表2-3

山东省2026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
2026年山东省政府专项债券（六期）	2605124	山东省财政厅	新增债券	7年	34.24	AAA	100.00	2026-01-30	2026-02-02	按要求上市流通	2027-02-02	存续期内每年2月2日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2033-02-02	+0000025570:00:00.000000000	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
2026年山东省政府专项债券（七期）	2605125	山东省财政厅	新增债券	30年	179.87	AAA	100.00	2026-01-30	2026-02-02	按要求上市流通	2026-08-02	存续期内每年2月2日、8月2日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2056-02-02	+0000109570:00:00.000000000	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
2026年山东省政府专项债券（十期）	2605128	山东省财政厅	新增债券	10年	16.21	AAA	100.00	2026-01-30	2026-02-02	按要求上市流通	2026-08-02	存续期内每年2月2日、8月2日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2036-02-02	+0000036520:00:00.000000000	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
2026年山东省政府专项债券（八期）	2605126	山东省财政厅	新增债券	15年	129.36	AAA	100.00	2026-01-30	2026-02-02	按要求上市流通	2026-08-02	存续期内每年2月2日、8月2日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2041-02-02	+0000054790:00:00.000000000	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
2026年山东省政府专项债券（九期）	2605127	山东省财政厅	新增债券	10年	38.95	AAA	100.00	2026-01-30	2026-02-02	按要求上市流通	2026-08-02	存续期内每年2月2日、8月2日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2036-02-02	+0000036520:00:00.000000000	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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		27,417.25
专项债务余额		26,165.73
地区分布	省本级	1,096.70
	市本级	8,967.27
	县(区)级(含乡镇)	16,101.76
期限结构	1-3(含)年	2,511.34
	3-5(含)年	4,464.42
	5-10(含)年	5,318.84
	10年以后	13,866.21

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

山东省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目	烟台黄渤海新区建设交通局		10.35	2.08	8.27	5.52	0.98	4.54							49.34
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	利津县黄河口滩羊全产业链提升示范项目（一期）	东营市好多羊农牧科技有限公司		9.88		4.90	2.99		0.50	6.89		4.40				28.35
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	临邑县铜牛片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		13.45		10.76	4.95		4.45	0.69						35.42
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目	齐河经济开发区建设投资有限公司		42.92		18.00	8.17		2.72	5.31		2.94				96.03
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目	东营区财金控股集团有限公司		4.80		2.84	1.90		1.30	1.54		0.84	1.36		0.70	24.21
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	郯城经济开发区智慧停车场项目	郯城恒运物流园区运营管理有限公司		1.05		0.84	0.57		0.52	0.38		0.32				5.21
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	利津县城市智慧停车场项目	利津县锦成市政园林工程有限公司		2.80		1.00	1.30		1.00							5.36
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	京津冀近零碳生态产业园基础设施建设项目	宁津县银河开发区		6.90		3.40	1.54		1.05	2.21						31.11
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	建投农高冷链物流园项目	山东建投农业发展有限公司		10.80		5.00	2.70		1.50	4.00		1.50				28.90
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	阳信县骨干河道蓄水调水工程	阳信县水利局		5.41		2.70	3.30		2.00	1.70		0.70				11.63
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	荣成市城乡建设集团有限公司荣成市综合性智慧物流产业园区项目	荣成市城乡建设集团有限公司		5.28		2.52	3.62		2.52	1.05			0.61			12.73
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	遥墙街道临港安置房一期项目	济南高新开发区国土规划建设管理局		15.89		2.00	8.90		1.50							11.00
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	山东夏津央厨智慧港产业园基础设施建设项目	山东正佳央厨智慧港综合开发有限公司		7.50		3.75	1.99		1.00	0.57		0.45				19.53
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）	日照山海天旅游度假区旅游局	文化	3.20	1.60	1.60	1.30		1.30							10.84
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	陵城区北街片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局		6.80		4.50	0.96		0.96							16.15
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	惠众朝阳新苑	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中心	32.52		16.37	8.73		3.50	9.24		6.50	0.01			42.02
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	临淄区城乡配电提升改造工程项目	淄博市临淄齐硕农业发展有限公司		4.58		2.20	3.93		1.72	0.48		0.48				6.55
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	平邑县第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网工程	平邑财润生态科技有限公司		3.20		2.56	1.28		0.78							11.33
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	诸城市城镇污水处理厂设备更新改造项目	诸城市鸿泰水务有限公司		3.50		2.80	2.45		1.75	1.05		1.05				10.92
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	鲁北食品产业园建设及配套设施项目	利津明晟投资开发有限公司		2.80		2.00	1.20		1.00	1.30		1.00	0.30			11.41
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	日照空港经济开发区航空产业创新园区基础设施配套项目	日照空港新区开发投资有限公司		5.29		4.23	1.59		1.58	2.10		1.07				31.47
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	青州市第三污水厂及配套设施建设项目	青州市益润水业有限责任公司		5.26		4.16	3.65		3.45							13.17
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	广饶经济开发区新产业创业园	山东广开投资发展有限公司		24.00		12.00	11.20		1.00	9.11		9.11				102.90
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目	德州市德城区综合行政执法局		14.14	7.14	7.00	3.29	0.29	3.00	1.90		1.90				31.07
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临邑化工产业园基础设施建设项目	山东临邑经济开发区管理委员会		13.22		10.57	1.80		1.50	6.98		5.08				66.92
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	乐陵市枣林生态保护产业融合项目	乐陵市土地开发整理有限公司		6.50		3.25	2.30		0.30	2.75		2.75				25.12
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（一	长岛耕海海洋发展有限公司		2.05		1.64	0.58		0.38	0.21						9.69
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	博兴县供热管网配套工程（一期）	博兴县财金投资有限公司		4.20		3.30	1.10		0.80	1.00		0.50				15.82
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	莒南县石泉湖片区循环农业融合发展项目	莒南县水务发展集团有限公司		6.50		5.20	3.00		2.50	3.10		2.70	0.40			68.49
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	高质量发展先行区棚改项目	宁津县住房和城乡建设局		18.35	3.68	14.67	3.92	0.92	3.00	7.92	0.92	7.00	4.09	0.92	3.17	85.27

2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	东平县第一人民医院病房改造提升项目	东平县第一人民医院		0.18	0.05	0.14	0.18	0.05	0.14							5.86
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	孟子湖职业教育园区	邹城市利民建设发展集团有限公司		6.00		4.80	0.82		0.52							22.86
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	临邑县明德片区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局		9.55		7.64	3.53		3.53							20.20
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	菏曹运河引调水工程	菏泽市定陶区水务局		9.80	3.25	6.55	2.25		2.25	0.58	0.58					51.86
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	栖霞市县域紧密型医共体建设项目	栖霞市卫生健康局		1.59	0.32	1.27	0.36	0.07	0.29	0.34	0.14	0.20	0.02	0.02		5.96
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	峡山区现代化智慧农业产业园项目	潍坊中农瑞民农业投资有限公司		0.78		0.62	0.49		0.39	0.28		0.23	0.02			5.11
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	鱼台县排灌站设备更新、数字化改造项目	山东鱼水水务发展有限公司		1.30		0.65	1.30		0.65							3.22
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	寿光特色蔬菜高端种苗研育基地	山东田歌农业科技有限公司		3.60		1.80	2.40		1.80	0.67						6.87
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	淄博科学城科研智试园基础设施建设项目	山东昇锦荣建设有限公司		8.60		6.50	3.00		2.50	1.90		1.50	3.70		2.50	27.67
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	邹城市产业园区及居民双保双供热力改造项目	山东邹鲁产业发展投资有限公司		13.50		10.80	7.65		6.75	3.75		2.85				46.50
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	兰陵县碧赢污水处理有限公司设备更新及升级改造项目	兰陵县碧赢污水处理有限公司		0.49		0.20	0.20		0.20	0.29						2.89
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	新建潍坊至宿迁高速铁路项目安丘段	安丘市富安城乡建设有限公司		38.62		10.61	14.15		4.15	10.00			8.01			70.04
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程	利津县滨海投资开发有限公司	刁口乡	9.35	0.60	5.00	2.20	0.60	0.80	2.40		2.40				32.40
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	潍坊开放型产业基地项目基础设施二期工程	潍坊综合保税区投资发展有限公司		1.20		0.80	0.83		0.50	0.37		0.30				3.03
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造工程	昌邑市水利局		1.47		1.18	0.67		0.50	0.06						9.20
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	日照三文鱼苗种繁育及转化示范基地	日照市水产集团总公司		1.26		0.70	0.80		0.50							3.90
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	梁山县域肉牛粪污资源化综合利用项目	梁山城发农业科技开发有限公司		3.98		1.99	2.29		1.99	0.60			1.09			11.49
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	单县化工园区智慧化改造示范项目	单县工业和信息化局		1.50	0.75	0.75	1.50	0.75	0.75							2.13
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	新泰市河道引调水提升工程	新泰市柴汶河生态有限公司		5.67		4.00	1.85		1.85							11.55
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	平原县大宋社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局		10.66	2.13	8.53	1.41	0.10	1.31							22.04
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	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	4.83		2.80							31.24
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	西小社区四期改造工程	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司		16.76		7.00	10.08		7.00							24.17
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目	山东省郯城第一中学		2.30		1.25	1.25		0.75							6.22
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	张店区人民医院医疗设备类更新项目	张店区人民医院		1.02	0.20	0.82	0.38		0.38	0.20	0.20					8.82
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	莒县中药材与果类联合种植智慧农业示范基地项目	日照青峰源实业有限公司		5.04		2.52	5.04		2.52							20.72
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目	夏津县财金投资集团有限公司		19.00	4.75	14.25	6.26	3.26	3.00	2.00		2.00	3.55		3.55	66.16
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	任城区长沟镇农村产业融合发展示范园项目	济宁运河控股集团有限公司		5.03		2.50	2.97		2.50	0.60						17.55
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	岚山头街道片区山海家园社区（四期）棚户区改造项目	日照市岚山区城建置业有限公司		3.91		3.12	0.46		0.46	0.52		0.52				7.90
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南钢城经济开发区装配式建筑产业园基础设施建设项目	山东莱芜钢城经济开发区		8.50		6.50	1.50		1.00	6.00		5.50	0.80			56.99
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	阳信县人民医院综合诊治能力提升项目	阳信县卫生健康局		3.20		1.60	2.60		1.00							18.00
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	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		3.44	2.26		2.11							13.07
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	安防碳基新材料产业园基础设施配套建设项目	济宁高新区管委会		8.80		7.00	1.33		1.33							35.74
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程	威海市文登区水利事务服务中心		9.65	1.93	7.72	2.56	0.56	2.00							35.44
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目	广饶经济开发区管委会		4.20		3.00	0.90		0.50	2.78		2.20				17.10
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	烟台市蓬莱区省级支持县域公立医院改革与高质量发展项目	烟台市蓬莱区卫生健康局		0.63		0.35	0.25		0.20							3.39

2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目	肥城市城市建设投资集团有限公司		10.00		8.00	3.40		3.00	0.96		0.56	0.96		0.56	37.55
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目	汶上县住房和城乡建设局		8.19		6.50	2.57		2.27	2.71		2.41				28.44
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	威海市环翠区里口山景区生态环境治理与文旅康养产业融合发展EOD项目	威海市环通产业投资集团有限公司		14.90		7.44	14.44		7.44	0.23			0.23			54.77
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		23.07		18.45	6.00		6.00	3.04		3.04				50.98
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）	德州市德城区重点建设投资有限公司		10.50		4.75	3.60		2.10	0.60			0.65			22.53
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程	德州惠丰控股投资有限公司		5.00	1.00	4.00	1.60	1.00	0.60							14.10
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程	稻庄镇人民政府		1.26		0.40	0.30		0.30							3.53
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	阳信经济开发区智能制造产业园项目	山东阳信经济开发区管理委员会		30.09		12.00	5.06		3.50	4.25		3.75				72.74
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临朐县城建筑垃圾回收再利用项目	临朐县沂泰建材有限公司		6.10		4.88	0.80		0.80	4.08		4.08	1.22			35.45
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	济南市居民住宅小区供水设施改造项目（一期）	济南水务集团	济南市城乡水务局	7.20		1.23	6.53		1.00							17.92
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	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	2.59		1.50	3.95		2.86				30.44
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	齐河经济开发区产业平台配套设施项目	开发区（晏北街道办事处）		36.66		25.00	4.50		3.00	11.47		11.47				130.05
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	东明县智慧物流产业园建设项目	东明县交通运输局		11.00		2.00	5.00		2.00	5.00						5.92
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	东营数字农批冷链物流产业园	东营区财金港务投资有限公司		12.00		7.00	2.90		2.00	1.20			1.16			55.05
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	滨州市城区供热设施提升项目	滨州热力有限公司		10.00		3.20	5.70		1.00							44.01
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	淄博高新区城市排水防涝提升改造项目	淄博众铭管网工程有限公司		3.60		1.80	2.30		1.80	1.30						7.99
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	中国中医科学院广安门医院济南医院医疗能力提升项目	济南市中医医院		2.27		1.80	0.70		0.50	0.51		0.30				17.96
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	范家灌庄城中村改造回迁工程	泰安泰恒置业发展集团有限公司		3.40		1.20	1.20		1.20							3.64
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	寿光市田柳镇生态农业示范园项目	寿光市港投农业科技发展有限公司		2.40		1.20	2.00		1.20	0.39						5.17
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	高青县城四街片区市政配套管网空白区互联互通项目	高青县住房和城乡建设局		3.01		1.50	1.55		1.50	0.76			0.70			7.32
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	利津县城市排水防涝整治提升工程	利津县财金投资集团有限公司		5.80		3.80	1.20		1.00	1.20		1.00	2.20		1.80	20.50
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	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	8.10		8.10							198.32
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	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	10.65		7.00	10.84		7.19				53.21
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	平原县数字产业学院项目	山东平原经济开发区管理委员会		6.68		2.67	1.07		1.07	0.60		0.60				26.16
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	智慧停车场建设项目	聊城厚德开发建设有限公司	建设	1.08		0.15	1.02		0.10							1.02
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	郯城县第二人民医院（新院区）医疗设施及配套项目	郯城县第二人民医院		2.00		1.50	0.70		0.50	0.45		0.30				14.21
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	东营市东营区托育服务创新融合发展项目	东营区财金控股集团有限公司		1.15		0.92	0.55		0.42							9.72
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	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	2.79		1.50	1.13		0.70				19.23
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	城市供热管网智慧提升及热力设施更新改造项目	沂水华源热力有限公司		1.10		0.55	1.10		0.55							13.65
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	栖霞市供水管网城乡一体化提升工程（二期）	栖霞市水务局		5.00	2.00	3.00	1.60	0.10	1.50							15.48
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	陵城区东街片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局		5.33		3.88	1.08		1.08							11.61
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	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		1.10	0.30		0.30							5.79
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰山景区生态环境系统治理工程	泰安市泰山风景名胜区管理委员会		0.84		0.65	0.47		0.40							2.50
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	东营经济技术开发区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目	东营经济技术开发区管理委员会		1.08		0.86	0.86		0.86							8.19

2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰山数字经济基础设施建设项目	泰安高新区财政局		4.00		3.00	1.50		1.00	2.50		2.00				13.03
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	鱼台县全域智慧文旅综合提升项目	山东省鱼稼里文化旅游有限公司		1.00		0.50	0.90		0.50	0.10						3.24
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	新泰市饮水质量提升工程	新泰市财金投资集团有限公司		4.50		3.00	1.50		0.50							9.96
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	高新能源站	济南能源集团有限公司		16.90		12.00	12.68		8.90							81.59
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	郯城县黄泥沟小流域水环境综合整治工程项目	郯城县胜利镇人民政府		0.33		0.26	0.22		0.20	0.10		0.06				1.35
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	兰山区西城片区产业园绿色循环低碳基础设施建设项目	山东大集新能源有限公司		2.00		1.60	0.72		0.50	1.18		1.10				8.14
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	庆云县第一中学扩建项目	庆云县第一中学		2.54	0.79	1.75	0.50		0.50	0.29	0.29					5.45
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	博兴县全民体育健身中心建设项目	博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司		4.00		1.90	0.80		0.70	1.20		1.20	2.00			11.75
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南茂岭数字科创产业园	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	济南历下城市发展集团城市更新有限公司	60.00		30.00	14.12		5.02	30.82		17.69				166.96
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	涓河五莲段综合治理工程	五莲县水利局	五莲县水利局	1.00	0.48	0.52	0.49	0.19	0.30							5.48
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	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		2.40	0.90		0.90	1.80		1.50	0.30			10.16
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	嘉祥经济开发区基础设施提升项目	山东嘉祥开发区管委会		16.80		8.40	5.20		3.00	5.10		2.90				57.85
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	中科环渤海（烟台）药物高等研究院生物安全实验室等公共技术服务平台和基础设施建设项目	中韩（烟台）产业园沁水服务中心		4.30	0.87	3.43	0.43		0.43							3.87
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	德州市平原县开发区高中建设项目	平原县教育和体育局		3.30		1.60	2.23		1.10							13.94
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目	高青县花沟镇人民政府		4.16		3.32	1.26		1.24	0.30						13.61
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	兰陵王城安置区棚户区改造项目	兰陵县公共住房经营有限公司		6.30		3.70	3.00		2.00	0.34						10.62
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临港区智能制造产业园	威海市港荣城市运营服务有限公司		5.67		4.50	2.00		2.00	0.50		0.50				18.66
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	黄大铁路东营西郊货场专用线	东营市黄河三角洲铁路物流有限公司		7.52		4.26	2.82		1.76							29.46
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	金乡县城区供热管网提升工程项目	金乡县汇能供热有限公司		15.17	7.67	7.50	7.50	3.00	4.50	3.92	2.92	1.00				227.04
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市水源地安全保障达标建设围网工程	济南市城乡水务局	济南市城乡水务局	0.80	0.21	0.59	0.50	0.05	0.45	0.30	0.16	0.14				3.22
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段	潍坊市投资集团有限公司		75.94	21.16	16.81	2.00		2.00	10.75		10.75				133.57
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	东港区医疗卫生强基提升工程项目	日照市中心医院		1.12		0.89	0.55		0.45	0.57		0.44				13.73
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程	平原县水利局		5.50		4.40	1.00		1.00							18.68
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	利津县建筑节能及市政照明设施绿色低碳改造项目	利津县华利工程检测有限公司	利津县住房和城乡建设局	1.20		0.60	1.20		0.60							2.82
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区改造项目（高新区接庄街道御水家苑）	济宁高新城建投资有限公司		15.45		10.00	4.95		4.95							23.63
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	七兴馨园社区安置区	德州市天衢投资建设有限公司		7.32		5.32	1.10		1.10							20.79
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	董付片区棚户区改造项目	东昌府区住建局		10.84		8.60	2.99		2.60	1.30		1.00				25.18
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目	山东嬴昊城乡发展集团有限公司		60.40		35.57	6.00		5.00	3.00			4.75			111.76
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目	首都医科大学宣武医院济南医院		8.15		6.51	1.14		0.31							48.07
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	费县绿色家居孵化产业园基础设施建设项目	山东城资国有资产运营（集团）有限公司		3.34		2.67	1.77		1.67	1.10		0.93				13.66
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	港沟保障房项目	济南城市发展集团有限公司		3.00	0.05	1.00	1.40		0.40	0.30						2.78
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期	山东铁建城市更新有限公司		12.40		5.60	1.90		0.50							15.83
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目	济南职业学院		4.84		2.72	0.89		0.60							11.93

2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	郯城县智慧充电桩项目	郯城城投经开区投资有限公司		1.40		0.70	1.20		0.70							8.71
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	烟台市蓬莱区基层医疗卫生服务体系提档升级项目	烟台市蓬莱区卫生健康局		0.20		0.16	0.12		0.10	0.08		0.06				1.75
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	寿光市蓬勃种苗繁育基地项目	山东田歌农业科技有限公司		2.00		1.00	1.85		1.00	0.15						7.68
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市槐荫人民医院病房改造及能力提升项目	济南市槐荫人民医院		0.97		0.48	0.50		0.30	0.28		0.18	0.09			3.98
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	战新产业园区基础设施建设项目	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司		12.00		9.60	3.60		3.00	1.20		0.60				44.70
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	东营港疏港铁路一突堤专用线工程	东营港经济开发区财政局		13.98		10.85	10.87		8.75							55.82
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	2023年鄄城县城区供热建设项目	鄄城县综合行政执法局		7.50		5.70	2.00		2.00	2.50		2.50				43.26
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期	汶上县商贸物流园区管委会		4.80		3.84	1.94		1.74	1.05		0.85				23.32
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	龙口市城区管网提升改造工程	龙口市城乡建设投资发展有限公司		2.15		1.65	0.63		0.61	0.65		0.40	0.18			10.79
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	嘉祥县城区供热管网更新改造工程	嘉祥县住房和城乡规划建设局		1.20	0.24	0.96	0.52	0.16	0.36							4.29
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	昌邑市非直供小区供配电设施更新改造项目	昌邑市昌宜投资有限公司		3.19		1.60	3.19		1.60							13.16
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	广饶县小清河以北片区集中供热改造工程	花官镇人民政府		1.70		0.85	1.50		0.75	0.20		0.10				5.24
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	泰前街道西城村旧村改造回迁项目	山东省泰安市泰山区泰前街道西城村村民委员会	泰前街道	1.63		1.30	0.90		0.81	0.53		0.49				3.40
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	沂水县2025年农村供水保障项目	沂水盛源水务有限公司		2.78		2.22	1.41		1.35	0.97		0.87				10.97
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰东现代农业三产融合发展示范项目	泰安市岱岳农业发展集团有限公司	泰安市岱岳农业发展集团有限公司	4.26		2.00	4.13		2.00							11.93
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	山海天智能制造产业园基础设施建设工程	日照蓝海投资集团有限公司		8.00		4.01	2.50		1.20							31.07
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	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	30.99	6.50		6.50							73.80
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	中心城区综合物流园项目	东营区城市发展投资集团有限公司		50.00		24.99	3.00		2.00	4.50		2.50	28.40		17.39	178.88
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	坊子区东部规模化农村供水工程	潍坊中昊佳信水务投资发展有限公司		3.84		1.92	2.30		1.22	0.64						15.19
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	新建济南至枣庄铁路项目邹城段	邹城市利民建设发展集团有限公司		66.00		14.00	30.53		10.53	19.50						62.47
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	陈庄镇污水处理厂提标改造及基础设施配套建设工程	利津县华晟投资开发有限公司		5.10	2.60	2.50	1.15	0.65	0.50	2.25	0.65	1.60				13.80
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	利津县灌排体系治理强基工程	利津县财金投资集团有限公司		4.20	0.50	2.40	1.25	0.25	1.00	0.40		0.40				20.70
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	泗水县城区老旧小区供热管网及配套设施更新改造工程	泗水县住房和城乡规划建设局		1.00		0.80	1.00		0.80							3.49
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	罗庄区朱陈东社区城中村改造项目	临沂市罗庄区罗兴城市发展投资有限公司		11.54		6.08	5.50		4.00	1.50			2.00			14.96
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	三文鱼苗种繁育基地项目	日照泓宇海洋发展有限公司		0.85		0.43	0.48		0.30	0.33		0.13	0.05			2.77
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	潍坊市滨海区盐碱地提质改造工程	潍坊滨城建设集团有限公司		1.70		0.80	0.88		0.80	0.72			0.10			2.69
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）	临沂经济开发区城市建设投资有限公司		11.00		8.50	3.30		3.00	0.30						60.73
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	梁山县城乡供水提升改造工程项目	山东水泊梁山城建投资有限公司		6.01		2.95	2.05		2.00							19.95
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	兖州工业园区高端造纸产业园及配套设施改造提升项目	济宁市兖州区新兖镇人民政府		5.60		2.80	3.00		2.00	2.60		0.80				15.17
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	乐陵市文化创意体验中心项目	乐陵市住房和城乡建设局		22.87		11.43	4.80		2.80	6.63		4.63				47.39
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	东营区城乡水质改善工程	东营市东营区市政控股集团有限公司		4.72		2.40	3.08		1.50							17.25
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	寿光市欣欣蔬菜种植项目	山东田歌农业科技有限公司		2.86		1.40	2.65		1.40	0.21						8.95
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	广利河南地下管网工程	东营市东营区市政控股集团有限公司		3.00	0.50	1.50	1.78	0.25	0.80							10.07
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	山海天城乡供水一体化工程	日照山海天农村供水有限公司		2.50		1.10	0.61		0.50	0.30		0.01				7.68

2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	武城县第二中学教学楼及宿舍楼建设项目	武城县第二中学		0.68	0.35	0.33	0.58	0.35	0.23							1.38
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	广利临港产业园中水回用项目	东营经济技术开发区管理委员会		1.20		0.90	0.75		0.60							4.25
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目潍坊市段	潍坊市投资集团有限公司		26.40	6.63	6.57	20.83	6.63	1.00	4.57		4.57				45.17
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目	蒙阴经开建设发展集团有限公司		8.00		6.00	2.00		1.50	3.70		3.03				34.36
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	泰山区金星片区棚户区改造项目	泰安市泰山区岱庙街道办事处		4.81		3.80	1.04		1.00							11.53
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	利津县陈庄镇综合管网更新改造项目	利津县华晟投资开发有限公司		1.22		0.90	0.76		0.60	0.46		0.30				3.57
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	潍坊工程职业学院新建学生公寓楼	潍坊工程职业学院		1.10	0.22	0.88	0.37		0.37							7.45
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	龙泉街道梁场区域改造项目	滕州城建集团有限公司		20.20		9.84	4.54		4.54							24.90
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	聊城健康科技园项目	聊城鑫瑞投资集团有限公司		17.36		9.88	1.77		1.03	3.89		3.19				53.76
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	齐河经开区排水防涝能力提升工程	齐河经济开发区建设投资有限公司		10.06		7.50	3.53		3.50	4.23		4.00				32.77
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目	济南幼儿师范高等专科学校		4.71		3.70	1.68		1.30							22.26
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	临淄区城市基础设施生命线安全监管工程项目	淄博齐建项目运营管理有限公司	临淄区综合行政执法局	2.26		1.79	1.38		1.08	0.43		0.43				11.59
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	五福苑二期项目	临邑县住房和城乡建设局		3.19		2.53	0.94		0.94							7.13
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程	曲阜市水务局		12.93	6.07	6.86	8.07	3.07	5.00							29.91
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	芝罘区南部城区排水管网设施改造提升项目	烟台市建投发展集团有限公司		9.67		7.70	4.00		3.00	5.07		4.70				45.43
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济宁经开区城乡供水一体化工程（二期）	济宁经济开发区管理委员会		1.80		1.44	0.98		0.90	0.62		0.54	0.20			8.05
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南热力集团有限公司2025年供热管网工程	济南能源集团有限公司		11.73		9.38	7.56		7.21	2.64		2.17	0.46			235.32
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南医院迁建项目	济南医院		12.19		9.70	2.53		2.00							153.78
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	城关街道污水处理厂及配套管网改造项目	临朐旺通环境工程有限公司		6.50		5.20	3.75		3.25	2.45		1.95	0.30			34.49
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	青州市城乡电网改造项目	青州市城市建设投资开发有限公司		4.30		3.44	1.57		1.44	0.09						12.01
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	威海市文登区西部城区市政综合管网基础设施建设项目	威海市文登区国有资本投资有限公司		2.36		1.88	0.90		0.70	0.08						8.07
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	周家庄村旧村改造（二期）工程	山东省淄博市张店区马尚街道周家庄村村民委员会		4.10		2.05	2.57		2.05							5.69
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目	宁津县住房和城乡建设局		12.50		8.60	3.88		2.95							38.65
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南易出行数字化转型项目	济南能源集团有限公司		3.00		2.40	2.00		1.70	0.18						15.05
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	历下区停车场项目	济南市历下区国有资产运营有限公司		1.32		1.06	1.08		0.81	0.24		0.24				4.59
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	威海市文登区幼儿园教育能力提升建设项目	文登区教育和体育服务中心		1.20	0.24	0.96	0.36		0.36							6.37
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	龙泉街道冯村居改造区域	山东信华发展有限公司		20.30		15.00	5.80		5.00							38.00
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程	滨州市沾化区城北工业园管理服务中心		21.00		11.66	1.60		1.00	5.60		5.11				56.47
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	嵩山全域提升融合发展项目	临朐文化旅游集团有限公司		3.45		2.76	1.72		1.72	1.73		1.04				15.55
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	潍坊市滨海区老旧小区配电网设备更新改造项目	潍坊港城产业投资集团有限公司		0.64		0.32	0.34		0.32	0.22			0.08			0.78
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	东平县乡村振兴现代设施农业示范基地项目（二期）	东平县财金农业发展有限公司		2.30		1.00	0.90		0.10							4.87
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	平原县小八里社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局		11.90	2.38	9.52	1.48	0.38	1.10							24.60
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	日照市东港区涛雒镇海洋生态保护与渔业融合发展EOD项目	日照市东港区海洋产业发展有限公司		28.45		14.22	7.00		5.00	11.22		9.22	10.23			96.31
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目	烟台卧龙经济园区管理委员会		20.00		11.08	3.12		1.62	3.46		1.08				121.43
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	高密市智慧农业大棚设施建设项目	高密市红高粱集团有限公司		4.40		2.20	2.73		2.20	0.66			1.01			22.53
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	广饶县供水基础设施升级改造工程	广饶县农村供水有限公司		1.42		1.13	0.80		0.64	0.62		0.49				7.04

2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	临沭经济开发区污水治理项目	临沭县富华投资开发有限公司		4.50		2.25	2.44		1.00	2.05		1.25				10.75
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目	济南高新区规划建设和城市管理部		28.81		8.93	7.00		2.00	9.50						43.50
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目	汶上县住房和城乡建设局		0.65		0.52	0.37		0.32	0.05						2.28
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	夏津县地热清洁能源供暖项目	夏津县民生热力有限公司		4.50		1.49	1.00		1.00							22.40
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	定陶区污水处理设施综合治理项目	菏泽市定陶区水务局		10.00	3.64	6.36	5.00		5.00	2.14	2.14					39.45
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	日照综合保税区创新中心平台建设项目	日照综保区发展集团有限公司		3.10		1.55	2.10		1.55	1.00						10.99
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	日照市沭河流域历史遗留废弃矿山生态修复重点工程项目	日照市沭锦矿业有限公司		1.20		0.60	0.80		0.60	0.20			0.20			3.58
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	兰陵县医疗东区智慧公共停车场建设项目	和美宜居（兰陵）生态建设有限公司		2.10		1.68	1.28		1.28							21.43
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	威海高区保税物流中心（B型）项目	威海高新园区运营管理有限公司		5.00		2.50	2.96		2.50	2.05						13.49
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	平邑县农产品批发市场建设项目	平邑财润生态科技有限公司		5.00		2.50	1.24		0.40	2.27		2.10				16.03
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	朱芦镇现代农业产业园基础设施建设项目	临沂绿港农业科技有限公司		1.98		0.90	1.27		0.90	0.71						4.79
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	潍坊滨海元宇宙智造中心项目	潍坊滨海旅游集团有限公司		12.30		6.00	5.45		1.00	6.77		5.00	0.08			35.17
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	沂水县2025年城区供热支线提升改造项目	沂水华源热力有限公司		0.40		0.32	0.23		0.20	0.17		0.12				6.14
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市华山北水质净化厂工程	济南市城乡水务局		1.04		0.93	0.36		0.33							5.86
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程	汶上县交通运输局		24.05		19.24	4.47		3.27	13.97		12.77	1.21			78.22
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	高新区建成区污水管网设施改造提升工程	泰安高新建设集团有限公司		1.33		1.00	0.66		0.50	0.66		0.50				3.62
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	荣成市水利事务服务中心荣成市城乡供水能力提升工程	荣成市水利事务服务中心		3.10		1.55	3.10		1.55							6.80
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	新泰热能交换装备产业园基础设施建设项目	泰安惠泰建设发展集团有限公司		5.00		2.40	5.00		2.40							8.12
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	菏泽高新区城市供暖工程提升项目	菏泽鲁西新区规划建设局		10.00		3.50	4.10		3.50							46.26
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	乐陵市跃丰河防洪治理工程	乐陵市水利局		7.80	3.80	2.00	3.00		2.00							10.04
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	岚山区巨峰河流域引调水工程	日照市岚山区水务有限公司		3.12		2.50	2.02		1.90	0.28		0.10	0.19			12.30
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	成武县中医特色综合病房楼建设项目	成武县卫生健康局		3.26		2.60	2.26		1.60	1.00		1.00				8.00
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	曲阜市第二人民医院病房改造及能力提升项目	曲阜市第二人民医院		1.21	0.25	0.96	0.91	0.15	0.76							10.47
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目	汶上县郭仓镇人民政府		5.87		4.69	2.30		2.00	2.17		1.89				23.00
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目	山东天行健置业有限公司		20.00		10.00	6.00		5.00	2.00		2.00				24.00
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	潍坊经济区智慧停车场建设项目	潍坊辰鸿置业发展有限公司		4.20		2.10	0.91		0.21	0.18						7.13
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	山东兴鱼智慧物业升级项目	山东兴鱼投资建设集团有限公司		1.30		0.65	1.00		0.65	0.30						3.33
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	夏津县供热设施改造提升项目	夏津县热电有限公司	夏津县热电有限公司	2.80		1.40	1.20		1.20	0.20		0.20				10.05
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	东明县城市供水设施更新改造项目	东明县建设局		2.81		2.20	1.66		1.40	1.15		0.80				7.12
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	山东富达科技产业开发集团有限公司高端装备制造产业园区基础设施项目	山东富达科技产业开发集团有限公司		8.00		3.50	2.80		1.00	2.48		1.50				26.68
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	绿色生物技术融合创新示范项目	东营鑫立方置业有限公司		3.10		2.48	2.40		2.00	0.60		0.48				14.34
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	高密市东部果蔬产业转型创新示范基地项目	高密市财金投资集团有限公司		5.08		2.54	3.56		2.54	0.98						13.14
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	成武县人民医院精神病专科建设项目	成武县人民医院		1.02		0.82	0.70		0.50	0.32		0.32				11.84
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	郓城县城区热力管网新建及升级改造项目	山东郓州热力有限公司		5.58		4.94	3.06		3.00	1.51		1.36	1.01		0.58	70.83

