基地B1项目	山东能源集团有限公司		10.77		2.15	10.77		2.15						24.07	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	阳信县鲁北职业教育学校项目	阳信县城市资产管理有限公司		7.00		3.00	1.32		1.26	4.60	1.74				25.02	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（六十九期）	40.84	环翠区科创中心工程	威海市环翠区城市发展投资有限公司		6.50		4.65	1.95		1.95						29.25	
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	惠众朝阳新苑	滨城区房屋管理服务中心		32.52	0.30	6.86	6.26		2.50	4.64		0.02			58.04	
2025年山东省政府专项债券（七十二期）	8.03	莘县文庭雅苑2021-65号土地储备专项债券项目	莘县自然资源和规划局		0.50		0.43	0.50							0.43	0.74	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程	威海广安城市建设投资有限公司		65.00		50.00	2.50		2.50	7.50	7.50				198.32	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	阳信县城乡供水一体化工程	阳信县财金投资集团有限公司		2.60		1.54	1.50		1.29						9.80	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	龙口市东城区厂网一体化项目（第一污水厂扩建及提标改造工程）	龙口市水务局		3.13	0.73	2.40	1.82	0.32	1.50	0.59	0.14	0.45	0.72	0.27	0.45	16.52
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	金乡县城乡供水一体化二期工程	金乡县水务局		4.21	2.91	1.30	1.41	0.91	0.50						11.04	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	大运河水工文化展示体验中心建设项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		9.80		7.84	0.40		0.20	7.64	7.64				43.54	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	无棣县城乡水务局无棣县城区供水设施升级改造项目	无棣县城乡水务局		4.20		0.50	2.48		0.50	0.33					7.35	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	邹平市魏桥镇污水处理厂及配套设施建设项目	邹平市魏桥镇财经综合服务中心		4.80		2.30	0.50		0.50	1.80	1.80				13.17	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	高青至武城高速公路商河至平原段项目（德州段）	德达集团-高德公路建设（德州）有限公司		78.89		39.44	17.67		8.00						258.44	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	原泗水县造纸厂历史遗留固体废物治理项目	山东泉鑫新能源科技有限公司		1.60		0.80	1.60		0.80						12.95	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	滨州市北部水系联通暨引调水项目	滨州市北海国有资产运营管理有限公司		2.91		2.30	1.90		1.45	1.01	0.85				14.14	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	东昌府区广平镇韩集镇污水处理厂及雨污管网建设项目	东昌府区住建局	东昌府区住建局	1.51	0.36	1.15	0.57	0.07	0.50	0.10	0.10				8.48	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	蓬莱阁景区周边停车场项目	蓬莱水业集团有限公司		0.80		0.63	0.46		0.39	0.34	0.24				4.46	
2025年山东省政府专项债券（七十二期）	8.03	乐陵市东部市民活动中心地块土地储备专项债券项目	乐陵市自然资源综合服务中心（乐陵市土地综合整治挖潜中心）		0.64		0.57	0.57		0.01		0.05			0.57	0.89	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	东部地下管廊及地上设施三期	德州市城市建设投资发展集团有限公司		10.00		8.00	2.17		2.17	2.33	2.33				47.03	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	龙口市泳汶河污水管网改造项目	龙口市水务局		1.87	0.42	1.45	0.95	0.05	0.90	0.58	0.03	0.55	0.34	0.34	27.61	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）	山东特殊教育职业学院		7.47	3.68	3.22	2.28	1.56	0.72	0.11					9.22	
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	嘉祥县环城河南片区棚户区改造项目	嘉祥县住房和城乡建设局		3.40		1.54	1.40		0.70						2.59	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	任城区洙水河灌区保障工程	济宁市任城区水务局	发展改革委	2.49	1.25	1.24	2.49	1.25	1.24						5.96	
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	沂源县城智慧停车项目	山东鲁中高新科技园开发有限公司		1.93		1.54	0.39		0.38	0.04					6.24	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	宁阳县城区老旧供水管网改造工程	宁阳县华龙水业有限公司		1.21		0.50	0.75		0.50	0.46					6.79	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目	德州鹏通公路工程有限公司		12.00		9.60	4.50		4.50	2.50	2.50				83.61	

2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	聊城市东昌府区中医院病房条件改造提升项目	聊城市东昌府区中医院	聊城市东昌府区卫生健康局	0.60	0.37	0.23	0.60	0.37	0.23						1.31	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目	山东能源集团有限公司		62.16		29.77	20.40		14.88	33.10		14.88			398.63	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（六十九期）	40.84	临朐县南部山区电网提升改造项目	临朐沂山实业有限公司		2.05		1.02	1.19		0.97	0.62		0.05	0.25		4.38	
2025年山东省政府专项债券（六十八期）	12.10	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段（省本级）	山东铁路投资控股集团有限公司		615.17		126.00	133.27		48.40	154.15		64.60	314.52		2,428.98	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	鲁北高新区园区基础设施提升工程	山东鲁北高新技术开发区管委会		13.55		5.30	1.83		1.00	2.40		2.40			32.46	
2025年山东省政府专项债券（七十二期）	8.03	曹县铂悦壹号院片区土地储备专项债券项目	曹县土地储备中心		1.97		1.77	1.97							1.77	3.11	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	卓达海工装备产业园	烟台市正源投资控股集团有限公司		20.00		10.00	3.00		2.00	6.00		3.00	11.00	5.00	69.02	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东商务职业学院六号学生宿舍A-D座、五号学生宿舍C座建设项目	山东商务职业学院		2.74		2.16	1.28		0.70	1.46		1.46			6.88	
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设项目	沂源县地方粮食储备库有限公司		2.40		1.34	1.19		0.64						6.16	
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	阳谷县侨润办事处曙光社区棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局		1.82		0.93	0.47		0.12						2.36	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	2023年-2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造项目	利津县水利局（本级）		1.16	0.66	0.50	0.57	0.07	0.50						3.21	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东商业职业技术学院莱芜校区建设项目	山东商业职业技术学院	山东省商业集团总公司	14.55		11.64	9.58		8.44	0.50					69.19	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	鹤伴山文旅融合示范区基础设施建设项目	邹平市文化和旅游局		15.00		3.50	3.03		1.00						47.77	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目	山东阳信经济开发区管理委员会	山东阳信经济开发区管理委员会	10.85		5.41	2.70		1.50	7.81		3.57			59.44	
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局		14.05		3.30	2.40		0.30						8.01	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	龙口市供水管网和设施更新改造工程	龙口市城乡建设投资发展有限公司		2.50		1.90	1.25		1.20	0.85		0.70	0.40		9.52	
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	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（六十七期）	90.50	利津县庄科水库工程	利津县水利局（本级）		8.79	1.79	7.00	3.00	0.50	2.50	0.33	0.29	0.04			44.44	
2025年山东省政府专项债券（七十一期）	5.87	淄川区中心城区排水管道整合提升改建项目	淄博殷阳城市发展有限公司		2.97		2.30	0.95		0.86	2.02		1.44			9.72	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	临邑县教育新型基础设施建设项目	临邑县教育和体育局		1.85	0.38	1.47	0.31	0.11	0.20	0.77	0.13	0.64	0.78	0.15	0.63	8.11
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	德州市第二人民医院复杂肿瘤综合放疗能力提升项目	德州市第二人民医院		0.45	0.09	0.36	0.45	0.09	0.36						7.92	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	滨州医学院附属医院医疗设备更新换代项目	滨州医学院附属医院		1.35	0.68	0.40	1.35	0.68	0.40						26.10	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地建设项目	山东科技职业学院		2.90	0.80	1.20	1.59	0.39	1.20	0.90					8.50	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	邹平市智慧城市广电基础设施提升项目	山东梁邹建泰科技发展有限公司		1.62		0.81	1.62		0.81						6.60	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	济宁高新区人工智能创新产业园	山东海达开发建设股份有限公司		8.03		4.00	4.53		2.50	2.50		1.50			25.66	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	烟台黄渤海新区城市排水改造工程	烟台黄渤海新区建设交通局		10.12	2.03	8.09	5.07	1.02	4.05	5.06	1.02	4.04			37.65	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目	德州市人民医院		16.38	4.82	11.57	3.67	1.80	1.87						132.92	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	淄博市张店区粮食储备库建设项目	淄博丰泰产业发展服务有限公司	财政	3.00		1.50	2.00		1.50	0.55			0.45		5.97	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	老运河引排水治理工程（老运河对口闸东闸拆除改建及河道治理）	济宁市水利事业发展中心		0.22	0.05	0.17	0.19	0.02	0.17	0.03	0.03				0.65	
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	莱阳市南泗庄水库工程	莱阳市南泗庄水库投资开发有限公司		34.02		6.80	13.40		2.54	12.40		4.26	8.22		81.14	
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	高铁新城片区棚户区改造项目	山东方诚建设开发有限公司		35.00	0.50	30.21	4.65		3.50	6.11		4.12			69.87	

2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	东营市中心城再生水利用工程	东营市水务局	东营市水务局	0.60	0.15	0.45	0.60	0.15	0.45						2.64
2025年山东省政府专项债券（七十二期）	8.03	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（六十七期）	90.50	山东能源聊城祥光2x66万千瓦热电联产项目	山东能源集团有限公司		53.80		22.02	34.35		12.00	10.22		10.02			114.67
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	鱼台经济开发区纺织新材料产业园及配套基础设施项目	鱼台县经济开发区管理委员会		14.10		7.05	10.05		7.05	2.05			2.00		30.89
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	津潍高铁无棣站综合交通枢纽基础设施建设项目	无棣县弘诺城建工程有限公司		4.06		2.03	1.20		0.60	2.03		1.43	0.83		11.22
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（六十七期）	90.50	德州市立医院病房楼改造提升项目	市立医院	卫生局	0.70		0.35	0.70		0.35						78.47
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（六十七期）	90.50	德州市陵城区供水管网漏损治理与排水防涝设施建设工程	德州市陵城区水利局	德州市陵城区水利局	4.50	2.25	2.25	1.65	0.45	1.20	1.05		1.05			10.97
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	宁阳零碳智慧产业园（一期）项目	山东宁阳经济开发区发展集团有限公司		10.00		4.00	6.00		4.00	2.00			2.00		16.64
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（二期）	长岛综合试验区交通和住房建设管理局		1.11	0.23	0.88	0.65	0.10	0.55	0.46	0.13	0.33			2.47
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	庆云至章丘高速公路（惠民段）	山东惠民城乡建设投资集团有限公司		75.20		2.00	38.60		2.00						403.29
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	烟台市莱山区辛安河引调水工程	烟台市莱山区水源工程运行维护中心		2.83	0.57	2.26	1.98	0.57	1.41	0.85		0.85			7.48
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	邹平市中心医院医疗服务设施建设项目	邹平市中心医院		6.15		3.00	4.65		1.50	1.50		1.50			18.85
2025年山东省政府专项债券（六十六期）	11.48	东阿县王凤轩二期棚改项目	东阿县汇民房地产开发有限公司	东阿县住房和城乡建设局	7.65	0.08	4.40	3.02		2.80						15.41
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（七十期）	12.91	桓台县城区燃气管网及设施更新改造工程	桓台县三利油气开发服务有限公司		1.25		0.62	0.65		0.62	0.20			0.40		4.55
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	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（六十九期）	40.84	惠民县高效经济区新材料产业园基础设施建设项目（二期）	惠民县财金集团有限公司		1.05		0.50	1.05		0.50						4.07
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司		17.50		5.75	3.10		0.35						22.84
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗应急能力提升设备配置建设项目	山东第一医科大学第一附属医院		0.89		0.70	0.89		0.70						2.12
2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	莱山区供水保障及现代化提升工程	烟台市正大城市建设发展有限公司		9.28	1.00	4.64	4.64	1.00	3.00	4.34		1.64			21.72
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	滨海产业园产业配套提升工程	山东盐碱地现代农业有限责任公司		7.16		3.58	4.58		1.00	2.58		2.58			63.25
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东旅游职业学院5号学生公寓建设项目	山东旅游职业学院	山东省文化和旅游厅	0.71		0.56	0.71		0.56						2.68
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	东阿县水源联通及综合利用项目	山东兴远建设发展有限公司		2.08		1.04	1.04		1.04	1.00					8.16
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	鲁中运达现代物流园区基础设施建设项目	邹平经开物流有限公司		5.20		4.10	1.67		1.50	1.71		1.69			16.01
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目	聊城市新聊泰城市建设发展有限公司	东昌府区住建局	3.34		1.50	1.72		1.50	0.28			1.35		7.82
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	蓬莱城区排水治理工程	烟台市蓬莱区政府投资工程建设服务中心		1.02		0.80	0.52		0.50	0.40		0.30	0.10		5.56
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	济宁经开区洸水河治理工程	济宁经济开发区管理委员会		2.10	0.15	1.62	1.31	0.15	1.00	0.77		0.62	0.02		10.13
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东警察学院9号、10号、11号学员宿舍楼建设项目	山东警察学院		1.63		0.75	0.81		0.70	0.83		0.05			5.97
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程	利津县华晨投资开发有限公司		5.10	2.70	2.40	1.50	1.00	0.50	2.60	1.00	1.60			13.49
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	武城县城区供水管网提升改造项目	武城县利华水务集团有限公司		1.37	0.82	0.55	0.96	0.41	0.55	0.41	0.41				6.08
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	巨野县农业产业融合发展示范园建设项目	巨野县农业局		5.56	2.86	2.70	3.20	0.50	2.70	2.36	2.36				24.18

2025年山东省政府专项债券（七十七期）	12.91	淄博市周村区妇幼保健院妇幼保健服务能力提升及基础设施改造项目	淄博市周村区妇幼保健院	卫生	1.53		0.76	1.12		0.76	0.26		0.15		22.68	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	聊城高新区水系综合整治引调水工程	聊城高新水务发展有限公司		3.84		1.92	2.00		1.30	1.42		0.62	0.42	10.62	
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东省精神卫生中心精神医学综合楼二期建设项目	山东省精神卫生中心		5.31	2.00	2.50	1.50	1.00	0.50	2.81	1.00	1.00	1.00	1.00	44.20
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	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（六十九期）	40.84	威海南海新区新能源新材料产业园基础设施配套项目一期	南海新区		5.09		4.00	0.86		0.55	4.23		3.45			15.35
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	聊城江北水城旅游度假区排水防涝建设项目	（度假区）住房和城乡建设局		5.71	4.51	1.20	1.80	0.60	1.20	3.91	3.91				14.01
2025年山东省政府专项债券（七十七期）	12.91	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（三期）	长岛耕海海洋发展有限公司		19.15		15.32	4.50		4.00	5.65		5.00	9.00	6.32	39.20
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	太白湖新区石桥镇冷链物流基础设施建设项目	济宁禧酒投资发展有限公司		5.64		2.50	2.54		2.50	3.10					19.81
2025年山东省政府专项债券（七十七期）	12.91	宁阳县供热老化管道及设施更新改造工程	宁阳县金明热电有限责任公司		1.29	0.45	0.40	1.20	0.45	0.40						30.87
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	莱山区产学研科创产业园配套设施项目	烟台市正大城市建设发展有限公司		4.80		3.20	2.20		2.20						13.56
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（六十七期）	90.50	山东第二医科大学附属医院医疗设备更新项目	山东第二医科大学附属医院		0.45		0.30	0.45		0.30						2.03
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	龙口市东城区厂网一体化项目配套管网工程	龙口市水务局		2.90	0.70	2.20	1.44	0.04	1.40	1.16	0.36	0.80	0.30	0.30	11.48
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东商务职业学院实训教学设备更新项目	山东商务职业学院		0.66		0.53	0.43		0.30	0.23		0.23			2.33
2025年山东省政府专项债券（七十七期）	12.91	福山区城乡供水保障能力提升项目	通元乡村建设发展（烟台）有限公司		2.00		1.00	1.05		1.00	0.95					3.75
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	山东省第二康复医院康复综合楼建设项目	山东省第二康复医院		1.75		1.40	0.41		0.40	0.83		0.80	0.51	0.20	31.16
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	金乡县供水智能化改造工程	金乡县水务局	金乡县水务局	0.65	0.15	0.50	0.30		0.30	0.20		0.20	0.15	0.15	3.65
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目	山东省泰山医院（山东省老年病医院）		0.95		0.90	0.35		0.30						4.62
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	威海智慧谷底播养殖项目	威海智慧谷投资运营有限公司		3.80		3.00	1.89		1.50	1.92		1.50			15.39
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	威海热电2025年主城区热力主管网更新改造工程	威海市热电集团		4.09		3.20	4.09		3.20						45.90
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	金乡县东城区排水设施提升改造工程	金乡县住房和城乡建设局		3.00	2.60	0.40	0.70	0.60	0.10	0.50	0.50				1.81
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	莱山区轻制造产业园项目	烟台市正大城市建设发展有限公司		27.50		13.75	2.60		1.60	5.15		2.50	19.75	9.65	96.12
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	泗水县燃气管网及配套设施改造工程（一期）	泗水县住房和城乡建设局		3.96		0.80	1.96		0.80	2.00					15.88
2025年山东省政府专项债券（六十九期）	40.84	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（六十九期）	40.84	山东省临邑县徒骇河引调水工程	临邑县水利局		3.73	0.75	2.98	1.50	0.75	0.75	2.23		2.23			15.95
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	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（六十七期）	90.50	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（六十七期）	90.50	海阳市农村饮用水安全工程二期项目	海阳市海发水务集团有限公司		7.60		2.53	1.56		1.00						21.27
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程	莱阳青岛湾产业发展有限公司		3.00		2.34	1.50		1.35	0.99		0.99			13.77
2025年山东省政府专项债券（七十七期）	12.91	栖霞市通用机场配套设施提档升级项目	烟台市通源产业发展集团有限公司		0.83		0.65	0.44		0.40	0.32		0.25	0.07		2.88
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	德州市数智融合新型基础设施建设项目	德州市财鑫资产运营集团有限公司		5.80		3.90	2.01		1.61	2.19		1.61	1.60	0.68	30.91
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	桓台县城区供水管网漏损治理及设施更新改造工程	桓台县水利局		2.47	0.50	1.97	1.43	0.20	1.23	0.84	0.10	0.74	0.20	0.20	5.56
2025年山东省政府专项债券（七十一期）	5.87	济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目	济宁高新城建投资有限公司		23.13		15.50	10.00		7.00	8.00		6.00	4.50	2.50	43.57
2025年山东省政府专项债券（六十七期）	90.50	无棣县职业中专五年制高职学校建设项目	无棣县教育和体育局		3.50		2.80	0.70		0.70						13.59

2025年山东省政府专项债券（七十期）	12.91	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
---------------------	-------	------------------------	------------------	--	-------	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	-------

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。

债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	370.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	宁阳县供热老化管道及设施更新改造工程		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、更新改造城区供热老旧管网管径DN100-500主管网38600米、管径DN100-200分支管网7800米；2、更换楼道立管保温30000m³；3、改造水-水换热站45座；4、对5.2万户居民入户装置智能化改造，更新智能化温控阀及温控面板。		
项目建设期	2024年至2025年		
项目运营期	2024年至2054年		
债券存续期内项目总投资	12,900.00		
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	24,510.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-881.00	2027年	292.00	2028年	292.00	2029年	292.00	2030年	292.00
2031年	292.00	2032年	292.00	2033年	292.00	2034年	292.00	2035年	292.00	2036年	292.00
2037年	2,217.00	2038年	292.00	2039年	292.00	2040年	292.00	2041年	292.00	2042年	292.00
2043年	292.00	2044年	292.00	2045年	292.00	2046年	292.00	2047年	292.00	2048年	292.00
2049年	292.00	2050年	1,292.00	2051年	1,292.00	2052年	1,292.00	2053年	1,292.00	2054年	11,582.00
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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		613.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		613.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		613.00%	
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		613.00%	

项目收益预测依据					
----------	--	--	--	--	--

项目8

项目名称	周村城区供水管网更新改造及漏损治理一期工程		
项目类型	供水		
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	更新周隆路、姜萌路引黄输水管道复线，管径DN800，总长度约4.1公里，内村修复联通路DN1000引黄输水管道，总长度约16公里；更新改造新建路、东门路等15条供水管道，管径DN200~DN800，总长度约48.6公里；更新改造杨古水厂、南闫配水厂等5座厂站内老旧设备，配套建设智能物联感知设备。项目改善17万人供水条件。收益来源为供水收益，预计年收益率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	16,502.00		
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	8,000.00	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	38,187.47									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	2029年	887.70	2030年	1,009.39
2031年	1,131.07	2032年	1,552.75	2033年	1,552.75	2034年	1,552.75	2035年	1,552.75	2036年	1,552.75
2037年	1,552.75	2038年	1,552.75	2039年	1,552.75	2040年	1,552.75	2041年	1,552.75	2042年	1,552.75
2043年	1,552.75	2044年	1,552.75	2045年	1,552.75	2046年	1,552.75	2047年	1,552.75	2048年	1,552.75
2049年	1,552.75	2050年	1,552.75	2051年	1,252.75	2052年	1,252.75	2053年	1,252.75	2054年	1,252.75
2055年	646.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		347.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		347.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		347.00%	
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		347.00%	

项目收益预测依据					
----------	--	--	--	--	--

项目9

项目名称	山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗应急能力提升设备配置建设项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	购置医疗设备376台(套)，包括呼吸及重症设备20台(套)、手术及消毒类设备60台(套)、检验及实验室设备114台(套)、检查类设备 47台(套)、生命支持类设备47台(套)病区基础类设备88台(套)。旨在为符合平急两用的要求，提升医院的医疗应急能力和应对疫情、重大传染病的收治能力，确保医院能够快速、准确地应对各类突发事件，提供高效、优质的医疗服务。		
项目建设期	2025年至2026年		
项目运营期	2025年至2036年		

项目21

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22

项目名称			莱山区排水管网检测修复工程									
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			7,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			1、对城区约486.5公里及建筑小区内部约517.2公里管径为DN600-800的排水管网实施全覆盖排查，排查内容包括排水管网普查、排水管网病害检测及排水混接调查溯源，管网清淤及功能性病害治理等，对排查问题进行修复； 2、建设排水管网健康档案云平台； 3、项目以污水处理费为收益点，年收益率8%。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2024年至2035年									
债券存续期内项目总投资			20,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			9,800.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			25,282.38									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	850.48	2027年	1,984.46	2028年	2,805.93	2029年	2,805.93	2030年	2,805.93	
2031年	2,805.93	2032年	2,805.93	2033年	2,805.93	2034年	2,805.93	2035年	2,805.93	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						126.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						258.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						258.00%	
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（七十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	80,300.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

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	33,000.00										
其中：用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6

项目名称	威海市经济技术开发区海埠路南、富海家园东，滨海大道南、金诺路东及松涧路南、东风路东等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	10,700.00											
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	根据自然资源部《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）相关规定，申报地方债券以回收回购存量闲置土地为主，优先收购企业无力或无意继续开发，已供应未开工的住宅用地和商服用地。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2025年至2035年											
债券存续期内项目总投资	95,757.19											
其中：不含专项债券的项目资本金	95,757.19											
专项债券融资	0.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益		86,362.15										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	86,362.15	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						90.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			0.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
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（七十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	58,700.00	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	7,600.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	8
债券存续期内所有项目总投资	937,572.00
其中：不含专项债券的项目资本金	75,184.00
专项债券融资	327,400.00
其他债务融资	0.00
所有项目分年融资计划	

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	402.00%
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	402.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	博山区2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
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	项目列入2025年山东省老旧小区改造计划，改造面积28.86万平方米，改造户数3608户，涉及8个片区双山小区、铝土矿宿舍等34个老旧小区，居民楼116幢，增设保温11.03万平方米、粉刷墙面31.68万平方米、防水5.69万平方米，配套改造雨污水管网17.6公里、供热管网6.3公里、供水管网16.6公里、原有道路提升约17.98万平方米，配套建设充电桩、停车场、广告牌等。项目收益来源主要为物业管理收入、污水处理、停车位、广告收入及垃圾处理收入等，年收益1054万元，收益率9.62%。
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	11,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,700.00
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	5,700.00	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			12,555.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,395.00	2028年	1,395.00	2029年	1,395.00	2030年	1,395.00
2031年	1,395.00	2032年	1,395.00	2033年	1,395.00	2034年	1,395.00	2035年	1,395.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					220.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目
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	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设与济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目（涉及2731套、总建筑面积为总建筑面积453251.38平方米）相配套的基础设施，主要包括：道路71376.85平方米；供电管网453251.38平方米；消防453251.38平方米；给排水管网453251.38平方米、燃气管网327315.74平方米、热力管网327315.74平方米；配套公建658.22平方米，其它附属建筑78.15平方米，市政配套300.51平方米等。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约13.93%。
项目建设期	2025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	314,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	80,000.00	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			213,529.67								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	25,400.59	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	188,129.08	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					68.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					214.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	于家小区棚户区改造22#楼建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

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	440.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称			莘县新金线河治理(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			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、河道清淤工程：对桩号41+528~54+953河段按照“10年一遇”防洪标准进行清淤疏浚，总长13.425km；2、堤防工程：对桩号41+528~54+953河段按照“10年一遇”防洪标准两岸新筑或加高培厚堤防；3、建筑物工程：维修进口闸（桩号0+000），改建小刘西南桥、宁堂东桥和赵庄南桥，新建宁堂村东泵站和宁堂村西泵站；4、防汛管理道路工程：王升公桥至朱庄桥段河道左岸新建5m宽防汛管理道路，总长1.225km；5、河道护砌工程：对河道边坡进行护砌，总长1620m。								
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			4,455.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			11,014.20								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	379.80	2028年	379.80	2029年	379.80	2030年	379.80
2031年	379.80	2032年	379.80	2033年	379.80	2034年	379.80	2035年	379.80	2036年	379.80
2037年	379.80	2038年	379.80	2039年	379.80	2040年	379.80	2041年	379.80	2042年	379.80
2043年	379.80	2044年	379.80	2045年	379.80	2046年	379.80	2047年	379.80	2048年	379.80
2049年	379.80	2050年	379.80	2051年	379.80	2052年	379.80	2053年	379.80	2054年	379.80
2055年	379.80										
						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			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					551.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					551.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					551.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					551.00%
项目收益预测依据											

项目11

项目名称		龙口市东城区厂网一体化项目配套管网工程									
项目类型		污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		1、改造沿绛水河、桥家河DN500-DN1000钢筋混凝土污水管约24.4公里； 2、改造东城区三座污水处理厂间 DN600/800球墨铸铁污水连通管约17.9公里； 3、购置WQYT-4200-500-11*3等型号一体化泵站4座，总规模7.08万吨/天；购置 WQ2368-4120A-300-Z等型号潜污泵6座，总规模6万吨/天； 4、项目收入主要来源于污水处理收入等； 5、项目年收益率7.5%。									
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		29,014.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		7,014.00									
专项债券融资		22,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	14,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		94,168.80									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,623.60	2028年	3,247.20	2029年	3,247.20	2030年	3,247.20
2031年	3,247.20	2032年	3,247.20	2033年	3,247.20	2034年	3,247.20	2035年	3,247.20	2036年	3,247.20
2037年	3,247.20	2038年	3,247.20	2039年	3,247.20	2040年	3,247.20	2041年	3,247.20	2042年	3,247.20
2043年	3,247.20	2044年	3,247.20	2045年	3,247.20	2046年	3,247.20	2047年	3,247.20	2048年	3,247.20
2049年	3,247.20	2050年	3,247.20	2051年	3,247.20	2052年	3,247.20	2053年	3,247.20	2054年	3,247.20
2055年	4,870.80										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						428.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						428.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						428.00%	
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						428.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	威海南海新区新能源新材料产业园基础设施配套项目一期
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	阳信县城乡供水一体化工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由阳信县财金投资集团有限公司（国有企业）建设，对全县835个村进行村内管网及配套设施进行改造重建（含入户部分），管网长度500km，以现状管网村头为起点，建设村头水表井、村内配水管网，入户站杆以及配套的检修阀（阀门）、更换智能远传水表（集中水表井）等设施，实现抄表到户；改造及铺设供水管道31.15公里，PE材质，DN160-315。项目建成后通过管网租赁实现收益，预计年收入3500万元，年收益率9.7%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,400.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	90,535.90
-------------	-----------