2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目	济南市槐荫区国有资产运营有限公司		73.79		6.60	64.41		5.00							130.98
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	山东省增补2024年城镇老旧小区改造（东平县增补）项目	东平县房产管理服务中心		1.72	1.12	0.60	0.25	0.05	0.20							3.14
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	低空运营服务应用站	时代低空（山东）产业发展有限公司		1.01		0.60	0.36		0.30	0.49		0.30				3.70
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	莱芜职业技术学院新材料智能制造公共实训基地建设项目	莱芜职业技术学院		1.87	0.28	1.40	0.56		0.40							9.36
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	新泰市城区老旧小区供热管网及换热站改造建设工程	新泰市城市建设发展集团有限公司		1.90		0.50	1.20		0.50							1.60
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	泰山景区森林防火本质安全提升工程	泰安市泰山风景名胜区管理委员会		1.42		1.00	0.52		0.40	0.58		0.40				2.93
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	广饶县塌河流域综合治理提升工程	广饶县水利局	水利	3.98	0.93	1.90	2.19		1.70							15.69
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	日照市主城区供排水管网更新改造项目	日照市水务集团有限公司		5.11	0.50	3.20	2.93		2.00							17.50
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	乳山市城区东部及高铁片区供暖管网等基础设施配套项目	乳山市热力集团有限公司		0.64		0.51	0.25		0.19	0.00		0.00				2.91
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	日照市口腔数字化种植技术实训基地及就业服务设施建设项目	日照市人防宣教文化有限公司	日照市人防宣教文化有限公司	2.30		1.50	1.60		1.00	0.70		0.50				7.54
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目	梁山城乡发展集团有限公司		51.40		25.70	10.00		5.00	20.00		15.00	9.60		4.90	120.52
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	长岛海洋生态文明综合试验区供暖改造项目	长岛绿能供热有限公司		1.81		1.44	0.83		0.54							6.75
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂南段）	沂南县阳都水务集团有限公司		7.10		2.10	5.92		1.00							27.25
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	菏泽高新区综合管网建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	菏泽鲁西新区规划建设局	30.00		18.00	5.00		5.00							75.75
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	梁山县综合供养服务中心	梁山县民政局		0.60		0.43	0.16		0.13							3.74
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司		26.82	0.41	13.14	5.36		1.00	9.53		8.24				37.75
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	龙口市西城区排水管网和设施提升改造工程	龙口市城乡建设投资发展有限公司		2.60		2.00	0.53		0.50	0.31		0.25	0.33			12.38
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	烟台西港区LNG长输管道工程	山东利鑫天然气有限公司		73.70		36.85	14.98		2.90	41.03		33.40				337.65
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	京雄商高铁济宁段	梁山县交通运输局		38.00		8.91	3.00		0.98							37.40
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	威海南海新区电竞产业基地基础设施提升项目	南海新区		3.69		2.95	1.50		1.45	0.35						13.56
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	济南市济钢水厂及配套供水管网工程	济南水务集团	济南市城乡水务局	9.28		7.28	4.80		4.00	4.42		3.28				43.50
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	济南市中心城区2025年市政热力管网更新改造项目	济南能源集团有限公司		3.10		2.48	2.60		2.48	0.19			0.18			66.68
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目	潍坊禾海农业科技有限公司		1.34		1.07	0.56		0.42	0.11						3.25
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	济南市中西医结合医院中医综合病房楼项目	济南市中西医结合医院	济南市卫生与健康委员会	3.42		2.73	1.40		1.10	1.60		1.25	0.42		0.38	140.03
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市郭店片区市政基础设施建设项目	济南启通项目运营管理有限公司		23.97		19.18	9.80		7.88	8.71		6.79				90.30
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	高唐县开发区园区基础设施升级改造项目	高唐县经济开发区管理委员会	高唐县经济开发区管理委员会	25.00		12.50	7.00		5.00	5.59		2.68				122.38
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	汶河新区农村人居环境整治提升项目	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会		2.92		2.30	1.70		1.50	1.02		0.80	0.20			10.41
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	峡山区良种种业创新创业融合发展项目	潍坊中农瑞民农业投资有限公司		1.48		1.18	0.67		0.57	0.10						5.72
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	惠众东方瑞景	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中心	23.56		11.54	8.52		6.00	5.18		3.72				31.35
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市郑庄片区市政基础设施建设项目	济南能源集团有限公司		5.50		4.40	4.44		4.00	1.06		0.40				25.79
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	东营经济技术开发区园区基础配套提升改造项目	东营经济技术开发区管理委员会		10.20		5.80	5.00		5.00	3.20						45.03
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	莘县建筑垃圾资源化利用项目	山东环创生态环保科有限公司		2.60		0.50	1.10		0.50							25.18
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	卫星数据应用中心基础设施建设项目	山东济钢空天产业发展有限公司		1.00		0.50	0.55		0.30	0.45		0.20				6.74
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目	山东泰安西部经济投资发展有限公司	山东岱岳经济开发区	10.85		2.00	4.88		0.60							13.54

2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程	日照山海天旅游度假区建设局		4.00	0.15	3.20	0.72	0.15	0.57							14.02
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	费县智能家居产业园基础设施配套建设项目(一期)	费县城投三合产业发展有限公司		9.40		7.52	3.42		2.82	5.10		4.70				40.15
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	日照市岚山区绿色新材产业园	日照市海洲湾新材科技有限公司		31.38		25.10	2.63		2.00	23.71		21.20	1.26			149.69
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	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	0.71		0.66	0.17						3.59
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	峡心岛田园综合体项目	潍坊升峡生态农业开发有限公司		2.03		1.60	1.17		1.00	0.86		0.60				10.79
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程	海阳市海发产业投资有限公司		30.00		23.80	7.93		7.00	10.93		10.00	5.42		4.39	369.21
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目	潍坊恒宇广厦建设发展有限公司		47.60		21.21	7.43		3.50	4.50		4.50				77.33
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	舜泰广场绿地地下停车场项目	济南城市发展集团有限公司		1.68		1.18	1.20		0.70	0.48		0.48				6.49
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	荣成市医疗中心和次中心服务能力提升项目	荣成市卫生健康局		6.39		4.80	3.58		3.10	1.79		1.37	0.37			67.55
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）	日照高新发展集团有限公司		7.00		3.50	3.80		3.50	2.86						24.48
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	高青县北支新河蓄水引水工程	高青县河湖长制保障服务中心	水利	1.54		1.20	0.67		0.54	0.20						4.73
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	现代都市农业科技园区项目	昌乐富昌农业有限公司		12.00		6.00	2.10		2.00	4.66		1.81				25.99
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临朐县农业产业融合发展示范基地引调水改造工程	临朐清源水务集团有限公司		3.00		2.40	1.50		0.90							10.17
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	东营经济技术开发区老旧供热管网改造工程	东营经济技术开发区管理委员会		8.60		4.30	3.00		2.00	2.65		1.30	2.93		1.00	94.00
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	博兴县博昌街道东伏片区棚改项目	博兴县正方置业有限公司		5.50	0.22	2.00	2.06	0.11	0.50							15.44
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	五莲县生活垃圾填埋场改建飞灰填埋场项目	五莲县住房和城乡规划建设局		0.53	0.11	0.42	0.37	0.11	0.26	0.16		0.16				3.01
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	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		5.00	5.10		3.10	1.07		0.07				20.64
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	东平县高效农业产业融合提升项目	东平县泓远投资发展有限公司		1.28		0.62	0.65		0.62	0.63						5.34
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目	山东经云资产管理有限公司		10.00		8.00	2.00		2.00							34.10
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临港智能制造新质生产力产业园基础设施项目	山东临港智能制造产业园有限公司		13.23		6.61	9.10		6.61	4.14						31.57
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市儿童医院新院区建设项目	济南市儿童医院	济南市儿童医院	27.50		21.80	16.34		15.87	2.69		2.66				696.60
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	泗水县汇鑫机械产业园区基础设施项目	山东汇鑫投资开发集团有限公司		1.00		0.60	1.00		0.60							4.54
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	滨州高新区道旭社区宜居环境提档升级项目	滨州高新技术产业开发区农业农村（乡村振兴、城乡水务）工作专班办公室		1.88		1.50	0.47		0.30	1.42		1.20				7.36
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目	汶上县次丘镇人民政府		2.14		1.71	0.82		0.72							8.72
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	魏海片区(大学路南侧地块)安置区建设项目	菏泽正邦控股集团有限公司		25.36		15.00	22.83		15.00							60.50
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	利津县城区北郊污水处理厂提标改造项目	东营新泽水务有限公司		0.47		0.30	0.47		0.30							5.08
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	枣庄市市中区前岭改造区域棚户区改造项目 （汇鑫华府）	枣庄中汇住宅开发有限公司		15.12		5.00	13.56		5.00	1.56						43.28
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	郓城县城乡污水处理厂及配套管网工程	山东郓州污水处理有限公司		4.16		3.91	3.02		2.90	1.14		1.01				28.69
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	文登化工产业园众喜化学片区建设暨基础设施配套项目	威海市文登区国有资本投资有限公司		16.12		12.87	4.35		3.48	6.45		5.15	5.32		4.24	58.52
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	五莲县城区污水处理设施提标及污泥处置项目	五莲县住房和城乡规划建设局		1.27	0.57	0.70	0.39		0.39							11.56
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	临沂市兰山区科教产业园区基础设施建设项目	临沂兰城教育文化有限公司		26.00		13.00	9.16		5.16	4.84		1.84				63.33
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）	枣庄高铁投资有限公司		18.44		9.22	1.62		1.62							181.37
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司		21.00		10.00	2.50		1.50	7.46		6.46				50.73
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市莱芜区雪野泉韵乡居农村人居环境整治项目	莱芜水利投资发展集团有限公司	济南市莱芜区农业农村局	1.68		1.10	0.84		0.50							7.23

2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	莒县精神康复医院康复楼建设项目	莒县精神康复医院		0.80		0.50	0.56		0.30							13.91
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	城区集中供热主管网改造工程	汶上县住房和城乡建设局		1.40		1.12	0.80		0.70	0.52		0.42				26.24
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	高密市智慧农业产业示范项目	高密市城市建设投资集团有限公司		5.00		2.50	4.06		2.50							10.58
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	潍坊经济区数字化种植示范基地项目	潍坊国合农业发展有限公司		2.50		1.25	2.19		1.25	0.31						3.24
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	莒南县供水保障提质改造工程	莒南县水务发展集团有限公司		1.96		1.50	1.28		0.97	0.68		0.53				19.68
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	正大（寿光）蔬果智慧生产基地项目	寿光市农发果蔬有限公司		2.60		1.30	1.30		1.30							20.30
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	广饶县人民医院医疗设备更新项目	广饶县人民医院		2.00		0.96	1.00		0.16							4.76
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	高密市城镇生活垃圾收集中转设施更新改造项目	高密市水业有限公司		1.50		1.20	0.90		0.75	0.60		0.45				8.44
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	滨州高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目	滨州高新技术产业开发区农业农村（乡村振兴、城乡水务）工作专班办公室		6.00		3.00	1.83		1.70	1.81						15.83
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	沂水县供热管网老化更新项目	沂水城市建设投资集团有限公司		1.20		0.96	0.60		0.46							16.07
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目	乐陵市教育和体育局		13.10		6.55	2.45		1.00	2.89		0.93				31.12
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	牟平区垃圾分类处理设施建设项目	烟台康居物业管理有限公司		2.50		1.98	0.73		0.73							6.97
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	费县县立医院建设项目	费县探沂镇人民政府		5.60		4.48	3.30		2.80	0.90		0.48				89.51
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	潍城区雨污管网更新改造项目	潍坊瑞达市政工程有限公司		48.00		38.40	19.20		9.60	16.38		16.38				189.85
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	威海至达农业科技海洋牧场项目	威海市至达农业科技有限公司		7.50		3.75	6.55		3.75	0.47			0.47			16.47
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	彩石保障性住房项目	济南城市发展集团有限公司		12.32		5.60	6.20		1.00	2.62		2.00				24.62
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	贤城食品产业园基础设施建设项目	贤城科技产业园开发（泰安）有限公司		27.00		13.50	3.50		2.50	10.70		10.20	10.50			71.88
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	皇山东夷文化园智能化升级改造项目	山东皇山投资控股集团有限公司		0.56		0.44	0.36		0.28	0.20		0.16				5.62
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	滨州经济技术开发区朝阳小区三期	滨州经济技术开发区财金投资有限公司		24.10		8.60	2.86		1.00	5.00		4.24				23.87
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	新建潍坊至宿迁高速铁路沂南段基础设施配套建设项目	沂南文化旅游发展集团有限公司		7.00		3.50	3.70		3.50	1.50			1.80			51.64
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	台儿庄区城市停车综合体建设项目	枣庄市台儿庄区住房和城乡建设局	枣庄市台儿庄区住房和城乡建设局	1.26		0.62	0.63		0.62							5.91
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临邑县重点区域引调水工程	临邑县水利局		4.20		3.36	1.84		1.00	2.36		2.36				21.27
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程	莱阳香岛湾产业发展有限公司		3.00		2.34	1.04		0.99	0.10						32.45
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	荣乌高速公路河口支线工程	东营昌荣公路有限公司		27.10		13.50	7.90		5.00	7.70		3.50	11.50		5.00	105.08
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	聊城市江北水城旅游度假区供水改造提升工程	聊城厚坤城市发展有限公司		0.64		0.20	0.60		0.20	0.04						4.19
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	南四湖城乡冷链仓储物流园区	山东南四湖临港产业园开发集团有限公司		6.00		3.50	2.50		1.50							11.91
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	济南护理职业学院新校区建设项目	济南护理职业学院		12.71	0.74	7.69	1.35		1.00	2.71		2.29				93.41
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	兖州区新兖镇丰兖棚户区改造项目	济宁市兖州区惠嘉置业有限公司		3.10		1.55	1.53		1.50	0.51		0.05				7.41
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	山东省长岛中学（高中）教学设施改造项目	长岛综合试验区教育和卫生健康局		0.41	0.09	0.32	0.25	0.05	0.20	0.16	0.04	0.12				1.51
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	沂河新区科创新城片区供水管网建设项目	临沂沂河新城投资开发建设有限公司		1.30		0.65	1.04		0.65	0.15						2.81
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目	山东铁建城市更新有限公司		9.00		3.70	1.85		0.45							10.48
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目	乐陵市文化和旅游局		6.00	3.00	3.00	2.40	0.70	1.70	0.60	0.60					11.88
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	东方航天港重大工程（一期）	东方航天港（山东）发展集团有限公司		60.00		47.90	17.65		15.00	5.42		4.70	1.41			219.40
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	桓台县红莲湖片区排水管网更新扩容工程	桓台经济开发区聚鑫投资有限公司		2.35		1.10	1.14		1.10	0.57			0.64			5.13
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	潍坊市天然气管网建设项目															

2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）	济南市中心医院		33.03		22.41	5.47		1.30							521.81
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	诸城市引墙入青水厂及供水管道工程	诸城市浩诺水务有限公司		5.83		4.50	2.33		2.00							24.74
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰安高新区南天门大街综合管网改造提升项目	泰安高新建设集团有限公司		0.60		0.45	0.37		0.30	0.23		0.15				1.77
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	平原县恩城镇西关片区棚改项目	恩城镇人民政府		1.91	0.39	1.52	0.80		0.80							4.20
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	滨州高新区农村供水改造项目	滨州高新技术产业开发区农业农村（乡村振兴、城乡水务）工作专班办公室		2.50		2.00	0.87		0.50	1.63		1.50				10.29
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市第一人民医院新院区	济南市第一人民医院		20.89		16.70	12.10		10.60	2.69		1.00				298.08
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程	沂源县水利局		7.83		6.26	2.98		2.68							25.93
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目	东营区城市发展投资集团有限公司		2.88		1.44	1.46		0.74							5.08
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	庆云县农产品（食品）加工产业园项目	山东庆裕现代农业发展集团有限公司		20.00		8.32	2.30		2.30	8.88		3.30	6.10			30.46
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目	乐陵市循环经济示范园管理委员会		14.10	7.05	7.05	2.35	1.15	1.20	0.61	0.26	0.35				36.58
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市水质净化一厂提标及设备更新改造工程	济南市城乡水务局	济南市城乡水务局	2.22		1.99	1.28		1.15							18.07
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	山海天美丽新村基础设施配套一期工程	日照蓝海投资集团有限公司		3.00		1.50	1.00		0.50	2.00		1.00				7.65
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临沂城发城建开发有限公司河东区医疗器械产业园基础设施建设项目	临沂城发城建开发有限公司		30.00		6.00	2.79		1.50	4.00			3.00			30.05
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目	威海市港达城市发展有限公司		1.00		0.70	0.44		0.44							3.98
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目	泰安市泰山区房产管理服务中心		2.16	1.33	0.83	0.88	0.68	0.20							5.57
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	临邑县老车站北片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		3.08		2.46	1.04		1.04							6.30
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	莱阳市万第水厂配套管网建设工程	莱阳市农发水源工程技术有限公司		0.58		0.46	0.49		0.46	0.01						4.22
2026年山东省政府专项债券（十期）	16.21	淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程	淄川区水利局		10.84		5.50	2.00		2.00							22.04
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	临朐化工产业园基础设施配套项目	临朐沂通管道工程有限公司		19.74		9.87	3.50		1.50	4.74		2.74	2.00			45.92
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目	莒县城市发展集团有限公司		5.57		4.45	1.67		1.67	1.12						15.20
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	青州市东部片区现代花卉示范园建设项目	青州海青自然资源资产运营有限公司		6.63		5.30	2.46		2.00	0.40						22.01
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	利津县老旧燃气管网及设施改造项目	利津县财金投资集团有限公司		2.00	0.50	1.50	0.50		0.50	0.50		0.50				10.08
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	陵城区法院片区棚改项目	德州市百旺城乡建设有限公司	陵城区住房和城乡建设局	5.97	0.21	3.67	0.77		0.77							12.35
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	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	0.70		0.53							4.95
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程	烟台市丰盛产业园管理有限公司		28.30		21.22	8.00		6.00	16.96		14.26	0.38			117.72
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	平邑县城乡环卫一体化改造项目	平邑城发城市服务有限公司		2.65		1.35	1.60		1.00	1.05		0.35				10.36
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	乳山市供水设备和设施智慧化更新改造工程	乳山市水务集团有限公司		0.64		0.51	0.38		0.32	0.26		0.19				3.57
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	日照市东港区智慧停车建设提升改造项目	日照港城生活服务有限公司		1.80		0.90	0.61		0.36	0.64						6.76
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	禹城市城区基础设施综合提升项目	禹城市住房和城乡建设局		21.00	7.30	9.50	1.50		1.50	4.30		4.30				63.65
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	潍水风情特色果蔬培育项目	潍坊峡山绿科农业发展有限公司		1.68		1.34	1.04		0.84	0.60		0.50	0.03			5.32
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	黄河三角洲农产品物流基地项目	滨州高新技术产业开发区综合执法局	滨州高新技术产业开发区综合执法局	8.00		3.00	4.50		2.00	0.43		0.43				14.73
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	沂南县第三污水厂提升改造及“厂管一体化”运营项目	沂南县阳都水务集团有限公司		0.64		0.31	0.60		0.31							2.64
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	寿光市粮食应急储备安全保障基地	寿光市智盈供应链有限公司		7.20		3.60	4.25		3.60	2.95						30.48

2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	莱阳市污水处理厂设备更新改造	莱阳市污水处理厂		1.38		0.69	0.81		0.69	0.05						3.58
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	东营经济技术开发区清洁能源配套设施建设工程	东营经济技术开发区管理委员会		5.70	0.90	3.66	2.66		2.66	0.57						19.62
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临朐县樱桃产业示范基地项目	临朐县农业投资开发有限公司		1.85		1.48	0.93		0.56							6.26
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	庆云县农村供水巩固提升项目	庆云县水利局		2.50	0.60	1.90	0.20		0.20							9.43
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区	商河县住房和城乡建设管理局		11.00		8.64	2.50		2.30							29.69
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	乳山市农村供水管网延伸改造工程	乳山市水务集团有限公司		6.63		5.30	2.50		2.50	1.80		1.80				32.37
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	东营市垦利区光储充绿能建设项目	东营市垦利区城市建设投资集团有限公司		4.92		3.92	2.50		2.00	2.42		1.92				11.31
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泗水县城区排水设施提升改造项目	山东圣发城建投资集团有限公司		12.52		6.70	4.00		3.00	1.02						26.81
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	清河新居保障性住房项目	济南城市发展集团有限公司		1.05		0.60	0.45		0.20	0.17						1.54
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	山亭区城市供水管网漏损治理及设施设备更新项目	枣庄上善自来水有限公司		2.40		1.20	2.40		1.20							8.43
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临沭县光电高新技术产业园二期项目	临沭县滨海投资开发有限公司		4.00		2.00	2.60		1.10	1.40		0.90				10.87
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	兖州区供排水能力提升改造工程	济宁市恒润水务集团有限公司		17.80		4.50	4.80		2.00							30.96
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	乳山市国家农业现代化示范区建设项目	乳山市育犁农业发展集团有限公司	乳山市育犁农业发展集团有限公司	16.00		12.80	3.50		3.00	6.30		5.80				73.66
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	济宁经济开发区托育中心建设项目	济宁经济开发区管理委员会		1.80		1.44	0.75		0.54	0.12						13.09
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目	蒙阴城投宝丽置业有限公司		16.80		11.20	2.00		2.00							32.05
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	兰陵县新智产业园项目	兰陵新思想产业投资有限公司	建设	5.00		3.20	3.15		2.50	0.64						39.75
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	高端铝材产业园基础设施项目	滨州鼎晖新材料科技有限公司		9.50		4.75	5.00		3.00	4.50		1.75				39.71
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	东营胜利石油科技创新园基础设施改造提升项目	东营胜利新城发建设投资有限公司		3.18		2.50	1.50		1.20	1.28		1.00				20.19
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	栖霞市人民医院城北新院建设项目	栖霞市人民医院		10.00	2.10	7.90	3.84	0.84	3.00							35.12
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	潍坊高新区教育新型基础设施建设与人工智能应用示范项目	潍坊尚智教育投资有限公司		1.40		0.98	0.50		0.40	0.28		0.21	0.06			10.41
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	日照市初光海洋牧场项目	日照初光产业集团有限公司		2.10		1.05	1.16		1.05	0.84			0.11			6.86
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程	新泰市城市建设发展集团有限公司		9.08		4.69	2.76		1.30							13.29
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	潍坊高新区农田整治及配套基础设施提升工程	山东启创丰源科技发展有限公司		1.98		1.30	0.72		0.35	1.04		0.95	0.22			14.79
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	绿色低碳数智建筑产业园项目	潍坊绿城低碳建筑科技有限公司		1.60		0.80	1.00		0.50							9.20
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	济南市莱芜区凤城街道2024年度城镇老旧小区改造工程	莱芜市莱城区凤城街道办事处		2.20		1.01	1.09		0.50							4.00
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	蓬莱区老城区排水设施能力提升工程	烟台市蓬莱区综合行政执法局		2.77		2.20	1.38		1.30	1.39		0.90				15.97
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	淄博机电工程学校实训基地建设项目	淄博机电工程学校	淄博市周村区教育体育局	1.47		0.74	0.45		0.45	0.79		0.29	0.24			3.39
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	平原县东部城区全民健身中心建设项目	平原县教育和体育局		0.82		0.56	0.72		0.56							2.76
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	临沂产业发展投资集团有限公司高新数字智谷产业园基础设施项目	临沂产业发展投资集团有限公司		13.50		4.00	7.50		3.00	6.00		1.00				33.35
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	临沂西城供热管网建设项目	临沂兰城热力有限公司		5.60		2.80	2.86		1.00	1.50		1.30				59.53
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	沭东新区便民服务综合配套项目	莒县财金投资发展有限公司		2.00		1.60	1.10		1.00	0.90		0.60				9.18
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	高唐县职业教育综合实习实训基地项目	高唐县职业教育中心		2.10	0.42	1.68	1.00	0.31	0.69							8.20
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰安市中医二院医共体上高分院建设项目	泰安市泰山区上高街道办事处		2.50		2.00	0.95		0.75							14.03

2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	滨州高新区新材料产业园项目	滨州高新技术产业开发区住房和城乡建设工作专班办公室		12.00		9.60	3.52		2.50	4.21		3.55	4.27		3.55	49.14
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	汶上县智能充电基础设施建设项目	汶上县发展和改革局		0.86		0.66	0.31		0.26							4.00
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	广饶县城乡电网一体化智能改造提升项目	东营广投新能源有限公司		9.00		7.00	3.60		3.00	2.70		2.00	2.70		2.00	44.48
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心		198.50		99.22	32.00		20.00	48.37		45.37				543.77
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	药用酸枣特色产业发展项目	山东绿色生态农业有限公司		1.03		0.82	0.56		0.51	0.36		0.31	0.11			4.79
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	东芹村“城中村”改造安置区项目	济南市莱芜区张家洼街道办事处		6.03		2.73	1.29		0.70							5.44
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	王梁坡村“城中村”改造安置区项目	济南市莱芜区张家洼街道办事处	张家洼办事处	3.96		1.10	1.10		0.50	0.80		0.10				2.95
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	昌邑市有机农业种植示范区项目	昌邑市兴禾生态农业发展有限公司		2.30		1.84	0.69		0.69							26.42
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	阳信县五年制高等职业教育学校	阳信县职业中专		13.55		6.50	4.50		1.50	6.00		3.00	3.05		2.00	56.13
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	日照市岚山区规模化农村供水工程(2025-2027年)	日照市岚山区水务有限公司		2.37		1.89	1.45		1.30	0.24		0.09				9.93
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目	泰安市国有资产监督管理委员会		3.50		1.75	0.64		0.45							9.70
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	东港区医共体建设项目	日照市中心医院		2.72	0.55	2.17	1.16	0.16	1.00	0.91	0.19	0.72	0.15	0.15		58.12
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	莘县城区供水管网提升改造工程	山东莘州水务集团有限公司		4.36		3.00	1.70		1.70							14.00
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	鱼台县小型河道供水提升工程	山东鱼水水务发展有限公司		2.40		1.20	1.40		1.20	1.00						7.72
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	东平县生态渔业与设施农业融合发展示范项目（二期）	东平县现代农业发展有限公司		3.22		1.60	2.00		1.60	1.22						10.04
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	泰山景区旅游资源安全提升工程	泰安市泰山风景名胜区管理委员会		2.81		1.58	1.02		0.40							6.09
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	临朐南部板栗产业融合示范区项目	临朐县农业投资开发有限公司		1.53		1.21	0.76		0.76	0.77		0.45				7.08
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	烟台市金山湾职业学校项目	烟台半岛人才科创集团有限公司		35.00		9.00	9.00		3.00							62.42
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	垦利胜坨化工产业园扩区区域（主区）基础设施配套项目	东营市垦利区胜坨镇人民政府		9.60		7.68	4.80		4.80	3.88		2.88	0.92			33.04
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	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	2.75		0.75							11.05
2026年山东省政府专项债券（六期）	34.24	周村区陈桥村城边村改造项目（二期）	周村区城北路办事处		2.55	0.15	1.97	0.80		0.80							3.71
2026年山东省政府专项债券（九期）	38.95	东营区城市医康养结合连锁机构建设项目	东营区健康养老资产管理运营有限责任公司		8.30		1.00	8.30		1.00							54.54
2026年山东省政府专项债券（八期）	129.36	昌邑市南部农耕地提质改造项目	昌邑市青柠生态农业开发有限公司		8.87		4.44	4.04		1.04	4.84		3.40				80.70
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	阿胶原料物资储运项目	山东兴远建设发展有限公司		4.80		2.40	3.10		2.40	1.46						16.31
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	利津县社会养老服务体系建设项目	利津县民政局（本级）		3.60	1.80	1.80	1.15	0.60	0.55							15.46
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	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	0.64		0.62	0.30						3.80
2026年山东省政府专项债券（七期）	179.87	山东（济南）国际铁路货运中心续建工程（暨董家镇铁路货运中心Ⅱ期）	济南陆港产业园开发有限公司		3.22		1.62	2.01		1.40							11.56

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。

2026年第二批新增专项（正常项目建设）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	342,400.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	49,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	41
债券存续期内所有项目总投资	5,308,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	683,619.00
专项债券融资	3,189,919.00
其他债务融资	70,000.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	708,277.00	414,500.00	547,000.00	##########	364,167.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	8,766,094.26

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	474,004.33	2027年	988,676.73	2028年	928,867.01	2029年	1,100,184.09	2030年	##########	2031年	965,334.30
2032年	776,378.57	2033年	403,392.28	2034年	154,171.91	2035年	112,374.81	2036年	101,686.81	2037年	90,187.55
2038年	58,781.55	2039年	58,781.55	2040年	58,781.55	2041年	58,781.55	2042年	58,781.55	2043年	58,781.55
2044年	58,781.55	2045年	58,781.55	2046年	58,781.55	2047年	58,781.55	2048年	58,781.55	2049年	58,781.55
2050年	58,781.55	2051年	58,781.55	2052年	58,781.55	2053年	26,550.00	2054年	26,550.00	2055年	26,550.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	165.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,291,489.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,259,919.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	269.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,189,919.00	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	275.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,189,919.00	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	275.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	平原县恩城镇西关片区棚改项目

项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目列入2023年棚户区改造计划； 2、项目纳入计划的棚改套数为283套，项目规划占地面积25711.5平方米，规划总建筑面积43273.83平方米，其中：地上建筑面积为42802.9平方米，地下建筑面积为470.84平方米； 3、项目主要建设5栋11层住宅楼、3栋7层住宅楼及1栋服务中心及配套设施，配套建设供水管网2.2公里、雨污分流管网1.5公里、供气管网1.4公里、供热管网1.5公里、道路8700平方米等配套基础设施； 4、项目收益来源主要为土地出让收入、广告位收费、车位租赁等，年收益率8%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	19,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-4,000.00
专项债券融资	15,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,200.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,598.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	-200.00	2027年	-200.00	2028年	-0.40	2029年	-0.40	2030年	-0.40	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	274.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	274.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	274.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	龙泉街道冯村居改造区域