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

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

项目收益预测依据	
----------	--

项目20

项目名称	临朐县南部山区电网提升改造项目
项目类型	农村电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对临朐县南部的九山、寺头、蒋峪、沂山、石家河等镇（区）电网进行提升改造，共计提升改造110kV架空线路2.8千米、35kV架空线路48千米、10kV架空线路95.8千米、10kV电缆线路8.7千米。分镇（区）如下：（1）九山提升改造10kV架空线路28.9千米、10kV电缆线路1.2千米；（2）寺头提升改造35kV架空线路9.2千米、10kV架空线路4.5千米、10kV电缆线路1.6千米；（3）蒋峪提升改造110kV架空线路2.8千米、35kV架空线路14.8千米、10kV架空线路24.3千米、10kV电缆线路1.4千米；（4）沂山提升改造35kV架空线路11.7千米、10kV架空线路19.6千米、10kV电缆线路0.9千米；（5）石家河提升改造35kV架空线路12.3千米、10kV架空线路18.5千米、10kV电缆线路3.6千米。项目建成后收入主要为供电设施租赁收入。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	20,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,305.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,634.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,542.00	2029年	1,542.00	2030年	1,542.00
2031年	1,542.00	2032年	1,542.00	2033年	1,542.00	2034年	1,542.00	2035年	1,542.00	2036年	1,542.00
2037年	1,542.00	2038年	1,542.00	2039年	1,542.00	2040年	1,542.00	2041年	1,542.00	2042年	1,542.00
2043年	1,542.00	2044年	1,542.00	2045年	1,542.00	2046年	1,542.00	2047年	1,542.00	2048年	1,542.00
2049年	1,542.00	2050年	1,542.00	2051年	1,542.00	2052年	1,542.00	2053年	1,542.00	2054年	1,542.00
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	10,200.00	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	10,200.00	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	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	408.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目21

项目名称	邹平市孝妇河拦蓄供水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目由邹平市水利工程建设服务中心建设。新建取水泵站1座，河道疏挖23.85km，复堤长64.10km，修建管理路64.10km，护险工段17.55km，新建、改建及维修建筑物共29座。工程完成后，年可向企业供水5332万方，预计年收益9338.25万元，收益率7.9%。								
项目建设期			2025年至2029年								
项目运营期			2025年至2049年								
债券存续期内项目总投资			135,470.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			67,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	40,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			267,239.13								
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	12,732.74	2030年	12,731.81
2031年	12,730.86	2032年	12,729.88	2033年	12,728.87	2034年	12,727.83	2035年	12,726.76	2036年	12,725.66
2037年	12,724.52	2038年	12,723.35	2039年	12,723.35	2040年	12,723.35	2041年	12,723.35	2042年	12,723.35
2043年	12,723.35	2044年	12,723.35	2045年	12,723.35	2046年	12,723.35	2047年	12,723.35	2048年	12,723.35
2049年	12,723.35	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						197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			67,700.00		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			67,700.00		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			67,700.00		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			67,700.00		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22

项目名称	山东经贸职业学院综合楼建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：项目总建筑面积14954平方米，主要包括教室4287平方米，专业教学实训用房及场所5655平方米，系及教师教研办公用房2826平方米，地下人防和设备用房等2186平方米。 二、建筑结构 综合楼主楼地下1层，地上9层，建筑高度35.20m（室外地坪至屋面面层）；设计工作年限为50年，建筑耐火等级地上二级，地下一级，屋面防水等级为I级，地下室防水等级为一级。按二星级绿色建筑标准设计。 主要功能及平面布置为：地下一层主要设置地下附属库房（含人防）、消防水池、消防泵房、生活泵房、送风机房、排烟机房、配电间等设备用房；一层主要设置入口门厅、值班室、教室、会议室、教师办公室、设备间等；二至四层主要设置教室、教师办公室、卫生间及附属用房等；五至六层主要设置实训室、教师办公室、卫生间等；七至八层主要设置教研室、教师办公室、卫生间及附属用房；九层主要设置教研室、卫生间、附属用房等； 机房层主要为电梯机房、消防水箱间、新风机房、排烟机房及楼梯间等。 综合楼建筑结构安全等级为二级。主体采用框架剪力墙结构，框架抗震等级一级，剪力墙抗震等级一级；地基基础设计等级为乙级，基础型式采用筏板基础。项目场地地震基本烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，按照0.30g计算，设计地震分组第二组，按照抗震设防烈度9度采取抗震措施；建筑场地为Ⅱ类，抗震设防类别为重点设防类。 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学费、住宿费收入 2.社会效益：项目建成后，可以达到综合楼建设的设计目标，能够改善（解决）办学条件，提升办学水平，促进学校高质量发展。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2045年										
债券存续期内项目总投资	8,739.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,739.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	17,822.00										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	469.00	2027年	938.00	2028年	938.00	2029年	938.00	2030年	938.00
2031年	938.00	2032年	938.00	2033年	938.00	2034年	938.00	2035年	938.00	2036年	938.00
2037年	938.00	2038年	938.00	2039年	938.00	2040年	938.00	2041年	938.00	2042年	938.00
2043年	938.00	2044年	938.00	2045年	469.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					204.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					446.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					446.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					446.00%	
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					446.00%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	92,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			83,200.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-1,000.00	2027年	3,000.00	2028年	2,900.00	2029年	2,900.00	2030年	2,900.00
2031年	2,900.00	2032年	2,900.00	2033年	2,900.00	2034年	2,900.00	2035年	2,900.00	2036年	2,900.00
2037年	2,900.00	2038年	2,900.00	2039年	2,900.00	2040年	2,900.00	2041年	2,900.00	2042年	2,900.00
2043年	2,900.00	2044年	2,900.00	2045年	2,900.00	2046年	2,900.00	2047年	2,900.00	2048年	2,900.00
2049年	2,900.00	2050年	2,900.00	2051年	2,900.00	2052年	2,900.00	2053年	2,900.00	2054年	2,900.00
2055年	2,900.00										
					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			20,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					410.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					410.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,300.00		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			20,300.00		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26

项目名称	老运河引排水治理工程（老运河对口闸东闸拆除改建及河道治理）
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、河道工程，老运河疏浚桩号12+085～12+765，长680m； 2、护岸工程，老运河左岸桩号12+250～12+625，右岸桩号12+327～12+625，两岸护坡总长675m，河口处膜袋混凝土护岸62m； 3、水闸拆除改建工程，原址拆除改建对口闸东闸（桩号12+668），采用开敞式结构形式，单孔，闸孔净宽10.0m，闸室总宽12.4m，闸孔过流能力为146.41m³/s，改建进站道路、桥头堡，增设观测设施、视频监控和远程控制设施等。 该项目建成运营后，可新增供水能力11000万m³/年，主要收益来源为城市供水收益，项目运营期年均利润总额为262.46万元，收益率15.19%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	2,174.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,700.00
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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			6,006.05								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	339.07	2027年	406.87	2028年	406.17	2029年	406.17	2030年	406.17
2031年	404.85	2032年	404.85	2033年	404.85	2034年	404.85	2035年	404.85	2036年	403.47
2037年	403.47	2038年	403.47	2039年	403.47	2040年	403.47	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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					276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					353.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					353.00%	
项目收益预测依据											

项目27

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	15,500.00
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28											
项目名称			龙口市东城区厂网一体化项目（第一污水厂扩建及提标改造工程）								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			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、扩建5万吨/天污水处理能力，出水标准为地表水准Ⅳ类，总规模达到9万吨/天。主要内容为：新建粗格栅间和进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、改良巴顿甫生物池、二沉池等构筑物约11.69万立方米，新建鼓风机房及配电间、污泥脱水机房及加药间等建筑面积2426平方米；购置格栅除污机、ZXJ吸泥机、排污泵等设备197台（套）； 2、对原厂4万吨/天污水处理设施提标改造，出水水质提升至地表水准Ⅳ类，改造内容为氧化沟及沉淀池等设施，改造面积5400立方米； 3、项目收入主要来源于污水处理收入和中水销售收入； 4、年收益率达到10.5%。								
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			31,309.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,309.00								
专项债券融资			24,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			109,224.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,640.80	2029年	3,640.80	2030年	3,640.80
2031年	3,640.80	2032年	3,640.80	2033年	3,640.80	2034年	3,640.80	2035年	3,640.80	2036年	3,640.80
2037年	3,640.80	2038年	3,640.80	2039年	3,640.80	2040年	3,640.80	2041年	3,640.80	2042年	3,640.80
2043年	3,640.80	2044年	3,640.80	2045年	3,640.80	2046年	3,640.80	2047年	3,640.80	2048年	3,640.80
2049年	3,640.80	2050年	3,640.80	2051年	3,640.80	2052年	3,640.80	2053年	3,640.80	2054年	3,640.80
2055年	10,922.40										
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			349.00%		
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			455.00%		
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			455.00%		
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			455.00%		
项目收益预测依据											
项目29											
项目名称			邹平市公共卫生提升工程								
项目类型			乡镇卫生院								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目建设单位为邹平市卫生健康局。总建筑面积26633平方米，新建和改扩建3处卫生院门诊、病房等，新增床位173张，购置全自动生化分析仪、500毫安X光机、彩超等设备。项目完成后，预计通过诊疗收益实现年收入1040万元，年收益率8%。								
项目建设期			2020年至2026年								
项目运营期			2020年至2043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			3,000.00								
专项债券融资			9,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			6,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,448.40								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	2,369.15	2026年	2,369.15	2027年	2,369.15	2028年	2,369.15	2029年	2,369.15	2030年	2,369.15
2031年	2,369.15	2032年	2,369.15	2033年	2,369.15	2034年	2,369.15	2035年	2,369.15	2036年	2,369.15
2037年	2,369.15	2038年	1,542.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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债务融资本息			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			303.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			415.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			415.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			415.00%		
项目收益预测依据			预测年收益率8%								
项目30											
项目名称			莱阳市南泗庄水库工程								
项目类型			新建水库								
本只专项债券中用于该项目的金额			25,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	476.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	476.00%
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	476.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（二期）项目		
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台		
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	拟建设国家级海洋综合试验场（威海）实验平台（二期），总建筑面积约32.2万平方米，包括浅海实验实习实训基地1万平方米，合作交流中心4.6万平方米，生产制造基地26.6万平方米；基础设施配套工程包括道路硬化面积2.4万平方米，铺设供水管道4000米、污水管道4000米、雨水管道4500米，项目不涉及新增算力或存储资源。项目收入来源主要为试验收入、出租收入等，税后财务内部收益率约7.75%。		
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	141,373.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	113,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	516,834.40										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,233.40	2028年	17,233.40	2029年	17,233.40	2030年	17,233.40
2031年	17,233.40	2032年	17,233.40	2033年	17,233.40	2034年	17,233.40	2035年	17,233.40	2036年	17,233.40
2037年	17,233.40	2038年	17,233.40	2039年	16,561.80	2040年	17,233.40	2041年	17,233.40	2042年	17,233.40
2043年	17,233.40	2044年	17,233.40	2045年	17,233.40	2046年	17,233.40	2047年	17,233.40	2048年	17,233.40
2049年	17,233.40	2050年	17,233.40	2051年	17,233.40	2052年	86,671.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	457.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	457.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	457.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	113,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	457.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目5

项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施提升项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、项目为省级化工园区基础设施项目，于2019年经《关于公布第三批化工园区和专业化化工园区名单的通知》（鲁政办字【2019】4号）批复； 2、改造道路总长度约19.4公里，包括嘉信路、海润路及危化品停车场周边道路等； 3、铺设雨水管网、污水管网等管网，铺设管网总长度约228.4公里、铺设蒸汽管道和给水管道，铺设管道总长度约201.2公里； 4、新建2#排洪沟、2#与6#交汇排洪沟等，总长度3.1公里； 5、项目收益来源主要为水费、管网租赁费收入； 6、项目年收益率约为8%。		
项目建设期	2023年至2025年		
项目运营期	2023年至2056年		
债券存续期内项目总投资	271,400.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	543,000.00		
专项债券融资	188,700.00		
其他债务融资	28,400.00		

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	58,700.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	866,998.44										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	17,153.88	2027年	17,697.18	2028年	18,226.27	2029年	18,787.36	2030年	19,382.31
2031年	20,013.04	2032年	20,681.45	2033年	21,389.73	2034年	21,974.89	2035年	22,672.71	2036年	23,547.30
2037年	24,470.96	2038年	25,446.25	2039年	26,476.16	2040年	27,563.94	2041年	28,712.69	2042年	29,925.96
2043年	31,207.37	2044年	32,560.78	2045年	33,990.14	2046年	35,499.86	2047年	37,094.40	2048年	38,778.72
2049年	40,557.89	2050年	42,437.17	2051年	44,422.19	2052年	46,519.24	2053年	99,808.60	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	218,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	217,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	188,700.00	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	188,700.00	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6

项目名称	德州市智慧交通装备与新材料低碳产业园基础设施建设项目		
------	--	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息			116,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			414.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			116,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			414.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			116,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			414.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			116,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			414.00%			
项目收益预测依据											
项目31											
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			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1栋教学实训建筑，包含教学实训用房21000㎡、地下停车场及人防工程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	
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			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32											
项目名称			2023年-2025年东营市利津县官家灌区续建配套与节水改造项目								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对官家灌区内部分干渠进行改造并配套建筑物27座，其中官家干渠改造中游破损严重渠段1.2千米、改建建筑物2座，官家西干渠配套建筑物14座，官家东分干配套建筑物11座；对灌区内11条骨干支渠共24.08千米进行衬砌改造并配套建筑物；增设支渠计量设施25处，配套实施信息化工程1宗。工程完成后可改善灌溉面积19.8万亩。项目建设期限为2023年11月至2025年12月。 1.经济效益：本项目预计发行债券期限为30年，项目运营收入为灌溉水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收益为21138.66万元。 2.社会效益：项目建成后可以达到改善灌区引水条件的设计目标，将大大完善利津县基础配套设施，改善区域的环境质量，基本实现“节水高效，设施完善、科学管理、生态良好”现代化的中型灌区。								
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			11,556.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,556.00								
专项债券融资			5,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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			28,433.34								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	980.46	2026年	980.46	2027年	980.46	2028年	980.46	2029年	980.46	2030年	980.46
2031年	980.46	2032年	980.46	2033年	980.46	2034年	980.46	2035年	980.46	2036年	980.46
2037年	980.46	2038年	980.46	2039年	980.46	2040年	980.46	2041年	980.46	2042年	980.46
2043年	980.46	2044年	980.46	2045年	980.46	2046年	980.46	2047年	980.46	2048年	980.46
2049年	980.46	2050年	980.46	2051年	980.46	2052年	980.46	2053年	980.46	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				246.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		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			5,000.00		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			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				569.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				569.00%		
项目收益预测依据											
项目33											
项目名称			聊城江北水城旅游度假区排水防涝建设项目								
项目类型			其他地下管线								

项目简要描述		1、改造供水管道(DN50-90mm)70公里，(DN110-160mm)32公里，(DN200-250mm) 23公里;2、改造水表8.6万户，管网分区计量50处，取水泵站1座、供水泵站5座、供水信息化管理中心1座，阀门等附属设施;3、改造排水管道(DN1000-1500mm)36.17公里、雨水管线(DN1000-1800mm) 21.4公里、排涝通道45公里;4、改造原有坑塘湿地、河道等170亩，提排站、水闸11处，雨水蓄水池50处;5、项目收益来源于供水收入，收益率4.32%。										
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		45,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		22,500.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		86,677.81										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	2,988.89	2027年	2,988.89	2028年	2,988.89	2029年	2,988.89	2030年	2,988.89	
2031年	2,988.89	2032年	2,988.89	2033年	2,988.89	2034年	2,988.89	2035年	2,988.89	2036年	2,988.89	
2037年	2,988.89	2038年	2,988.89	2039年	2,988.89	2040年	2,988.89	2041年	2,988.89	2042年	2,988.89	
2043年	2,988.89	2044年	2,988.89	2045年	2,988.89	2046年	2,988.89	2047年	2,988.89	2048年	2,988.89	
2049年	2,988.89	2050年	2,988.89	2051年	2,988.89	2052年	2,988.89	2053年	2,988.89	2054年	2,988.89	
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			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						385.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						385.00%	
项目收益预测依据												

项目50

项目名称		山东外贸职业学院扩建工程									
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		本项目坐落于山东省青岛市李沧区巨峰路201号山东外贸职业学院北校区内。建设内容是2栋学生宿舍楼，每栋宿舍楼建筑面积4500平米，2栋宿舍楼建筑面积共计9000平米。建设周期为2025年7月至2025年12月。总投资2500万，其中专项债券2000万，自筹资金500万。									
项目建设期		2025年至2025年									
项目运营期		2025年至2046年									
债券存续期内项目总投资		2,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		500.00									
专项债券融资		2,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		5,900.00									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	280.00	2027年	280.00	2028年	280.00	2029年	280.00	2030年	280.00
2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	280.00	2035年	280.00	2036年	280.00
2037年	280.00	2038年	280.00	2039年	280.00	2040年	280.00	2041年	280.00	2042年	280.00
2043年	280.00	2044年	280.00	2045年	280.00	2046年	300.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,000.00		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		2,000.00		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		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						295.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						295.00%	
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	德州市数智融合新型基础设施建设项目									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目聚焦数字化转型，重点构建数字孪生交付平台、大数据应用交付平台、物联网一体化平台、数字标注及低代码开发平台，部署约12780套视联感知终端、边缘计算节点等智能硬件，并配置相应支持系统。平台集成多源异构数据治理、AI算法引擎等技术，整合多源数据，形成产业大脑中枢，支撑政务智慧审批、企业智能决策等场景应用。同步构建智慧市政服务模块，实现市政设施全生命周期监管、城市体征动态感知及公共安全预警。项目不涉及新增机架和算力。项目收益率14.78%。									
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	58,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	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	16,100.00	16,100.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	

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		106,794.93	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		86,177.00	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		21,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		986.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		986.00%
项目收益预测依据					

项目68

项目名称	山东能源聊城祥光2x66万千瓦热电联产项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	27,500.00
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	项目主要建设2台66万千瓦超超临界燃煤热电联产机组，分别经双卷变压器接入电厂新建的220kV配电装置，新建4回220kV出线，即谷山~聊城南2回线路开断接入，开断线路长度4x3km，新建线路采用2x630mm ² 导线。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	538,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	96,350.00
专项债券融资	220,152.00
其他债务融资	221,498.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	221,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				1,038,856.84							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	63,932.48	2028年	63,932.48	2029年	63,932.48	2030年	63,932.48
2031年	63,932.48	2032年	63,932.48	2033年	63,932.48	2034年	63,932.48	2035年	63,932.48	2036年	70,577.42
2037年	70,577.42	2038年	70,577.42	2039年	90,577.42	2040年	90,577.42	2041年	70,577.42	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
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		193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	501,454.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	441,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	235.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	472.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目69

项目名称	德州市第二人民医院病房改造提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《山东省“十四五”医疗卫生服务体系规划》及《德州市“十四五”卫生与健康规划》，项目总投资0.73亿元，涉及总建筑面积约3.5万平方米，其中改建面积3.3万平方米，改造病房约349间，主要改造内容为病房内加装独立的洗手间、洗浴间、水、电、气、消防改造、集中供氧等设施及适老化改造等，更换老旧电梯10部。
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	7,280.00
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	3,500.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				25,017.93							
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	926.59	2029年	926.59	2030年	926.59
2031年	926.59	2032年	926.59	2033年	926.59	2034年	926.59	2035年	926.59	2036年	926.59
2037年	926.59	2038年	926.59	2039年	926.59	2040年	926.59	2041年	926.59	2042年	926.59
2043年	926.59	2044年	926.59	2045年	926.59	2046年	926.59	2047年	926.59	2048年	926.59
2049年	926.59	2050年	926.59	2051年	926.59	2052年	926.59	2053年	926.59	2054年	926.59
2055年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资		344.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	431.00%
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	431.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目70

项目名称	龙口市供水管网和设施更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			141,911.68								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,263.03	2028年	4,186.55	2029年	4,186.55	2030年	4,186.55
2031年	4,186.55	2032年	4,186.55	2033年	4,417.43	2034年	4,417.43	2035年	4,417.43	2036年	4,417.43
2037年	4,417.43	2038年	4,659.85	2039年	4,659.85	2040年	4,659.85	2041年	4,659.85	2042年	4,659.85
2043年	4,914.39	2044年	4,914.39	2045年	4,914.39	2046年	4,914.39	2047年	4,914.39	2048年	5,181.67
2049年	5,181.67	2050年	5,181.67	2051年	5,181.67	2052年	5,181.67	2053年	5,462.30	2054年	5,462.30
2055年	10,924.60										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1774.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1774.00%
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					1774.00%
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					1774.00%
项目收益预测依据											

项目73

项目名称		德州市第二人民医院医疗设备更新升级项目										
项目类型		公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		项目总投资0.394亿元，更新医用电子直线加速器1套，淘汰同品目现有Precise医用电子直线加速器1套。本项目总投资为3940万元，资金来源：除申请地方政府专项债外，其余由地方财政配套解决。计划于2025年10月至2026年9月实施。主要建设内容包括：淘汰现有Precise医用电子直线加速器，同时购置医用电子直线加速器1套，内含加速器主机、冷水系统、空调系统、计划系统、网络系统、质控产品、质控分析软件、验证软件、定位板、剂量仪探头、光学体表追踪系统等。项目完成后，有利于提升医院专科能力建设，进而带动区域医疗设施建设不断完善，为守护群众健康安全、切实增进民生福祉提供有力保障，对促进德州市社会和谐发展具有重要意义。										
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		3,940.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		1,940.00										
专项债券融资		2,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
		10,779.30										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	371.70	2027年	371.70	2028年	371.70	2029年	371.70	2030年	371.70	
2031年	371.70	2032年	371.70	2033年	371.70	2034年	371.70	2035年	371.70	2036年	371.70	
2037年	371.70	2038年	371.70	2039年	371.70	2040年	371.70	2041年	371.70	2042年	371.70	
2043年	371.70	2044年	371.70	2045年	371.70	2046年	371.70	2047年	371.70	2048年	371.70	
2049年	371.70	2050年	371.70	2051年	371.70	2052年	371.70	2053年	371.70	2054年	371.70	
2055年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							274.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							539.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							539.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							539.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							539.00%	
项目收益预测依据												

项目74

项目名称		威海市第二实验高级中学建设项目									
项目类型		普通高中									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目规划总建设用地面积116948平方米，其中利用威海市爱山实验学校现有用地97364平方米；新征建设用地19584平方米。项目规划总建筑面积65761.03平方米，其中利用威海市爱山实验学校现有校舍46091.03平方米，对其中的17000平方米校舍及室外场地设施进行修缮改造；规划新建学生和教师宿舍及附属用房19670平方米。									
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		16,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		11,800.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		20,385.21									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	56.01	2026年	315.34	2027年	600.34	2028年	693.34	2029年	693.34	2030年	693.34
2031年	693.34	2032年	693.34	2033年	693.34	2034年	693.34	2035年	693.34	2036年	693.34
2037年	693.34	2038年	693.34	2039年	693.34	2040年	693.34	2041年	693.34	2042年	693.34
2043年	693.34	2044年	693.34	2045年	693.34	2046年	693.34	2047年	693.34	2048年	693.34
2049年	693.34	2050年	693.34	2051年	693.34	2052年	693.34	2053年	693.34	2054年	693.34

2037年	3,520.00	2038年	3,520.00	2039年	3,520.00	2040年	3,520.00	2041年	3,520.00	2042年	3,520.00
2043年	3,520.00	2044年	3,520.00	2045年	3,520.00	2046年	3,520.00	2047年	3,520.00	2048年	3,520.00
2049年	3,520.00	2050年	3,520.00	2051年	3,520.00	2052年	3,520.00	2053年	3,520.00	2054年	3,520.00
2055年	3,520.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						399.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						508.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			24,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						508.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						508.00%
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						508.00%
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	滨州北部水系联通暨引调水项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、该项目由滨州北海国有资产运营管理有限公司（国有）投资建设； 2、主要建设内容为疏通供水河道，长度共计116.345km；清淤、护岸17.88km；新建引调水泵站7座、维修引调水泵站2座、拦蓄水闸8座；维修改建配套建构筑物11座，新建供水河道管理道路10.59km、引调水管道9公里；新建测流及监控设施若干，实现覆盖灌溉面积10万亩。 3、项目收益来源主要为企业供水、引水灌溉及河道淤泥收入； 4、项目年收益为2920万元，收益率为7.3%。
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	29,123.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	106,065.47
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,657.43	2028年	3,657.43	2029年	3,657.43
2031年	3,657.43	2032年	3,657.43	2033年	3,657.43	2034年	3,657.43	2035年	3,657.43
2037年	3,657.43	2038年	3,657.43	2039年	3,657.43	2040年	3,657.43	2041年	3,657.43
2043年	3,657.43	2044年	3,657.43	2045年	3,657.43	2046年	3,657.43	2047年	3,657.43
2049年	3,657.43	2050年	3,657.43	2051年	3,657.43	2052年	3,657.43	2053年	3,657.43
2055年	3,657.43								

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

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目83

项目名称	聊城市东昌府区老旧小区片区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2016年至2025年老旧片区改造计划； 2、预计改造5个片区，涉及居民34624户，建筑面积313.4万平方米； 3、改造内容包括：对5个片区的建设变压器、配电柜等基础设施234个；铺设小区内内部供电线路管沟130560米，安装表后线36355米，推行“一户一表”直供模式;建设电动自行车充电桩等配套设施321个，满足电动车充电需求，改造内容全部位于小区内。本项目收入主要是新能源汽车及非机动车充电桩服务费、广告、车位租赁、生活垃圾处理费、停车费等收入综合运营收入约每年3000万元，项目年收益率为14%。
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	33,428.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	68,835.00
-------------	-----------

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	2,647.50
2031年	2,647.50	2032年	2,647.50	2033年	2,647.50	2034年	2,647.50	2035年	2,647.50
2037年	2,647.50	2038年	2,647.50	2039年	2,647.50	2040年	2,647.50	2041年	2,647.50
2043年	2,647.50	2044年	2,647.50	2045年	2,647.50	2046年	2,647.50	2047年	2,647.50
2049年	2,647.50	2050年	2,647.50	2051年	2,647.50	2052年	2,647.50	2053年	2,647.50
2055年	0.00								

			债券存续期内项目总收益/项目总投资			206.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		
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		
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		
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		