项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	龙泉街道冯村居改造区域已纳入省保障性安居工程库；项目总占地面积约9.25万平方米，总建筑面积约30.94万平方米，建筑面积约30.9万平方米，配套建设小区内供水3.39公里，雨污7.65公里，电缆26.61公里，热力5.98公里，燃气2.99公里，弱电6.155公里，小区内道路2.85万平方米，围墙1220米，路灯210个，公共服务用房2815平方米。项目总投资约20.3亿元，建设棚改住房600套。本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为腾空土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入能够足额覆盖专项债券本息。项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资	203,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	150,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,600.00	72,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	379,400.00								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	109,840.00	2028年	79,880.00	2029年	69,900.00	2030年	49,920.00	2031年	39,940.00
2032年	19,960.00	2033年	9,960.00	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		187.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		253.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		253.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		253.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		253.00%						
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	王梁坡村“城中村”改造安置区项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分别列入2019年省第二批棚户区改造计划（济建发【2019】11号），计划中名称为王梁坡村城中村改造安置项目，改造户数为240户，2023 年省级棚户区改造计划，计划中名称为王梁坡城中村改造项目（2022），改造户数为321套。占地面积54.96亩，建筑面积9.62万㎡，其中地上建筑面积8.3万㎡，含住宅7.04万㎡，配套商业0.98万㎡，公建配套0.28万㎡；地下建筑面积1.32万㎡，建设住宅10栋。同步实施小区道路、专业管线、室外基础设施等附属工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2036年
债券存续期内项目总投资	39,647.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,499.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,220.98	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	7,368.71
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	10,909.90	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
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	62.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	博兴县博昌街道东伏片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00
项目简要描述	主要内容：本项目由博兴县正方置业有限公司（国有）投资建设。1、该项目已列入2023年山东省城镇棚户区改造计划。2、项目纳入计划的棚改套数为614套，占地面积5万平方米，建筑面积7万平方米。3、项目主要建设内容：主要建设高层及多层住宅楼14栋及配套公建2栋，包含住宅614套及配套建筑，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。4、项目收益来源主要为腾空土地进行出让收益。5、项目年收益率为13.96%，预计年收益7680万元。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为腾空土地出让收益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.95亿元。2、社会效益：本项目的建成，有利于完善城市功能、加快推进城镇化进程，能够改善居民居住条件和环境，促进项目区经济社会协调发展、维护社会和谐稳定。
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	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,800.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,916.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,493.05	2028年	16,986.14	2029年	16,986.14	2030年	16,986.14	2031年	16,986.14
2032年	16,986.14	2033年	8,493.08	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	510.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	510.00%
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	510.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	龙泉街道冯东、冯西区域棚改项目已纳入省保障性安居工程库，项目总占地面积103955平方米，总建筑面积约414917平方米，配套建设供水、供热、供气等基础设施。项目总投资约20亿元，建设棚改住房1600套，安置816户。本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为腾空土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为20.4亿元，能够足额覆盖专项债券本息。项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	235,300.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	49,200.00	2027年	59,200.00	2028年	39,200.00	2029年	-600.00	2030年	-600.00	2031年	-600.00
2032年	-500.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	100,000.00	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	100,000.00	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	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	235.00%
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	235.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	西小社区四期改造工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、该项目已列入2020年棚户区改造计划(枣住建字[201919号):2.项目纳入计划的棚改套数为1760套，占地面积9.77万平方米，建筑面积33.32万平方米:3、配套建设小区内燃气管网5.05公里、排水管网1.58公里、供热管网8.07公里、小区内道路2.88公里、供电管线5.35公里，围墙0.49公里、垃圾收储等基础设施两处90平方米:小区配套停车2008个充电桩302个便民等公共服务设施:社区服务用房10360平方米、物业管理用房791平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	167,575.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,290.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	60,072.52	2027年	60,072.52	2028年	60,072.52	2029年	60,072.52	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	343.00%
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	343.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区改造项目（高新区接庄街道御水家苑）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目列入2021年度、2022年度棚户区改造计划（计划文号为：济建房字（2021）1号、济建房字（2022）2号），项目纳入计划的棚改套数为2104套，占地面积约18.6万平方米，总建筑面积约41. 18万平方米，其中住宅建筑面积约28.79万平方米，小区配套建设包括储藏室、地下车库及其他配套等，配套给水管网10449.77米，排水管网5391.03米，电力管网14002.69米，供暖管网7351.41米，燃气管网7421.42米。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3.27%。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资	154,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,500.00	34,000.00	49,500.00	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	235,011.01								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	235,011.01
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00		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	100,000.00		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	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						235.00%	
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						235.00%	
项目收益预测依据										

项目8

项目名称	周村区陈桥村城边村改造项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	规划用地面积 2.67 万平方米(合40.0 亩);总建筑面积 5.19 万平方米，拟新建住宅建筑面积 3.29 万平方米、公共建筑 2500 平方米、地下车库及储藏室建筑面积为1.65万平方米;规划安置套数 329 套，户均人口 3.0，规划安置人口 987 人;建筑密度为 18.55%，容积率为 1.79，绿地率为35.7%。项目基础设施配套建设室外自来水管道、雨污水管道、消防管道、供暖供回水、燃气管道、小区内道路、小区电缆、弱电和小区绿化工程等。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	25,482.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,700.00	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	36,990.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,350.00	2028年	12,350.00	2029年	12,350.00	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
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	兰陵王城安置区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00

项目简要描述	该项目兰陵王城安置区棚户区改造规划用地面积42265.52平方米，总建筑面积140609.40平方米，其中地上建筑面积108839.04平方米（含住宅建筑面积102911.26平方米、物业综合建筑面积2264.30平方米、幼儿园建筑3663.48平方米），地下建筑面积31770.36平方米。总户数799户，停车位813个。规划建设3栋27层住宅楼，3栋26层住宅楼，2栋22层住宅楼，1栋3层幼儿园和1栋3层物业用房。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2024年至2035年								
债券存续期内项目总投资	63,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	26,000.00								
专项债券融资	37,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	88,180.65								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	88,180.65
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						238.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						238.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						238.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						238.00%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	遥墙街道临港安置房一期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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2018年棚户区改造计划； 2.项目纳入计划的棚改套数为2383户，安置人口5793人； 3.项目主要建设内容：占地面积188800平方米，总建筑面积381200平方米，主要建设安置房43栋，2栋配套公建，同时进行小区内道路、消防、给排水、通风、电气等配套设施建设； 4.项目收益来源主要为腾空土地出让收入； 5.项目年收益率为8%。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2033年
债券存续期内项目总投资	158,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	138,941.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,230.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	16,230.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	40,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	35.00%
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	281.00%
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	281.00%
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	281.00%
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	281.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	高质量发展先行区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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2023年德州市棚户区改造计划（德建通〔2022〕137号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为2632套。占地面积185289平方米，总建筑面积534647.21平方米，主要建设38栋高层住宅、幼儿园及配套设施。其中地上建筑面积385750.61平方米（住宅面积375233.64平方米，幼儿园面积3218.03平方米，其他配套设施面积7298.94平方米），地下建筑面积148896.6平方米，配套建设燃气管道8400米，供水管道7600米，供热管道8744米，排水管道39700米，供电48000米等基础设施。 3、收益来源为物业管理费、停车费、幼儿园收入等。 4、收益率5.71。
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	183,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	146,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	70,000.00	31,700.00	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	716,850.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	26,550.00	2030年	26,550.00	2031年	26,550.00
2032年	26,550.00	2033年	26,550.00	2034年	26,550.00	2035年	26,550.00	2036年	26,550.00	2037年	26,550.00
2038年	26,550.00	2039年	26,550.00	2040年	26,550.00	2041年	26,550.00	2042年	26,550.00	2043年	26,550.00
2044年	26,550.00	2045年	26,550.00	2046年	26,550.00	2047年	26,550.00	2048年	26,550.00	2049年	26,550.00
2050年	26,550.00	2051年	26,550.00	2052年	26,550.00	2053年	26,550.00	2054年	26,550.00	2055年	26,550.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	146,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	489.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	146,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	146,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	146,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	489.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	魏海片区(大学路南侧地块)安置区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目为城中村改造项目，属于双河路片区，棚改套数为820套。本项目规划总占地面积132238.04m2。项目规划总建筑面积为508034.90m2，其中地上建筑面积388271.61m2，包括住宅建筑面积341617.92m2，商业建筑面积29829.00m2，幼儿园建筑面积4781.29m2，其它配套用房建筑面积12043.40m2；地下建筑面积119763.29m2，包括地下车库建筑面积88746.70m2，地下储藏室建筑面积31016.59m2。建筑密度20.0%，绿地率35.00%，容积率2.90。总户数2784户，机动停车位3180个。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	253,615.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	600,944.29										

债券存续期内项目分年收益

2026年	28,343.27	2027年	28,623.27	2028年	28,757.27	2029年	28,871.27	2030年	28,911.27	2031年	29,100.27
2032年	28,978.27	2033年	29,143.27	2034年	29,343.27	2035年	29,343.27	2036年	18,325.27	2037年	18,325.27
2038年	18,325.27	2039年	18,325.27	2040年	18,325.27	2041年	18,325.27	2042年	18,325.27	2043年	18,325.27
2044年	18,325.27	2045年	18,325.27	2046年	18,325.27	2047年	18,325.27	2048年	18,325.27	2049年	18,325.27
2050年	18,325.27	2051年	18,325.27	2052年	18,325.27	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区三期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区朝阳小区三期，列入棚改套数1728套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积170.32亩，总建筑面积294979.11平方米，建设住宅楼18栋和幼儿园、老年中心，配套建设供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后共安置拆迁户数1697户（1728套）。项目收益点为对1135亩腾空土地进行出让，年收益60433万元，收益率为9%。									
项目建设期	2020年至2026年									
项目运营期	2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资	241,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	155,000.00									
专项债券融资	86,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	21,000.00	9,000.00	3,600.00	10,000.00	42,400.00	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	214,214.50									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	40,359.72	2027年	40,359.72	2028年	40,359.72	2029年	12,469.72	2030年	13,435.30	2031年	13,435.30
2032年	13,435.30	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
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						249.00%	
项目收益预测依据	项目建成后可腾空土地约1135亩，收益率9%。									

项目14

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目，列入棚改套数1996套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5平方米，建设住宅楼20栋和幼儿园、老年中心，配套供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后安置拆迁户数1171户（1996套）。项目收益点为对826.35亩腾空土地进行出让，年收益7488万元，收益率为9%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2035年
债券存续期内项目总投资	268,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	136,800.00
专项债券融资	131,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	9,000.00	16,000.00	10,000.00	82,400.00	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	295,286.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	55,048.27	2028年	58,493.38	2029年	61,096.38	2030年	60,461.88	2031年	60,283.17
2032年	-48.17	2033年	-48.17	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据	建成后可腾空土地约826.35亩，收益率为9%。		

项目15

项目名称	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期
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	西关社区城中村（棚户区）改造安置二期项目位于北坛南路以东、凤阳路以西，鹏泉西大街以南，凤城大街以北，项目规划占地面积约197.2亩，规划总建筑面积29万㎡，主要建设24栋楼，包括15栋住宅楼、7栋配套公建，1栋幼儿园、1栋集中商业。

项目建设期	2020年至2026年									
项目运营期	2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资	124,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	56,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	49,000.00	0.00	2,000.00	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	131,286.58									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	21,576.61	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	50,533.59	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	59,176.38	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
2056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	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%							
项目收益预测依据	通过土地出让收入、车位出售等实现收益。									

项目16

项目名称	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东风社区城中村（棚户区）改造安置项目位于鹏泉西大街以南，凤翔路以东，长勺南路以西，凤城西大街以北，项目规划占地面积约90亩，总建筑面积22万㎡，设计楼房1194套，主要建设12栋住宅楼及相关配套设施。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	90,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资			37,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			31,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			86,885.98							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	15,681.65	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	27,703.15	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	43,501.18	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			37,000.00	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			37,000.00	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			37,000.00	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			37,000.00	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			通过土地出让收入、车位出售等实现收益。							

项目17

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2021年济南市省级棚户区改造计划（济建发[2021]5号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为1500套，占地面积112351平方米，建筑面积267621平方米； 3、项目主要建设内容：①新建安置房31栋及5栋配套建筑，配套公共服务设施约6000平方米。②同步实施小区内道路约2460米；③配套建设供排水、供热、供气、强弱电等专业管线85690米； 4、项目收益来源主要为土地出让收益； 5、项目年收益率为5%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,613.00

专项债券融资	86,387.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,387.00	12,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	264,257.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	264,257.44	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
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,387.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,387.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,387.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,387.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目18

项目名称	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为发债项目，已列入2021年棚改计划第一批，文号为鲁建住字【2021】1号，列入保障性安居工程计划套数1850套。该项目用地面积为101464.94平方米，主要建设18栋住宅楼及配套设施，总建筑面积为312317平方米，规划建设总户数2084户。项目收益来源：物业管理服务收入、充电桩、停车位出租等；项目收益率：6.5。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	125,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	30,000.00	15,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	380,423.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	21,571.00	2027年	21,571.00	2028年	31,571.00	2029年	31,571.00	2030年	31,571.00	2031年	31,571.00
2032年	31,571.00	2033年	31,571.00	2034年	31,571.00	2035年	31,571.00	2036年	31,571.00	2037年	31,571.00
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%
项目收益预测依据	根据可行性研究报告进行测算		

项目19

项目名称	高铁新城片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	主要内容：项目纳入2021年山东省棚改计划，《关于公布2021年我省棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字【2021】1号）。项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为7566套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、尹营、黄河、刘河安置区等，建设面积为105.78万㎡；建设配套用房面积2.1万㎡，幼儿园面积1.9万㎡，供电设施面积19.43万㎡，供水、排水、消防管道132.29千米，供气管网30.46千米，弱电管道29.85千米等配套设施。 预期效益： 1.经济效益：停车费收入、物业收入、住宅底商租赁收入等,年均收入约为32675.4万元；项目年收益率为：10.94%。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,110.00
专项债券融资	309,890.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	178,590.00	47,300.00	19,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	626,466.51

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	150,981.45	2028年	79,247.51	2029年	79,247.51	2030年	79,247.51	2031年	79,247.51
2032年	79,247.51	2033年	79,247.51	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	309,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	309,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	309,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	309,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据	土地收益		

项目20

项目名称	平原县大宋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	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划。项目占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，其中：住宅建筑面积160661.27平方米，储藏室建筑面积20698.89平方米，车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，幼儿园建筑面积3986.32平方米，北侧入口大堂130.77平方米，并配套其他室外管网、道路铺装等。项目建成后，安置棚改居民1507户。项目收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	106,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,280.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,200.00	11,000.00	5,000.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	219,748.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	31,392.70	2028年	31,392.70	2029年	31,392.70	2030年	31,392.70	2031年	31,392.70
2032年	31,392.70	2033年	31,392.70	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	85,280.00	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	85,280.00	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	85,280.00	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	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让		

项目21

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划。项目占地面积87874平方米，总建筑面积234083平方米，其中：一期建筑面积108109平方米，含住宅84737平方米，车库19986平方米,配套公建3385平方米；二期建筑面积125974平方米，含住宅93566平方米，车库28422平方米，幼儿园3986平方米，并配套供水、供气、道路等。项目可安置棚改居民1443户。收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	119,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	74,200.00	1,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	245,311.50								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	35,044.50	2028年	35,044.50	2029年	35,044.50	2030年	35,044.50	2031年	35,044.50
2032年	35,044.50	2033年	35,044.50	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						206.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						258.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						258.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						258.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						258.00%		
项目收益预测依据	腾空土地出让										

项目22

项目名称	七兴馨园社区安置区								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目已列入《关于公布2018年棚户区改造第二批调整项目的通知》（鲁建住字〔2018〕15号）。占地89.79亩，总建筑面积204717.41平方米，列入棚改计划1266套。建设13栋住宅楼，配套建设供水、供气管线1580米、供暖管道4526米、绿化及其他配套基础设施。项目收益来源为腾空土地收益，收益率约10%。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资	73,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	53,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,200.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	160,000.21								

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	160,000.21	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据	土地收益		

项目23

项目名称	惠众东方瑞景
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1097套。项目由滨州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总占地216.6亩，总建筑面积47.11万平方米，主要建设住宅楼28栋、综合服务中心1栋，配套服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为26165万元，投资收益率为9.7%。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	235,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,712.00
专项债券融资	115,426.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	60,000.00	37,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	244,372.45

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,433.12	2029年	40,587.87	2030年	40,587.87	2031年	40,587.87

2032年	40,587.87	2033年	40,587.85	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						212.00%	
项目收益预测依据			根据可研测算								

项目24

项目名称			泰山区金星片区棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、项目已纳入2022年泰安市棚户区改造住房计划（泰建函（2022）1号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为712套，占地面积31949平方米（47.92亩），总建筑面积115256.24平方米； 3、项目主要建设内容：新建6栋住宅楼，1栋配套公建，1栋幼儿园,总建筑面积115256.24平方米； 4、项目收益来源主要为腾空土地收益。 5、年收益率为8%。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2033年								
债券存续期内项目总投资			48,077.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			22,000.00	4,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			110,588.61								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,447.77	2028年	4,447.77	2029年	4,447.77	2030年	4,422.65	2031年	14,422.65
2032年	29,200.00	2033年	49,200.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	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	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	291.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	运河大社区西区安置区棚户区改造项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2022年棚改计划（德健通〔2022〕40号）、2023年棚改计划（德健通〔2022〕137号）改造计划。 2、项目列入棚改计划1302套，占地面积127.2亩，总建筑面积约19.0555万平方米。 3、项目主要建设内容为①建设9栋住宅；②配套建设供水管道2500米、供电2300米、供气管道3600米、供热管道4500米、道路36000平米等基础设施。 4、项目收益来源为住宅销售收入。 5、项目收益率7.35%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,500.00	10,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	208,909.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	86,816.09	2030年	122,093.10	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,500.00	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26

项目名称	董付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	26,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目列入2021年棚改计划，纳入计划的棚改套数为580套。 2、项目占地面积47866.02平方米，总建筑面积202553.6平方米。建设22层住宅4栋、24层住宅3栋、25层住宅2栋、26层住宅2栋及配套公建，并配套供排水、供电、热力、燃气、消防设施、围墙、大门、弱电配套等基础设施建设。 3、项目收益来源主要是腾空土地出让收入，实现的土地出让预期收入为193060.17万元。 4、项目覆盖融资本息的覆盖倍数为1.92。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	108,436.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,436.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	26,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	231,060.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	85,082.31	2031年	24,917.86
2032年	83,060.00	2033年	38,000.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						269.00%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称			蒙阴县宝丽·和樾棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			20,000.00								
项目简要描述			项目总用地面积115.7亩，总建筑面积256036.54㎡，其中地上建筑面积192938.86㎡，地下建筑面积63097.68㎡。主要建设15层2栋、16层2栋、17层5栋、18层8栋住宅楼，安置拆迁户1594户，容积率2.5，以及建设社区服务中心、水电暖气公共服务和配套基础设施等。								
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			168,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			76,000.00								
专项债券融资			112,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			45,000.00	17,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			249,223.63								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	43,543.27	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	205,680.36	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
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						148.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	陵城区北街片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2022年省棚户区改造计划； 2、建设棚改房676套，安置565户，占地面积约61.31亩，总建筑面积12.05万平方米，其中地上建筑面积8.27万平方米，包括住宅7.45万平方米，配套公建及附属设施0.82万平方米；地下建筑面积3.78万平方米； 3、收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费； 4、项目年收益率8.3%。
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	68,006.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,400.00	9,000.00	10,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,003.40

债券存续期内项目分年收益

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	110,003.40	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	陵城区东街片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2022年省棚户区改造计划； 2、项目占地面积约46.97亩，总建筑面积9.37万平方米，安置房项目拟安置565套，拆迁人口约1978人，安置户数393户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施； 3、项目收益包括住宅出售收入、停车位出售收入、储藏室出售收入、商业建筑出售收入和物业服务收入； 4、收益率5%。
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	53,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	5,000.00	10,000.00	10,800.00	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	84,020.53

债券存续期内项目分年收益

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	84,020.53	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	陵城区法院片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2022年省棚户区改造计划。建设棚改房526套，安置421户，占地面积约55.76亩，总建筑面积96626.57平方米，其中地上建筑面积6.74万平方米，包括住宅5.96万平方米，配套服务设施0.78万平方米；地下建筑面积2.93万平方米，包括地下车位2.19万平方米、地下储藏间0.74万平方米。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9.82。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	59,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,695.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	5,000.00	10,000.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,345.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	96,345.42
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
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,695.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%

项目收益预测依据	

项目31

项目名称	龙泉街道梁场区域改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：滕州市龙泉街道梁场区域棚户区改造项目，占地面积441000平方米，拆迁居民3300户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为土地出让金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为21.89亿元。2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	202,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	98,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	30,000.00	45,400.00	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	248,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	45,700.00	2027年	45,700.00	2028年	45,700.00	2029年	45,700.00	2030年	19,900.00	2031年	-100.00
2032年	-100.00	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
2056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	98,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%

项目收益预测依据	

项目32

项目名称	惠众朝阳新苑
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用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	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2036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	163,741.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,100.00	23,500.00	20,100.00	35,000.00	65,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,319.88

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	51,159.94	2029年	63,866.98	2030年	63,866.98	2031年	63,888.26
2032年	12,220.68	2033年	11,829.26	2034年	11,829.26	2035年	11,829.26	2036年	11,829.26	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	163,741.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	163,741.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	163,741.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	163,741.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%

项目收益预测依据	

项目33

项目名称	临邑县老车站北片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括4栋-2+18F高层住宅建筑、2栋-2+11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积17671.38平方米（约26.5亩），总建筑面积50500平方米，其中：地上建筑面39100平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民354套。该项目年收益约0.9亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	30,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	3,000.00	6,200.00	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	59,806.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	19,201.52	2027年	1,201.52	2028年	19,201.52	2029年	19,201.52	2030年	1,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	243.00%
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	243.00%

项目收益预测依据	

项目34

项目名称	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套实施建筑等，总占地面积151361.95平方米（约227.04亩），总建筑面积411030㎡，建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民2652套。该项目年收益约6.75亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	230,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	184,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,800.00	42,300.00	34,000.00	60,000.00	30,400.00	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	404,459.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,961.91	2029年	7,961.90	2030年	283,051.33	2031年	20,000.00
2032年	20,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	184,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	184,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%

项目收益预测依据	

项目35

项目名称	五福苑二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。安置项目位于临邑县花园大街以南，鑫新路以北，迎宾南路以东，东岳路以西。主要建设内容包括7栋18F高层住宅建筑,1栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积36843平方米（约55.32亩），总建筑面积90082.6平方米，建设电气、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民728套。该项目年收益约0.93亿元,收益性良好。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	31,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,900.00	3,000.00	5,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,642.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	38,630.84	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
2056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	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
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	212.00%
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	212.00%

项目收益预测依据	

项目36

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.38平方米（约160.83亩），总建筑面积257800平方米。建设电、给排水、消防、供热、燃气公用配套工程，及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1546套。该项目年收益约3.94亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	134,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	26,900.00	21,200.00	44,500.00	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	257,605.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	228,391.06	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
2056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	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%

项目收益预测依据	

项目37

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83平方米（约88.6亩），总建筑面172300平方米，其中：地上建筑面积121700平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1098套。该项目年收益约2.79亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	95,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	14,300.00	16,800.00	35,300.00	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	199,868.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	49,467.24	2027年	49,467.24	2028年	49,467.24	2029年	31,467.24	2030年	20,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%

项目收益预测依据	

项目38

项目名称	兖州区新兖镇丰兖棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2023年度棚户区改造计划，建设棚改房412套，安置412户，占地面积30亩，总建筑面积60000平方米，其中地上建筑面积43021平方米，包括楼房5栋，同时配套建设供水管网1500米，排水管网2000米，供热管网1000米，燃气管网1000米，供电管网1500米，道路等6000平方米等；地下建筑面积16979平方米。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5.3%。
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	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,090.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	18,873.70	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	31,217.20	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	323.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	岚山头街道片区山海家园社区（四期）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2022年列入棚户区改造项目，棚改指标772套，安置户数约772户，项目总用地面积69023平方米，净用地面积57198平方米，规划总建筑面积111665平方米，主要建设17栋高层住宅楼、地下车库、地下储藏室及配套设施等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	39,111.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,400.00	10,000.00	4,600.00	5,200.00	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	58,762.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	44,404.87	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	188.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	东芹村“城中村”改造安置区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已列入2019年、2022年省棚户区改造计划，项目建设保障性安居工程790套，用于安置居民395户，占地面积38808平方米，建筑面积约133509.77平方米，主要建设内容包括：安置房9栋，配套商业设施约15000平方米。同步实施小区内道路约1500米，配套建设供排水、供热、供气、强弱电等专业管线约28000米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	60,268.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,300.00	7,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,451.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	52,651.25	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	枣庄市市中区前岭改造区域棚户区改造项目 （汇鑫华府）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、该项目已列入2018年棚户区改造计划（计划文号鲁建住字（2018）25号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为2235套，占地面积140926.4平方米，建筑面积401150.65平方米； 3、配套建设小区内燃气管网6.68公里、排水管网14.82公里、供热管网7.41公里、小区内道路8.51公里、供电管线7.15公里，绿化50500平方米、照明8.51公里、围墙1700米、垃圾收储120个等基础设施（明确数量和规模）；小区配套停车427个、充电桩177个、便民等公共服务设施：A区配套公建3886.69平方米，B区配套公建面积483.2平方米，C区服务中心综合楼6474平方米。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	151,207.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	31,207.00									
专项债券融资	50,000.00									
其他债务融资	70,000.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	363,470.84									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	10,606.28	2027年	10,826.28	2028年	11,046.28	2029年	11,266.28	2030年	11,486.28	2031年	11,761.28
2032年	12,091.28	2033年	12,421.28	2034年	12,751.28	2035年	13,081.28	2036年	13,411.28	2037年	13,741.28
2038年	13,906.28	2039年	13,906.28	2040年	13,906.28	2041年	13,906.28	2042年	13,906.28	2043年	13,906.28
2044年	13,906.28	2045年	13,906.28	2046年	13,906.28	2047年	13,906.28	2048年	13,906.28	2049年	13,906.28
2050年	13,906.28	2051年	13,906.28	2052年	13,906.28	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		240.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	151,570.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		240.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		303.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		727.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		727.00%					
项目收益预测依据										

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,273,600.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	42,656.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	140								
债券存续期内所有项目总投资	9,928,630.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,461,181.00								
专项债券融资	5,249,477.00								
其他债务融资	124,500.00								
所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	231,300.00	362,949.00	965,500.00	##########	1,237,276.00	102,900.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,000.00	98,700.00	8,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	23,084,258.09										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	91,075.44	2027年	477,747.44	2028年	717,702.98	2029年	862,880.12	2030年	945,925.62	2031年	957,038.85
2032年	937,481.49	2033年	941,732.38	2034年	994,460.46	2035年	896,246.33	2036年	897,501.15	2037年	883,687.62
2038年	905,048.07	2039年	910,215.08	2040年	854,750.46	2041年	824,734.68	2042年	767,193.40	2043年	710,120.95
2044年	706,495.88	2045年	709,470.76	2046年	709,294.30	2047年	704,231.78	2048年	635,903.50	2049年	630,433.30
2050年	716,527.16	2051年	635,522.39	2052年	##########	2053年	682,288.60	2054年	617,459.12	2055年	557,513.73
2056年	162,903.56										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	233.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	5,449,914.40	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	5,373,977.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,249,477.00	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	440.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,249,477.00	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	440.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	昌邑市非直供小区供配电设施更新改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	15,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、对昌邑市 255 个非直供小区供配电设施进行更新改造，维修更换大容量配电设施，改造更新自小区公用电网电源点起至居民住宅楼分户计量装置或入户端口的所有供配电设施，计量装置及以上的供电设施以及小区居民充电基础设施改造 。具体改造内容包括配变314台、配电柜287面、表箱表计5.5万套、住宅表后线120千米、表后剩余电流动作保护装置7万套等，以及相关的电缆管、设备基础、配电室等配套土建设施改造。 2、项目主要收入来源为供电设备及电网租赁费用，年收益4687.2万元； 3、该项目收益率为6.9%。
项目建设期	2026年至2028年

项目运营期	2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资	31,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	6,380.00								
专项债券融资	15,950.00								
其他债务融资	9,570.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	110,477.52								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,360.00	2029年	4,339.84	2030年	4,339.84	2031年	4,339.84
2032年	4,339.84	2033年	4,339.84	2034年	4,339.84	2035年	4,339.84	2036年	4,339.84	2037年	4,339.84
2038年	4,339.84	2039年	4,339.84	2040年	4,339.84	2041年	4,339.84	2042年	4,339.84	2043年	4,339.84
2044年	4,339.84	2045年	4,339.84	2046年	4,339.84	2047年	4,339.84	2048年	4,339.84	2049年	4,339.84
2050年	4,339.84	2051年	4,339.84	2052年	4,339.84	2053年	4,339.84	2054年	4,339.84	2055年	4,339.84
2056年	-9,058.16								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	38,918.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	25,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	693.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	693.00%						
项目收益预测依据									

项目2

项目名称	荣成市城乡建设集团有限公司荣成市综合性智慧物流产业园区项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要内容：项目位于荣成市青山西路北、北大街南、国泰街西，建设用地面积共75569.42平方米，总建筑面积94511平方米，其中地上总建筑面积83668平方米，地下总建筑面积10843平方米，主要建设内容为：①新建智慧化物流仓库31000平方米；②新建分拣及配送中心23000平方米；③新建综合研发中心19000平方米；④新建其他配套中心10668平方米；⑤新建地下停车场及其他配套10843平方米；⑥新建道路1公里、给水管网1.2公里、排水管网1.8公里等配套设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	52,823.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,200.00	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	104,009.21									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,950.63	2030年	3,950.63	2031年	3,950.63
2032年	3,950.63	2033年	3,950.63	2034年	3,948.38	2035年	3,948.38	2036年	3,948.38	2037年	3,948.38
2038年	3,948.38	2039年	3,762.24	2040年	3,642.97	2041年	3,642.97	2042年	3,642.97	2043年	3,642.97
2044年	3,640.48	2045年	3,640.48	2046年	3,640.48	2047年	3,640.48	2048年	3,640.48	2049年	3,637.88
2050年	3,637.88	2051年	3,637.88	2052年	3,637.88	2053年	3,637.88	2054年	3,635.14	2055年	3,635.14
2056年	2,517.93									
			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	25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						413.00%	
项目收益预测依据										

项目3

项目名称	战新产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟用地面积407亩，项目总建筑面积25.78万平方米，计容建筑面积43.3万平方米，其中主要建设1层8栋标准化厂房，1栋5层检测楼，1栋7层检测楼，2栋7层科研楼，2栋6层创业中心，12栋1层配套用房。并敷设DN300给水管网1千米、10kV电缆0.3千米、DN800排水管2千米、DN350热力管网1千米、DN25燃气管网1千米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	31,000.00	29,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	371,509.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,523.31	2028年	13,358.96	2029年	14,194.61	2030年	14,194.61	2031年	13,960.32
2032年	13,834.10	2033年	13,834.10	2034年	13,834.10	2035年	13,834.10	2036年	13,831.97	2037年	13,831.97
2038年	13,075.02	2039年	12,987.57	2040年	12,987.57	2041年	12,987.57	2042年	12,987.57	2043年	12,987.57
2044年	12,987.57	2045年	12,987.57	2046年	12,987.57	2047年	12,987.57	2048年	12,987.57	2049年	12,987.57
2050年	12,987.57	2051年	12,987.57	2052年	12,788.07	2053年	12,788.07	2054年	12,788.07	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	烟台市金山湾职业学校项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设产教融合实训中心和产业学院。产教融合实训中心规划用地面积200亩，总建筑面积约13.50万㎡。国际会议中心约2.50万㎡，教育培训中心2.05万㎡，产业实训中心约2.30万㎡，配套服务中心约3.20万㎡。产业学院规划用地面积400亩，教学实训用房约5.64万㎡，图书馆约0.76万㎡，室内体育用房约0.49万㎡，校级办公用房约0.37万㎡，大学生活动用房约0.37万㎡，食堂面积约0.65万㎡，后勤及附属用房约0.56万㎡。收入来源：学费、住宿费、培训费、食堂租赁。收益率约7%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	40,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	570,541.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	-13,384.50	2027年	20,077.35	2028年	53,587.35	2029年	53,587.35	2030年	54,587.35	2031年	53,587.35
2032年	43,587.35	2033年	43,587.35	2034年	43,587.35	2035年	43,587.35	2036年	43,587.35	2037年	43,587.35
2038年	43,587.35	2039年	43,587.35	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,622.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	634.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	634.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	平原县数字产业学院项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2024年山东省新型城镇化重点项目。项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约237亩，分东、西校区，总建筑面积约14.2万平方米，建设教学楼、综合楼、实训楼等，新设班级120个。项目重点设立计算机应用、互联网、大数据技术、软件开发等职业教育专业课程，并实现产教融合，全力打造专业技术人才培养创新平台。项目建成后，年可培训学生约5800人次。项目收益来源主要为培训费用收取、公共服务设施收费等，可覆盖债券本息1.5倍，年收益率约为8%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	66,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,360.00
专项债券融资	26,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,720.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,807.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,812.33	2027年	3,812.33	2028年	3,812.33	2029年	3,812.33	2030年	3,812.33	2031年	3,812.33
2032年	3,812.33	2033年	3,812.33	2034年	3,812.33	2035年	3,812.33	2036年	3,812.33	2037年	3,812.33
2038年	3,812.33	2039年	3,812.33	2040年	3,812.33	2041年	3,812.33	2042年	3,812.33	2043年	3,812.33
2044年	3,812.33	2045年	3,812.33	2046年	3,812.33	2047年	3,812.33	2048年	3,812.33	2049年	3,812.33
2050年	3,812.33	2051年	3,812.33	2052年	3,812.33	2053年	19,874.59	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	两城镇考古遗址公园建设项目（一期博物馆及配套设施建设）
项目类型	文物
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	项目总建筑面积11907.14平方米，项目计划地块一，建设两城镇遗址博物馆展厅(利用现供销社仓库改建)、文物库房、游客服务中心、非遗项目体验展示中心、遗址考古工作站及管理用房、服务配套设施、公园停车场等配套服务设施以及公共厕所、给水排水等基础设施配置工程;地块二建设两城镇遗址文化展示区建设工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			61,075.26								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,012.50	2028年	1,955.61	2029年	2,698.20	2030年	3,259.35	2031年	3,259.35
2032年	3,259.35	2033年	3,259.35	2034年	3,259.35	2035年	3,259.35	2036年	3,259.35	2037年	3,259.35
2038年	3,259.35	2039年	3,259.35	2040年	3,259.35	2041年	3,259.35	2042年	3,259.35	2043年	3,259.35
2044年	3,259.35	2045年	3,259.35	2046年	3,259.35	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				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			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					382.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					382.00%		
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					382.00%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	齐河经开区排水防涝能力提升工程								
项目类型	其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、新建雨水管网（D1200—D2000）91.2公里，新建检查井2300座； 2、改造雨水管网39公里； 3、新建0.5万立方米的雨水调蓄站1座，购置手抬机动泵100台、浮艇泵100台、移动式小型潜水泵100台； 4、项目收益来源为供水及管道租赁，收益率约5.5%。								
项目建设期	2023年至2027年								
项目运营期	2023年至2058年								
债券存续期内项目总投资	100,588.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	75,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	298,120.00								
债券存续期内项目分年收益									