项目收益预测依据	
----------	--

项目84	
项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：①新建生产厂房约12万平方米；②新建中试车间约3万平方米；③硬化园区周边道路约7.6公里；④新建供水管道14.8千米；⑤新建排水管道4.8千米；⑥新建供热管道8.6千米；⑦新建燃气管道8千米；⑧新建蒸汽管道12千米。项目收益来源主要为厂房出租和出售、停车位收入、广告收入、物业管理收入和土地转让收入等。。
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	650,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	150,000.00
专项债券融资	500,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	287,800.00	86,000.00	26,200.00	25,000.00	75,000.00	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			1,566,468.66								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	51,991.30	2026年	56,933.67	2027年	56,497.51	2028年	56,497.51	2029年	82,021.59	2030年	49,865.48
2031年	49,681.73	2032年	49,667.33	2033年	49,667.33	2034年	49,667.33	2035年	48,487.33	2036年	48,487.33
2037年	48,472.48	2038年	48,472.48	2039年	48,472.48	2040年	48,180.49	2041年	47,332.32	2042年	46,495.51
2043年	45,837.61	2044年	45,756.86	2045年	45,756.86	2046年	45,756.86	2047年	45,740.21	2048年	45,740.21
2049年	45,740.21	2050年	227,994.49	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							241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			500,000.00		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			500,000.00		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			500,000.00		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			500,000.00		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			未来预期收入包括厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入。运营成本包括外购原辅材料及燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。预计项目总收益96亿元。								

项目85	
项目名称	嘉祥县公共卫生中心建设项目
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积57739.00m2，总建筑面积50671.00m2，主要建设嘉祥县传染病大楼、嘉祥县疾控中心业务大楼。项目建成后收益来源为医疗及公共卫生服务，预计年收益5040万元，年收益率9.0%。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2055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	36,400.00
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	6,600.00	0.00	11,400.00	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			95,742.68									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	2,464.84	2026年	3,328.21	2027年	3,328.21	2028年	3,328.21	2029年	3,328.21	2030年	3,286.84	
2031年	3,286.84	2032年	3,286.84	2033年	3,286.84	2034年	3,286.84	2035年	3,243.39	2036年	3,243.39	
2037年	3,243.39	2038年	3,243.39	2039年	3,243.39	2040年	3,200.28	2041年	3,200.28	2042年	3,200.28	
2043年	3,200.28	2044年	3,200.28	2045年	3,155.01	2046年	3,155.01	2047年	3,155.01	2048年	3,155.01	
2049年	3,155.01	2050年	15,537.40	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						171.00%	
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						355.00%	
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						355.00%	
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						355.00%	
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						355.00%	
项目收益预测依据			项目包括嘉祥县疾病预防控制中心业务和嘉祥县传染病综合大楼两部分，全部为新建工程。项目总建筑面积50671㎡；其中嘉祥县疾控中心业务楼8192㎡，嘉祥县传染病综合大楼42479㎡。项目建成后预计年收益1.2亿元，年收益率13.5%。									

项目86	
项目名称	金乡县城乡供水一体化二期工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
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、铺设供水PE供水主管道（PE-DN315-20）3376km；2、安装智能物联网水表（de15）及表前阀等配套设施100000套；3、建设水表井及配套设备12500套。项目收益为水费收入，项目年收益3024.925万元，预计年收益率7.34%
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	42,100.00

其中：不含专项债券的项目资本金			29,100.00								
专项债券融资			13,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			3,000.00	0.00	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			83,578.02								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,209.68	2027年	2,405.28	2028年	2,600.90	2029年	2,992.12	2030年	2,992.12
2031年	2,990.62	2032年	2,990.62	2033年	2,990.62	2034年	2,990.62	2035年	2,990.62	2036年	2,970.59
2037年	2,961.99	2038年	2,961.99	2039年	2,961.99	2040年	2,933.87	2041年	2,904.10	2042年	2,904.10
2043年	2,904.10	2044年	2,904.10	2045年	2,904.10	2046年	2,902.36	2047年	2,902.36	2048年	2,902.36
2049年	2,902.36	2050年	14,504.48	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			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				643.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				643.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				643.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				643.00%	
项目收益预测依据											

项目87

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

项目88

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	3,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,700.00									
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伸建设，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	

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,398.28	2029年	2,398.28	2030年	2,633.88
2031年	2,633.88	2032年	2,633.88	2033年	2,633.88	2034年	2,633.88	2035年	2,633.88	2036年	2,633.88
2037年	2,633.88	2038年	2,633.88	2039年	2,633.88	2040年	2,633.88	2041年	2,633.88	2042年	2,633.88
2043年	2,633.88	2044年	2,633.88	2045年	2,633.88	2046年	2,633.88	2047年	2,633.88	2048年	2,633.88
2049年	2,633.88	2050年	2,633.88	2051年	2,633.88	2052年	2,633.88	2053年	2,633.88	2054年	2,633.88
2055年	2,633.88										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					498.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					498.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					498.00%
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	金乡县供水智能化改造工程											
项目类型	饮水工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设地点位于金乡县城区。主要建设内容为：1.更新改造用户智能化计量装置42254套；2.加装智能化分区计量设施330处；3.智能化在线水质监测设备 247 套；4.新建供水管网信息化监测系统1套。本项目收入来源为租赁收入，结合项目所处区域及行业运营情况，项目的运营期收益约为8%。											
项目建设期	2025年至2027年											
项目运营期	2025年至2057年											
债券存续期内项目总投资	6,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00											
专项债券融资	5,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
25,903.77												
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	897.18	2029年	897.18	2030年	897.18	
2031年	897.18	2032年	897.18	2033年	896.25	2034年	896.25	2035年	896.25	2036年	896.25	
2037年	896.25	2038年	895.27	2039年	895.27	2040年	895.27	2041年	895.27	2042年	895.27	
2043年	894.24	2044年	894.24	2045年	894.24	2046年	894.24	2047年	894.24	2048年	893.17	
2049年	893.17	2050年	893.17	2051年	893.17	2052年	893.17	2053年	892.04	2054年	892.04	
2055年	1,739.08											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								399.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						518.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						518.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						518.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						518.00%	
项目收益预测依据												

项目97

项目名称		泗水县城区污水管网收集提质增效项目（一期）									
项目类型		其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建济河西路、幸福路、泉庆路、花园路、体育场路等19条道路新建污水管网共17.56公里，其中，新建DN500-600(钢筋混凝土)污水管线17.56公里；改造泗河路、古城路、人民路三条道路污水管线3.82公里，其中，改造DN500（钢筋混凝土）污水管线3.82公里。收入来源主要包括污水处理收入，收益率8.99%。									
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		7,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		3,900.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,900.00	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											
		30,809.15									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	731.34	2028年	922.00	2029年	922.00	2030年	922.00
2031年	922.00	2032年	922.00	2033年	968.91	2034年	968.91	2035年	968.91	2036年	968.91
2037年	968.91	2038年	1,018.17	2039年	1,018.17	2040年	1,018.17	2041年	1,018.17	2042年	1,018.17
2043年	1,018.17	2044年	1,069.90	2045年	1,069.90	2046年	1,069.90	2047年	1,069.90	2048年	1,069.90
2049年	1,124.21	2050年	1,124.21	2051年	1,124.21	2052年	1,124.21	2053年	1,124.21	2054年	1,181.23
2055年	2,362.46										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						390.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						790.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						790.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						790.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						790.00%	
项目收益预测依据											

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			11,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024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	4,500.00	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	
债券存续期内项目总收益			50,850.24								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,816.08	2028年	1,816.08	2029年	1,816.08	2030年	1,816.08
2031年	1,816.08	2032年	1,816.08	2033年	1,816.08	2034年	1,816.08	2035年	1,816.08	2036年	1,816.08
2037年	1,816.08	2038年	1,816.08	2039年	1,816.08	2040年	1,816.08	2041年	1,816.08	2042年	1,816.08
2043年	1,816.08	2044年	1,816.08	2045年	1,816.08	2046年	1,816.08	2047年	1,816.08	2048年	1,816.08
2049年	1,816.08	2050年	1,816.08	2051年	1,816.08	2052年	5,448.24	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						336.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				442.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				442.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				442.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				442.00%		
项目收益预测依据											

项目101

项目名称	邹平市农村生活垃圾污水处理项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设规模该项目由邹平城市建设集团有限公司(国有企业)负责建设。项目覆盖邹平市16个镇800余个村庄50余万人，主要建设垃圾无害化处理站45处，对农村污水、秸秆、粪便、化粪池废物等进行绿色环保无害化处理，充分发展农村循环经济，改善人居环境，加快乡村振兴及碳中和发展进程。项目主要通过沼气出售、沼气发电、出售离畜粪便绿色无害生态有机肥获得收益，预计年收益18656万元，收益率9.6%。										
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	280,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	258,900.00										
专项债券融资	138,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	7,100.00	50,000.00	66,900.00	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											
706,790.83											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	26,253.84	2027年	26,410.85	2028年	27,038.90	2029年	27,038.90	27,038.90	
2031年	27,038.90	2032年	27,038.90	2033年	27,038.90	2034年	27,038.90	2035年	27,038.90	2036年	27,077.34
2037年	27,077.34	2038年	27,077.34	2039年	27,077.34	2040年	27,077.34	2041年	27,077.34	2042年	27,077.34
2043年	27,077.34	2044年	27,077.34	2045年	27,077.34	2046年	27,840.27	2047年	27,840.27	2048年	27,840.27
2049年	27,840.27	2050年	27,840.27	2051年	27,840.27	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						252.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				512.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				512.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				512.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			138,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				512.00%		
项目收益预测依据											

项目102

项目名称	阳信县新城污水处理厂中水回用管网及配套设施项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 项目由阳信新城水处理有限公司（国有）建设。2. 对现有污水处理设施进行升级改造，新建应急池一座；新建中水回用管网90000米及相关配套设施，中水回用总规模3万m³/天，出水主要用途是市政用水。3. 项目主要收益来源于污水处理和中水回用收费，年收益6673万元，收益率7%。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	45,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00										
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		8,000.00	3,000.00	3,000.00	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											
		140,772.30									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	4,504.04	2026年	4,504.04	2027年	4,488.02	2028年	4,488.02	2029年	4,487.97	2030年	4,463.72
2031年	4,463.72	2032年	4,463.72	2033年	4,463.72	2034年	4,463.72	2035年	4,455.36	2036年	4,455.36

2037年	4,455.36	2038年	4,455.36	2039年	4,455.36	2040年	4,446.84	2041年	4,446.84	2042年	4,412.54
2043年	4,378.24	2044年	4,019.87	2045年	4,011.18	2046年	4,011.18	2047年	4,011.18	2048年	4,011.18
2049年	4,011.18	2050年	4,002.32	2051年	4,002.32	2052年	20,917.64	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						313.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						782.00%
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						782.00%
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						782.00%
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						782.00%
项目收益预测依据											

项目103

项目名称		东阿县水源联通及综合利用项目									
项目类型		河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		赵牛新河供水能力提升及水源利用工程工程治理范围为铜城办事处徐艾路桥(桩号8+200)~新城办事处刘道人堂子村(桩号21+070)，本工程共疏挖河道12.87km，衬砌总长度4.89km，护坡维修总长度0.85km，改建溢流坝1座。项目建设内容包括两部分：1、城乡供水主管网及配套设施更新改造工程主要对高集镇、刘集镇供水主管网进行更新改造，更新PE管道约20千米；大刘水厂、张海水厂更新具备43项指标检测能力的水质化验室2座；对全县9个镇街240个村供水设施进行更新改造，更新物联网水表5.5万块以及更新配套附属设施等。2、赵牛新河供水能力提升及水源利用工程工程治理范围为铜城办事处徐艾路桥(号8+200)~新城办事处刘道人堂子村(号21+070)，本工程共疏挖河道12.87km，衬砌总长度4.89km，护坡维修总长度0.85km，改建溢流坝1座、维修水闸1座，改造桥梁4座。建设取水泵站，铺设输水管网约5.1km。本项目收入主要是工业用水销售现金流入，项目建设资金包含项目资本金及融资资金。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70,101.41万元，融资本息合计为23,504.00万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.98倍。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资		20,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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											
70,101.41											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,417.29	2028年	2,417.29	2029年	2,417.29	2030年	2,417.29
2031年	2,417.29	2032年	2,417.29	2033年	2,417.29	2034年	2,417.29	2035年	2,417.29	2036年	2,417.29
2037年	2,417.29	2038年	2,417.29	2039年	2,417.29	2040年	2,417.29	2041年	2,417.29	2042年	2,417.29
2043年	2,417.29	2044年	2,417.29	2045年	2,417.29	2046年	2,417.29	2047年	2,417.29	2048年	2,417.29
2049年	2,417.29	2050年	2,417.29	2051年	2,417.29	2052年	2,417.29	2053年	2,417.29	2054年	4,834.58
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		10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				674.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				674.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				674.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				674.00%	
项目收益预测依据											

项目104

项目名称		山东第二医科大学附属医院医疗设备更新项目										
项目类型		公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额		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		拟更新医疗设备22台（套）：腹腔镜内窥镜手术系统更新1套，掺铒光纤激光治疗机更新1套，数字放射成像系统更新2套，细胞能量分析仪更新1套，蛋白组学超高压纳升液相分析系统更新1套，强脉冲光治疗仪更新1套，全自动微生物质谱检测系统更新1套，手术动力刨削系统更新1套，脑部与区域血氧检测仪更新1套，射频控温热凝器更新1套，彩色多普勒超声系统更新1套，肝脏瞬时弹性测定仪更新1套，便携式彩色多普勒超声诊断仪更新1套，麻深监测注射泵更新1套，乳房活检与旋切系统更新1套，床旁超声机更新1套，体内微电极碎石仪更新1套，宫腹腔镜系统更新1套，十人共览显微镜更新1套，冷冻切片机更新1套，消毒清洗处理系统（装置）更新1套。										
项目建设期		2025年至2025年										
项目运营期		2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资		4,459.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		3,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		8,393.00										
债券存续期内项目分年收益												
2025年	150.00	2026年	530.00	2027年	857.00	2028年	857.00	2029年	857.00	2030年	857.00	
2031年	857.00	2032年	857.00	2033年	857.00	2034年	857.00	2035年	857.00	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						188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						280.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	蓬萊东部片区农村生活污水处理项目		
项目类型	农村人居环境整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	对蓬萊东部片区14个村庄的生活污水进行处理，采用纳管、资源化利用、污水处理站的模式，铺设污水管网共计69.89km；设置拦污井、检查井、沉渣格栅井、集水井等（含井盖）共计3582座；改造泵站4座，新设地理式一体化泵站5座；建设地理式调节池1座。项目建成后预计可处理14个村庄（共8343户，约19380人）污水共计2362.80m³/天。项目收益来源主要为污水处理费，项目收益率约10%。		
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	10,400.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	3,200.00		
专项债券融资	7,200.00		
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	5,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,921.37										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	460.09	2028年	661.33	2029年	661.33	2030年	661.33
2031年	661.33	2032年	782.09	2033年	782.09	2034年	782.09	2035年	782.09	2036年	782.09
2037年	926.98	2038年	926.98	2039年	926.98	2040年	926.98	2041年	926.98	2042年	1,100.86
2043年	1,100.86	2044年	1,100.86	2045年	1,100.86	2046年	1,100.86	2047年	1,309.51	2048年	1,309.51
2049年	1,309.51	2050年	1,309.51	2051年	1,309.51	2052年	1,559.89	2053年	1,559.89	2054年	1,559.89
2055年	1,539.09										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							288.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							416.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							416.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							416.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							416.00%		