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,280.00	2029年	8,280.00	2030年	8,280.00	2031年	8,280.00
2032年	8,280.00	2033年	8,280.00	2034年	8,280.00	2035年	8,280.00	2036年	8,280.00	2037年	8,280.00
2038年	8,280.00	2039年	8,280.00	2040年	8,280.00	2041年	8,280.00	2042年	8,280.00	2043年	8,280.00
2044年	8,280.00	2045年	9,280.00	2046年	9,280.00	2047年	9,280.00	2048年	9,280.00	2049年	9,280.00
2050年	9,280.00	2051年	9,280.00	2052年	9,280.00	2053年	83,120.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	乐陵市枣林生态休闲旅游基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于4A级景区，项目占地15000亩，主要建设游客游览服务中心2400平方米，分布式游客驿站5个共1000平方米，旅游厕所5个，建设智慧旅游管理系统，配套修建景区连接线、自行车道、步道、共20公里。分布式停车1000个，充电桩500个。实现生态休闲观光、文化旅游、乡村旅游等多功能板块互补收益。本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为场地租赁、门票、及其他服务等收入。年收益率7.8%。 预期效益： 1.经济效益：可实现的运营收入主要为场地租赁收入、门票收入、广告收入及其他服务收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为13.89亿元。 2.社会效益：项目能较好的改善枣林片区的生态环境现状，大力推进乡村振兴，项目实施不仅带动当地居民就业、促进文旅经济发展，本项目的建设还将使乐陵市经济得到明显提升，改善当地生活和旅游环境。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2048年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			100,716.00							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,035.80	2029年	5,035.80	2030年	5,035.80	2031年	5,035.80
2032年	5,035.80	2033年	5,035.80	2034年	5,035.80	2035年	5,035.80	2036年	5,035.80	2037年	5,035.80
2038年	5,035.80	2039年	5,035.80	2040年	5,035.80	2041年	5,035.80	2042年	5,035.80	2043年	5,035.80
2044年	5,035.80	2045年	5,035.80	2046年	5,035.80	2047年	5,035.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				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			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			336.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			336.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			336.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			336.00%			
项目收益预测依据										

项目9

项目名称			嘉祥县城区供热管网更新改造工程							
项目类型			供热							
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目建设地点主要位于嘉祥县境内。本项目主要建设内容为新建 DN900 供热管网 3.35 公里，DN600 供热管网 2.4 公里，DN400 供热管网1.45 公里，改造居民小区 29 个，建设供热加压站 29 座，改造供热管网 99 公里。							
项目建设期			2024年至2026年							
项目运营期			2024年至2056年							
债券存续期内项目总投资			12,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			6,000.00							
专项债券融资			9,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			30,129.47							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	935.79	2028年	1,031.02	2029年	1,031.02	2030年	1,031.02	2031年	1,031.02

2032年	1,030.16	2033年	1,030.16	2034年	1,030.16	2035年	1,030.16	2036年	1,025.38	2037年	1,024.48
2038年	1,024.48	2039年	1,024.48	2040年	1,007.46	2041年	990.43	2042年	989.49	2043年	989.49
2044年	989.49	2045年	989.49	2046年	989.49	2047年	988.50	2048年	988.50	2049年	988.50
2050年	988.50	2051年	988.50	2052年	987.46	2053年	987.46	2054年	2,987.38	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2023年经《山东省工业和信息化厅关于2023年度省级数字经济园区（试点）评选结果的公示》批复； 2、该产业园一期已于2023年发行债券，扩建部分占地348亩，建筑面积24.5万平方米，建设18栋标准厂房及附属用房，配套建设DN600雨水管道4.6公里，DN500污水管道3.1公里，DN100供气管道2.2公里，DN150供水管道3.1公里，15条道路4.8公里； 3、项目收益来源主要为厂房出租出售收入、光伏发电收入； 4、项目年收益率为9%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,300.00	36,700.00	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	340,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	29,825.00	2027年	30,025.00	2028年	30,025.00	2029年	30,025.00	2030年	30,025.00	2031年	30,025.00

2032年	30,025.00	2033年	30,025.00	2034年	100,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	山东夏津央厨智慧港产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地266.73亩，总建筑面积22.3万平方米。①建设标准化厂房15座，建筑面积16.2万平方米及公共服务设施57180平方米；②配套建设DN250-500排水管网5072米、DN150-500供水管网7080米、道路约69515平方米及配套工程18.9万平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	13,000.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	141,423.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,248.35	2029年	6,971.54	2030年	7,347.04	2031年	7,347.04
2032年	7,347.04	2033年	7,347.04	2034年	7,347.04	2035年	6,915.96	2036年	6,544.13	2037年	6,544.13
2038年	6,544.13	2039年	6,544.13	2040年	7,334.78	2041年	7,260.68	2042年	7,130.00	2043年	7,130.00
2044年	7,130.00	2045年	7,130.00	2046年	7,130.00	2047年	7,130.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	昌邑市南部农耕地提质改造项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟流转农耕地面积18.5万亩，对农田进行田地整治、土壤改良等工程，安装田间小型气象站176眼，变压器176套等设施，架设10kv高压线66890米，380v低压线267561米，并对农田基础设施等进行完善提升。项目建成后，提高农田土地产出率，改善种植环境，促进农民增收，保障区域粮食安全。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	88,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,350.00
专项债券融资	44,350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,350.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	212,915.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,361.49	2029年	7,227.49	2030年	7,227.49	2031年	7,227.49
2032年	7,227.49	2033年	7,227.49	2034年	7,227.49	2035年	7,227.49	2036年	7,227.49	2037年	7,227.49
2038年	7,227.49	2039年	7,227.49	2040年	7,227.49	2041年	7,227.49	2042年	7,227.49	2043年	7,227.49
2044年	7,227.49	2045年	7,227.49	2046年	7,227.49	2047年	7,227.49	2048年	7,227.49	2049年	7,227.49
2050年	7,227.49	2051年	7,227.49	2052年	7,227.49	2053年	7,227.49	2054年	7,227.49	2055年	7,227.49
2056年	9,411.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	480.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	44,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	嘉祥经济开发区基础设施提升项目								
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	12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区 。项目主要建设内容为嘉祥经济开发区路网工程共19条道路，总长44.86千米（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等）；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施 。本项目建设期为2024年1月至2027年12月。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资	168,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	84,000.00								
专项债券融资	84,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	10,000.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	436,676.99								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,804.28	2029年	10,461.67	2030年	11,131.03	2031年	11,822.91
2032年	12,501.42	2033年	13,536.86	2034年	14,249.26	2035年	14,961.64	2036年	15,674.03	2037年	15,660.03
2038年	16,085.41	2039年	16,085.41	2040年	16,085.41	2041年	16,085.41	2042年	16,070.71	2043年	16,517.38
2044年	16,517.38	2045年	16,517.38	2046年	16,517.38	2047年	16,501.94	2048年	16,970.92	2049年	16,970.92
2050年	16,970.92	2051年	16,970.92	2052年	16,954.72	2053年	17,447.17	2054年	41,604.48	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					260.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					520.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					520.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					520.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					520.00%		

项目收益预测依据	

项目14

项目名称	阳信县鲁北职业教育学校项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设主体为阳信县城市资产管理有限公司，该项目总占地面积164502㎡，总建筑面积119750㎡；主要建设3栋职业教学功能用房21140㎡、3栋实训楼23905㎡、体育中心7832㎡、图书馆9858㎡、报告厅4982㎡、学生公寓34867㎡及2栋附属用房17166㎡，同时配备相关培训设备等附属设施。项目建成后，通过培训服务、房屋租赁等实现收益，项目运营后，年均年营业收入12000万元,年收益率为8.97。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	6,000.00	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,627.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,261.38	2028年	5,378.87	2029年	5,378.86	2030年	5,378.86	2031年	5,378.86
2032年	5,378.86	2033年	5,378.86	2034年	5,378.86	2035年	5,378.86	2036年	5,378.86	2037年	5,378.86
2038年	5,378.86	2039年	5,378.86	2040年	5,378.86	2041年	5,378.86	2042年	5,378.86	2043年	5,378.86
2044年	5,378.86	2045年	5,378.86	2046年	5,378.86	2047年	5,378.86	2048年	5,378.86	2049年	5,378.86
2050年	5,378.86	2051年	5,378.86	2052年	5,378.86	2053年	5,378.86	2054年	21,515.44	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	552.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	552.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	552.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	552.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	福山区城市排水工程建设项目（北片区）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对台北南路、柳子河路、白云山路等16条道路进行新建及改造道路排水管网工程 。其中： 1、雨水工程：新建20.26公里，其中DN600毫米3.98公里、DN1400毫米9.14公里等；改造89.74公里，其中DN800毫米36.86公里、DN1400毫米34.86公里等。均为钢筋混凝土管道； 2、污水工程：新建8.65公里，其中DN400毫米1.87公里、DN600毫米6.78公里；改造37.35公里，其中DN400毫米7.33公里、DN1100毫米13.80公里等。均为高密度聚乙烯双壁波纹管； 3、项目收益来源主要为水费； 4、项目年收益率为5%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,000.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	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	225,661.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,389.32	2028年	7,389.32	2029年	7,389.32	2030年	7,389.32	2031年	7,389.32
2032年	7,714.13	2033年	7,714.13	2034年	7,714.13	2035年	7,646.83	2036年	7,032.48	2037年	7,339.45
2038年	7,339.45	2039年	7,339.45	2040年	7,339.45	2041年	7,228.88	2042年	7,551.19	2043年	7,551.19
2044年	7,551.19	2045年	7,551.19	2046年	7,551.19	2047年	7,889.62	2048年	7,889.62	2049年	7,889.62
2050年	7,889.62	2051年	7,889.62	2052年	8,244.99	2053年	8,244.99	2054年	20,612.43	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	480.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	47,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.00%

项目收益预测依据	

项目16

项目名称	泰山景区旅游资源安全提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	维修加固景区内现有拦河坝25座，建设地埋式消防水池300座，敷设喷淋系统9.2千米，增设水泵1处，修缮管理设施30处等。收益来源包括门票收入、旅游服务收入。项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.81，收益率17.3%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,089.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,780.00
其他债务融资	6,200.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,780.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,053.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,743.70	2028年	10,972.70	2029年	11,206.13	2030年	11,444.07	2031年	11,686.61
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,925.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,980.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,780.00	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	15,780.00	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17

项目名称	南四湖城乡冷链仓储物流园区
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于微山县韩庄镇原韩庄电厂，占地约300亩，总建筑面积250000 平方米。打造鲁南最大的农渔湖产品仓储物流中心，项目分三期实施，第一期建设零下18度低温库一个，面积约34000平方米，用于农渔湖生鲜冻品的储存调拨；保鲜气调库面积31000平方米，用于水果蔬菜、进口农产品的保鲜储存；产地预冷库，面积25000平方米，用于构建农产品流通全产业链的基础设施建设，以形成闭环的全过程冷链体系。第二期建设中央厨房加工配送中心建筑面积 38000平方米，以此为核心构建城乡收购、园区仓库储存、预制加工、整理包装、城市配送、 电商物流的绿色农渔产品基地；冷冻产品流通中心面积29000平方米与市场保鲜库、产地预冷库配套，主要用于预制冷冻品、生鲜冻品和其他冻品的中转流通。第三期建设临港周转货物和农产品粮食的仓储中心面积 57000平方米，按国家标准建设仓储基地用于临港货物周转和农产品的仓储周转等，其件配套建筑如办公室、职工公寓和餐厅仓储贸易港航物流综合信息服务中心等合计面积 36000平方米，本项目年综合能源消费量138吨标准煤，其中用电量112标准煤、用水量为19吨标准煤、天然气为7吨标准煤，本项目不占用基本农田、不占自然保护区、符合国家产业政策。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,257.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,489.99	2028年	7,489.99	2029年	7,489.99	2030年	7,489.99	2031年	7,489.99
2032年	7,489.99	2033年	7,489.99	2034年	7,489.99	2035年	7,489.99	2036年	7,489.99	2037年	7,871.52
2038年	7,871.52	2039年	7,871.52	2040年	7,871.52	2041年	7,871.52	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%

项目收益预测依据	

项目18

项目名称	泗水县城区排水设施提升改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要实施1、雨水管道74.89公里；2、污水管道33.49公里；3、低洼地雨水治理5.56公里。4.配套工程：新建配套道路、桥梁、人行道等设施工程，及其维护排水管网设施等。主要收益为污水处理收费，收益率8.1。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	125,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	22,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	253,133.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,719.22	2029年	7,719.22	2030年	7,719.22	2031年	7,719.22
2032年	9,038.17	2033年	9,149.32	2034年	9,149.32	2035年	9,149.32	2036年	9,149.32	2037年	9,484.22
2038年	9,478.66	2039年	9,478.66	2040年	9,478.66	2041年	9,478.66	2042年	9,830.30	2043年	9,824.47
2044年	9,824.47	2045年	9,824.47	2046年	9,824.47	2047年	10,193.69	2048年	10,187.56	2049年	12,187.56
2050年	12,187.56	2051年	12,187.56	2052年	11,575.25	2053年	11,575.25	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	378.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	龙口市城区管网提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造东城区G228 国道（通海路-试北路段）DN600球墨铸铁供水管线7公里、改造DN400球墨铸铁供水管线7公里，通海路（G228 国道-环城北路段）DN600球墨铸铁供水管线7公里、改造DN400球墨铸铁供水管线7公里；改造西城区环海南路DN800球墨铸铁供水管线8公里；改造港城大道（环海南路-南山路段）DN1000球墨铸铁供水管线16公里； 2、项目收益来源为供水收入； 3、项目年收益率为6.6%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	21,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,400.00	6,100.00	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	94,099.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,244.80	2030年	3,244.80	2031年	3,244.80
2032年	3,244.80	2033年	3,244.80	2034年	3,244.80	2035年	3,244.80	2036年	3,244.80	2037年	3,244.80
2038年	3,244.80	2039年	3,244.80	2040年	3,244.80	2041年	3,244.80	2042年	3,244.80	2043年	3,244.80
2044年	3,244.80	2045年	3,244.80	2046年	3,244.80	2047年	3,244.80	2048年	3,244.80	2049年	3,244.80
2050年	3,244.80	2051年	3,244.80	2052年	3,244.80	2053年	3,244.80	2054年	3,244.80	2055年	9,734.44
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	438.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	570.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	570.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	潍坊经济区智慧停车场建设项目

项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建22处公共停车场，新增地上停车位4405个、地下停车位3816个； 2、新建广告牌470个； 3、新建智能充电桩1900个； 4、新建高清智能摄像机362套； 5、新建智能手持终端设备56套； 6、新建监测感容知服务系统36； 7、新建数据业务平台11套； 8、新建智能APP停车系统1套。 项目收益来源主要为停车费、广告费、充电费等；项目年收益率为10.41%
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,947.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,136.59	2028年	3,384.34	2029年	3,919.90	2030年	4,181.34	2031年	4,168.67
2032年	4,156.00	2033年	4,142.80	2034年	4,129.07	2035年	4,114.82	2036年	4,100.56	2037年	4,085.78
2038年	4,070.46	2039年	4,054.62	2040年	4,038.26	2041年	1,264.63	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
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	266.00%
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	266.00%

项目收益预测依据	

项目21

项目名称	新泰市2×60万千瓦级超超临界热电联产配套供热管网改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造城区老旧高温热水管网管沟长度42.06公里，材质预制直埋保温管，其中管径DN1400管道10.6公里、管径DN1200管道4.8公里、管径DN1000管道4.2公里、管径DN900管道1.8公里、管径DN800管道4.7公里、管径DN700管道6.25公里、管径DN500管道0.85公里、管径DN400管道3.24公里、管径DN300管道2.82公里、管径DN250管道0.75公里、管径DN200管道1.15公里、管径DN150管道0.9公里； 2、改造二级换热站50座。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	90,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,869.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	22,369.00	11,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	130,270.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,872.54	2028年	10,872.57	2029年	10,872.57	2030年	10,872.57	2031年	10,872.57
2032年	10,872.57	2033年	10,872.57	2034年	10,872.57	2035年	10,872.57	2036年	10,872.57	2037年	10,872.57
2038年	10,872.57	2039年	-200.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,869.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,869.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,869.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,869.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%

项目收益预测依据	

项目22

项目名称	沾化区2024年西片区人居环境综合治理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对沾化区下洼镇、冯家镇、古城镇等6个乡镇实施农村人居环境综合治理，建设高标准农村厕所无害化处理中心8处，购置农村厕所粪便收集运输专用车400辆,建设小型公共厕所320处、污水提升泵站8处、封闭临时污水处理池200处，铺设城乡雨污分流收集管网320公里。整治废弃坑塘、水面20000亩，实施渔业养殖;同步进行房屋立面改造，道路治理、沟渠治理等美丽乡村建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,400.00	10,000.00	15,000.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	402,354.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,256.86	2028年	12,256.86	2029年	12,256.86	2030年	22,256.86	2031年	22,256.86
2032年	22,248.57	2033年	22,248.57	2034年	12,248.57	2035年	12,248.57	2036年	12,239.86	2037年	12,239.86
2038年	12,239.86	2039年	12,239.86	2040年	12,239.86	2041年	12,230.71	2042年	12,230.71	2043年	12,230.71
2044年	12,230.71	2045年	12,230.71	2046年	12,221.11	2047年	12,221.11	2048年	12,221.11	2049年	12,221.11
2050年	12,213.14	2051年	12,213.14	2052年	12,213.14	2053年	12,202.66	2054年	31,996.20	2055年	0.00
2056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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	402.00%
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	402.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	牟平区垃圾分类处理设施建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对牟平区宁海街道、度假区管委等共计13个镇街开展生活垃圾分类全覆盖工作，进行有害垃圾、可回收物等其他垃圾分类收集和转运处理，建设约7000㎡可回收物分拣中心，新购置垃圾分类收集容器约2000套、分类运输设施（可回收物收集车12辆、有害垃圾清运车6辆、小型清运车200余辆辆、厨余垃圾清运车15辆）、垃圾分拣设备约15套、清洁设施约15套、分类处理设施约15套、垃圾压缩车约20辆、压缩机移位装置约15套、垃圾集装箱路轨装置约15套、生活垃圾分类设备设施约780套等。收益率为8.5%。
项目建设期	2024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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,250.00
专项债券融资	19,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,588.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,467.37	2029年	2,257.78	2030年	2,618.71	2031年	2,960.98
2032年	3,532.99	2033年	3,675.12	2034年	3,658.62	2035年	3,642.12	2036年	3,642.12	2037年	3,391.21
2038年	7,580.47	2039年	7,580.47	2040年	7,580.47	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,255.00	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	19,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目

项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于省级产业园区-山东东平经济开发区，总占地面积100亩，建设适合新材料行业通用要求的标准化厂房及公共服务设施 9.97万平方米，配套建设道路及停车场5.82万平方米，给水管网7.5千米（DN100-DN300），供电管网15千米，排水管网6.5千米（DN200-DN800），供汽（热）管网0.7千米（DN80-DN300）。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2041年									
债券存续期内项目总投资	35,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	17,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	5,000.00	8,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	87,649.05									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	5,843.27	2028年	5,843.27	2029年	5,843.27	2030年	5,843.27	2031年	5,843.27
2032年	5,843.27	2033年	5,843.27	2034年	5,843.27	2035年	5,843.27	2036年	5,843.27	2037年	5,843.27
2038年	5,843.27	2039年	5,843.27	2040年	5,843.27	2041年	5,843.27	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						501.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						501.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						501.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						501.00%	
项目收益预测依据										

项目25

项目名称	泰安市泰山区城镇老旧小区改造提升项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对泰山区城区范围内的76个老旧小区进行改造，涉及285栋楼房、10654户居民，建筑面积93.98万平方米。主要进行房屋修缮、道路修复、雨污管网、施划车位、绿化补栽、完善照明及安防设施等改造。项目收益来源：物业费收入，停车位收入，广告牌收入，充电桩收入等。预计收益率8%。
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	21,616.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	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	40,578.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	-440.80	2027年	1,375.22	2028年	1,375.22	2029年	1,375.22	2030年	1,375.22	2031年	1,454.07
2032年	1,454.07	2033年	1,454.07	2034年	1,454.07	2035年	1,454.07	2036年	1,430.93	2037年	1,430.93
2038年	1,430.93	2039年	1,430.93	2040年	1,430.93	2041年	1,406.63	2042年	1,406.63	2043年	1,406.63
2044年	1,406.63	2045年	1,406.63	2046年	1,378.11	2047年	1,378.11	2048年	1,378.11	2049年	1,378.11
2050年	1,378.11	2051年	1,473.96	2052年	1,473.96	2053年	1,473.96	2054年	1,373.96	2055年	1,373.96
2056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	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	489.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	489.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	平邑县第一污水处理厂扩建及提标改造和配套污水管网工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目主要拆除1座反应沉淀池，新建处理能力为8万吨/天的磁混凝沉淀池，在厂前区空地新建一座处理能力为2.5万吨/天的生化池及二沉池，新建鼓风机房，改造污泥脱水机房、加药间等附属工房；改造原一、二期生化池；新建除臭设施；配套实施污水管网检测修复及老旧管网改造工程。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资	32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	6,450.00								
专项债券融资	25,550.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,750.00	16,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	103,489.16								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	3,301.70	2028年	3,454.74	2029年	3,454.74	2030年	3,454.74	2031年	3,454.74
2032年	3,454.74	2033年	3,454.74	2034年	3,454.74	2035年	3,454.74	2036年	3,454.74	2037年	3,454.74
2038年	3,454.74	2039年	3,454.74	2040年	3,454.74	2041年	3,454.74	2042年	3,454.74	2043年	3,454.74
2044年	3,454.74	2045年	3,454.74	2046年	3,454.74	2047年	3,454.74	2048年	3,454.74	2049年	3,454.74
2050年	3,454.74	2051年	3,454.74	2052年	3,454.74	2053年	3,454.74	2054年	10,364.22	2055年	0.00
2056年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		323.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	25,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		405.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	25,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		405.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		405.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,550.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		405.00%				
项目收益预测依据									

项目27

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目安丘段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00

项目简要描述	新建潍宿高铁安丘段全长约38.481公里，设计时速350公里/小时，总投资64.3613亿元，其中安丘市总投资38.6168亿元。安丘段高铁线途经经济开发区、大汶河旅游发展中心、石堆镇、金冢子镇、官庄镇、景芝镇等6个镇街区，在安丘城区东部规划安丘站一座，规模为2台4线（含2条正线），设侧式站台2座，新建10m宽旅客地道1座，站房面积约12000平方米。项目收益主要来源客票收入和线路使用费收入 、沿线综合开发收入、配套租赁收入、物业收入等。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	386,168.00
其中：不含专项债券的项目资本金	64,600.00
专项债券融资	106,088.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	43,900.00	20,700.00	41,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	618,376.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	23,783.70	2031年	23,783.70
2032年	23,783.70	2033年	23,783.70	2034年	23,783.70	2035年	23,783.70	2036年	23,783.70	2037年	23,783.70
2038年	23,783.70	2039年	23,783.70	2040年	23,783.70	2041年	23,783.70	2042年	23,783.70	2043年	23,783.70
2044年	23,783.70	2045年	23,783.70	2046年	23,783.70	2047年	23,783.70	2048年	23,783.70	2049年	23,783.70
2050年	23,783.70	2051年	23,783.70	2052年	23,783.70	2053年	23,783.70	2054年	47,567.40	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	106,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	583.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	583.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	583.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,088.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	583.00%
项目收益预测依据			

项目28

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

项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	11,500.00	5,000.00	9,800.00	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	131,810.94									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	5,043.19	2028年	5,043.19	2029年	5,043.19	2030年	5,043.19	2031年	5,043.19
2032年	5,043.19	2033年	5,043.19	2034年	5,043.19	2035年	5,043.19	2036年	5,043.19	2037年	5,043.19
2038年	5,043.19	2039年	5,043.19	2040年	5,043.19	2041年	5,043.19	2042年	5,043.19	2043年	5,043.19
2044年	5,043.19	2045年	5,043.19	2046年	5,043.19	2047年	5,043.19	2048年	5,043.19	2049年	5,043.19
2050年	5,043.19	2051年	5,043.19	2052年	5,043.19	2053年	688.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	412.00%							
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	412.00%							
项目收益预测依据										

项目29

项目名称	平邑县农产品批发市场建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积78892.13平方米，一、二层独立店铺建筑面积合计约3.03万平方米，三、四层集中营业厅建筑面积合计约3.03万平方米，五层设备用房建筑面积约0.10万平方米，地下建筑面积17229.88平方米（含人防面积3709.10平方米）]，容积率2.40，建筑密度58.92%。设置机动车停车位620个（其中设有充电设施的停车泊位375个），非机动车停车位2466个（包括地上非机动车停车位1970个，地下非机动车停车位496个）。主要建设内容：规划农产品批发市场层数为总体4层局部5层（5层为建筑的各类设备用房），地下1层为地下车库和设备用房以及人防区，总计摊位数约500个。
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	50,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00									
专项债券融资	25,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	109,899.07									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,440.40	2029年	3,822.15	2030年	4,013.02	2031年	4,013.02
2032年	4,013.02	2033年	4,009.94	2034年	4,009.94	2035年	4,009.94	2036年	4,009.94	2037年	3,885.23
2038年	3,544.77	2039年	3,544.77	2040年	3,544.77	2041年	3,544.77	2042年	3,544.77	2043年	3,541.38
2044年	3,541.38	2045年	3,541.38	2046年	3,541.38	2047年	3,541.38	2048年	3,537.82	2049年	3,537.82
2050年	3,537.82	2051年	3,537.82	2052年	3,537.82	2053年	3,534.08	2054年	14,018.54	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	440.00%							
项目收益预测依据										

项目30

项目名称	文登化工产业园众音化学片区建设暨基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	34,800.00
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修整园区道路4.68公里；②改造生活污水管道4.32公里、生产污水管道34.32公里；③改造蒸汽管道4.32公里；④改造雨水管道11.72公里；⑤改造供水管道4.32公里；⑥改造供热管道5.24公里；⑦改造电缆等8.64公里；⑧建设封闭式管理系统1套、公共停车位660个；⑨建设标准化车间等总建筑面积27.6万平方米。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	161,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,500.00

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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,800.00	51,500.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	516,359.87								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	17,594.55	2030年	17,767.00
2031年	18,025.69	2032年	17,998.58	2033年	18,041.69	2034年	17,891.35	2035年	17,922.80
2036年	17,628.59	2037年	17,628.59	2038年	17,660.98	2039年	17,660.98	2040年	17,660.98
2041年	17,694.36	2042年	17,694.36	2043年	17,737.47	2044年	17,771.83	2045年	17,771.83
2046年	17,771.83	2047年	17,807.24	2048年	17,807.24	2049年	17,807.24	2050年	17,843.70
2051年	17,843.70	2052年	17,843.70	2053年	17,881.25	2054年	17,881.25	2055年	17,881.25
2056年	35,839.84								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%						
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	401.00%						
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	401.00%						
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	401.00%						
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	401.00%						
项目收益预测依据									

项目31

项目名称	曲阜市尼山片区调蓄水和灌溉提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	实施尼山调蓄水工程、提水上山工程、周边小流域治理工程、小沂河治理工程。尼山水库引调水工程（1）泗滨一级泵站、二级泵站。一级泵站装机容量3000kw，二级泵站装机容量2700kw。（2）泗滨至尼山水库输水工程。线路全长23.488km，设计流量4.35m3/s。（3）河套村西、河套村东和席家村3座橡胶坝工程。通过实施项目恢复灌溉面积2.93万亩，敷设总管长18.574km。小沂河治理河道长20.90km，设计桩号0+400(鲁源桥)至21+300(曲阜市弘道路)。收益来源为供水收益、灌溉收益等，收益率9%。”
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	129,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,600.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,146.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,508.05	2028年	7,508.05	2029年	7,508.05	2030年	7,508.05	2031年	7,508.05
2032年	7,508.05	2033年	7,508.05	2034年	7,508.05	2035年	7,508.05	2036年	7,924.06	2037年	7,924.06
2038年	7,924.06	2039年	7,924.06	2040年	7,924.06	2041年	8,313.89	2042年	8,313.89	2043年	8,313.89
2044年	8,313.89	2045年	8,313.89	2046年	9,219.08	2047年	9,219.08	2048年	9,219.08	2049年	9,219.08
2050年	9,219.08	2051年	10,214.79	2052年	10,214.79	2053年	10,214.79	2054年	30,644.37	2055年	0.00
2056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	68,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,600.00	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	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	373.00%
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	373.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	新泰市河道引调水提升工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期引调水工程，清淤疏浚37.346km，岸坡整治17.295km，堤防加高培厚19.848km，岸坡护砌10.4km；实施引调水拦蓄调水工程。拦蓄工程6座箱涵17座新建管涵15座；实施引调水管理道路改造工程。贯通堤顶道路31.532km；实施引调水配套提升工程。新建视频监控系统31套水位监测站11套。二期引调水工程。清淤疏浚12km，岸坡护砌6.88km，新建拦沙坎6座，引调水水工建筑物改造工程。交通桥3座管涵桥5座，引调水管理道路改造工程。实施后年引调水量约13105万m3。收益率13.8%
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	56,656.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	21,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,689.73										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	13,335.43	2028年	13,335.43	2029年	13,335.43	2030年	13,335.43	2031年	13,335.43
2032年	13,335.43	2033年	13,335.43	2034年	3,335.43	2035年	3,335.43	2036年	3,335.43	2037年	3,335.43
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	东港区医疗卫生强基提升工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,100.00
项目简要描述	拟建东港区医疗卫生强基提升工程主要在日照市中心医院内实施，具体如下： （1）区域医疗资源共享中心业务用房提标扩能改造。共计改造13350㎡，按照区域配置规范和标准指南改造日照市中心医院医共体医学影像中心、医学检验中心、心电诊断中心、中心药房（中药房）、消毒供应中心及辅助用房进行配套提升扩能，优化功能布局，更新配置层流净化系统及环境安全设施提升。 （2）区域医疗资源共享中心医疗诊断设备配置。在改造后的资源共享中心内配置1.5T核磁共振、CT、彩色B超、全自动生化分析仪等智能医疗诊断设备等共计约80余台/套。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	11,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,300.00
专项债券融资	8,900.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,400.00	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	48,679.38										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,075.80	2028年	1,613.68	2029年	1,613.68	2030年	1,613.68	2031年	1,613.68
2032年	1,613.68	2033年	1,613.68	2034年	1,613.68	2035年	1,613.68	2036年	1,613.68	2037年	1,613.68
2038年	1,613.68	2039年	1,613.68	2040年	1,613.68	2041年	1,613.68	2042年	1,613.68	2043年	1,613.68
2044年	1,613.68	2045年	1,613.68	2046年	1,613.68	2047年	1,613.68	2048年	1,613.68	2049年	1,613.68
2050年	1,613.68	2051年	1,613.68	2052年	1,613.68	2053年	1,613.68	2054年	1,613.68	2055年	1,613.68
2056年	2,420.53										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	547.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	547.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	547.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	547.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	威海市文登区幼儿园教育能力提升建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对龙港实验幼儿园、泽库镇中心幼儿园、秀山实验幼儿园等29所公办幼儿园建筑物进行改造提升，包括园区操场改造面积5.01万平方米，更新外墙围栏6.12万平方米，维修锅炉房改造5处，教学楼屋顶防水3.42万平方米，处理楼内表面裂痕20处，清除楼体附属物隐患20处，粉刷内外墙45.33万平方米，改造消防工程20.95万平方米，更换门窗0.47万平方米，升级多媒体教学设备456套、区域活动材料1000套、幼儿床及课桌椅3648套、保教设备51套等。项目收益来源为保教费。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	12,024.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,424.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,111.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,035.99	2028年	2,035.99	2029年	2,035.99	2030年	2,097.07	2031年	2,097.07
2032年	2,097.07	2033年	2,159.98	2034年	2,159.98	2035年	2,159.98	2036年	2,224.78	2037年	2,224.78
2038年	2,224.78	2039年	2,291.53	2040年	2,291.53	2041年	2,291.53	2042年	2,360.27	2043年	2,360.27
2044年	2,360.27	2045年	2,360.27	2046年	2,360.27	2047年	2,360.27	2048年	2,360.27	2049年	2,360.27
2050年	2,360.27	2051年	2,360.27	2052年	2,360.27	2053年	2,360.27	2054年	2,360.27	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	525.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	657.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	657.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	657.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	657.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	泰山景区生态环境系统治理工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施范围涉及景区范围内桃花源路、天外村路、红门-岱顶盘道、东御道、玉泉寺盘道的沿途，以及红门、中天门、南天门等主景区。项目内容包括水环境治理、泰山区域森林生态系统功能提升、林业有害生物精准防控、护林站点和防火道路提升等四个方面。收益来源是污水处理费、泰山景区门票补贴收入，收益率为8.39%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	8,362.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	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			23,186.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,809.30	2028年	1,809.30	2029年	1,809.30	2030年	1,809.30	2031年	1,809.30
2032年	1,809.30	2033年	1,809.30	2034年	809.30	2035年	809.30	2036年	809.30	2037年	809.30
2038年	809.30	2039年	809.30	2040年	809.30	2041年	809.30	2042年	809.30	2043年	809.30
2044年	809.30	2045年	809.30	2046年	809.30	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					277.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					357.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					357.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					357.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					357.00%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称			泰东现代农业三产融合发展示范项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于岱岳区范镇；总占地约1991.76亩，其中A地块规划用地面积869.76亩，其中：山农酥梨种植及育苗区526.56亩，有机蔬果种植大棚252亩（共计120个，标准规格为：14m*100m日光温室），组培大棚2.25亩（共计1个，标准规格为：30m*50m日光温室），智能育苗温室大棚7.2亩（共计2个，标准规格为：40m*60m日光温室），配套灌溉系统、田间道路等附属设施。B地块规划用地面积1122亩，其中：有机蔬果种植大棚924亩（共计440个，标准规格为：14m*100m日光温室），配套灌溉系统、田间道路等附属设施；收益来源为种植销售收入，收益率12%								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2046年								
债券存续期内项目总投资			42,584.00								
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											
	2023年及以前年度		2024年		2025年		2026年		2027年	2028年	2029年	2030年	2031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			102,916.92								

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	4,010.00	2028年	4,010.00	2029年	4,495.00	2030年	4,495.00	2031年	4,495.00
2032年	4,495.00	2033年	4,495.00	2034年	5,028.50	2035年	5,028.50	2036年	5,028.50	2037年	5,028.50
2038年	5,028.50	2039年	5,615.35	2040年	5,615.35	2041年	5,615.35	2042年	5,615.35	2043年	5,615.35
2044年	6,260.89	2045年	6,260.89	2046年	6,680.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	515.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	515.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	515.00%
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	515.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	威海高区保税物流中心（B型）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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资5亿元，项目位于火炬高技术产业开发区，该项目占地约192亩，建筑面积约6万平方米，其中包括保税仓库5万平方米、约7000平方米的综合办公楼、卡口等配套设施。项目收入来源为出租园区内仓储设施。本息保障倍数为1.64
项目建设期	2026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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,365.13

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,949.44	2029年	3,286.44	2030年	3,623.44	2031年	3,791.93
2032年	3,791.93	2033年	3,791.93	2034年	3,791.93	2035年	3,791.93	2036年	3,791.93	2037年	3,791.93
2038年	3,791.93	2039年	3,791.93	2040年	3,791.93	2041年	3,791.93	2042年	3,791.93	2043年	3,791.93

2044年	3,791.93	2045年	3,791.93	2046年	3,791.93	2047年	3,791.93	2048年	3,791.93	2049年	3,791.93
2050年	3,791.93	2051年	3,791.93	2052年	3,791.93	2053年	3,791.93	2054年	3,791.93	2055年	7,499.49
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	双碳智谷产业新城起步区清洁能源供热工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建能源站3个、空气源热泵室外机3个，新建管径为DN300、DN150、DN125、DN100的供热管网长约29.981公里； 2、项目收益来源主要为住宅采暖费、非住宅采暖费收入； 3、项目年收益率为9.2%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,600.00
专项债券融资	23,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,500.00	9,900.00	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	86,632.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,453.83	2028年	3,453.83	2029年	3,453.83	2030年	3,453.83	2031年	3,453.83
2032年	3,415.27	2033年	3,107.04	2034年	3,107.04	2035年	3,107.04	2036年	3,107.04	2037年	2,868.76
2038年	2,868.76	2039年	2,868.76	2040年	2,868.76	2041年	2,868.76	2042年	2,868.76	2043年	2,868.76
2044年	2,868.76	2045年	2,868.76	2046年	2,868.76	2047年	2,618.56	2048年	2,618.56	2049年	2,618.56
2050年	2,618.56	2051年	2,618.56	2052年	2,618.56	2053年	2,618.56	2054年	6,502.86	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	370.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,400.00	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39

项目名称	夏津县供热设施改造提升项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,600.00
项目简要描述	1.改造dn100-dn800供热低压管网112000米，其中dn100-dn400供热低压管线52000米，dn500-dn800供热低压管线60000米，采用防腐钢管，沿银城路、解放路等铺设，东至东外环，西至西外环；改造dn200-dn500蒸汽供热低压管网46000米，采用防腐钢管，沿西外环、砚池街铺设，北至北外环，南至南外环；以上供热管网均为市政管网，共涉及居民8000户； 2.更换换热站30座； 3.更换换热设备650台（套）； 4.配备现场智能化监测、感知等设备30台（套）。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	50,252.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,140.81	2030年	3,140.81	2031年	3,140.81
2032年	3,140.81	2033年	3,140.81	2034年	3,140.81	2035年	3,140.81	2036年	3,140.81	2037年	3,140.81
2038年	3,140.81	2039年	3,140.81	2040年	3,140.81	2041年	3,140.81	2042年	3,140.81	2043年	3,140.81
2044年	3,140.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	日照市东港区智慧停车建设提升改造项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	项目在东港区范围内规划土地面积13.54万平方米，建设38处封闭式停车场并实现收费功能，对东港区西海路5层机械升降平移式钢结构立体停车楼进行提升改造，对该项目3321个停车位及周边公共停车场安装慢充充电桩、快充及超充共计888个，并配套监控、智能化收费系统等工程。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,131.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,119.10	2029年	1,192.81	2030年	1,340.21	2031年	1,520.88
2032年	1,520.88	2033年	1,520.88	2034年	1,520.88	2035年	1,520.88	2036年	1,520.88	2037年	1,358.21
2038年	1,414.78	2039年	1,414.78	2040年	1,753.21	2041年	1,753.21	2042年	1,753.21	2043年	1,753.21
2044年	1,753.21	2045年	1,753.21	2046年	1,753.21	2047年	1,753.21	2048年	1,753.21	2049年	1,753.21
2050年	1,753.21	2051年	1,753.21	2052年	1,753.21	2053年	1,753.21	2054年	1,753.21	2055年	868.23
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	490.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	日照市主城区供排水管网更新改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：（1）更新老旧管网105.89公里； （2）新建给水管网12公里； （3）安装56处DN300-DN800双向计量流量计，建设200户大用户计量水表改造； （4）建设供水管网评估模型，升级供水调度系统； （5）更新改造排水管网11.17km； （6）沿日照市崮河向上游敷设3条排水管道，总长度13.57km； （7）建设厦门路3#调蓄池、和阳路4#调蓄池2个雨水调蓄池； 2、项目收益来源主要为水费收入； 3、项目年收益率为8.1%，本息覆盖倍数为2.32倍。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	51,095.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,595.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,212.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,346.77	2028年	4,346.77	2029年	4,346.77	2030年	4,346.77	2031年	4,346.77
2032年	4,346.77	2033年	4,346.77	2034年	4,346.77	2035年	4,346.77	2036年	4,346.77	2037年	4,346.77
2038年	4,346.77	2039年	4,346.77	2040年	4,321.39	2041年	4,296.02	2042年	4,296.02	2043年	4,296.02
2044年	4,296.02	2045年	4,296.02	2046年	4,296.02	2047年	3,777.16	2048年	3,777.16	2049年	3,777.16
2050年	3,777.16	2051年	3,777.16	2052年	3,777.16	2053年	3,777.16	2054年	11,167.15	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	任城区长沟镇农村产业融合发展示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在济宁市任城区长沟镇三韩村范围内建设19.8万平方米的智能温室大棚，配套建设水肥一体化等智慧农业管理系统，建设8300平方米的西红柿冷链仓储中心、包装车间等配套基础设施，实现西红柿特色种植，融合发展。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,938.06

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,945.81	2028年	3,945.81	2029年	3,945.81	2030年	3,945.81	2031年	3,945.81
2032年	4,126.74	2033年	4,126.74	2034年	4,126.74	2035年	4,126.74	2036年	4,126.74	2037年	4,316.73
2038年	4,316.73	2039年	4,316.73	2040年	4,316.73	2041年	4,316.73	2042年	4,516.20	2043年	4,516.20
2044年	4,516.20	2045年	4,516.20	2046年	4,516.20	2047年	4,725.66	2048年	4,725.66	2049年	4,725.66
2050年	4,725.66	2051年	4,725.66	2052年	4,945.59	2053年	4,945.59	2054年	4,945.59	2055年	4,945.59
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	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	25,000.00	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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	512.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	烟台市蓬莱区省级支持县域公立医院改革与高质量发展项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	购置心电图机及软件、彩色多普勒超声诊断仪、无导联线动态心电图、影像用服务器及存储集群等设备设施共计511台（套），购置煎药机、分装机及智能系统设施249台（套）；购置服务器、存储等硬件设备16台（套）。购置无人飞行器、院内系统升级、数据传输打通等共计7台（套）；购置血凝分析仪、微生物质谱仪、全自动微生物药敏分析仪等共计14台（套）。本项目收入来源为住院收入、康复收入和诊疗收入，项目总投资收益率为10%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	6,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,340.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	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	13,174.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	908.59	2028年	908.59	2029年	908.59	2030年	908.59	2031年	908.59
2032年	908.59	2033年	908.59	2034年	908.59	2035年	908.59	2036年	908.59	2037年	908.59
2038年	908.59	2039年	908.59	2040年	908.59	2041年	454.29	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.00%

项目收益预测依据	

项目44

项目名称	莒县果庄绿色食品产业集聚区提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积 329.78 亩，建筑面积 149153.96 ㎡。主要建设内容包括农业科技孵化中心 102180 ㎡、云仓储 33400 ㎡、智慧管理系统、分拣包装中心 9000 ㎡、保鲜存储库 3318 ㎡、分拣包装中心附属设施 9934 ㎡、智能温室大棚 64425 ㎡、配套污水处理厂、道路 12.85 公里和相关配套等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	55,650.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,800.00	16,700.00	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	141,078.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,956.12	2029年	5,956.12	2030年	5,956.12	2031年	5,956.12
2032年	5,956.12	2033年	5,956.12	2034年	5,956.12	2035年	5,956.12	2036年	5,956.12	2037年	5,956.12
2038年	5,956.12	2039年	7,956.12	2040年	7,956.12	2041年	7,956.12	2042年	7,956.12	2043年	7,956.12
2044年	7,956.12	2045年	7,956.12	2046年	7,956.12	2047年	5,956.12	2048年	5,956.12	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	317.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	郯城县第二人民医院（新院区）医疗设施及配套项目								
项目类型	应急医疗体系								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	主要内容： 本项目对新院区1栋9层综合楼(含地下一层)，1栋3层传染病防治中心、2栋3层精神病控制中心、1栋6层后勤服务楼进行室内装修工程、室外配套工程，同时配置相关医疗设备设施。项目建成后主要设门诊、急诊及内科、外科、妇产科、儿科、传染病防治中心及精神病控制中心等，共设置床位430张，年门诊服务人数约10万余人次。项目的建设将满足医院的运行需求，进一步优化医院的功能布局，有效提高医疗的服务供给水平。 预期效益： 1.经济效益：本项目实施后，项目的收益来源主要为门诊、住院诊疗等收入，通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的还本付息金额为46,799.56万元，融资本息合计为23,500万元。 2.社会效益：本项目的建设，能够有效解决郯城县医疗资源紧缺的现实问题，能够为群众提供优质的医疗服务，医疗卫生事业的发展，也是城市发展的一个重要组成部分。本项目的建设能够改善群众就医环境，为当地群众提供优质的医疗服务，从而更加有效地保障当地居民身体健康和生命安全、提高人民群众生活质量，促进社会稳定与经济发展。								
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	20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00								
专项债券融资	15,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	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	60,705.27										

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,503.82	2029年	2,108.82	2030年	2,108.82	2031年	2,108.82
2032年	2,086.02	2033年	2,086.02	2034年	2,086.02	2035年	2,086.02	2036年	2,086.02	2037年	2,062.08
2038年	2,062.08	2039年	2,062.08	2040年	2,062.08	2041年	2,062.08	2042年	2,036.94	2043年	2,036.94
2044年	2,036.94	2045年	2,036.94	2046年	2,036.94	2047年	2,010.55	2048年	2,010.55	2049年	2,010.55
2050年	2,010.55	2051年	2,010.55	2052年	1,982.84	2053年	1,982.84	2054年	1,982.84	2055年	5,948.52
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	临沂西城供热管网建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为新建热力管网49.2公里，管道型号DN200-DN1000，涉及西安路、永安路、长春路、三义路等28条道路。新建蒸汽管网36.5千米，管道型号DN250-DN800，涉及永安路、临高东路、中纬路、岚富路等18条道路。建设供热首站工程，首站设计供热能力80MW(200万平方米)。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,600.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	22,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	5,600.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,966.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,751.07	2029年	4,910.78	2030年	6,201.09	2031年	6,225.29
2032年	6,187.98	2033年	6,210.93	2034年	6,233.88	2035年	5,566.80	2036年	5,599.30	2037年	5,605.08
2038年	5,644.28	2039年	5,683.48	2040年	5,722.68	2041年	5,761.88	2042年	5,801.08	2043年	5,784.03
2044年	5,564.48	2045年	5,603.68	2046年	5,642.88	2047年	5,682.08	2048年	5,721.28	2049年	5,721.28
2050年	5,721.28	2051年	5,721.28	2052年	5,721.28	2053年	5,721.28	2054年	5,721.28	2055年	18,534.67
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,401.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	341.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	614.00%

项目收益预测依据	

项目47

项目名称	原泗水县造纸厂历史遗留固体废物治理项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约73.44亩，包括管理区进场道路、渗沥液处理站及配套设施建设。项目对厂区固体废弃物采取回收再利用的方式进行分拣、筛选，将固体废弃物转化为有价值的资源（废金属熔炼后再利用、废纸作为再生纸浆再利用等），实现废弃物的资源循环化利用。同时项目施工预计将产生约110万立方米砂石废料资源，通过拍卖弃石资源预计可获得8%收益率，从而实现废弃物资源循环化利用和处置经济效益和环保效益“双赢”。
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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	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	45,212.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,329.22	2028年	1,377.50	2029年	1,377.50	2030年	1,377.50	2031年	1,377.50
2032年	1,377.50	2033年	2,377.50	2034年	2,377.50	2035年	1,377.50	2036年	1,377.50	2037年	1,377.50
2038年	1,377.50	2039年	1,377.50	2040年	1,377.50	2041年	1,373.50	2042年	1,377.50	2043年	1,377.50
2044年	1,377.50	2045年	1,377.50	2046年	1,377.50	2047年	1,377.50	2048年	1,373.50	2049年	1,373.50
2050年	1,373.50	2051年	1,373.50	2052年	1,373.50	2053年	1,373.50	2054年	1,373.50	2055年	2,723.01
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	411.00%
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	411.00%

项目收益预测依据	

项目48

项目名称	潍坊市滨海区盐碱地提质改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对滨海区1.4万亩盐碱地实施提质改造工程。主要建设内容包括土地整理、土壤改良、田间灌溉、排水设施等农田基础配套设施工程。项目建成后，有效改善当地农业生产条件。项目收益来源为土地租赁收入，收益率10.6%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	16,104.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,096.48	2029年	1,196.16	2030年	1,196.16	2031年	1,194.58
2032年	1,194.58	2033年	1,256.43	2034年	1,254.75	2035年	1,254.75	2036年	1,254.75	2037年	1,253.07
2038年	1,318.06	2039年	1,318.06	2040年	1,316.17	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	201.00%
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	201.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	金乡县城区供热管网提升工程项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2025年经金行审批复(2025)3号批复，项目占地面积为26125平方米,建筑面积为14627平方米。主要建设：1、新建供热管网采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度46082米，其中DN120长度3802米，DN500长度8000米；2、隔压站建筑面积14627平方米，主要有隔压换热间、加压泵房、等配套设施；3、城区供热系统改造工程，市政管线改造采用聚氨酯预制直埋保温螺旋焊接钢管，总长度80200米;换热站改造涉及168个小区。收益来源为供热费收入，收益率约7.94%。								
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	151,680.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	76,680.00								
专项债券融资	75,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	412,563.33								
债券存续期内项目分年收益									

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,858.74	2029年	11,066.36	2030年	14,273.99	2031年	14,273.99
2032年	14,273.99	2033年	14,212.43	2034年	14,212.43	2035年	14,212.43	2036年	14,212.43	2037年	14,212.43
2038年	14,147.79	2039年	14,147.79	2040年	14,147.79	2041年	14,147.79	2042年	14,147.79	2043年	14,079.92
2044年	14,079.92	2045年	14,079.92	2046年	14,079.92	2047年	14,079.92	2048年	14,008.65	2049年	14,008.65
2050年	14,008.65	2051年	14,008.65	2052年	14,008.65	2053年	13,933.83	2054年	13,933.83	2055年	40,704.62
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	阳信县人民医院综合诊治能力提升项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目完善医院智能化信息化系统，购置信息化设备 393 台（套）； 改造外科楼面积 29800 平方米，改造床位 353 张；改造原病房楼面积 8600 ㎡；进行手术室、新生儿科、妇产科、病理科、影像科、手术 室、标准护理单元病房、血库、供应中心升级改造，购置医用磁共振成像装置、CT 等医疗设备 575 台（套）；购置空调机组、地下人防通风系统、发电机等配套设备，改造医院停车场面积 19000 ㎡。
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	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,199.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,744.38	2028年	3,744.38	2029年	3,744.38	2030年	3,744.38	2031年	3,744.38
2032年	3,744.38	2033年	3,744.38	2034年	3,744.38	2035年	3,744.38	2036年	3,744.38	2037年	3,744.38
2038年	3,744.38	2039年	3,744.38	2040年	3,744.38	2041年	3,744.38	2042年	3,744.38	2043年	3,744.38
2044年	3,744.38	2045年	3,733.38	2046年	3,733.38	2047年	3,733.38	2048年	3,733.38	2049年	3,733.38
2050年	3,733.38	2051年	3,733.38	2052年	3,733.38	2053年	3,733.38	2054年	3,733.38	2055年	7,466.76
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	351.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	701.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	701.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	701.00%
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	701.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	济宁经济开发区托育中心建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟建于济宁经济开发区，采用已建成物业进行装修改造，建设大型托育服务中心10000㎡，搭建区域普惠托育服务网络10000㎡，规划托位1600个。其中，托育服务中心包含婴幼儿托育服务房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房及其他附属用房，配备相关设施设备。收入来源主要为托育费收入，总投资收益率为6.88%。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资	18,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00									
专项债券融资	14,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	45,304.61									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	1,099.71	2028年	1,526.59	2029年	1,733.51	2030年	1,733.51	2031年	1,733.51
2032年	1,655.40	2033年	1,655.40	2034年	1,655.40	2035年	1,655.40	2036年	1,655.40	2037年	1,566.76
2038年	1,566.76	2039年	1,566.76	2040年	1,566.76	2041年	1,566.76	2042年	1,466.51	2043年	1,466.51
2044年	1,466.51	2045年	1,466.51	2046年	1,466.51	2047年	1,425.57	2048年	1,425.57	2049年	1,425.57
2050年	1,425.57	2051年	1,425.57	2052年	1,381.31	2053年	1,381.31	2054年	1,381.31	2055年	2,762.63
2056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	14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		315.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		315.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		315.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		315.00%					
项目收益预测依据										

项目52

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目邹城段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建济南至枣庄铁路邹城东站增设站场、站房及配套工程，邹城段线路长约30公里，与我市境内既有京沪高速铁路平行，设计时速350公里/小时。收益来源主要为：运输费收入、广告收入、停车费收入及租赁收入，收益率约8.5%。
项目建设期	2023年至2027年

项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	660,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	140,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	34,700.00	105,300.00	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	550,615.03								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,185.81	2029年	17,185.81	2030年	17,185.81	2031年	17,185.81
2032年	17,185.81	2033年	17,184.37	2034年	17,184.37	2035年	17,184.37	2036年	17,184.37	2037年	17,184.37
2038年	19,017.76	2039年	19,017.76	2040年	19,017.76	2041年	19,017.76	2042年	19,017.76	2043年	19,016.17
2044年	19,016.17	2045年	19,016.17	2046年	19,016.17	2047年	19,016.17	2048年	21,038.52	2049年	21,038.52
2050年	21,038.52	2051年	21,038.52	2052年	21,038.52	2053年	83,401.86	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					393.00%	
项目收益预测依据									

项目53

项目名称	临朐县农业产业融合发展示范基地引调水改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了满足临朐县农业产业融合发展示范基地区域内工农业用水需求，项目拟由冶源水库放水口改造引水管线：沿滨水绿道改造DN800主管道至南环路共计27.4km，由主管道向两侧改造DN400支管28km，配套检查井，配水口的相关设施。该项目营业收入主要为供水收入，项目收益率7.25%，覆盖倍数2.39。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00

专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	100,022.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,251.41	2028年	6,251.41	2029年	6,251.41	2030年	6,251.41	2031年	6,251.41
2032年	6,251.41	2033年	6,251.41	2034年	6,251.41	2035年	6,251.41	2036年	6,251.41	2037年	6,251.41
2038年	6,251.41	2039年	6,251.41	2040年	6,251.41	2041年	6,251.41	2042年	6,251.41	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	417.00%
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	417.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	现代都市农业科技园区项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	10,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于昌乐县红河镇宅科社区、白浪河以南规划面积约为2205亩，分为高效农业生产区1208亩（高温大棚54个）、粮食加工储运中心350亩（其中规划建设粮库200亩，粮食加工周转等配套用地150亩）、科技农业示范区181亩、综合服务区180亩、都市农业休闲区286亩五大功能区。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	120,005.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,900.00	20,000.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	234,792.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,758.19	2028年	15,516.40	2029年	15,516.40	2030年	15,516.40	2031年	15,516.40
2032年	15,516.40	2033年	15,516.40	2034年	15,516.40	2035年	15,516.40	2036年	15,516.40	2037年	15,516.40
2038年	15,516.40	2039年	15,516.40	2040年	15,516.40	2041年	15,516.40	2042年	9,804.91	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	新泰市城区老旧小区供热管网及换热站改造建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造老旧管网总长度86千米，其中管径DN250-DN400时采用Q235-B螺旋焊管，长度19.8千米；管径DN50-DN200时采用20#无缝管，长度66.2千米； 2、改造老旧单元楼立管65千米，材质镀锌钢管，管径DN50-DN80； 3、改造更换各类阀门1.2万台套，采用焊接球阀，型号Q61H-16C，规格DN25-DN600； 4、改造二级换热站10座，对既有换热站智能化改造及局部维修更换等240余项；5.项目收益来源主要为供热收费。
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	19,034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	14,634.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,133.44	2028年	1,133.38	2029年	1,133.38	2030年	1,133.38	2031年	1,133.38
2032年	1,133.38	2033年	1,133.38	2034年	1,133.38	2035年	1,133.38	2036年	1,133.38	2037年	1,133.38
2038年	1,133.38	2039年	516.69	2040年	516.69	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	77.00%
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	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
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	293.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	邹城市产业园区及居民双保双供热力改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新建双向管径DN450-DN1200的供热管网 237.06公里，其中DN1200管网51.5公里、DN800管网40公里，DN600管网37.5公里、DN450管网108.06公里； 2、对供热辖区内187个供热单位（老旧小区等）供热管网进行更新改造，其中改造DN200管网98.98公里、DN300管网69.29公里、DN450管网29.69公里； 3、改造提升换热站335座，同时对路面进行破除恢复等。 收益来源为供热收入，年收益率9.7%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	67,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	444,631.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,374.04	2029年	13,225.37	2030年	13,643.45	2031年	14,061.53
2032年	14,061.53	2033年	14,059.14	2034年	14,059.14	2035年	14,059.14	2036年	14,059.14	2037年	14,059.14
2038年	14,659.94	2039年	14,659.94	2040年	14,659.94	2041年	14,659.94	2042年	14,659.94	2043年	14,657.30
2044年	14,657.30	2045年	14,657.30	2046年	14,657.30	2047年	14,657.30	2048年	16,131.56	2049年	16,131.56
2050年	16,131.56	2051年	16,131.56	2052年	16,131.56	2053年	16,129.73	2054年	16,129.73	2055年	48,466.83
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	阳信县骨干河道蓄水调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,500.00
项目简要描述	项目由德惠河阳信县管理段建设。主要建设内容秦口河疏挖11.27km，复堤11.27km。对秦口河河岸易出现冲刷的衔接段进行C30混凝土联锁块护坡，新建改建20座涵闸工程，改建提水泵站7座，新建水闸3座等。项目建成后年收益率8.5%。
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	54,097.00
其中：不含专项债券的项目资本金	97.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,775.40

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,559.18	2029年	3,559.18	2030年	3,559.18	2031年	3,559.18
2032年	3,559.18	2033年	3,559.18	2034年	3,559.18	2035年	3,559.18	2036年	3,559.18	2037年	3,559.18
2038年	3,559.18	2039年	3,559.18	2040年	3,559.18	2041年	3,559.18	2042年	3,559.18	2043年	3,559.18
2044年	3,559.18	2045年	3,559.18	2046年	3,559.18	2047年	3,559.18	2048年	3,559.18	2049年	3,559.18
2050年	3,559.18	2051年	3,559.18	2052年	3,559.18	2053年	3,559.18	2054年	3,559.18	2055年	10,677.54
2056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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	395.00%
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	395.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	临朐县樱桃产业示范基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设在临朐县城关街道、辛寨街道、五井镇、龙山高新技术产业园，建设日光温室220栋，配套多功能水温空气调节器、水肥一体化设备220台(套)、蓄水池等部分农业设施，占地1170亩；建设标准化种植基地1000亩，育苗基地800亩；购置无人喷药机、 农机具、运输设备、灌溉设备、称量设备等共计2900台(套)。非公共服务设施资产使用收入；收益率6.41%，覆盖倍数2.07。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,250.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,200.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,300.81

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,391.65	2028年	3,391.65	2029年	3,391.65	2030年	3,391.65	2031年	3,391.65
2032年	3,391.65	2033年	3,391.65	2034年	3,426.06	2035年	3,391.65	2036年	3,391.65	2037年	3,391.65

2038年	3,391.65	2039年	3,391.65	2040年	3,391.65	2041年	3,391.65	2042年	3,391.65	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	367.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	367.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	成武县中医特色综合病房楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积32500平方米，占地面积约1.75万平方米（约26亩），地上12层地下1层。建设项目涵盖中医康复病房、老年病科病房、治未病中心、中医药文化体验馆、中医经典病房、中医中心药房、健康管理中心、多功能厅、康复大厅、设备机房、地下车库等多种功能以及配套设施。设置床位400张、车位200个。收益率10%
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	32,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,000.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,199.67	2030年	5,199.67	2031年	5,199.67
2032年	5,199.67	2033年	5,199.67	2034年	5,199.67	2035年	5,199.67	2036年	5,199.67	2037年	5,199.67
2038年	5,199.67	2039年	5,199.67	2040年	5,199.67	2041年	5,199.67	2042年	5,199.67	2043年	5,204.67
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	300.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	日照三文鱼苗种繁育及转化示范基地
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：建设种鱼培养车间建筑，占地面积130000平方米，建筑面积50000平方米；其中，地上建筑50000平方米。 2.设备购置：购置循环水、超滤、尾水净化处理、温控、动能、实验化验仪器、智能监测监控等设备72台（套）； 3.其他主要配套工程：建设2000平米种鱼培养车间，饵料培育室1000平米，10000平米成果转化示范苗种间，标准化孵化育苗车间30000平米，建设尾水处理池3000平米，研发、实验楼2000平米，设备间1000平米，仓储设施1000平米内容。 本项目建设期为2025年3月至2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为苗种繁育收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.7017亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到三文鱼养殖方式向集约化、规模化转变的设计目标，能够改善（解决）渔业经济结构单一问题，提升渔业新品种生产的可持续发展水平，促进日照市渔业综合生产能力发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,600.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	27,392.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	799.80	2028年	880.94	2029年	880.94	2030年	880.94	2031年	880.94
2032年	902.64	2033年	902.64	2034年	902.64	2035年	902.64	2036年	902.64	2037年	925.00
2038年	925.00	2039年	925.00	2040年	925.00	2041年	925.00	2042年	938.31	2043年	938.31
2044年	938.31	2045年	938.31	2046年	938.31	2047年	962.03	2048年	962.03	2049年	962.03
2050年	962.03	2051年	962.03	2052年	986.43	2053年	986.43	2054年	986.43	2055年	1,469.90
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	391.00%
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	391.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	临港区智能制造产业园
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2013年经《国务院办公厅关于山东威海工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函（2013）108号）批复；2、建设内容:①新建装备生产车间6.6万平方米；②新建实验车间1.5万平方米；③仓储设施2.9万平方米；④硬化园区周边道路1万平方米；⑤新建供水管道约1.3公里；⑥新建污水管道约1.2公里；⑦新建雨水管道约1.2公里。3、项目收益来源为房屋出租收入、停车位收入和广告牌出租收入等；4、项目年收益率为4.14%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	56,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,715.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,160.67

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,332.89	2028年	4,625.33	2029年	4,599.47	2030年	4,599.47	2031年	4,599.47
2032年	4,586.54	2033年	4,586.54	2034年	4,586.54	2035年	4,586.54	2036年	4,586.54	2037年	4,565.64

2038年	5,565.64	2039年	5,565.64	2040年	3,565.64	2041年	7,210.18	2042年	8,849.06	2043年	8,849.06
2044年	8,849.06	2045年	8,849.06	2046年	8,849.06	2047年	8,849.06	2048年	8,849.06	2049年	8,658.94
2050年	8,849.06	2051年	8,849.06	2052年	8,849.06	2053年	8,849.06	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	莘县建筑垃圾资源化利用项目
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目是莘县农村人居环境提升项目（代码:2304-371522-04-01-726697)的一部分，本次备案不重复建设，仅为说明况。占地74272.32平方米(约111.41亩)，总建筑面积36017平方米。主要建设内容包括:1#综合厂房(原料堆存车间、资源化处置车间、轻物质储存车间、成品料仓、稳定土生产车间)、2#制砖车间、办公楼、住宿楼及实验楼等。建设建筑垃圾资源化处置线，工艺流程:给料机→一级粗破碎→一级磁选一正压分选一人工分拣→二级中碎一二级磁选一负压分选一骨料分级一部分骨料三级细碎一骨料分级 ，项目建成后最大生能力产折标砖3500万块、稳定土50万吨/年。
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	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	25,645.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	854.84	2028年	854.84	2029年	854.84	2030年	854.84	2031年	854.84
2032年	854.84	2033年	854.84	2034年	854.84	2035年	854.84	2036年	854.84	2037年	854.84
2038年	854.84	2039年	854.84	2040年	854.84	2041年	854.84	2042年	854.84	2043年	854.84