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目106

项目名称	聊城高新区水系综合整治引调水工程		
项目类型	河道整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟对聊城高新区辖区内四新河、班滑河、小渭河、湖南河等四条河流水系（总长约45.7公里）实施堤防加固、河道拦蓄及岸线利用保护等工程。其中整治河道约36.7公里、岸坡整治91.4公里、护岸20.36公里，建设拦河设施2座，建设（改建）涵闸5座，泵站2座，调水工程安装管路约3020米等排灌设施，提升项目区农田灌溉能力供水保障能力，年新增供水量约206.6万立方米，农田灌溉面积约9.66万亩		
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	38,432.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	19,200.00		
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	13,000.00	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	73,298.22										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,556.32	2028年	2,013.67	2029年	2,118.00	2030年	2,094.31
2031年	2,094.31	2032年	2,203.86	2033年	2,178.90	2034年	2,178.90	2035年	2,293.93	2036年	2,267.64
2037年	2,267.64	2038年	2,388.41	2039年	2,360.70	2040年	2,360.70	2041年	2,487.51	2042年	2,458.30
2043年	2,458.30	2044年	2,591.45	2045年	2,560.66	2046年	2,560.66	2047年	2,700.48	2048年	2,668.02
2049年	2,668.02	2050年	2,814.81	2051年	2,780.58	2052年	2,780.58	2053年	2,934.72	2054年	2,839.39
2055年	5,617.45										

		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	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							382.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							382.00%		

项目收益预测依据											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目107

项目名称	巨野县农业产业融合发展示范园建设项目		
项目类型	现代农业示范项目		
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述			建设35万亩大蒜种植基地、25万亩辣椒种植基地、5万亩圆葱种植基地范围内农业基础设施；建设两处农产品交易中心，包括100000平方米农产品交易市场，20000平方米农产品深加工车间，7万吨冷库及电子商务服务平台等；建设园区道路、电力、灌溉排水等水利设施、污水管网、垃圾处理设施等配套设施。年收益率约8.5%。								
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			55,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			147,005.48								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	4,500.00	2030年	4,500.00
2031年	4,500.00	2032年	4,500.00	2033年	6,500.00	2034年	6,500.00	2035年	6,400.00	2036年	6,200.00
2037年	7,200.00	2038年	7,200.00	2039年	7,200.00	2040年	8,000.00	2041年	4,075.62	2042年	3,805.62
2043年	3,961.64	2044年	3,961.64	2045年	3,961.64	2046年	3,936.46	2047年	3,936.46	2048年	3,936.46
2049年	3,910.02	2050年	3,910.02	2051年	3,910.02	2052年	3,882.26	2053年	3,882.26	2054年	3,882.26
2055年	3,853.10										
					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			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						544.00%
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						544.00%
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						544.00%
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						544.00%
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	济宁经开区洙水河治理工程									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	以洙水河为引调水河道，引水2000万m³/年，河道扩挖河槽10.059公里；加固沿岸堤防18.568公里；配套沿河管理道路10.038公里；新建、改建泵站等建筑物12座；连通沿线田间沟渠，新增灌溉面积3.6万亩。主要收入来源为农田灌溉收益和马集镇产业园区工业供水收益，总投资收益率8.38%。									
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	21,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,800.00									
专项债券融资	16,200.00									
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	10,000.00	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										
75,287.78										
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,734.49	2028年	2,256.46	2029年	2,256.46	2,256.46
2031年	2,256.46	2032年	2,359.63	2033年	2,359.63	2034年	2,359.63	2035年	2,359.63	2,359.63
2037年	2,467.95	2038年	2,467.95	2039年	2,467.95	2040年	2,467.95	2041年	2,467.95	2,581.71
2043年	2,581.71	2044年	2,581.71	2045年	2,581.71	2046年	2,581.71	2047年	2,701.14	2,701.14
2049年	2,701.14	2050年	2,701.14	2051年	2,701.14	2052年	2,826.56	2053年	2,826.56	2,826.56
2055年	5,495.62									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				465.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				465.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				465.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				465.00%	
项目收益预测依据										

项目109

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,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110

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	该项目为国家区域医疗中心建设项目。项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院核磁共振、CT等179台（套）大型医疗设备购置。已完成立项、规划、用地，项目已开工。项目收益来源为财政补助收入及医疗服务事业收入，收益良好。土建及设备购置。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2057年											
债券存续期内项目总投资	163,800.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	115,650.00											
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	55,000.00	42,000.00	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
527,048.02												
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	13,705.86	2027年	13,986.55	2028年	14,272.64	2029年	14,564.15	2030年	14,861.12	
2031年	15,104.72	2032年	15,412.70	2033年	15,726.22	2034年	16,045.30	2035年	16,369.96	2036年	16,638.39	
2037年	16,974.22	2038年	17,315.61	2039年	17,662.58	2040年	18,015.09	2041年	18,308.21	2042年	18,671.71	
2043年	19,040.65	2044年	19,414.96	2045年	19,794.58	2046年	20,111.30	2047年	20,501.30	2048年	20,896.35	
2049年	21,296.32	2050年	21,701.09	2051年	22,038.96	2052年	22,452.88	2053年	46,164.60	2054年	0.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						322.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			115,650.00			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			115,650.00			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			115,650.00			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			115,650.00			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111

项目名称	淄博市中心城区老旧供水基础设施改造项目一期											
项目类型	供水											
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	主要内容：1、改造老旧市政供水管网41.6公里；2、改造256个小区供水管网及附属设施；3、改造183个二次供水泵房。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为供水收入等，预计债券存续期内可实现项目息前净现金流量为107105万元。 社会效益：该项目的实施将满足区域内用水需求，可有效解决城区供水安全，供水量不足等问题。能进一步促进社会经济的全面发展，对维持社会稳定，保障城市可持续发展意义重大。											
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	63,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	42,500.00											
专项债券融资	21,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
88,920.00												
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	3,420.00	2030年	3,420.00	
2031年	3,420.00	2032年	3,420.00	2033年	3,420.00	2034年	3,420.00	2035年	3,420.00	2036年	3,420.00	
2037年	3,420.00	2038年	3,420.00	2039年	3,420.00	2040年	3,420.00	2041年	3,420.00	2042年	3,420.00	
2043年	3,420.00	2044年	3,420.00	2045年	3,420.00	2046年	3,420.00	2047年	3,420.00	2048年	3,420.00	
2049年	3,420.00	2050年	3,420.00	2051年	3,420.00	2052年	3,420.00	2053年	3,420.00	2054年	3,420.00	
2055年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							140.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					423.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	423.00%
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	423.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	聊城市马颊河防洪治理工程
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	1,900.00
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	项目规模：大（2）型。 主要建设内容：1、马颊河市管段两岸堤防整治149.671km。2、建筑物工程：改建穿堤箱涵48座，新建位山三干渠桩基桥一座。3、建筑物测流、信息化、标准化提升工程共10处。4、基层管理单位标准化提升工程5处。5、水文化建设106处。对两岸106座穿堤涵闸进行水文化建设。 项目收入来源于马颊河工农业供水水费收入。项目总收益为207000万元，本息覆盖率倍数为1.81。
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	44,714.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,300.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	85,073.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益										
2025年	2,243.93	2026年	2,243.93	2027年	2,243.93	2028年	2,243.93	2029年	2,243.93	2,243.93
2031年	2,243.93	2032年	2,243.93	2033年	2,243.93	2034年	2,243.93	2035年	2,243.93	2,243.93
2037年	2,243.93	2038年	2,243.93	2039年	2,243.93	2040年	2,243.93	2041年	2,243.93	2,243.93
2043年	2,243.93	2044年	2,243.93	2045年	2,243.93	2046年	2,243.93	2047年	2,243.93	2,243.93
2049年	2,243.93	2050年	2,243.93	2051年	2,243.93	2052年	2,243.93	2053年	22,243.93	0.00

[illegible]

项目收益预测依据	
----------	--

项目113

项目名称	聊城嘉明康达污水处理有限公司二期工程建设及汇流范围内管网建设项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	设计规模为污水处理能力3万吨/日，汇流区域内建设污水管网总长度45km。处理工艺：污水处理采用粗细格栅+提升泵站+细格栅+曝气沉砂池+A/A/O生化池+二沉池工艺，深度处理采用二次提升泵站+磁沉淀池+臭氧接触池+接触消毒池工艺，配套设备设施150余台套。本项目收入主要是污水处理费和中水回用收入，测算得出本项目可用于资金平衡的项目收益为42,026.80万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.83倍，符合专项债发行要求，
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2055年
债券存续期内项目总投资	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	11,700.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	51,870.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,852.50	2028年	1,852.50	2029年	1,852.50	1,852.50
2031年	1,852.50	2032年	1,852.50	2033年	1,852.50	2034年	1,852.50	2035年	1,852.50	1,852.50
2037年	1,852.50	2038年	1,852.50	2039年	1,852.50	2040年	1,852.50	2041年	1,852.50	1,852.50
2043年	1,852.50	2044年	1,852.50	2045年	1,852.50	2046年	1,852.50	2047年	1,852.50	1,852.50
2049年	1,852.50	2050年	1,852.50	2051年	7,410.00	2052年	0.00	2053年	0.00	0.00

[illegible]

项目收益预测依据	
----------	--

项目114

项目名称	威海综合保税区国际智造创新园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重点项目建设金额	0.00

附件：用1项目可行性研究报告中项目收益的预测											
项目简要描述			1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2016年经《国务院关于威海出口加工区整合优化为综合保税区的批复》（国函〔2016〕92号）批复； 2、项目主要建设内容 ①新建标准化厂房12.81万平方米； ②新建配套附属设施0.18万平方米； ③新建道路及场地硬化面积约4.7万平方米； ④新建供水管线1公里，排水管线3.3公里，供热管道2公里； 3、项目收益来源主要为保税厂房、车间租赁费等； 4、计算期内运营收入为256712万元，项目融资本息总额倍数到1.93倍								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			53,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			42,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	23,800.00	3,650.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			167,108.62								
			债券存续期内项目分年收益								
2025年	0.00	2026年	4,168.74	2027年	4,397.07	2028年	5,340.83	2029年	6,303.48	2030年	7,057.29
2031年	7,290.34	2032年	5,811.67	2033年	5,057.29	2034年	5,057.29	2035年	5,057.29	2036年	5,271.02
2037年	5,271.02	2038年	5,271.02	2039年	5,271.02	2040年	5,271.02	2041年	5,495.44	2042年	5,495.44
2043年	5,495.44	2044年	5,495.44	2045年	5,495.44	2046年	5,731.07	2047年	5,731.07	2048年	5,731.07
2049年	5,731.07	2050年	5,731.07	2051年	5,978.50	2052年	5,978.50	2053年	17,122.68	2054年	0.00
2055年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							312.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				398.00%
项目收益预测依据											

项目115

项目名称		海阳市农村饮用水安全工程二期项目									
项目类型		饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目涉及4个净水厂新建工程（铺设输配水管网411km）、现有单村自来水管网收购工程（涉及7个镇（街道），345个村）。其中，其中：沟杨家水厂占地面积7.39亩，设计规模0.24万m3/d，桂山水厂占地面积7.3亩，设计规模0.48万m3/d，建新水厂占地面积6.75亩，设计规模0.48万m3/d。南台水厂占地面积6.09亩，设计规模0.48万m3/d。项目主要收益来源于水费收取，投资收益率6%。									
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		76,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		15,200.00									
专项债券融资		25,300.00									
其他债务融资		35,500.00									
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	15,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		177,930.65									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	-1,811.04	2026年	4,979.01	2027年	5,146.83	2028年	5,314.65	2029年	5,482.46	2030年	5,650.28
2031年	5,632.90	2032年	5,968.54	2033年	6,136.36	2034年	6,304.18	2035年	6,472.00	2036年	6,586.94
2037年	6,593.93	2038年	6,593.93	2039年	6,593.93	2040年	6,593.93	2041年	6,575.48	2042年	6,575.48
2043年	6,575.48	2044年	6,575.48	2045年	6,575.48	2046年	6,556.49	2047年	6,556.49	2048年	6,556.49
2049年	6,556.49	2050年	6,556.49	2051年	6,536.92	2052年	22,879.22	2053年	0.00	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		77,120.29		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		60,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						703.00%	
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						703.00%	
项目收益预测依据											

项目116

项目名称	泗水县城乡供水提档升级工程
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	2,300.00
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	对全县13个镇街的185个村庄老旧供水管网进行巩固提升，改造供水管网1520km；对杨柳灌区、龙湾套灌区、尹城灌区进行节水改造。减小沿程损失，改善居民生活条件，提高供水企业效益，提高对项目区内村庄居民用水和企业供水的保障水平。
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	77,773.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,400.00