2044年	854.84	2045年	854.84	2046年	854.84	2047年	854.84	2048年	854.84	2049年	854.84
2050年	854.84	2051年	854.84	2052年	854.84	2053年	854.84	2054年	2,564.52	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
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	513.00%
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	513.00%
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	513.00%
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	513.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	广利临港产业园中水回用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设进水调节池、膜车间原水池及产水池、膜车间、EDI车间、回用水池、PEC工艺段、反硝化生物滤池、加药间等，通过超滤+两级反渗透+EDI处理工艺实现中水回用，尾水经过该项目深度处理后用于区内企业生产活动 。项目建成后，废水日处理能力达到15000吨，年耗电量约904万kWh。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	36,463.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,646.33	2028年	3,646.33	2029年	3,646.33	2030年	3,646.33	2031年	3,646.33
2032年	3,646.33	2033年	3,646.33	2034年	3,646.33	2035年	3,646.33	2036年	3,646.33	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	广利河南地下管网工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	维修改造黄河路街道现代服务业片区（西至西一路、东至东青高速、南至南二路、北至广利河）内约20公里的供水管线（DN300-DN3000）、15公里的供暖管线（DN300-DN3000）、15公里的供气管线（DN300-DN3000）及30公里的雨排配套建设工程，维修改造相关配套设施，进一步提高公共设施服务水平。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	4,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,621.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,113.26	2028年	3,138.26	2029年	3,163.26	2030年	3,188.26	2031年	3,213.26
2032年	3,238.26	2033年	3,263.26	2034年	3,288.26	2035年	3,300.76	2036年	3,300.76	2037年	3,300.76
2038年	3,300.76	2039年	3,300.76	2040年	3,300.76	2041年	3,300.76	2042年	3,300.76	2043年	3,300.76
2044年	3,300.76	2045年	3,300.76	2046年	3,300.76	2047年	3,300.76	2048年	3,300.76	2049年	3,300.76
2050年	3,300.76	2051年	3,300.76	2052年	3,300.76	2053年	3,300.76	2054年	3,300.76	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	482.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	611.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	611.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	山东富达科技产业开发集团有限公司高端装备制造产业园区基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经国务院办公厅关于邹平经济开发区升级为国家级经济技术开发区的复函（国办函[2010]160号）批复。实施单位为富达集团（邹平市一级国有企业）；2、项目总占地面积600亩，新建厂房35万平方米；配套建设管径DN600-DN1500雨水管网6000米、配套建设管径DN300-DN600污水管网4000米、道路9000平方米等基础设施；3、项目收益来源主要为通过标准厂房租赁、物业服务等实现收益；4、项目年收益率约10.5。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	169,208.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,377.27	2028年	5,783.28	2029年	5,780.58	2030年	5,780.58	2031年	5,777.82
2032年	5,735.94	2033年	5,718.51	2034年	5,718.51	2035年	5,715.64	2036年	5,715.64	2037年	5,653.88
2038年	5,628.67	2039年	5,625.69	2040年	5,625.69	2041年	5,622.64	2042年	5,622.64	2043年	5,619.54
2044年	5,619.54	2045年	5,616.37	2046年	5,616.37	2047年	5,613.14	2048年	5,613.14	2049年	5,609.84
2050年	5,609.84	2051年	5,606.48	2052年	5,606.48	2053年	5,603.05	2054年	5,603.05	2055年	10,989.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	483.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	483.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	483.00%

项目收益预测依据	

项目66

项目名称	潍坊市滨海区老旧小区配电网设备更新改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对滨海区24个老旧小区配电网设备进行更新改造。主要建设内容：更换10千伏电缆单回线路13千米(导线型号为ZC-YJV22-3×70电缆13千米)，更换400伏单回电缆线路32千米(其中导线型号为ZC-YJLV-0.6/14×150型长度10千米，导线型号为ZC-YJLV-0.6/14×50型长度22千米)，配合电力电缆施工路面排管埋设40千米（其中2×Φ100MPP管35千米，4×Φ100MPP管5千米）；新建电缆观察井96座、低压电缆分支箱基础15座，更换变压器12台，新增变压器10台，更换跌落式熔断器20组，更换柱上断路器8台。项目主要收益来源于高压电缆、低压电缆租赁收益，预计年收入635万元，收益率9.9%，能够覆盖债券本息。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	6,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	7,154.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	509.28	2029年	555.58	2030年	555.58	2031年	554.63
2032年	554.63	2033年	554.63	2034年	553.69	2035年	553.69	2036年	553.69	2037年	552.64
2038年	552.64	2039年	552.64	2040年	551.48	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		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	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	224.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	224.00%

项目收益预测依据	

项目67

项目名称	东营经济技术开发区清洁能源配套设施建设工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设中联国际、福州路1号、福州路2号、大渡河路等4处能源站，钻探地热开采井28眼、回灌井28眼，配套地热梯级利用系统，替代原化石供热热源，实现地热清洁供暖总供热面积280万平方米；改造DN200-DN700供热配套管网10千米；更新改造下游45座热力站及配套附属供热设施。
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	57,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	26,600.00	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	160,742.28

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,566.14	2029年	5,566.14	2030年	5,566.14	2031年	5,566.14
2032年	5,566.14	2033年	5,566.14	2034年	5,566.14	2035年	5,566.14	2036年	5,566.14	2037年	5,566.14
2038年	5,566.14	2039年	5,566.14	2040年	5,566.14	2041年	5,566.14	2042年	5,566.14	2043年	5,566.14
2044年	5,566.14	2045年	5,566.14	2046年	5,566.14	2047年	5,566.14	2048年	5,566.14	2049年	5,566.14
2050年	5,566.14	2051年	5,566.14	2052年	5,566.14	2053年	5,566.14	2054年	5,566.14	2055年	10,456.50
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	东营经济技术开发区老旧供热管网改造工程								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	更新改造沂河路、登州路、广州路、徐州路、潍坊路、兰州路等路段DN150-DN800老旧市政供热管网约380公里；改造福州路1号、福州路2号等4个热力站DN100-DN250二级供热管网约40公里；对锦华中继泵站管线及附属设施进行改造 。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2025年至2059年								
债券存续期内项目总投资	86,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	43,000.00								
其他债务融资	25,800.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,500.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	215,570.59								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	-157.50	2027年	-463.75	2028年	-757.75	2029年	-25,572.72	2030年	8,028.78	2031年	8,095.28
2032年	8,165.28	2033年	8,235.28	2034年	8,305.28	2035年	8,375.28	2036年	8,445.28	2037年	8,515.28
2038年	8,585.28	2039年	8,655.28	2040年	8,725.28	2041年	8,795.28	2042年	8,865.28	2043年	8,900.28
2044年	8,900.28	2045年	8,900.28	2046年	8,900.28	2047年	8,900.28	2048年	8,900.28	2049年	8,900.28
2050年	8,900.28	2051年	8,900.28	2052年	8,900.28	2053年	8,900.28	2054年	8,900.28	2055年	25,926.81
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						251.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		76,993.50	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		68,800.00	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		43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						501.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						501.00%		
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	潍坊开放型产业基地项目基础设施二期工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约59亩，规划建设大宗农产品保税加工车间0.28万平方米，标准厂房1.88万平方米，配套建设1.9万平方米露天场地及道路。项目可满足进境花生等多种大宗商品加工需求，打造国家级大宗商品加工基地。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	27,380.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	828.67	2029年	898.10	2030年	967.52	2031年	1,151.96
2032年	1,228.33	2033年	1,228.33	2034年	1,364.32	2035年	1,364.32	2036年	1,364.32	2037年	1,513.44
2038年	1,513.44	2039年	1,513.44	2040年	1,676.59	2041年	1,676.59	2042年	1,676.59	2043年	1,853.74
2044年	1,853.74	2045年	1,853.74	2046年	1,853.74	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	342.00%
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	342.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	莱阳市万第水厂配套管网建设工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	莱阳市万第水厂配套管网建设工程的项目主管部门为莱阳市农发投资控股集团有限公司 ， 实施单位为莱阳市农发水源工程技术有限公司，项目位于山东省烟台市莱阳市万第镇，为莱阳市万第水厂至各村配水管道，采用DN350～dn75供水管道，管道总长106.3km。

项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2056年									
债券存续期内项目总投资	5,752.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	1,152.00									
专项债券融资	4,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	20,508.21									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	763.36	2028年	763.36	2029年	763.36	2030年	763.36	2031年	763.36
2032年	763.36	2033年	763.36	2034年	670.95	2035年	670.95	2036年	670.95	2037年	670.95
2038年	670.95	2039年	670.95	2040年	670.95	2041年	670.95	2042年	655.02	2043年	654.73
2044年	654.73	2045年	654.73	2046年	654.73	2047年	654.73	2048年	654.73	2049年	654.73
2050年	654.73	2051年	654.73	2052年	654.73	2053年	654.73	2054年	1,940.04	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						357.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	4,600.00		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	4,600.00		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	4,600.00		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	4,600.00		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71

项目名称	潍水风情特色果蔬培育项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于峡山区岠山街道，项目占地面积1190亩，在刘家埠村、久远埠村、前辉村规划建设高标准日光温室大棚106座，购置水肥一体化、环境监测及控制系统等现代农业科技设备；在刘家埠村建设仓储、分拣初加工车间；配套建设生产道路、给水管线、排水沟、电力管线及监控系统，并对涉及的潍河沿线周边环境进行提升 。收入来源为大棚、交易中心、仓储物流、冷库等租赁收入。年收入3803.30万元，年收益1672.88万元，年均收益率9.96%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043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	0.00									
专项债券融资	13,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,400.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	37,381.31									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,002.58	2029年	2,670.10	2030年	2,670.10	2031年	2,670.10
2032年	2,670.10	2033年	2,670.10	2034年	2,670.10	2035年	2,670.10	2036年	2,670.10	2037年	2,670.10
2038年	2,670.10	2039年	2,670.10	2040年	2,670.10	2041年	2,670.10	2042年	667.43	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	13,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		279.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	13,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		279.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		279.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		279.00%					
项目收益预测依据										

项目72

项目名称	贤城食品产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级开发区岱岳经济开发区境内：1.新建现代食品生产加工多层厂房19栋，建设面积约为10.7万平方米。2.新建配套园区内道路5公里。3.新建供水管网1500米（管径DN300mm）、雨水管网3000米（管径DN600mm）、燃气管网1200米（管径DN200mm）、供电线路1400米、热力管道1600米等园区基础设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	270,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	135,000.00

其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	8,000.00	25,000.00	102,000.00	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			553,044.30							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,231.96	2030年	12,841.04	2031年	13,881.53
2032年	13,881.53	2033年	13,881.53	2034年	13,881.53	2035年	15,868.25	2036年	15,868.25	2037年	15,868.25
2038年	15,868.25	2039年	15,868.25	2040年	18,056.93	2041年	18,392.93	2042年	18,392.93	2043年	18,392.93
2044年	18,392.93	2045年	20,806.20	2046年	20,806.20	2047年	20,806.20	2048年	20,806.20	2049年	20,806.20
2050年	23,460.84	2051年	23,460.84	2052年	23,460.84	2053年	23,460.84	2054年	23,460.84	2055年	83,140.08
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			135,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					410.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			135,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					410.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			135,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					410.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			135,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					410.00%	
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	蓬莱区老城区排水设施能力提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	对小泰山路等6条老城区道路及公路局家属楼等11处排水口进行排水工程改造。 1.雨水工程：改造二级钢筋混凝土雨水管网DN300-600管2.3公里、DN800-1500管1.9公里； 2.排水工程：改造HDPE排水管网DN110-DN200管30.5公里、DN300-500管32.7公里、DN600-DN800管4.5公里、DN1200管5.5公里，改造排水压力管DN110-160管0.4公里，设置检查井3235座； 3.暗渠清淤面积61486立方米。 4、项目收益来源主要为管网租赁费； 5、项目年收益率为9.8%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	27,711.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,711.00

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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	99,061.79								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,117.39	2029年	2,117.39	2030年	2,117.39	2031年	2,117.39
2032年	2,117.39	2033年	2,505.66	2034年	2,505.66	2035年	2,505.66	2036年	2,505.66	2037年	2,505.66
2038年	2,971.60	2039年	2,971.60	2040年	2,971.60	2041年	2,971.60	2042年	2,971.60	2043年	3,530.72
2044年	3,530.72	2045年	3,530.72	2046年	3,530.72	2047年	3,530.72	2048年	4,201.66	2049年	4,201.66
2050年	4,201.66	2051年	4,201.66	2052年	4,201.66	2053年	5,006.81	2054年	5,006.81	2055年	5,006.81
2056年	7,406.21								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	450.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	450.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	450.00%						
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	450.00%						
项目收益预测依据									

项目74

项目名称	单县化工园区智慧化改造示范项目
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	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	是园区智慧化监管平台升级改造，需完成高端服务器集群、分布式存储、4K拼接屏及核心网络等硬件部署，搭建虚拟化与可视化支撑环境，同步开发覆盖安监、环保等领域的八大核心模块及统一数据中台，实现硬件与软件联调联试及各模块数据互通联动；二是基础设施智慧化管理，其中危化品停车场需部署进出管理、全域感知、管理应急及配套保障设备，构建全流程自动化管控与可视化管理平台，管廊需部署全维度感知设备，搭建“有线为主、无线备份”的传输网络及数据处理与可视化应用系统，配套设备防护与防雷设施；三是项目保障与示范，需针对园区运营团队开展平台操作、设备运维等培训，制定设备校准、系统升级等运维制度，梳理项目技术方案与建设经验形成示范报告，提炼可复制的运营管控模式。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	7,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	19,700.00								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	-800.00	2027年	-800.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00
2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,800.00	2035年	1,500.00	2036年	1,500.00	2037年	1,500.00
2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	131.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	263.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%					
项目收益预测依据									

项目75

项目名称	坊子区东部规模化农村供水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	坊安街道、九龙街道、黄旗堡街道、工业发展区四个街道（发展区）涵盖138个村的供水管网进行更新改造，其中给水管DN20管道改造长度约759.28km，DN75管道改造长度约260.68km，DN90管道改造长度约23.56km，DN110管道改造长度约24.58km，DN160管道改造长度约9.85km，DN315管道改造长度约31.64km，DN450管道改造长度约19.85km，同时，新上智能管理系统1套，改造村头智能水表400块，安装智能水表27471块，管网设计日供水能力可达到7万方/日。项目收益来源主要为出售自来水收入，年收益率为4.57%。
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	38,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,200.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	12,200.00	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	74,926.77

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	1,465.39	2028年	1,927.75	2029年	1,951.11	2030年	1,974.47	2031年	1,997.63
2032年	2,000.72	2033年	2,023.69	2034年	2,046.46	2035年	2,069.03	2036年	2,091.60	2037年	2,084.19
2038年	2,106.35	2039年	2,128.32	2040年	2,531.16	2041年	2,372.97	2042年	2,268.90	2043年	2,438.37
2044年	2,427.06	2045年	2,415.74	2046年	2,404.42	2047年	2,393.09	2048年	2,381.77	2049年	2,370.46
2050年	2,359.14	2051年	2,347.82	2052年	2,336.50	2053年	2,325.17	2054年	2,313.86	2055年	13,373.63
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	390.00%
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	390.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	五莲县城区污水处理设施提标及污泥处置项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	五莲县第三污水处理厂新建规模为50吨/天污泥碳化车间及设备、自养型反硝化深床滤池、活性炭吸附池、活性炭再生设施、污泥浓缩池等，对现状池体、进出水管路等进行改造；第二污水处理厂新建中间提升泵站、自养型反硝化深床滤池、生化池，新增粉末活性炭投加装置等，对现状池体、进出水管路等进行改造。项目收益来源为污水处理费、污泥处置费，项目收益率5.6%，本息覆盖倍数1.45。
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	12,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	3,100.00	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	53,811.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,895.85	2028年	1,895.84	2029年	1,895.84	2030年	1,895.84	2031年	1,895.84
2032年	1,895.84	2033年	1,895.84	2034年	1,895.84	2035年	1,895.84	2036年	1,895.84	2037年	1,895.84
2038年	1,895.84	2039年	1,895.84	2040年	1,895.84	2041年	1,895.84	2042年	1,895.84	2043年	1,895.84
2044年	1,895.84	2045年	1,895.84	2046年	1,895.84	2047年	1,895.84	2048年	1,895.84	2049年	1,895.84
2050年	1,895.84	2051年	1,895.84	2052年	1,895.84	2053年	1,895.84	2054年	2,623.56	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	769.00%
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	769.00%
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	769.00%
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	769.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	正大（寿光）蔬果智慧生产基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目总占地面积2600亩，主要建设260个高标准日光温室蔬菜大棚（长180米、宽25米）共1170000 平方米；棚内各配备1套自动温控、水肥一体机等物联网设备；建设配套道路45500平方米，给排水管线38500米。项目建成后将打造物联网应用示范基地，全面提升寿光北部蔬菜质量。 2、项目收入来源为大棚租赁收入。 3、年收益率为8%。
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	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	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	83,743.24								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	2,838.75	2028年	2,838.75	2029年	2,838.75	2030年	2,838.75	2031年	2,838.75
2032年	2,838.75	2033年	2,838.75	2034年	2,838.75	2035年	2,838.75	2036年	2,838.75	2037年	2,838.75
2038年	2,838.75	2039年	2,838.75	2040年	2,838.75	2041年	2,838.75	2042年	2,838.75	2043年	2,838.75
2044年	2,838.75	2045年	2,838.75	2046年	2,838.75	2047年	2,838.75	2048年	2,838.75	2049年	2,838.75
2050年	2,838.75	2051年	2,838.75	2052年	2,838.75	2053年	2,838.75	2054年	7,096.99	2055年	0.00
2056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	13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						644.00%		
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						644.00%		
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						644.00%		
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						644.00%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	荣成市水利事务服务中心荣成市城乡供水能力提升工程								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目主要建设内容： ①后龙河水厂改造提升工程1处，总生产规模达5.0万m^3/d； ②城乡供水一体化调水改造提升工程，铺设调水管道36000m； ③港西水厂调配水改造提升工程1处，铺设调水管道20300m、新建泵站1座； ④农村规模化管网延伸工程1处，铺设配水管道10050m； ⑤村内供水管网提升232处；农村供水信息化建设1项。 2、项目收益来源主要为供水收入。项目收益率为4.8%;本息覆盖倍数为1.5。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2026年至2057年								
债券存续期内项目总投资	31,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	15,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,187.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,001.65	2028年	2,367.10	2029年	2,367.10	2030年	2,367.10	2031年	2,367.10
2032年	2,367.10	2033年	2,367.10	2034年	2,367.10	2035年	2,367.10	2036年	2,367.10	2037年	2,359.40
2038年	2,300.65	2039年	2,185.24	2040年	2,185.24	2041年	2,185.24	2042年	2,185.24	2043年	2,185.24
2044年	2,185.24	2045年	2,185.24	2046年	2,925.04	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	高端铝材产业园基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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.项目由滨州鼎晖新材料科技有限公司（国有公司）建设，总占地面积约384.4亩，总建筑面积约16.77万平方米，主要建设集生产厂房、动力中心、服务中心、仓库一体的高标准现代化厂房及配套实验室等设施（生产厂房约14.06万平方米，动力中心约0.31万平方米、仓库约0.58万平方米、服务中心约1.82万平方米）并配套建设停车场、园区道路、供排水管网等基础设施（园区道路长度4km、供排水管网长度为11.79km（DN800-1500））。 2.项目建成后可通过租赁标准化厂房、管网、仓库等形成收益，年收益 6840万元，年收益率为7.2%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	95,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,500.00
专项债券融资	47,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	17,500.00	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
债券存续期内项目总收益			251,916.36							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,897.27	2029年	8,565.96	2030年	8,565.96	2031年	8,565.96
2032年	8,565.96	2033年	8,565.96	2034年	8,565.96	2035年	8,565.96	2036年	8,565.96	2037年	8,565.96
2038年	8,565.96	2039年	8,565.96	2040年	8,565.96	2041年	8,565.96	2042年	8,565.96	2043年	8,565.96
2044年	8,565.96	2045年	8,565.96	2046年	8,565.96	2047年	8,565.96	2048年	8,565.96	2049年	8,565.96
2050年	8,565.96	2051年	8,565.96	2052年	8,565.96	2053年	8,565.96	2054年	8,565.96	2055年	8,565.96
2056年	16,738.17									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					265.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			47,500.00	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			47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					530.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					530.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					530.00%	
项目收益预测依据										

项目80

项目名称	成武县人民医院精神病专科建设项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目总建筑面积12000平方米，主要建设一栋精神病人病区大楼，设置280张精神病人床位，同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。医疗费用10%本项目总建筑面积12000平方米，主要建设一栋精神病人病区大楼，设置280张精神病人床位，同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。医疗费用10% 本项目总建筑面积12000平方米，主要建设一栋精神病人病区大楼，设置280张精神病人床位，同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。医疗费用10%本项目总建筑面积12000平方米，主要建设一栋精神病人病区大楼，设置280张精神病人床位，同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。医疗费用10%本项目总建筑面积12000平方米，主要建设一栋精神病人病区大楼，设置280张精神病人床位，同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。医疗费用10%								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2026年至2043年								
债券存续期内项目总投资	10,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,160.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,394.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	108,394.00	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
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1063.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1328.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	泰安高新区南天门大街综合管网改造提升项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程分两期建设，；新建热力管网3.0km，其中钢套钢管（DN600）1.0km，钢套钢管（DN300）0.4km，塑套钢管（DN600）1.0km，塑套钢管（DN300）0.4km；新建雨水管网6.0km，雨水井200座，更新污水管网2.5km。新建110kV双回线路2.96千米，其中沟槽直埋1958米，顶管818米，电缆沟172米，余缆槽12米，同时对驼凹变电站进行改造。项目完成后，可满足高新区安全用电、供暖及雨污水排放的需要。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,500.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			13,632.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	681.60	2029年	681.60	2030年	681.60	2031年	681.60
2032年	681.60	2033年	681.60	2034年	681.60	2035年	681.60	2036年	681.60	2037年	681.60
2038年	681.60	2039年	681.60	2040年	681.60	2041年	681.60	2042年	681.60	2043年	681.60
2044年	681.60	2045年	681.60	2046年	681.60	2047年	681.60	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			227.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			4,500.00	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			4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			303.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			303.00%				
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			303.00%				
项目收益预测依据											

项目82

项目名称			东明县智慧物流产业园建设项目								
项目类型			综合运输交通枢纽								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目拟选址位于G106国道东侧，东明北高速南侧，用地面积约276亩，建设面积约9万平米，其中包含换电站、充电站2000KVA的箱变10台、400KW直流桩50台、智慧物流园、智慧停车站及配套综和等。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资			110,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			70,000.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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			52,807.72								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,567.31	2029年	3,567.31	2030年	3,567.31	2031年	3,567.31

2032年	3,567.31	2033年	3,567.31	2034年	3,567.31	2035年	3,567.31	2036年	3,567.31	2037年	3,567.31
2038年	3,567.31	2039年	13,567.31	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	264.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	264.00%
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	264.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	青州市第三污水厂及配套设施建设项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	34,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟在青州市凤凰山路以南、将军山路以北、夏荷路以东、弥河西岸新建污水处理厂一座及17.02公里配套管网，占地面积约90亩，建设规模5万吨/天，采用“预处理+改良巴顿甫+高密度沉淀池+V型滤池+臭氧接触氧化”工艺，出水水质执行准IV类标准。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	52,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,100.00	34,500.00	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	106,034.39

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,507.36	2028年	7,425.51	2029年	7,343.61	2030年	7,261.72	2031年	6,998.54
2032年	6,725.70	2033年	6,452.71	2034年	6,449.71	2035年	6,446.71	2036年	6,443.30	2037年	5,808.29
2038年	5,804.99	2039年	5,801.54	2040年	5,798.09	2041年	5,537.68	2042年	8,228.93	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056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	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	蓬莱城区排水治理工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	1、新建万华路等4条道路DN300-DN1800雨水管网17.9公里，检查井223个，雨水口592个，2500×1800箱涵0.6公里，排出口5个； 2、对画河上游进行改线0.8公里；设置1#2级跌水长0.07公里，2#1级跌水长0.05公里； 3、更换小皂河等3处泵站排水提升泵6台，其中“WQ800-8-30KW”4台、“WQ720-12-37KW”2台；对城区约280公里排水管网进行检测清淤；购置“QHV5030XXHQL6型”移动防汛排涝泵车2台及SPZ4-200移动便携防汛排涝设备4台； 4、项目收益来源主要为管网租赁费； 5、项目年收益率为10.2%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,241.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,241.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,351.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,008.00	2029年	1,008.00	2030年	1,008.00	2031年	1,008.00
2032年	1,008.00	2033年	1,058.40	2034年	1,058.40	2035年	1,058.40	2036年	1,058.40	2037年	1,058.40
2038年	1,111.32	2039年	1,111.32	2040年	1,111.32	2041年	1,111.32	2042年	1,111.32	2043年	1,166.89
2044年	1,166.89	2045年	1,166.89	2046年	1,166.89	2047年	1,166.89	2048年	1,225.23	2049年	1,225.23
2050年	1,225.23	2051年	1,225.23	2052年	1,225.23	2053年	1,286.50	2054年	1,286.50	2055年	1,929.75

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	404.00%
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	404.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	汶河新区农村人居环境整治提升项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	对汶河新区大汶河北岸7个村庄进行农村人居环境整治提升，为旧村改造工程提供基础设施配套，建设DN200-DN600雨污分流收集管网163km，生活污水生物生态耦合处理设施7处，DN50－DN200供水管网80km、DN40－DN150燃气管网80km、DN50－DN160电力管线80km、DN110通信管线80km，整治农村公共道路56000平方米、活动广场12000平方米，建设太阳能路灯1400盏，智慧垃圾分类收集系统210处，小型公共厕所35处。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2048年
债券存续期内项目总投资	29,170.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,074.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,375.00	2030年	3,375.00	2031年	3,712.50
2032年	3,712.50	2033年	3,712.50	2034年	3,712.50	2035年	3,712.50	2036年	4,083.75	2037年	4,083.75
2038年	4,083.75	2039年	4,083.75	2040年	4,083.75	2041年	4,492.12	2042年	4,492.12	2043年	4,492.12
2044年	4,492.12	2045年	4,492.12	2046年	4,941.34	2047年	4,941.34	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						268.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	339.00%
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	339.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	日照空港经济开发区航空产业创新园区基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目分为航空产业技术创新平台、试验场、飞行营地三部分建设，位于日照空港经济开发区区域内，项目总用地面积达21.24万平方米（约318.00亩），总建筑面积约17万平方米，项目着力构建“1平台+3基地”的产业格局，主要建设内容涵盖智慧管控云平台以及产业研发生产基地、试飞测试基地和飞行体验基地，项目致力于打造集研发生产、成果转化、试验测试、飞行体验等多功能于一体的航空产业园区。项目建成达产运营期电力年耗用量322.15万kwh。我单位承诺项目按照相关节能标准、规范建设，该项目建成后的年综合能源消费量控制在359.92吨标准煤以内，并严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉接受主管部门监督；承诺该项目符合产业政策，对该项目的真实性、完整性、合法性负责，不属于《产业结构调整指导目录(2024)年本）》中的限制类和淘汰类。
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	52,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,600.00
专项债券融资	42,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	10,700.00	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	206,023.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,859.93	2029年	2,359.06	2030年	2,858.01	2031年	3,499.85
2032年	4,640.24	2033年	5,107.47	2034年	5,303.90	2035年	5,510.14	2036年	5,726.70	2037年	5,954.09
2038年	6,192.84	2039年	6,443.54	2040年	6,770.48	2041年	7,046.87	2042年	7,337.09	2043年	7,642.00
2044年	7,961.76	2045年	8,297.71	2046年	8,650.47	2047年	9,020.85	2048年	9,409.77	2049年	9,818.12
2050年	10,246.89	2051年	10,697.10	2052年	11,169.82	2053年	11,666.18	2054年	12,187.36	2055年	12,645.71
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	389.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	487.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	487.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	泰山数字经济基础设施建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于泰安高新区天成科技双创园内，本项目围绕数据要素市场化流通全链条，构建“四大基础基座+统一管控中枢+全链路服务平台”的完整体系。主要内容为数据要素支撑与应用等服务平台、生态运营中心及相关配套设施。包括共建设数据资源接入与汇聚平台、数据治理与质量管理平台、AI增强核心能力平台、隐私计算平台、一体化运维管理平台、视频要素资源综合管控平台、数据要素模型管理平台、生态合作与赋能平台、数据安全运营管控平台等信息化平台20余个。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047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	10,000.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,255.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,320.00	2029年	4,320.00	2030年	4,320.00	2031年	4,752.00
2032年	4,752.00	2033年	4,752.00	2034年	4,752.00	2035年	4,752.00	2036年	5,227.20	2037年	5,227.20
2038年	5,227.20	2039年	5,227.20	2040年	5,227.20	2041年	5,749.92	2042年	5,749.92	2043年	5,749.92
2044年	5,749.92	2045年	5,749.92	2046年	6,324.91	2047年	6,324.91	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	寿光市蓬勃种苗繁育基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：项目位于寿光市双王城。拟流转农用地2000亩，规划建设智能化蔬菜高产育苗温室、组培研发温室等（以培育新品种佛手瓜T6号、泰松椒为主），并配备灌溉系统、自动控制系统、环境检测系统等智能化辅助设施。打造集优质蔬菜品种研发、种苗繁育、技术推广等为一体的标准化示范基地。 2、项目主要收益来源为种苗出售收入。 3、项目年收益率为8.3%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,049.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,161.02	2028年	1,595.85	2029年	1,789.53	2030年	1,983.22	2031年	1,983.22
2032年	1,983.22	2033年	1,983.22	2034年	1,983.22	2035年	1,983.22	2036年	1,983.22	2037年	1,983.22
2038年	1,983.22	2039年	1,983.22	2040年	1,983.22	2041年	1,983.22	2042年	1,983.22	2043年	1,983.22
2044年	1,983.22	2045年	1,983.22	2046年	1,983.22	2047年	1,983.22	2048年	1,983.22	2049年	1,983.22
2050年	1,983.22	2051年	1,983.22	2052年	1,983.22	2053年	1,983.22	2054年	1,983.22	2055年	1,983.22
2056年	1,939.47										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	580.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	580.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	580.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	580.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	沂水县2025年农村供水保障项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.水厂改造工程，总建筑面积2754.23㎡，提升改造720m³/天小型标准化水厂28处，建设厂房；安装净水设备、水泵及监控设备共计85台，铺设供水管道DN160-63约40千米；2.供水扩网工程，增加规模化水厂供水范围，铺设各乡镇水厂至各村管线DN400-200约400千米，DN160约540千米，共涉及沙沟水厂、圈里水厂、黄山水厂、高庄水厂等9处水厂，马站镇、杨庄镇、沙沟镇、圈里乡等16个乡镇街道，412个村；3.管网维修工程，拆除后铺设供水管道DN200约30千米，共涉及高庄镇、沙沟镇、马站镇、圈里乡等7个乡镇，53个村。
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	27,777.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,577.00
专项债券融资	22,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,500.00	8,700.00	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	96,482.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,846.29	2029年	2,177.34	2030年	2,508.38	2031年	2,508.38
2032年	2,508.38	2033年	2,508.38	2034年	2,508.38	2035年	2,508.38	2036年	2,508.38	2037年	2,508.38
2038年	2,508.38	2039年	2,508.38	2040年	2,508.38	2041年	2,508.38	2042年	2,508.38	2043年	2,508.38
2044年	3,162.46	2045年	3,162.46	2046年	3,162.46	2047年	3,287.61	2048年	3,162.46	2049年	3,162.46
2050年	3,162.46	2051年	6,162.46	2052年	6,162.46	2053年	6,162.46	2054年	6,162.46	2055年	10,429.43
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%

项目收益预测依据	

项目90

项目名称	东营经济技术开发区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对东营经济技术开发区56个既有住宅小区进行供电设施智能化管网改造。改造内容包括：供配电设施及管网智能化改造，实现“供电到户、抄表到户、收费到户、服务到户”，提升供配电设施安全可靠水平，保障改善民生用电；充电设施供电管网智能化改造，配建电动自行车、新能源汽车充电设施，满足居民绿色出行需求。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,600.00	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	51,519.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,776.55	2028年	1,776.55	2029年	1,776.55	2030年	1,776.55	2031年	1,776.55
2032年	1,776.55	2033年	1,776.55	2034年	1,776.55	2035年	1,776.55	2036年	1,776.55	2037年	1,776.55
2038年	1,776.55	2039年	1,776.55	2040年	1,776.55	2041年	1,776.55	2042年	1,776.55	2043年	1,776.55
2044年	1,776.55	2045年	1,776.55	2046年	1,776.55	2047年	1,776.55	2048年	1,776.55	2049年	1,776.55
2050年	1,776.55	2051年	1,776.55	2052年	1,776.55	2053年	1,776.55	2054年	1,776.55	2055年	1,776.55
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	477.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	599.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	599.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	599.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	599.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	乐陵市跃丰河防洪治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用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： 干流治理长度42.48km，支流治理25条；河道清淤疏浚110.2km、堤防加固30.2km、河道衬砌14km；流域控制枢纽2座，新（改）建节制闸6座，新（改）建涵闸15座，改建阻水危桥，防汛路82km，治理雨洪调蓄坑塘28座，增设流域防洪智慧化调度系统1套，隐患排查和应急物资储备仓库1座等。本项目建设期为2023年12月至2027年12月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为供水和灌溉收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为91115.44万元。2.社会效益：本工程的建设能提高大孙乡、西段乡、丁坞镇、黄夹镇、郑店镇、化楼镇、郭家街道、胡家街道、市中街道9个乡镇（街道）的防洪排涝能力，保护农田面积31.68余万亩，保护人口32.08万人，提升灌溉保证率，是满足人民群众向往新生活的保障，有利于消除旱涝灾害造成的不利影响，有助于进一步完善城乡基础设施，提高城乡环境质量，加快城乡建设步伐，打造更宜居的城市和农村，促进社会安定。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	78,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	91,115.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,504.44	2028年	3,504.44	2029年	3,504.44	2030年	3,504.44	2031年	3,504.44
2032年	3,504.44	2033年	3,504.44	2034年	3,504.44	2035年	3,504.44	2036年	3,504.44	2037年	3,504.44
2038年	3,504.44	2039年	3,504.44	2040年	3,504.44	2041年	3,504.44	2042年	3,504.44	2043年	3,504.44
2044年	3,504.44	2045年	3,504.44	2046年	3,504.44	2047年	3,504.44	2048年	3,504.44	2049年	3,504.44
2050年	3,504.44	2051年	3,504.44	2052年	3,504.44	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	456.00%
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	456.00%

项目收益预测依据	

项目92

项目名称	高密市智慧农业大棚设施建设项目
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	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积3500亩。拟规划建设高新储热式日光温室大棚400个、高标准温室大棚300个，配套水肥一体化节水灌溉设施、生产路、生产路等配套设施。收益来源：大棚出租收入，年收益率8.6%。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	44,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,204.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,258.50	2030年	12,517.00	2031年	12,517.00
2032年	12,517.00	2033年	12,517.00	2034年	12,517.00	2035年	12,517.00	2036年	12,517.00	2037年	12,517.00
2038年	12,517.00	2039年	12,517.00	2040年	12,517.00	2041年	6,258.50	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	683.00%
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	683.00%
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	683.00%
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	683.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	临港智能制造新质生产力产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级产业园区临港经济开发区内（鲁政办字【2018】185号），总占地441亩，总建筑面积46.144万平方米。 1、新建标准化厂房8栋22万平方米；原料仓库1栋3万平方米；产品仓库1栋3.7万平方米；标准化研发中心5栋3万平方米；模块化设计中心1栋1.5万平方米；配套用房1栋1.2万平方米；服务中心1栋2.5万平方米；供应链管理中心1栋1.844万平方米等； 2、新建供水管网4公里、供热管网4公里、燃气管网4公里、雨水管网5公里、污水管网4公里、电力管网10公里、地下车位1608个，园区道路3公里等基础设施。 3.项目收益来源为租赁、管理费收入，收益率3.74%。本息覆盖倍数1.6。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	132,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	66,200.00
专项债券融资	66,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	66,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,021.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,121.00	2029年	4,909.00	2030年	6,697.00	2031年	8,171.00
2032年	8,171.00	2033年	8,481.00	2034年	8,481.00	2035年	8,481.00	2036年	8,481.00	2037年	8,481.00
2038年	8,820.00	2039年	8,775.00	2040年	8,735.00	2041年	8,735.00	2042年	8,735.00	2043年	9,088.00
2044年	9,088.00	2045年	9,088.00	2046年	9,088.00	2047年	9,088.00	2048年	9,458.00	2049年	9,458.00
2050年	9,458.00	2051年	9,458.00	2052年	9,458.00	2053年	9,847.00	2054年	9,847.00	2055年	9,847.00
2056年	9,476.00										

		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	66,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据			

项目94

项目名称	东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东营区，包括文汇街道、黄河路街道、辛店街道、胜园街道、商贸园、史口镇、六户镇、牛庄镇、龙居镇。对全区189个供电未直管到户小区进行供电设施智能化改造，涉及57575户居民2395栋住宅楼。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为电费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.16亿元。 2.社会效益：项目建成后，可有效解决小区供电设施安全隐患，满足居民用电需求增长，提升电网运行效率与管理水平，促进节能减排与绿色发展，提升居民生活品质与幸福感。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,788.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,394.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	7,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,717.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,221.88	2028年	3,221.88	2029年	3,221.88	2030年	3,221.88	2031年	3,221.88
2032年	3,221.88	2033年	3,221.88	2034年	3,221.88	2035年	3,221.88	2036年	3,221.88	2037年	3,221.88
2038年	3,221.88	2039年	3,221.88	2040年	3,221.88	2041年	1,610.94	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,394.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%
项目收益预测依据			

项目95

项目名称	临邑化工产业园基础设施建设项目

项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目由山东临邑经济开发区管理委员会投资建设，总规划面积8.07平方公里，项目主要建设内容为：建设化工园区土建约5000平方米；化工园区标准化厂房，建筑面积260000平方米；配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、供热供气设施；提升改造污水处理厂。项目通过标准化厂房，停车场收费，污水处理费等服务，年可实现收益6380万元，收益性良好。									
项目建设期	2020年至2027年									
项目运营期	2020年至2050年									
债券存续期内项目总投资	132,229.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	105,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	28,200.00	5,000.00	6,700.00	15,000.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	421,617.34									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	42,843.34	2029年	42,843.34	2030年	12,773.02	2031年	12,702.70
2032年	12,702.70	2033年	12,676.45	2034年	12,676.45	2035年	12,676.45	2036年	12,676.45	2037年	12,676.45
2038年	12,648.89	2039年	12,648.89	2040年	12,648.89	2041年	12,624.89	2042年	12,588.10	2043年	12,522.37
2044年	12,522.37	2045年	12,522.37	2046年	12,522.37	2047年	12,522.37	2048年	11,472.24	2049年	11,472.24
2050年	85,654.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			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	105,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		399.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	105,700.00		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	105,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		399.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		399.00%					
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《德州市临邑县临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》									

项目96

项目名称	峡山区高油酸花生规模化种植示范区项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于太保庄街道后孙家村西北；太保庄街道小太保村村东；太保庄街道尹家屯村西。建设内容主要为：流转土地2600亩，通过土地翻耕、平整及土壤改良25万㎡，种植特色高油酸花生；并改造提升原有智能化大棚120座，排水沟渠3000米，灌管沟1000米，农耕道路0.3万㎡。配备安装滴灌管网8万米，水肥一体化设备20套、机井4眼;配套电力工程、气象及虫情测报设施。本项目收入为大棚租赁收入和土地租赁收入，项目年均收入2115.63万元，年均收益约 683.34万元，年均收益率9.73%
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	13,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,903.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	406.35	2028年	1,406.31	2029年	1,727.73	2030年	1,613.56	2031年	1,613.56
2032年	1,613.56	2033年	1,613.56	2034年	1,613.56	2035年	1,613.56	2036年	1,613.56	2037年	1,613.56
2038年	1,613.56	2039年	1,613.56	2040年	1,613.56	2041年	1,613.56	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		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	10,700.00	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	10,700.00	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	10,700.00	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	10,700.00	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97

项目名称	蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（[92]鲁府外协组字第11号）文件批复； 2、新建标准化车间25.6万平方米、智能仓储设施3万平方米，并配套建设停车场20万平方米； 3、新建园区道路21.3公里，新建DN1250钢筋混凝土雨水管38.9公里、DN1000HDPE污水管22公里、DN200-DN300球墨铸铁给水管34.6公里、D480无缝钢管热力管15.2公里、De200不锈钢管燃气管15.2公里等； 4、项目收益来源主要为厂房、仓库租赁收入、管网租赁收入、物业费、停车费及充电桩收入等； 5、项目年收益率为10.25%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	283,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,800.00
专项债券融资	212,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,600.00	60,000.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	888,009.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,297.51	2029年	30,693.39	2030年	30,693.39	2031年	30,693.39
2032年	30,693.39	2033年	30,648.18	2034年	30,615.90	2035年	30,615.90	2036年	30,615.90	2037年	30,615.90
2038年	31,767.13	2039年	31,767.13	2040年	29,931.19	2041年	29,931.19	2042年	28,096.47	2043年	29,661.16
2044年	29,661.16	2045年	29,661.16	2046年	29,661.16	2047年	29,661.16	2048年	30,799.38	2049年	30,799.38
2050年	30,799.38	2051年	30,799.38	2052年	30,799.38	2053年	30,799.38	2054年	30,799.38	2055年	76,432.40
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	212,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	418.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	212,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	212,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	418.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	212,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	418.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	莒南县石泉湖片区循环农业融合发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.生态农业生产基地建设：建筑面积约5000平方米，包括种植各类有机农作物，如粮食作物、蔬菜、水果等，建设智能化的育种实验大棚；2.生态养殖区建设：建筑面积约3000平方米，建立标准化的渔业养殖场，养殖大虾、甲鱼等；3.农业废弃物处理与资源化利用设施，建设1处沼气池，将畜禽粪便和农作物秸秆转化为沼气，用于发电或供热。设立1处堆肥场，将废弃物制作成堆肥，用于改良土壤；4.休闲农业设施建设，开发休闲农业园区等；5.农业科技研发与培训中心建设：建筑面积约1000平方米，设立农业科技研发实验室，开展新品种培育、农业技术创新等工作。收益来源为农副产品资源销售，本息覆盖倍数为2.18倍。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,335.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,425.35	2030年	7,425.35	2031年	7,425.35
2032年	7,425.35	2033年	7,425.35	2034年	7,425.35	2035年	7,425.35	2036年	7,425.35	2037年	7,425.35
2038年	7,425.35	2039年	7,425.35	2040年	7,425.35	2041年	7,425.35	2042年	7,425.35	2043年	7,425.35
2044年	7,425.35	2045年	7,425.35	2046年	7,425.35	2047年	7,425.35	2048年	7,425.35	2049年	7,425.35
2050年	7,425.35	2051年	7,425.35	2052年	7,425.35	2053年	7,425.35	2054年	7,425.35	2055年	7,425.35
2056年	14,850.70										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	新泰热能交换装备产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2002年经《山东省人民政府关于部分经济开发区更名的通知》鲁政字【2002】45号文件批复；2、主要建设内容：新建园区占地71.88亩，建设厂房4.9万平方米；新建园区配套各种供水设施2.1公里；新建PVC材质，管径100mm的雨水管网1.9公里；新建PVC材质，管径150mm的污水处理管网1.9公里；硬化园区路面1.5万平方米；建设园区内供电线路1300米等基础设施；3、收益来源为厂房租赁收入、物业费；4、项目收益率为10%。
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	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,942.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,638.74	2028年	5,638.74	2029年	5,638.74	2030年	5,638.74	2031年	5,638.74
2032年	5,638.74	2033年	5,638.74	2034年	5,638.74	2035年	5,638.74	2036年	5,638.74	2037年	5,638.74
2038年	5,638.74	2039年	5,638.74	2040年	5,638.74	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	329.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	329.00%
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	329.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	威海市环翠区里口山景区生态环境治理与文旅康养产业融合发展 EOD项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	36,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目面积约43平方公里，实施植被生态屏障修复、废弃采石矿山治理，聚焦里口山生态产品经营开发，实现“生态+产业”发展新模式，主要对里口山32处废弃采石矿坑进行生态修复，修复面积60平方公里；对里口山区域火烧迹地进行生态修复，修复面积12550亩；开发佛顶、仙姑顶、老孤庙顶、邓家寨、桃子山、老里介及周边山脊所围合的内部山体区域，开发面积约为13.32平方公里。项目收益来源主要为停车场运营收入、基地医疗服务收入、基地运营收入等，预计年收入约30890.58万元，税后财务内部收益率约7.25%
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	148,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	74,400.00	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	345,302.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,285.04	2030年	7,956.78	2031年	13,404.61
2032年	13,394.14	2033年	13,382.61	2034年	13,369.94	2035年	15,356.00	2036年	15,340.66	2037年	15,340.66
2038年	15,340.66	2039年	15,340.66	2040年	15,340.66	2041年	15,340.66	2042年	15,340.66	2043年	15,340.66
2044年	15,340.66	2045年	15,340.66	2046年	15,340.66	2047年	13,340.66	2048年	13,340.66	2049年	13,340.66
2050年	8,340.66	2051年	8,340.66	2052年	8,340.66	2053年	8,340.66	2054年	8,340.66	2055年	8,340.66
2056年	8,340.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,400.00	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	74,400.00	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	74,400.00	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	74,400.00	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101

项目名称	潍坊高新区教育新型基础设施建设与人工智能应用示范项目
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	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	项目建设内容包括全区教育数字化建设与应用提升的三大工程：1、教育基础设施提升工程，包含区域教育数字基座平台、交互式智能教学终端500台、网络扩容及安全维护等新型基础设施建设；2、新型课堂教学提升工程，包含数字教学资源大模型教学助手、AI智慧课堂160套、全区教师智能研修平台等新型课堂应用系统建设；3、五育融合发展提升工程，包含全区课后服务管理平台、全区人工智能教学平台、物化生科学实验室20套、智慧操场7套等五育培育设施建设。本项目不涉及新增算力。收益来源包括智慧教育平台接入收入、课后兴趣智慧化服务运营收入、科创研学实践服务收入、体育设施运营开放收入等。预计年收益2700万元，收益率7%。								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2025年至2058年								
债券存续期内项目总投资	14,018.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	2,818.00								
专项债券融资	9,800.00								
其他债务融资	1,400.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,700.00	4,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	72,317.82								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,123.26	2029年	1,340.25	2030年	1,641.26	2031年	2,031.42
2032年	2,069.43	2033年	2,107.45	2034年	2,244.14	2035年	2,246.44	2036年	2,328.14	2037年	2,429.83
2038年	2,429.83	2039年	2,429.83	2040年	2,536.59	2041年	2,536.59	2042年	2,536.59	2043年	2,648.69
2044年	2,648.69	2045年	2,648.69	2046年	2,766.41	2047年	2,766.41	2048年	2,766.41	2049年	2,890.01
2050年	2,890.01	2051年	2,890.01	2052年	3,019.78	2053年	3,019.78	2054年	3,019.78	2055年	6,312.10
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		516.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	12,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		601.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		646.00%					
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		738.00%					
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		738.00%					
项目收益预测依据										

项目102

项目名称	东平县乡村振兴现代设施农业示范基地项目（二期）
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容： 项目占地约2000亩，在梯门镇、大羊镇以及东平街道建设高标准蔬菜种植基地，建设大棚总面积91.60万㎡，其中，建设16米跨冬暖式大棚88.00万㎡（550个，含5个育苗大棚，16m*100m），12米跨春秋棚3.60万㎡（30个，12m*100m），配套水肥一体化设备、配电工程、围网、田间道路、给排水工程以及智能化设备系统等附属设施工程。 本项目预计建设周期为12个月，自2025年8月--2026年7月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为蔬菜大棚种植销售收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.4亿元。 2.社会效益：本项目实施后将显著提升农业现代化水平，促进农民增收，推动乡村振兴，增强区域经济活力，实现生态与经济的协调发展。
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	22,995.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,995.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,219.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	800.33	2027年	1,920.00	2028年	1,920.00	2029年	1,920.00	2030年	1,978.00	2031年	1,978.00
2032年	1,978.00	2033年	2,036.88	2034年	2,036.88	2035年	2,036.88	2036年	2,097.73	2037年	2,097.73
2038年	2,097.73	2039年	2,160.63	2040年	2,160.63	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	黄河三角洲农产品物流基地项目
项目类型	粮食仓储物流设施

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地143.5亩，新增的铺轨长度约0.620km，新增货物仓库共计52000㎡，货物周转场地38000㎡。项目建成后，年储存粮食20万吨，棉花30万吨，油品杂粮等共计10万吨，周转量140万吨。
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	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,700.00	20,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,165.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,332.80	2028年	3,372.08	2029年	4,411.37	2030年	4,411.37	2031年	4,411.37
2032年	4,391.33	2033年	4,391.33	2034年	4,391.33	2035年	4,391.33	2036年	4,391.33	2037年	4,370.30
2038年	4,370.30	2039年	4,370.30	2040年	4,370.30	2041年	4,370.30	2042年	4,348.21	2043年	4,348.21
2044年	4,348.21	2045年	4,348.21	2046年	4,348.21	2047年	4,325.02	2048年	4,325.02	2049年	4,325.02
2050年	4,325.02	2051年	4,325.02	2052年	4,300.67	2053年	4,300.67	2054年	4,300.67	2055年	2,150.34
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	广饶县城乡电网一体化智能改造提升项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于广饶县境内，对广饶县75个老旧小区供电设施改造，实施电网增容提升，并进行标准化改造。新建0.4kv电缆174.00km，10kv电缆114.40km，35kv电缆24.90km，110kV电缆25.00km；架设导线690.00km；新装箱式变电站330座，电缆分支箱365座，环网箱105台；电缆、导线、变电站、电缆分支箱、环网箱在小区内建设，并增设配套电力设施。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资	90,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	-50,000.00									
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										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	325,387.25									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,889.37	2030年	10,889.37	2031年	10,889.37
2032年	10,889.37	2033年	10,889.37	2034年	10,889.37	2035年	10,889.37	2036年	10,889.37	2037年	10,889.37
2038年	10,889.37	2039年	10,889.37	2040年	10,889.37	2041年	10,889.37	2042年	10,889.37	2043年	10,889.37
2044年	10,889.37	2045年	10,889.37	2046年	10,889.37	2047年	10,889.37	2048年	10,889.37	2049年	10,889.37
2050年	10,889.37	2051年	10,889.37	2052年	10,889.37	2053年	10,889.37	2054年	10,889.37	2055年	10,889.37
2056年	31,374.26									
			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	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		465.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		465.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		465.00%					
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		465.00%					
项目收益预测依据										

项目105

项目名称	汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、改造光明路南延DN300管径供回水管道各1700米，龙泉花园DN400管径供回水管道各2600米，高温水迁移工程（华儒路、振兴路）DN1000管径供回水管道各1100米，普陀山路北延环网DN400管径供回水管道各90米，鑫坤大厦一次网DN200管径供回水管道各500米，过泉河连接DN500管径供回水管道各800米，管材为高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管；2、改造市政供热管网隔离阀门16个；3、改造隔压站5台板式换热器，其中3台安装电动调节阀及附件，更换4台循环泵。									
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	6,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,200.00	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	21,160.79									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	706.71	2029年	706.71	2030年	706.71	2031年	706.71
2032年	706.71	2033年	706.71	2034年	706.71	2035年	706.71	2036年	706.71	2037年	728.69
2038年	728.69	2039年	728.69	2040年	728.69	2041年	728.69	2042年	728.69	2043年	728.69
2044年	728.69	2045年	728.69	2046年	728.69	2047年	751.35	2048年	751.35	2049年	751.35
2050年	751.35	2051年	751.35	2052年	751.35	2053年	751.35	2054年	751.35	2055年	1,502.70
2056年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%							
项目收益预测依据										

项目106

项目名称	寿光特色蔬菜高端种苗研育基地
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目位于寿光市纪台镇寿尧路与青吕路交叉口西北角，总占地面积2600亩。建设日光温室大棚480座，荷兰潮汐式玻璃温室1座，新品育苗温室1座，拱棚60座，并配套建容设田间道路、田间灌溉系统等相关基础设施，项目实施后新增各类优质蔬菜瓜果种苗8000万株，可供近40000亩设施蔬菜面积种植并实现年产有机蔬菜、瓜果2.8万吨。 2、收益来源：种苗销售收入、大棚租赁收入。 3、年收益率8.4%。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2025年至2040年								
债券存续期内项目总投资	36,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	18,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	55,214.15								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	1,306.93	2028年	3,973.34	2029年	4,400.55	2030年	4,400.55	2031年	4,400.55
2032年	4,400.55	2033年	4,400.55	2034年	4,227.23	2035年	3,950.65	2036年	3,950.65	2037年	3,950.65
2038年	3,950.65	2039年	3,950.65	2040年	3,950.65	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		153.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		307.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		307.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		307.00%					
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		307.00%					
项目收益预测依据										

项目107

项目名称	临朐县城建筑垃圾回收再利用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目规划硬化处置场地3万㎡，购置智能环保渣土车、破碎设备、再生骨料生产设备、抑尘设备等60台/套，配套建设建筑垃圾智慧监管平台，对垃圾来源、运输车辆、处理过程、产品去向进行全过程追溯管理。项目建成后年产再生骨料50万吨，实现对临朐县城区及周边区域产生的工程渣土、拆除垃圾、装修垃圾等建筑废弃物的集中收运、规范处置、高效再生和循环利用，打造鲁中地区建筑垃圾资源化利用的标杆项目。收益来源为垃圾运输收入、再生资源再加工销售收入，收益率约为7.6%，覆盖倍数约2.88。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	61,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	317,050.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	12,037.50	2030年	12,037.50	2031年	12,037.50
2032年	12,037.50	2033年	12,037.50	2034年	12,037.50	2035年	12,037.50	2036年	12,037.50	2037年	12,037.50
2038年	12,037.50	2039年	12,037.50	2040年	12,037.50	2041年	12,037.50	2042年	12,037.50	2043年	12,037.50
2044年	12,037.50	2045年	12,037.50	2046年	12,037.50	2047年	12,037.50	2048年	12,037.50	2049年	12,037.50
2050年	12,037.50	2051年	12,037.50	2052年	12,037.50	2053年	12,037.50	2054年	12,037.50	2055年	2,037.50
2056年	2,037.50										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	520.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	650.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	650.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	650.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	650.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 本项目用地面积 67,103.20平方米（约100.65亩），总建筑面积为28,727.24平方米，地上建筑面积23,695.98平方米，其中1#教学楼 10,816.07平方米，2#教学楼 10,730.98平方米，多功能厅1,366.57平方米，阶梯教室 695.16 平方米，门房50.40平方米，看台36.80平方米；地下建筑面积 5,031.26平方米，其中人防1,440.38平方米，地下车库3,975.54平方米，车库坡道 58.20 平方米。 预期效益： 1.经济效益：项目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87,562.87万元，融资本息合计42,300万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.07倍。 2.社会效益：项目的建设是扩大优质高中教育资源，深入挖掘优质普通高中校舍资源潜力，增加学位供给，并结合实际优化招生计划安排，有序扩大优质普通高中招生规模。持续扩大优质普通高中教育资源总量，适应因地制宜推进职普协调发展要求和人民群众愿望，新建和改扩建一批优质普通高中，积极发展综合高中在保证开齐开好必修课程的基础上，适应学生特长优势和发展需要。
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	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,500.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,874.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	654.44	2027年	1,074.89	2028年	1,650.13	2029年	1,650.13	2030年	1,650.13	2031年	1,650.13
2032年	1,650.13	2033年	1,650.13	2034年	1,650.13	2035年	1,650.13	2036年	1,650.13	2037年	1,650.13
2038年	1,650.13	2039年	1,650.13	2040年	1,650.13	2041年	1,650.13	2042年	1,650.13	2043年	1,650.13
2044年	1,650.13	2045年	1,650.13	2046年	1,650.13	2047年	1,650.13	2048年	1,650.13	2049年	1,650.13
2050年	1,650.13	2051年	1,650.13	2052年	1,650.13	2053年	1,650.13	2054年	1,650.13	2055年	2,591.69
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	城关街道污水处理厂及配套管网改造项目

项目类型	其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目拟对现有污水处理厂进行改造提升，其中改造高效沉淀池、生物滤池等水池15000m³，新增水泵、风机、MBR系统、污泥干燥、智慧水务设备等设备72台套，项目改造完成后新增污水处理能力1.5万立方米/天；2、项目为提高污水收纳能力，项目拟改造提升DN600HDPE污水管道28km，DN400HDPE污水管道66km，DN200污水管道115km，新铺设DN400HDPE污水管道27km，DN200污水管道49km。收益来源为污水处理收入,收益率约为7.5%，覆盖倍数约1.94。								
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资	65,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	52,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,500.00	19,500.00	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	241,447.36									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,623.12	2030年	8,623.12	2031年	8,623.12
2032年	8,623.12	2033年	8,623.12	2034年	8,623.12	2035年	8,623.12	2036年	8,623.12	2037年	8,623.12
2038年	8,623.12	2039年	8,623.12	2040年	8,623.12	2041年	8,623.12	2042年	8,623.12	2043年	8,623.12
2044年	8,623.12	2045年	8,623.12	2046年	8,623.12	2047年	8,623.12	2048年	8,623.12	2049年	8,623.12
2050年	8,623.12	2051年	8,623.12	2052年	8,623.12	2053年	8,623.12	2054年	8,623.12	2055年	8,623.12
2056年	8,623.12									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						464.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						464.00%	
项目收益预测依据										

项目110

项目名称	五莲县生活垃圾填埋场改建飞灰填埋场项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	采用水平双层复合防渗的工艺形式，对现状已完成陈腐垃圾腾退的原生活垃圾填埋场进行提升改造，改造后的飞灰填埋场飞灰的处理规模为300吨/日，总库容约100万m³，配套提升改造的渗滤液处理设备(200立方米/日)，对飞灰填埋区产生的渗滤液进行无害化处置。收入来源为飞灰处置费，覆盖倍数1.65，收益率5.3%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	5,276.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,003.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	746.86	2029年	746.86	2030年	746.86	2031年	746.86
2032年	746.86	2033年	746.86	2034年	746.86	2035年	746.86	2036年	746.86	2037年	746.86
2038年	746.86	2039年	746.86	2040年	746.86	2041年	746.86	2042年	746.86	2043年	746.86
2044年	746.86	2045年	746.86	2046年	746.86	2047年	746.86	2048年	746.86	2049年	746.86
2050年	746.86	2051年	746.86	2052年	746.86	2053年	746.86	2054年	746.86	2055年	746.86
2056年	1,091.04										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	高新区建成区污水管网设施改造提升工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	高新区建成区污水管网设施改造提升工程项目改建DN600-800混凝土管、PE管14.2公里、改建DN800-1200混凝土管、PE管15公里、改建DN2000混凝土管、PE管4公里。共计改建污水管线33.2公里。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,300.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,607.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,491.00	2029年	1,491.00	2030年	1,491.00	2031年	1,569.10
2032年	1,569.10	2033年	1,569.10	2034年	1,557.60	2035年	1,557.60	2036年	1,640.70	2037年	1,640.70
2038年	1,640.70	2039年	1,727.90	2040年	1,727.90	2041年	1,727.90	2042年	1,819.50	2043年	1,819.50
2044年	1,819.50	2045年	1,915.80	2046年	1,915.80	2047年	1,915.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	诸城市城镇污水处理厂设备更新改造项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	12,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新改造粗格栅、细格栅、进水提升泵（E+H）、电磁流量计、进水在线设备、双曲面搅拌器、行走桥、搅拌器、曝气膜组、内、外回流泵、涡街反应器、提升水泵、空气悬浮风机、中控设施共计1346台套，新增双回路电源，建设除臭设施池体3万m3。该项目属于环保行业用能设备更新改造项目，更新改造后年度用电量减少55万千瓦时，聚合硫酸铁药剂量减少约1500吨。更新改造后的重点用能设备能效均达到国内同类产品先进水平。

项目建设期	2026年至2026年									
项目运营期	2026年至2057年									
债券存续期内项目总投资	35,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	28,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	92,928.16									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	6,483.36	2028年	6,483.36	2029年	6,483.36	2030年	6,483.36	2031年	6,483.36
2032年	6,483.36	2033年	6,483.36	2034年	6,483.36	2035年	6,483.36	2036年	6,483.36	2037年	6,483.36
2038年	6,483.36	2039年	6,483.36	2040年	6,483.36	2041年	2,161.12	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				266.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				332.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				332.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				332.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				332.00%			
项目收益预测依据										

项目113

项目名称	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河县经济开发区，建设产业化装配式标准厂房30万平方米、综合检测中心1.5万平方米、综合能源中心2.4万平方米、6000吨/日污水处理厂2座，配套建设园区道路40千米、雨污分流管网70千米、供水管网30千米、供汽管网10千米、及供电等基础设施。
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	429,170.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	93,400.00	0.00	30,000.00	27,200.00	29,400.00	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	729,290.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,353.00	2028年	24,653.00	2029年	24,653.00	2030年	24,653.00	2031年	24,653.00
2032年	24,653.00	2033年	24,653.00	2034年	24,653.00	2035年	24,653.00	2036年	24,653.00	2037年	24,653.00
2038年	24,653.00	2039年	24,653.00	2040年	24,653.00	2041年	24,653.00	2042年	24,653.00	2043年	24,653.00
2044年	24,653.00	2045年	24,653.00	2046年	24,653.00	2047年	24,653.00	2048年	24,653.00	2049年	24,653.00
2050年	24,653.00	2051年	24,653.00	2052年	123,265.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区，铺设供水管网16.00公里，污水管网18.00公里，雨水管网20.00公里，弱电管网8.00公里，配套建设标准化厂房35,000.00平方米，建设充电桩30个（规格：120kw）。项目主要收入来源标准厂房租赁收入/道边充电桩收入、排污费，年营业收入6686.7万元。年净化收益率9%，投资回收期11年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	21,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	4,900.00	7,200.00	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	74,606.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,042.68	2028年	2,042.68	2029年	2,042.68	2030年	2,129.48	2031年	2,129.48
2032年	2,128.23	2033年	2,219.39	2034年	2,219.39	2035年	2,219.39	2036年	2,315.08	2037年	2,313.76
2038年	2,313.76	2039年	2,414.26	2040年	2,414.26	2041年	2,414.26	2042年	2,518.39	2043年	2,518.39
2044年	2,518.39	2045年	2,629.18	2046年	2,629.18	2047年	2,627.73	2048年	2,744.06	2049年	2,744.06
2050年	2,744.06	2051年	2,866.20	2052年	2,864.68	2053年	2,864.68	2054年	8,978.82	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据			

项目115

项目名称	临邑县重点区域引调水工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容主要覆盖临邑南兴隆片区、临邑东孟寺片区、临邑中部德惠南片区和临邑北部马颊南片区等四大重点片区，建设内容为：1、新建引调水泵站11座；2、干支沟整治37条，合计234.3公里。3、毛细沟清淤168公里；4、配套区域排涝泵站28座，节制闸40座，改建桥涵48座。项目实现年可引调水量为5151万立方米，主要收益为灌溉收益、治涝收益和供水效益，年收益率为7.2%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	42,037.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	195,950.34								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,257.42	2030年	7,257.42	2031年	7,257.42
2032年	7,257.42	2033年	7,257.42	2034年	7,257.42	2035年	7,257.42	2036年	7,257.42	2037年	7,257.42
2038年	7,257.42	2039年	7,257.42	2040年	7,257.42	2041年	7,257.42	2042年	7,257.42	2043年	7,257.42
2044年	7,257.42	2045年	7,257.42	2046年	7,257.42	2047年	7,257.42	2048年	7,257.42	2049年	7,257.42
2050年	7,257.42	2051年	7,257.42	2052年	7,257.42	2053年	7,257.42	2054年	7,257.42	2055年	7,257.42
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				466.00%				
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				583.00%				
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				583.00%				
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				583.00%				
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				583.00%				
项目收益预测依据									

项目116

项目名称	朱芦镇现代农业产业园基础设施建设项目								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于省级产业园区临港经济开发区内 （鲁政办字【2018】185号），占地95亩，总建筑面积5.56万平方米。 1.新建标准化厂房6栋47600平方米、研发创新中心1栋4000平方米、技术转化中心1栋2000平方米、配套服务中心1栋2000平方米等； 2.新建配套园区道路6千米，供水管网7千米、供热管网7千米、燃气管网6.5千米、雨水管网7.2千米、污水管网7.2千米，电力管网4.8千米、停车位500个等基础设施。 3.项目收益来源主要为租赁和管理费收入。收益率3.31%。本息覆盖倍数1.67。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2026年至2057年								
债券存续期内项目总投资	19,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	10,800.00								
专项债券融资	9,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			35,273.00							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	667.00	2029年	858.00	2030年	984.00	2031年	1,146.00
2032年	1,146.00	2033年	1,184.00	2034年	1,184.00	2035年	1,184.00	2036年	1,181.00	2037年	1,175.00
2038年	1,223.00	2039年	1,223.00	2040年	1,223.00	2041年	1,223.00	2042年	1,223.00	2043年	1,272.00
2044年	1,272.00	2045年	1,272.00	2046年	1,272.00	2047年	1,272.00	2048年	1,325.00	2049年	1,325.00
2050年	1,325.00	2051年	1,325.00	2052年	1,325.00	2053年	1,380.00	2054年	1,380.00	2055年	1,380.00
2056年	1,324.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					392.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					392.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					392.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					392.00%	
项目收益预测依据										