其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资			0.00	8,400.00	0.00	2,300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			154,233.33									
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	7,850.55	2027年	7,934.74	2028年	8,017.92	2029年	8,201.11	2030年	8,435.14	
2031年	8,551.48	2032年	8,750.67	2033年	8,833.86	2034年	8,917.04	2035年	9,000.23	2036年	9,083.42	
2037年	9,166.61	2038年	9,249.79	2039年	9,332.98	2040年	9,416.17	2041年	9,499.35	2042年	9,582.54	
2043年	9,665.73	2044年	-584.00	2045年	-584.00	2046年	-584.00	2047年	-584.00	2048年	-584.00	
2049年	-584.00	2050年	-584.00	2051年	-584.00	2052年	-584.00	2053年	0.00	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			37,619.73		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			20,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						756.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						756.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						756.00%	
项目收益预测依据												

项目117

项目名称	邹平市魏桥镇污水处理厂及配套设施建设项目										
项目类型	农村污水处理										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设单位为邹平市魏桥镇财经综合服务中心。主要新建污水处理厂10000m³，提升改造原有污水处理厂 17800m³，提升其污水处理能力，达到日处理5000m³。购置污水处理设备并配套市政道路、厂区内道路、雨污分流管网、中水管网等基础设施。项目收益主要来源为收取污水处理费、中水费用等，年可实现收益3200万元，年收益率7.7%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	48,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		117,026.39									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	214.39	2026年	4,028.00	2027年	4,028.00	2028年	4,028.00	2029年	4,028.00	2030年	4,028.00
2031年	4,028.00	2032年	4,028.00	2033年	4,028.00	2034年	4,028.00	2035年	4,028.00	2036年	4,028.00
2037年	4,028.00	2038年	4,028.00	2039年	4,028.00	2040年	4,028.00	2041年	4,028.00	2042年	4,028.00
2043年	4,028.00	2044年	4,028.00	2045年	4,028.00	2046年	4,028.00	2047年	4,028.00	2048年	4,028.00
2049年	4,028.00	2050年	4,028.00	2051年	4,028.00	2052年	4,028.00	2053年	4,028.00	2054年	4,028.00
2055年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							244.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		23,000.00		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		23,000.00		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		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					509.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					509.00%		
项目收益预测依据											

项目118

项目名称	德州市德城区支流引调水工程项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目治理沟渠共26条，总长度为53.35km；其中沟渠清淤疏浚25条，共51.58km；对小李路沟、西干渠、城发路沟、三百里路沟、索庄南沟等5条支流岸坡防护共9.27km，提升防灾减灾能力；沿西干渠、光大北沟、金纪沟和小李路沟修建管理道路6.86km；埋设管道0.28km；拆除改建桥梁30座，新建桥梁2座，维修桥梁1座；新建水闸17座；新建水厂1座；舜听苑社区管道提升改造。本工程新建水厂一座，为黄河崖镇和新华办事处农村供水，每日供水3万m3，支流引调水量约3183.2万m3，收益率4.55%。										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	41,986.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	162,235.00										
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	4,057.00	2027年	4,057.00	2028年	4,057.00	2029年	4,057.00	2030年	4,057.00
2031年	4,057.00	2032年	4,057.00	2033年	4,057.00	2034年	4,057.00	2035年	4,057.00	2036年	4,057.00
2037年	4,057.00	2038年	4,057.00	2039年	4,057.00	2040年	4,057.00	2041年	460.00	2042年	460.00
2043年	460.00	2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10,000.00	2047年	10,000.00	2048年	10,000.00

			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025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124

项目名称	高新技术产业升级及配套设施二期建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经《山东省人民政府关于山东微山经济开发区等设立为省级开发区的通知》（鲁政字〔2006〕125号）批复。该项目位于济宁市微山县省级产业园区，项目占地面积189亩，总建筑面积23.67万平方米，其中新建标准化厂房19.59万平方米、科研综合楼2.99万平方米、建设地下车库及人防1.08万平方米；配套建设园区道路3933米，供水管道2350米，排水管道4700米。项目收益来源为标准化厂房租赁收入、科研楼租赁收入、停车费收入，项目年收益率9.8%。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	175,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	57,500.00										
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	25,100.00	28,900.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
222,915.27											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	7,070.97	2027年	7,070.97	2028年	7,070.97	2029年	7,070.97	2030年	7,070.97
2031年	7,070.97	2032年	7,070.97	2033年	7,070.97	2034年	7,070.97	2035年	7,070.97	2036年	7,424.61
2037年	7,424.61	2038年	7,424.61	2039年	7,424.61	2040年	7,424.61	2041年	7,424.61	2042年	7,424.61
2043年	7,424.61	2044年	7,424.61	2045年	7,424.61	2046年	7,795.94	2047年	7,795.94	2048年	7,795.94
2049年	7,795.94	2050年	7,795.94	2051年	7,795.94	2052年	31,183.83	2053年	0.00	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			57,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			57,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					388.00%	
项目收益预测依据											

项目125

项目名称	利津县庄科水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程分为水库工程和供水工程两部分。其中水库工程包括引黄泵站、引水管线、沉沙池、水库及出入库建筑物，水库总库容320万m³；供水工程包括水厂及生活、工业供水管线，水厂规模10万m³/天，新建生活供水管道6.5km，新建工业供水管道4.6km。本项目建设期限2023年至2026年。本项目拟发行债券期限为20年，债券存续期内预计可实现年收益13979.5万元，主要为水费收入。项目建成后，将极大缓解我县北部地区用水紧张问题										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2056年										
债券存续期内项目总投资	87,902.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,902.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度		
专项债券融资	0.00	24,600.00	20,000.00	25,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
338,980.58											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	13,365.68	2028年	13,365.68	2029年	13,365.68	2030年	13,365.68
2031年	10,620.90	2032年	13,365.68	2033年	13,365.68	2034年	13,365.68	2035年	13,365.68	2036年	13,365.68
2037年	13,365.68	2038年	13,365.68	2039年	13,365.68	2040年	13,365.68	2041年	13,365.68	2042年	13,365.68
2043年	13,365.68	2044年	11,450.88	2045年	11,450.88	2046年	11,450.88	2047年	11,450.88	2048年	11,450.88
2049年	11,450.88	2050年	11,450.88	2051年	11,450.88	2052年	11,450.88	2053年	11,450.88	2054年	0.00

2055年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	386.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	484.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	484.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	484.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	484.00%
项目收益预测依据					

项目126

项目名称	陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程
项目类型	农村污水处理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对陈庄镇原污水处理厂按照出水准Ⅳ类标准进行提标改造，并新建中水回用系统（0.5万吨/天），铺设中水管线10km；新建雨污水管网实现雨污分流，包括铺设污水管线56km，雨水管线50km，配套相关设施，将污水收集输送至污水处理厂。项目建成后，预计可实现年收益4760万元，主要为管网出租、污水处理收入及中水回用费用。
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	51,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,000.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	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				103,181.52							
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,345.52	2028年	3,637.00	2029年	3,637.00	2030年	3,637.00
2031年	3,637.00	2032年	3,637.00	2033年	3,637.00	2034年	3,637.00	2035年	3,637.00	2036年	3,637.00
2037年	3,637.00	2038年	3,637.00	2039年	3,637.00	2040年	3,637.00	2041年	3,637.00	2042年	3,637.00
2043年	3,637.00	2044年	3,637.00	2045年	3,637.00	2046年	3,637.00	2047年	3,637.00	2048年	3,637.00
2049年	3,637.00	2050年	3,637.00	2051年	3,637.00	2052年	3,637.00	2053年	3,637.00	2054年	7,274.00

2055年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	430.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	430.00%
		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	430.00%

项目收益预测依据					
----------	--	--	--	--	--

项目127

项目名称	利津县再生水利用工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建再生水厂3万m3/d，主要建设内容为提升泵站、双膜车间(含办公、中控、配电等)罐区、膜综合池、清水池、吸水井、供水泵房及10.0公里输水管网等。 1. 经济效益：项目发行债券期限为30年，项目收入主要为再生水收入，预计债券存续期内可实现项目收益3.07亿元。 2. 社会效益：项目建成后，可以达到缓解水资源短缺、改善水环境和水生态的设计目标，减少城市新鲜水取用量和污水外排量，推动节水、治污、减排相互促进，促进循环型城市发展。从根本上实现水生态的良性循环，保障水资源的可持续利用。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	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	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			38,834.48								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,339.12	2027年	1,339.12	2028年	1,339.12	2029年	1,339.12	2030年	1,339.12
2031年	1,339.12	2032年	1,339.12	2033年	1,339.12	2034年	1,339.12	2035年	1,339.12	2036年	1,339.12
2037年	1,339.12	2038年	1,339.12	2039年	1,339.12	2040年	1,339.12	2041年	1,339.12	2042年	1,339.12
2043年	1,339.12	2044年	1,339.12	2045年	1,339.12	2046年	1,339.12	2047年	1,339.12	2048年	1,339.12
2049年	1,339.12	2050年	1,339.12	2051年	1,339.12	2052年	4,017.36	2053年	0.00	2054年	0.00

2055年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.00%
		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	555.00%
		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	555.00%
		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	555.00%
		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	555.00%

项目收益预测依据					
----------	--	--	--	--	--

项目128

项目名称	庆云至章丘高速公路（惠民段）
------	----------------

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			5,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟由山东昌隆公路工程有限公司（国有企业）建设，惠民段全长49.533公里，采用设计速度120公里/小时、双向四车道高速公路标准，路基宽度27米，设立四个服务互通、两个枢纽互通、一个服务区；皂李李连接线全长7.64公里，采用双向四车道一级公路技术标准，路基宽度25.5米。项目收益来源主要为公路通行费等。项目收益率8.8%，年收入147650万元。								
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			752,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			223,122.23								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-16,812.31	2028年	-16,812.31	2029年	-16,812.31	2030年	-16,812.31
2031年	-17,916.19	2032年	-8,076.84	2033年	-8,076.84	2034年	93,454.17	2035年	-8,076.84	2036年	-8,076.84
2037年	3,059.10	2038年	1,486.06	2039年	1,486.06	2040年	1,486.06	2041年	1,486.06	2042年	12,983.98
2043年	9,947.75	2044年	9,947.75	2045年	9,947.75	2046年	7,906.55	2047年	19,410.48	2048年	19,410.48
2049年	19,410.48	2050年	19,410.48	2051年	17,323.33	2052年	29,977.65	2053年	29,977.65	2054年	32,483.18
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					30.00%
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					1116.00%
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					1116.00%
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					1116.00%
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					1116.00%
项目收益预测依据											

项目129

项目名称			东营市中心城再生水利用工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目主要建设内容和规模为新建及改造节制闸4座，新建湖州路湿地泵站1座，改造东城南表流湿地及现有提水泵站，铺设DN900输水管道约2.9km，改造中水回用水闸1座等。该项目能够系统优化水资源配置，收益来源为供水收入。								
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			6,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			21,979.68								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	757.92	2028年	757.92	2029年	757.92	2030年	757.92
2031年	757.92	2032年	757.92	2033年	757.92	2034年	757.92	2035年	757.92	2036年	757.92
2037年	757.92	2038年	757.92	2039年	757.92	2040年	757.92	2041年	757.92	2042年	757.92
2043年	757.92	2044年	757.92	2045年	757.92	2046年	757.92	2047年	757.92	2048年	757.92
2049年	757.92	2050年	757.92	2051年	757.92	2052年	757.92	2053年	757.92	2054年	757.92
2056年	757.92										
						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			4,500.00			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			4,500.00			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			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					488.00%
项目收益预测依据											

项目130

项目名称			蓬莱阁景区周边停车场项目								
项目类型			城市停车场								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目新建石岛府第小区西侧停车场一处，租赁并升级改造蓬莱阁景区东侧、振扬门、索道、田横山等多处现有停车场，共设置地上及地下机动车车位总数量约2400个，非机动车车位数量约120个，充电桩数量约220个，安装监控安防、智能停车管理系统等软硬件实现统一收费和管理，同步对各停车场周边环境进行综合整治。项目主要收益来源为停车费收入，预计年收益率为10%。								
项目建设期			202								

			2022年及以 前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,900.00	2,400.00	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			28,885.37								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	913.97	2028年	913.97	2029年	913.97	2030年	913.97
2031年	913.97	2032年	913.97	2033年	913.97	2034年	913.97	2035年	913.97	2036年	913.97
2037年	996.33	2038年	996.33	2039年	996.33	2040年	996.33	2041年	996.33	2042年	996.33
2043年	996.33	2044年	996.33	2045年	996.33	2046年	996.33	2047年	1,086.93	2048年	1,086.93
2049年	1,086.93	2050年	1,086.93	2051年	1,086.93	2052年	1,086.93	2053年	1,086.93	2054年	1,086.93
2055年	1,086.93										
			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			6,300.00			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			6,300.00			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			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					458.00%
项目收益预测依据											

项目131

项目名称	原村区农村供水设施更新改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	12,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造55个村村内供水设施，更新农村供水主管道25公里，完善城乡联通供水管道4公里，新建农村供水管理信息平台1套，配套建设智能物联感知设备等，项目新增农村规模化供水人口4万人，改善农村供水条件5万人。项目收益为售水、基础设施配套费等收入，预计年收益率6%
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2025年至2060年
债券存续期内项目总投资	25,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			50,804.31								
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	1,477.78	2032年	1,688.02	2033年	1,898.26	2034年	2,108.49	2035年	2,108.49	2036年	2,108.49
2037年	2,108.49	2038年	2,108.49	2039年	2,108.49	2040年	2,108.49	2041年	2,108.49	2042年	2,108.49
2043年	2,108.49	2044年	2,108.49	2045年	2,108.49	2046年	2,108.49	2047年	2,108.49	2048年	2,108.49
2049年	2,108.49	2050年	2,108.49	2051年	2,108.49	2052年	2,108.49	2053年	2,108.49	2054年	2,108.49
2055年	1,461.90										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						202.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				403.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				403.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				403.00%	
项目收益预测依据											

项目132

项目名称	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要建设内容和规模： 总建筑面积25.34万平方米，主要建设盐碱地生物育种研究中心、盐碱地产能提升研究中心、盐碱地生态化利用研究中心、盐碱地农业大数据和智慧农业研究中心等，配套实施道路、强弱电、给排水管网等工程。本项目不涉及新增算力或存储资源情况。 预期效益： 1. 经济效益：项目建设和环渤海地区滨海盐碱地现代农业提质增效提供技术支撑，提高水资源利用率，减少肥料及有机投入品等投入，提高农业生产能力，改善农产品品质，提高企业、农户经济效益。 2. 社会效益：国家盐碱地综合利用技术创新中心的建设对环渤海地区滨海盐碱地综合改良和可持续利用有重大推动作用，对盐碱地现代农业提质增效具有重要的战略意义。 其次，集成的农业技术将对同类地区农业生产具有较好的辐射带动作用，可节本增效，具有显著的社会效益。 第三，本项目的实施为国家提供长期性、系统性、原始性、连续性的农业科学基础数据，加强我国农业环境和土壤质量方面人才队伍建设，提高农民可持续发展意识，为政府科学决策提供技术支撑。 第四，本项目的实施可以实现从科学到技术转化，促进技术成果产业化，为科技型中小企业孵化、培育、发展等提供全方位、多元化创新服务和系统化解决方案，大力提升我国盐碱地现代农业创新能力与核心竞争力，为盐碱地农业产业向中高端迈进、实现高质量发展提供技术支撑、发挥示范引领作用，为引领我国、乃至世界盐碱地现代农业创新驱动发展，探索新路径、提供新技术、建立示范样板。								
项目建设期	2023年至2025年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	236,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	76,000.00								
专项债券融资	113,400.00								
其他债务融资	42,600.00								
项目分年融资计划									
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	43,400.00	58,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			581,492.00								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	19,979.00	2027年	19,979.00	2028年	19,979.00	2029年	19,979.00	2030年	19,979.00
2031年	19,979.00	2032年	19,979.00	2033年	19,979.00	2034年	19,979.00	2035年	19,979.00	2036年	19,979.00
2037年	19,979.00	2038年	19,979.00	2039年	19,979.00	2040年	19,979.00	2041年	19,979.00	2042年	19,979.00
2043年	19,979.00	2044年	19,979.00	2045年	19,979.00	2046年	22,739.00	2047年	22,739.00	2048年	22,739.00
2049年	22,739.00	2050年	22,739.00	2051年	22,739.00	2052年	22,739.00	2053年	22,739.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						246.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			214,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			156,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			113,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			113,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						513.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（六十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	114,800.00	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	17										
债券存续期内所有项目总投资	2,016,285.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	349,729.92										
专项债券融资	1,063,092.00										
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	215,990.00	178,300.00	194,402.00	305,700.00	168,700.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	3,102,487.76										
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	243,690.43	2026年	36,982.15	2027年	340,670.07	2028年	269,524.12	2029年	368,266.94	2030年	485,863.65
2031年	265,046.70	2032年	635,153.64	2033年	207,108.74	2034年	8,251.37	2035年	23,251.37	2036年	17,825.80
2037年	13,898.94	2038年	13,898.94	2039年	13,898.94	2040年	13,898.94	2041年	13,898.94	2042年	13,898.94
2043年	13,898.94	2044年	13,898.94	2045年	13,898.94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							154.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,063,092.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					292.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,063,092.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					292.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,063,092.00		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					292.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,063,092.00		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					292.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	奎山片区村居拆迁安置项目(海韵山景西区一期及东区一期)										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目已纳入2019年日照市棚户区改造计划，批复文号：鲁建住字[2019]18号； 2、项目规划建设棚户区改造工程1104套，占地91.95亩，总建筑面积约17.6万平方米； 3、新建14栋17层安置楼； 4、配套建设排水工程27.5千米、供水工程36千米、热力工程20千米、燃气工程27千米、消防管道及配套设施2千米、室外照明设施1万处； 5、收入来源为腾空土地收益、物业费收入； 6、项目收益率6.94%，本息覆盖倍数1.4倍。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	92,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
112,231.07											
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	84,619.60	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					121.00%	
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					244.00%	
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					244.00%	

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			3,000.00	5,000.00	0.00	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
债券存续期内项目总收益			30,247.90							
债券存续期内项目分年收益										
2025年	0.00	2026年	5,561.20	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	24,686.70
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	0.00
2055年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					189.00%	
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					189.00%	
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					189.00%	
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					189.00%	
项目收益预测依据										

项目7

项目名称			嘉祥县环城河南片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目占地面积17682平方米，建筑面积83812.22平方米，其中：住宅建筑面积56449.93平方米，商业建筑面积10347.88平方米，公共配套面积1487.87平方米，地下建筑面积15526.54平方米，总居住户数502户，地上容积率3.861，建筑密度38%，绿地率30%。								
项目建设期			2021年至2025年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			34,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			18,600.00								
专项债券融资			15,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			3,400.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			25,760.69								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	25,760.69	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					76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					167.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					167.00%
项目收益预测依据											

项目8

项目名称			A-23安置小区三期								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			A-23安置小区三期位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。项目规划用地面积121853.8平方米，总建筑面积335648.35平方米，其中：地上建筑面积245570.67平方米，地下建筑面积90077.68平方米。容积率2.02，绿地率40%。项目总投资额163100万元，建设高层住宅楼22栋，1所幼儿园，商业及公共服务配套，地下车库。								
项目建设期			2022年至2027年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			163,100.00								
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			15,000.00	12,000.00	17,000.00	33,500.00	52,500.00	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			402,197.98								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	-25,812.00	2027年	-7,269.00	2028年	-7,269.00	2029年	-3,881.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	446,428.98	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

项目11

项目名称			阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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、项目已列入2022年棚户区改造计划（鲁建住字〔2021〕11号、聊建字〔2022〕1号）；2、项目位于阳谷县金河路以南，谷山路以东，建设保障性安居工程510套；3、项目总投资14亿元，总占地面积81810.4平方米（约122.72亩），总建筑面积260994.96平方米，包括地上建筑面积196344.96平方米，地下建筑面积64650.00平方米，同步实施小区内道路、专业管线等附属工程。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资			140,538.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			102,038.00								
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	15,800.00	14,200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			77,614.39								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	1,200.00	2027年	33,302.85	2028年	1,200.00	2029年	1,450.00	2030年	37,561.54
2031年	1,450.00	2032年	1,450.00	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							55.00%	
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				235.00%	
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				235.00%	
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				235.00%	
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				235.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称		阳谷县侨润办事处曙光社区棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1. 该项目列入《关于公布2022年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知》鲁建住字【2021】11号； 2. 本项目安置地点位于阳谷县侨润街道办事处，安置户数135户，安置面积13800平方米，总建筑面积32000平方米； 3. 项目主要建设内容为地上建筑面积28000平方米，地下建筑面积4000平方米，建设安置房套数212套，建设100个广告牌，停车场、充电桩以及快递柜等基础配套设施。									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2023年至2032年									
债券存续期内项目总投资		18,162.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		10,062.00									
专项债券融资		9,300.00									
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	4,300.00	3,800.00	1,200.00	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		22,376.53									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,642.95	2028年	-200.00	2029年	-200.00	2030年	-200.00
2031年	19,333.58	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					123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					241.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	阳谷县侨润办事处谷山社区北关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	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 该项目列入《关于公布2022年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知》鲁建住字【2021】11号；2. 本项目安置地点位于阳谷县侨润街道办事处，总占地面积约67亩，预计回迁户数约750户，预计回迁面积90000平方米，项目总建筑面积约120000平方米。3. 项目主要建设内容为地上建筑面积89944平方米，其中住宅面积为79771平方米，商业建筑面积为8013平方米，配套用房面积为2160平方米；地下储藏室及车库建筑面积为30056平方米。
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				70,384.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				38,884.00								
专项债券融资				33,600.00								
其他债务融资				0.00								
项目分年融资计划												
				2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资				0.00	25,600.00	5,000.00	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				83,287.10								
债券存续期内项目分年收益												
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,861.44	2030年	8,254.52	
2031年	67,171.14	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	
2055年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					248.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					248.00%	
项目收益预测依据												

项目14

项目名称			东阿县王凤轩二期棚改项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			6,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1. 项目已列入2021年棚户区改造计划；2. 建设保障性安居工程872套，用于安置居民844户。3. 项目占地面积68.68亩，总建筑面积154774.62平方米，主要建设安置房8栋；配套建设储藏室、地下车库23978.76平方米；4. 配套用房等公共建筑51918.12平方米；同步实施小区内道路、专业管线等附属工程。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			76,465.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			19,465.00								
专项债券融资			44,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	11,000.00	5,000.00	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			146,884.46								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	23,467.87	2026年	26,828.32	2027年	23,390.19	2028年	20,367.11	2029年	19,766.80	2030年	18,942.60
2031年	14,121.57	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							192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							334.00%
项目收益预测依据											

项目15

项目名称			A-21安置小区二期								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目地点位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。规划用地面积52516.5平方米，项目总投资约74100万元，总建筑面积约16.5万平方米，项目容积率2.2。建设高层住宅楼、公共服务配套及商业，地下车库，周边道路等配套设施。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资			74,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			59,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	9,000.00	12,000.00	22,000.00	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			182,413.09								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	-520.00	2028年	-580.00	2029年	-550.00	2030年	-550.00
2031年	-560.00	2032年	0.00	2033年	185,173.09	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			246.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			309.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			309.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			309.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			309.00%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	惠众朝阳新苑										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1060套。项目由滨州市惠泽城市发展有限公司（国有企业）投资建设，主要建设住宅楼43栋及配套幼儿园1栋、社区服务中心2栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售、幼儿园用房租赁、车位租赁、商用房租赁等，年均收益为29820万元，投资收益率为8.47%。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	325,187.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项债券融资		0.00	20,100.00	23,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
		540,466.57									
债券存续期内项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	69,865.99	2028年	87,372.16	2029年	87,372.16	2030年	87,372.16
2031年	13,898.94	2032年	13,898.94	2033年	13,898.94	2034年	13,898.94	2035年	13,898.94	2036年	13,898.94
2037年	13,898.94	2038年	13,898.94	2039年	13,898.94	2040年	13,898.94	2041年	13,898.94	2042年	13,898.94
2043年	13,898.94	2044年	13,898.94	2045年	13,898.94	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			68,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					788.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			68,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					788.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					788.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					788.00%
项目收益预测依据											

项目17

项目名称			嘉祥县葫芦山棚户区改造项目二期（东城花园）工程								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目列入2019、2020年度棚户区改造计划，建设棚改房780套，安置520户，占地面积50.85亩，总建筑面积67794平方米，其中地上建筑面积340338.53平方米，地下建筑面积20908.74平方米；配套建设供水管网6800米、排水管网9200米、供热、供气管网等。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约13.18%。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			20,000.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			45,934.16								
债券存续期内项目分年收益											
2025年	7,896.58	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	38,037.59
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				115.00%	
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				230.00%	
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				230.00%	
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				230.00%	
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				230.00%	
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（六十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	121,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	121,000.00		
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			1								
债券存续期内所有项目总投资			6,151,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			2,183,700.00								
专项债券融资			1,260,000.00								
其他债务融资			2,690,000.00								
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			0.00	0.00	130,000.00	484,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	648,220.49	#####	825,034.34	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			14,548,700.32								
债券存续期内所有项目分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-70,513.37	2029年	-4,325.29	2030年	-11,591.32
2031年	-2,889.92	2032年	6,681.39	2033年	55,752.00	2034年	71,669.55	2035年	89,282.87	2036年	105,110.70
2037年	122,132.95	2038年	193,823.02	2039年	215,913.70	2040年	235,560.24	2041年	256,281.43	2042年	270,799.13
2043年	384,454.95	2044年	410,551.73	2045年	482,728.91	2046年	495,218.20	2047年	507,387.20	2048年	1,604,724.93
2049年	#####	2050年	#####	2051年	#####	2052年	1,646,542.43	2053年	#####	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						236.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			6,578,395.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				221.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,950,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				368.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,260,000.00			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				1155.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,260,000.00			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				1155.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		新建潍坊至宿迁高速铁路山东段（省本级）									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		121,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		121,000.00									
项目简要描述		项目起自济南高铁潍坊北站，经鲁南高铁临沂北站，至江苏省新沂市，止于在建徐连高铁新沂南站。全线拟设潍坊北、安丘、诸城西、五莲西、莒县北、沂南、临沂北、兰陵、郯城西、新沂东10个车站（山东省境内9个车站），线路全长约333公里（山东省境内约323公里），可研投资估算584亿元（山东省内约553亿元）。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2023年至2057年									
债券存续期内项目总投资		6,151,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,183,700.00									
专项债券融资		1,260,000.00									
其他债务融资		2,690,000.00									
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	130,000.00	484,000.00	646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	648,220.49	#####	825,034.34	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		14,548,700.32									
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	-70,513.37	2029年	-4,325.29	2030年	-11,591.32
2031年	-2,889.92	2032年	6,681.39	2033年	55,752.00	2034年	71,669.55	2035年	89,282.87	2036年	105,110.70
2037年	122,132.95	2038年	193,823.02	2039年	215,913.70	2040年	235,560.24	2041年	256,281.43	2042年	270,799.13
2043年	384,454.95	2044年	410,551.73	2045年	482,728.91	2046年	495,218.20	2047年	507,387.20	2048年	1,604,724.93
2049年	#####	2050年	#####	2051年	#####	2052年	1,646,542.43	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						236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,578,395.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,950,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,260,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1155.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,260,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1155.00%	
项目收益预测依据		运营收入									

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。