项目117

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造终端管网7万户，并配套供水智慧数据平台等科技端基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管道一道，长度约16公里，新增相家河水库至恩城水厂管线1道，长度约为8.8公里，实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证，解决水厂供水不足问题，项目收益为供水费用收取，收益覆盖债券本息1.5倍，项目年收益率9%。								
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	55,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	44,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	170,890.00								

债券存续期内项目分年收益										
2026年	4,500.00	2027年	4,500.00	2028年	5,700.00	2029年	5,700.00	2030年	6,600.00	2031年	6,600.00
2032年	6,600.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	2036年	8,000.00	2037年	8,630.00
2038年	8,630.00	2039年	8,630.00	2040年	8,600.00	2041年	8,600.00	2042年	8,600.00	2043年	8,600.00
2044年	8,600.00	2045年	8,600.00	2046年	8,600.00	2047年	8,600.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	388.00%
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	388.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到房寺镇高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×10 8 m 3 /a，属GB类管道。铺设高新区中压天燃气管网20公里、管径250mm；2、禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；3、城区内雨水和污水管网建设，长度14公里，高新区雨污分流及附属设施工程30公里；4、高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300-DN100,采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设“魅力”禹城。收益来源为天然气收入、蒸汽和供暖收费收入、停车位及广告收入、垃圾处理收入和农贸市场摊位收入，年均收入44010万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	210,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,200.00	10,700.00	19,100.00	15,000.00	43,000.00	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			616,497.70								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	21,978.15	2027年	21,978.15	2028年	21,978.15	2029年	21,978.15	2030年	21,978.15	2031年	21,978.15
2032年	21,978.15	2033年	22,478.15	2034年	22,478.15	2035年	22,478.15	2036年	22,478.15	2037年	22,478.15
2038年	22,478.15	2039年	22,478.15	2040年	22,478.15	2041年	22,478.15	2042年	22,478.15	2043年	22,478.15
2044年	22,478.15	2045年	22,578.15	2046年	22,578.15	2047年	22,578.15	2048年	22,478.15	2049年	22,478.15
2050年	22,678.15	2051年	22,678.15	2052年	22,478.15	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			294.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			649.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			649.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			649.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			649.00%				
项目收益预测依据											

项目119

项目名称			菏曹运河引调水工程								
项目类型			水系连通及农村水系综合整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			新改建引水闸56座，新改建桥梁50座，新建泵站80座，衬砌河道8.7km，铺设管道3.5km，菏曹运河引调水工程8.1km，项目建成后，将增强引水调水能力，改善灌溉面积12万亩，新增区间调水能力1200万m3，收益率9.5%								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2058年								
债券存续期内项目总投资			98,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			65,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	41,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			413,653.44								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	11,712.16	2027年	11,712.16	2028年	11,712.16	2029年	11,712.16	2030年	11,712.16	2031年	11,712.16

2032年	11,712.16	2033年	11,712.16	2034年	11,712.16	2035年	11,712.16	2036年	11,712.16	2037年	11,712.16
2038年	11,712.16	2039年	11,712.16	2040年	19,206.40	2041年	19,206.40	2042年	19,206.40	2043年	19,206.40
2044年	19,206.40	2045年	19,206.40	2046年	19,206.40	2047年	19,206.40	2048年	19,206.40	2049年	19,206.40
2050年	19,206.40	2051年	19,206.40	2052年	19,206.40	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	632.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	632.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	632.00%
项目收益预测依据			

项目120

项目名称	潍坊高新区农田整治及配套基础设施提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对汶泉经济发展区、新钢经济发展区约12000亩土地实施连片整治，复垦复耕、耕地功能恢复提升、配套基础设施建设等。其中土地复垦及耕地功能恢复提升2820亩，复垦废弃建设用地及园地林地，通过工程修复恢复耕种条件，实施土壤改良、深耕深松，提升耕地质量；现状耕地综合整治9180亩，开展高标准建设。同时，硬化田间道路、优化电力水利配套，部署物联网传感器与智能设备构建智慧农田管理系统，实现精准监测与远程操控。项目通过“复垦+整治+智慧化”组合，打造集高效生产及智能管理于一体的智慧大田 。主要收益来源为种植农作物收入，项目年收益率10%。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	19,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	9,500.00	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	63,677.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,582.11	2030年	2,671.18	2031年	2,423.79

2032年	2,195.70	2033年	2,195.70	2034年	2,195.70	2035年	2,195.70	2036年	2,195.70	2037年	2,195.70
2038年	2,195.70	2039年	2,195.70	2040年	2,195.70	2041年	2,195.70	2042年	2,195.70	2043年	2,195.70
2044年	2,195.70	2045年	2,195.70	2046年	2,195.70	2047年	2,195.70	2048年	2,195.70	2049年	2,195.70
2050年	2,195.70	2051年	2,195.70	2052年	2,195.70	2053年	2,195.70	2054年	2,195.70	2055年	2,195.70
2056年	4,303.90										

		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	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	490.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	490.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	490.00%
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	490.00%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	临沭县光电高新技术产业园二期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沭滨海产业园区，项目占地118亩，总建筑面积13万平方米。新建标准化厂房8栋9万平方米；新建研发中心1栋1万平方米；新建创业孵化中心1栋2平方米；新建供水管网12.3公里、污水管网11.8公里、雨水管网10公里、停车位450个、园区道路9公里等基础设施。项目收益来源为厂房及仓库租赁收入等，项目年收益率为6%。本息覆盖倍数：2.08
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,876.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,336.24	2029年	2,336.24	2030年	2,336.24	2031年	2,336.24
2032年	2,336.24	2033年	2,332.49	2034年	2,475.02	2035年	2,475.02	2036年	2,475.02	2037年	2,475.02
2038年	2,471.08	2039年	2,620.73	2040年	2,620.73	2041年	2,620.73	2042年	2,620.73	2043年	2,616.59
2044年	2,773.73	2045年	2,773.73	2046年	2,773.73	2047年	2,773.73	2048年	2,769.39	2049年	2,934.38

2050年	2,934.38	2051年	2,934.38	2052年	2,934.38	2053年	2,929.83	2054年	3,103.06	2055年	3,103.06
2056年	4,654.60										
				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			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						394.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						394.00%	
项目收益预测依据											

项目122

项目名称			郓城县城乡污水处理厂及配套管网工程								
项目类型			乡镇污水处理设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			15,700.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			5,756.00								
项目简要描述			项目占地面积约28014m2（42亩），建、构筑物总建筑面积16798m2。污水处理规模为5万m3/d。主要建设内容有粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO生物反应池等生产设施，综合楼、传达室等管理建筑，以及配套管网、道路、绿化等工程，配套管网工程包括污水管网74km，中水管网25km。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2026年至2058年								
债券存续期内项目总投资			41,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			2,924.00								
专项债券融资			39,100.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	29,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			177,502.82								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,777.36	2029年	6,040.21	2030年	6,359.03	2031年	6,276.65
2032年	5,220.41	2033年	4,039.86	2034年	5,995.69	2035年	6,460.83	2036年	6,460.83	2037年	6,457.95
2038年	6,119.95	2039年	6,119.95	2040年	6,116.91	2041年	6,116.91	2042年	6,116.91	2043年	6,113.72
2044年	6,113.72	2045年	6,113.72	2046年	6,110.37	2047年	6,106.85	2048年	6,106.85	2049年	6,103.16
2050年	6,103.16	2051年	6,103.16	2052年	6,099.28	2053年	6,099.28	2054年	6,099.28	2055年	6,095.21
2056年	8,455.61										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						427.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	39,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	454.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	454.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	临沂城发城建开发有限公司河东区医疗器械产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园基础设施项目，于2006年经《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知》鲁政字〔2006〕71号批复； 2、建设供水管网23公里，管径DN400mm；雨污水管网46公里，管径DN1200mm；供气管网3.4公里，管径DN200；电力管网23公里，管径DN200；及停车场等。新建医疗器械产业园厂房15栋、标准化厂房15栋、仓储物流厂房15栋91.9万平方米；园区道路23公里。 3、项目收益来源主要为租金、物业、广告、停车场收入等； 4、项目年收益率6。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	240,000.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	15,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,242.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,858.94	2030年	7,858.94	2031年	7,848.68
2032年	7,848.68	2033年	7,848.68	2034年	7,848.68	2035年	7,848.68	2036年	7,837.91	2037年	7,837.91
2038年	10,066.20	2039年	10,066.20	2040年	10,066.20	2041年	10,054.89	2042年	10,054.89	2043年	10,054.89
2044年	10,054.89	2045年	10,054.89	2046年	10,054.89	2047年	10,054.89	2048年	10,054.89	2049年	10,054.89
2050年	10,054.89	2051年	10,054.89	2052年	44,803.37	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.00%
项目收益预测依据			

项目124

项目名称	乐陵市文化创意体验中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目为2023年山东省级重大建设项目，占地272亩，建筑面积23.5万平方米。为挖掘传承乐陵历史文化资源，主要建设历史文化展示中心17万平方米，地上13.2万平方米，地下3.8万平方米，主要展示明洪武二年始建的文庙、旧石器时代龙山文化遗址及其他历史；建设文化体验中心6.5万㎡，地上4.5万平方米，地下2万平方米，依托五里冢遗址等6项省级重点保护单位和枣文化，建设美术馆、文化馆等文化艺术中心传承体验历史文化。配套3500个车位，800个充电桩，7.5km内部道路及管网等设施。通过展示、文创、物业等实现年收益率8.62/%。 本项目建设期为2023年5月1日至2027年12月31日。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为25.1亿元。 2.社会效益：项目建成后，加强和完善城市文化基础设施，使全市政治、 经济、文化协调和谐发展所进行的建设项目。将来作为全市的文化艺术场所，肩负着改善全市人民文化生活条件和提升全市文化水准的双重功能和任务，对全面提升城市形象将起到重要作用。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2048年
债券存续期内项目总投资	228,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	20,000.00	28,000.00	46,300.00	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	415,847.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,242.63	2029年	12,122.05	2030年	22,000.15	2031年	21,876.91
2032年	21,537.64	2033年	21,145.76	2034年	21,107.28	2035年	20,262.86	2036年	20,223.60	2037年	20,183.96

2038年	18,837.96	2039年	22,700.74	2040年	22,700.74	2041年	22,700.74	2042年	22,700.74	2043年	22,700.74
2044年	22,700.74	2045年	22,700.74	2046年	22,700.74	2047年	22,700.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	114,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	364.00%
项目收益预测依据			

项目125

项目名称	新泰市饮水质量提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.主要建设内容：对新泰市城区行政事业单位、部分小区及企业供水管网进行改造，涉及160个单位、201个小区、100家企业。项目采用快速插拔式不锈钢水管，建设DN300无缝焊接钢管或球墨铸铁管给水主管网46000米，DN60无缝焊接钢管860000米，PPR进水管1100000米，PVC出水管92000m，配套建设水质净化设施。2.收益来源为供水收入。3.项目年收益率为10.6%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	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	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,242.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,787.90	2028年	6,787.90	2029年	6,787.90	2030年	6,787.90	2031年	6,787.90
2032年	6,787.90	2033年	6,787.90	2034年	6,787.90	2035年	6,787.90	2036年	6,787.90	2037年	6,787.90
2038年	6,787.90	2039年	6,787.90	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：建设园区道路6条约7400米，铺设污水管网4000米、雨水管网1.3万米，蒸汽管道2000米，供水管网4.9万米。改造提升污水处理，新增污水处理能力20000m3/d，配套污水收集管网约10公里。建设中水回用设施，配套泵站及中水回用管道。建设园区标准厂房及附属设施，建筑面积约6万平方米。项目收益来自供水、供汽、厂房租赁等方面，收益率10%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	142,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	35,500.00	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	646,938.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	-397.74	2027年	-477.29	2028年	-478.80	2029年	23,151.70	2030年	23,151.70	2031年	23,151.70
2032年	23,131.68	2033年	23,131.68	2034年	23,131.68	2035年	23,131.68	2036年	23,131.68	2037年	23,110.67
2038年	23,110.67	2039年	23,110.67	2040年	23,110.67	2041年	23,110.67	2042年	23,088.60	2043年	23,088.60
2044年	23,088.60	2045年	24,987.23	2046年	24,987.17	2047年	24,964.00	2048年	24,964.00	2049年	24,964.00
2050年	38,385.40	2051年	38,385.40	2052年	38,361.08	2053年	38,361.08	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	142,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	454.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	142,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	142,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	454.00%
项目收益预测依据			

项目127

项目名称	2023年鄄城县城区供热建设项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要实施内容：为鄄城县 51 个小区供暖，供暖面积 1092.52万㎡，需要建设 73 个换热站，铺设供暖管道 123.088 千米。主要建设内容包括供热收站，供热管道沿途周边社区换热站、调压、调温换热站和所需配件，主管道及周边管道，供热管道总长度为 123088米。该项目收益主要来源居民供暖费，覆盖面积 1092.52 万平方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	372,307.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	20,683.77	2027年	20,683.77	2028年	20,683.77	2029年	20,683.77	2030年	20,683.77	2031年	20,683.77
2032年	20,683.77	2033年	20,683.77	2034年	20,683.77	2035年	20,683.77	2036年	20,683.77	2037年	20,683.77
2038年	20,683.77	2039年	20,683.77	2040年	20,683.77	2041年	20,683.77	2042年	20,683.77	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	496.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	653.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	653.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	653.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	653.00%
项目收益预测依据			

项目128

项目名称	定陶区污水处理设施综合治理项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1、对城镇污水收集管网设施进行提升改造，提升改造污水管网33千米，清淤污水管网35千米。 2、新建污水管网77.55千米。 3、新建8000吨一体化泵站一处。 4、定陶城区住宅小区雨污分流提升改造18处；3.新建污水循环利用管理信息平台一处。 5、本项目建设期34个月，预计工期为2023年3月至2025年12月。 预期效益： 1.经济效益：项目建成经营收入主要为污水处理及中水销售收入。经统计，项目正常年度可实现营业收入14225.00万元，净利润可达4324.97万元。 2.社会效益：改善投资环境和促进经济发展，进一步改善当地环境质量，通过污水处理设施的完善，能够扩大城市污水收集能力，减少因污水造成的环境问题。同时雨污分流制易于管理、卫生环保、降低污水处理厂运行的冲击负荷以及保证污水处理厂的出厂水质、节约能源、降低污水处理厂的设计规模和投资成本。提高了城区排水系统的排涝能力，大力缓解了雨季内涝问题，雨水经过沉淀自净之后可作为天然的景观用水或城市市政用水，从源头上截断河道污染，从而改善城市水环境和人居环境。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,600.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	346,629.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	10,533.30	2027年	10,533.30	2028年	21,643.30	2029年	21,643.30	2030年	21,643.30	2031年	21,643.30
2032年	21,643.30	2033年	21,643.30	2034年	21,643.30	2035年	21,643.30	2036年	21,643.30	2037年	10,533.30
2038年	24,835.00	2039年	24,835.00	2040年	25,135.00	2041年	25,135.00	2042年	300.00	2043年	1,800.00

2044年	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	1,800.00	2047年	1,800.00	2048年	1,800.00	2049年	1,800.00
2050年	1,800.00	2051年	1,800.00	2052年	1,900.00	2053年	1,900.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	347.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	545.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	545.00%
项目收益预测依据			

项目129

项目名称	乳山市国家农业现代化示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	19,900.00
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	项目以创建国家农业现代化示范区为契机，打造区域特色农产品运营平台。牡蛎示范区，开发建设4万亩海洋牧场，占地面积67.5亩，建筑面积4700平方米。大姜产业园区建设项目总用地面积172.2亩，总建筑面积65061.83平方米。“乳山茶”产业园区及基础设施配套建设项目，总用地面积1000亩，总建筑面积10700平方米。建立特色农业产品展览及研发中心，总用地面积28亩，总建筑面积40122平方米。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	58,000.00	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	564,926.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,420.57	2029年	14,978.69	2030年	14,978.69	2031年	14,978.69
2032年	14,971.19	2033年	14,971.19	2034年	14,973.07	2035年	14,973.07	2036年	14,973.07	2037年	14,965.19
2038年	14,965.19	2039年	14,967.16	2040年	14,967.16	2041年	14,967.16	2042年	14,958.89	2043年	14,958.89
2044年	14,960.96	2045年	14,960.96	2046年	14,960.96	2047年	14,952.28	2048年	14,952.28	2049年	14,952.28
2050年	14,952.28	2051年	14,952.28	2052年	204,314.62	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	泰安碳基新材料产业园（一期）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积23.9万平方米，主要包括标准厂房、科研中心、辅助用房以及地下用房；同步建设配套供水管网18公里、污水管网16公里、雨水管网6.5公里、排水管网3.5公里、燃气管网3公里，220KV变电站2座，5G网络通信工程3公里，停车场1个680个停车位，屋顶太阳能工程14.5万平方米以及厂区道路4公里，提升改造周边道路21.5公里。
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	108,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	88,544.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	9,000.00	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	64,370.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	421.07	2027年	2,175.14	2028年	3,210.58	2029年	3,210.58	2030年	3,210.58	2031年	3,210.58
2032年	3,210.58	2033年	3,367.94	2034年	3,367.94	2035年	3,367.94	2036年	3,367.94	2037年	3,367.94
2038年	3,542.86	2039年	3,542.86	2040年	3,542.86	2041年	3,542.86	2042年	3,542.86	2043年	3,722.49
2044年	3,722.49	2045年	3,722.49	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	59.00%
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	322.00%
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	322.00%

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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据			

项目131

项目名称	山海天美丽新村基础设施配套一期工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划对王家滩片区、两城镇驻地片区以及沙沟片区共计32个村进行基础设施配套完善、环境整治与综合提升，覆盖两个街道8875户，受益人口约2万人，其中提升污水管道25公里，建设户户通25万平方米，配套建设农贸市场、停车场等基础设施。项目收益来源为污水管道租赁、农贸市场摊位租赁、停车场收费等，收益率约为4.5%，项目本息覆盖倍数约为1.76倍。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,269.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,739.92	2030年	2,739.92	2031年	2,849.64
2032年	2,826.63	2033年	2,957.15	2034年	2,957.15	2035年	3,015.93	2036年	3,015.93	2037年	3,189.83
2038年	3,156.69	2039年	3,156.69	2040年	3,156.69	2041年	3,156.69	2042年	3,156.69	2043年	3,156.69
2044年	3,156.69	2045年	3,156.69	2046年	3,156.69	2047年	3,156.69	2048年	3,156.69	2049年	1,156.69
2050年	1,156.69	2051年	1,156.69	2052年	1,156.69	2053年	1,156.69	2054年	1,156.69	2055年	1,156.69
2056年	1,156.69										

		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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	468.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.00%

项目收益预测依据	

项目132

项目名称	泰安市中医二院医共体上高分院建设项目
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	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	泰安市中医二院医共体上高分院新建项目，地上建筑面积1.7万平方米，地下6700平方米。设置100个床位，科室齐全，设备完善，卫生专业技术人员高、中、低职称配备及医护比例配备合理，建成后达到二级医院建设标准，为群众提供医疗、急救、预防保健，健康教育，计划免疫，中医药，残疾人康复，孕保儿保、慢病管理等国家公共卫生服务项目。经测算，项目经营期内年均实现利润总额 25394 万元，投资利润 率 7.25%，财务内部收益率为 13.04%，财务净现值 10979 万元
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,800.00	4,700.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,484.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,531.73	2028年	2,531.73	2029年	2,531.73	2030年	2,658.32	2031年	2,658.32
2032年	2,658.32	2033年	2,658.32	2034年	2,658.32	2035年	2,791.37	2036年	2,791.37	2037年	2,791.37
2038年	2,791.37	2039年	2,791.37	2040年	2,931.10	2041年	2,931.10	2042年	2,931.10	2043年	2,931.10
2044年	2,931.10	2045年	3,078.14	2046年	3,078.14	2047年	16,829.15	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	362.00%
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	362.00%

项目收益预测依据	

项目133

项目名称	汶上县经济开发区协作区基础设施提升工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区协作区，主要建设供水管网24公里，雨污管网17.6公里，供电管网24公里，供气管网17.6公里，供热管网9.2公里；建立协作区整体运营智慧管控平台；建设1800立方米消防泵房2处；安装电动汽车充电桩58台；建设车棚24处，安装电动自行车充电桩1200个；安装太阳能路灯260盏；安装智能监控120台套；建设综合配电室一座等。项目收益来源主要为租赁费、园区基础设施配套收费等，项目收益率5%，投资回收期15年。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	58,677.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,000.00	20,000.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,556.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,134.38	2029年	5,280.86	2030年	5,400.73	2031年	5,469.10
2032年	5,485.94	2033年	5,742.00	2034年	5,758.85	2035年	5,775.70	2036年	5,792.56	2037年	5,809.41
2038年	6,077.42	2039年	6,094.28	2040年	6,111.13	2041年	6,127.99	2042年	6,144.84	2043年	6,408.55
2044年	6,408.55	2045年	6,408.55	2046年	6,408.55	2047年	6,408.55	2048年	6,685.46	2049年	6,685.46
2050年	6,685.46	2051年	6,685.46	2052年	6,685.46	2053年	6,976.20	2054年	27,904.80	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.00%

项目收益预测依据	

项目134

项目名称	汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区，占地面积27亩，建筑面积21000平方米，主要建设三农产业孵化及电商中心，配套建设产业园区基础设施，包括园区道路268388平方米，供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、供热管网21.61公里等。项目收益来源主要为市政配套收费等。收益率5%，投资回收期15年。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	81,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,900.00	13,300.00	22,700.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	262,942.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,465.69	2029年	8,465.69	2030年	8,465.69	2031年	8,465.69
2032年	8,465.69	2033年	8,577.56	2034年	8,577.56	2035年	8,577.56	2036年	8,577.56	2037年	8,577.56
2038年	8,695.03	2039年	8,695.03	2040年	8,695.03	2041年	8,695.03	2042年	8,695.03	2043年	8,818.37
2044年	8,818.37	2045年	8,818.37	2046年	8,818.37	2047年	8,818.37	2048年	8,947.88	2049年	8,947.88
2050年	8,947.88	2051年	8,947.88	2052年	54,367.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	321.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	岚山区巨峰河流域引调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	岚山区巨峰河流域蓄水引调工程项目主要建设内容：巨峰河、柳古庄河等流域蓄水引调工程，铺设引调水管道DN630×8mm钢制管10千米和DN800钢筒混凝土管2千米及建设配套附属工程等，供水能力1500万立方米/年。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	31,208.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,966.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	19,000.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,783.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-83.12	2029年	-299.40	2030年	3,275.60	2031年	3,275.60
2032年	3,275.60	2033年	3,275.60	2034年	3,275.60	2035年	3,275.60	2036年	3,275.60	2037年	3,275.60
2038年	3,275.60	2039年	3,275.60	2040年	3,275.60	2041年	3,275.60	2042年	3,275.60	2043年	3,275.60
2044年	3,275.60	2045年	3,275.60	2046年	3,275.60	2047年	3,275.60	2048年	3,275.60	2049年	3,275.60
2050年	3,275.60	2051年	3,275.60	2052年	3,275.60	2053年	3,275.60	2054年	3,275.60	2055年	12,276.42
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,966.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	郯城县智慧充电桩项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目主要依托郯城县城区、城乡结合区范围内的企事业单位、学校、医院、景区等区域内各类型停车场建设充电基础设施。项目共计建设79处充电站及配套设施，共计安装7kW交流慢充桩32台、120kW直流双枪充电桩147台、240KW直流充电桩76台（一拖四）、480KW直流充电桩87台（一拖八）、防雨防晒车棚8600平方米；标准化改造车位1326个，主要为场地硬化、回填、标线喷涂、消防设施等；配套建设800kVA箱式变压器54台、630kVA箱式变压器42台、500kVA箱式变压器42台及配电柜、监控、充电引导标识等；同时配套建设1套智慧充电综合管理平台。 预期效益： 1.经济效益：通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为30,481.91万元，融资本息合计为13,300万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.29倍。 2.社会效益：该项目的建设，对宣传普及电动汽车知识，引导电动汽车消费具有极其重要的作用。该项目的建成开通将为用户提供方便快捷的电动汽车充电服务。是郯城县实现经济转型升级的有效途径，是郯城县实施节能减排的具体手段。
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	14,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,028.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,481.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	713.35	2028年	891.69	2029年	902.40	2030年	955.48	2031年	1,008.57
2032年	1,061.65	2033年	1,061.65	2034年	1,061.65	2035年	1,061.65	2036年	1,061.65	2037年	1,061.65
2038年	1,061.65	2039年	1,061.65	2040年	1,061.65	2041年	1,061.65	2042年	1,061.65	2043年	1,061.65
2044年	1,061.65	2045年	1,061.65	2046年	1,061.65	2047年	1,061.65	2048年	1,061.65	2049年	1,061.65
2050年	1,061.65	2051年	1,061.65	2052年	1,061.65	2053年	1,061.65	2054年	1,061.65	2055年	1,592.47
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	435.00%
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	435.00%

项目收益预测依据	

项目137

项目名称	山海天城乡供水一体化工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（一）项目主要建设内容： 1、新建城乡供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）15.03公里、二级管网DN1105PE管（1.0MPa）23.56公里及部分160mmPE管（1.0MPa）； 2、新增水源井1处，配套建设不锈钢蓄水池、加压泵站、250KV变压器及其他配套设施。 （二）项目收益来源为居民用水收费； （三）项目年收益率约为6.28%，本息覆盖倍数约为1.61倍。
项目建设期	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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,950.00	2,000.00	5,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,310.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,562.43	2027年	1,562.43	2028年	1,562.43	2029年	2,562.43	2030年	2,562.43	2031年	2,562.43
2032年	2,562.43	2033年	2,562.43	2034年	2,562.43	2035年	2,562.43	2036年	2,562.43	2037年	2,562.43
2038年	2,562.43	2039年	2,562.43	2040年	2,562.43	2041年	2,562.43	2042年	2,562.43	2043年	2,562.43
2044年	2,562.43	2045年	2,562.43	2046年	2,562.43	2047年	2,562.43	2048年	2,562.43	2049年	2,562.43
2050年	2,562.43	2051年	2,562.43	2052年	2,562.43	2053年	2,562.43	2054年	2,562.43	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	648.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	648.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	648.00%
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	648.00%

项目收益预测依据	

项目138

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	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00
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	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	7,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,300.00	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	25,167.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	313.54	2028年	510.72	2029年	798.63	2030年	798.63	2031年	798.63
2032年	798.41	2033年	798.41	2034年	798.41	2035年	798.41	2036年	798.41	2037年	868.37
2038年	868.37	2039年	868.37	2040年	868.37	2041年	868.37	2042年	868.12	2043年	868.12
2044年	868.12	2045年	868.12	2046年	868.12	2047年	976.68	2048年	976.68	2049年	976.68
2050年	976.68	2051年	976.68	2052年	976.41	2053年	976.41	2054年	976.41	2055年	1,460.53
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	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	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	399.00%
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	399.00%
项目收益预测依据			

项目139

项目名称	寿光市田柳镇生态农业示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目拟建设370座生态蔬菜大棚，占地面积约2690亩，推广绿色有机种植技术，生产口感番茄、拇指黄瓜等高品质绿色蔬菜。棚内配套安装自动温控、水肥一体机等物联网设备370套；同时配套园区内部道路10.3km，给排水管线26.6km，项目建成后可实现年产茄果类蔬菜2.3万吨。 2、项目收益来源为大棚租赁收入等。 3、年收益率约为7.6%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,332.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,766.22	2029年	2,938.65	2030年	3,246.08	2031年	3,241.46
2032年	3,236.71	2033年	3,231.81	2034年	3,226.76	2035年	2,966.08	2036年	2,906.61	2037年	2,901.10
2038年	2,895.42	2039年	2,890.63	2040年	2,884.61	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.00%
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	328.00%
项目收益预测依据			

项目140

项目名称	莒县中药材与果类联合种植智慧农业示范基地项目								
项目类型	现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总面积约352.84公顷（约5290亩），其中高标准农业大棚项目1000亩、特色产业大棚300亩、药果联种示范区项目2600亩、农产品加工冷链物流项目20亩、土地提升工程5108亩及基地配套设施工程162亩等。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2025年至2042年								
债券存续期内项目总投资	50,435.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	10,100.00								
专项债券融资	25,200.00								
其他债务融资	15,130.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	15,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	140,512.02								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	-227.00	2027年	-454.00	2028年	8,369.54	2029年	8,369.54	2030年	8,596.54	2031年	8,823.54
2032年	8,823.54	2033年	8,823.54	2034年	8,823.54	2035年	8,823.54	2036年	8,823.54	2037年	8,823.54
2038年	8,823.54	2039年	8,823.54	2040年	8,823.54	2041年	13,811.00	2042年	13,811.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						279.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		43,962.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						320.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		40,330.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						348.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						558.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						558.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,798,700.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	162,595.00	债券期限	30年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	192
债券存续期内所有项目总投资	19,689,627.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,456,949.27
专项债券融资	11,306,626.00
其他债务融资	1,012,227.37

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	##########	##########	##########	##########	3,336,457.00	259,021.00	102,800.00	53,900.00	0.00
其他债务融资	0.00	24,620.00	261,180.00	501,427.37	165,000.00	45,000.00	15,000.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	50,890,031.40

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	290,325.24	2027年	758,089.47	2028年	##########	2029年	1,658,605.50	2030年	##########	2031年	1,594,940.32
2032年	##########	2033年	##########	2034年	##########	2035年	1,622,881.59	2036年	##########	2037年	1,657,946.31
2038年	##########	2039年	##########	2040年	##########	2041年	1,670,888.61	2042年	##########	2043年	1,774,879.07
2044年	##########	2045年	##########	2046年	##########	2047年	1,725,177.80	2048年	##########	2049年	1,871,521.28
2050年	##########	2051年	##########	2052年	##########	2053年	2,421,424.35	2054年	##########	2055年	905,239.73
2056年	562,106.54										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	258.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	12,792,046.69	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	12,318,853.37	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	11,306,626.00	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	450.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	11,306,626.00	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	450.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	日照综合保税区创新中心平台建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2018年经国务院批复《国务院关于同意设立日照综合保税区的批复》（国函〔2018〕77号）； 2、主要建设内容： （1）项目利用原有土地，建设10栋标准化厂房,总建筑面积约14万平方米，用于综保区入驻企业开展保税加工、保税物流、保税服务等相关业务； （2）配套建设雨污管网2.1km、给水管网1.2km、道路工程2.2km，630kva箱式变电站5座； 3、收入主要来自厂房租赁收益、电力燃气蒸汽收费、物业管理收益等； 4、项目收益率5%，本息覆盖倍数1.7。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,740.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,270.82	2029年	2,400.87	2030年	2,530.91	2031年	2,530.91
2032年	2,530.91	2033年	2,530.91	2034年	2,530.91	2035年	2,530.91	2036年	2,530.91	2037年	2,530.91
2038年	2,530.91	2039年	2,530.91	2040年	2,530.91	2041年	2,530.91	2042年	2,530.91	2043年	2,530.91
2044年	2,530.91	2045年	2,530.91	2046年	2,530.91	2047年	2,530.91	2048年	2,530.91	2049年	2,530.91
2050年	2,530.91	2051年	2,530.91	2052年	2,530.91	2053年	2,530.91	2054年	2,530.91	2055年	2,530.91
2056年	1,265.46										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	淄博高新区城市排水防涝提升改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已提报列入《淄博市中心城区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》。项目对淄博高新区主城区泰美路、东北产业园、卫固、高新区粮库西侧、宝山路、花山路、鲁山大道东侧等片区的雨水、污水等排水管网进行升级改造，其中：雨水管线约21.3公里，DN1200～DN2000玻璃钢管7.4公里，2000×1400～4000×3000钢筋混凝土方沟13.9公里；污水管线约3.66公里，DN800～2000污水管线长度3.4公里，1800×1600钢筋混凝土方沟0.3公里；铁路穿越工程3处。配套实施路面恢复及智能物联感知设备800余套等。项目收益来源为管线租赁费，项目年收益率6.1%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,111.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,169.99	2029年	2,777.98	2030年	2,777.98	2031年	2,777.98
2032年	2,777.98	2033年	2,777.98	2034年	2,777.05	2035年	2,777.05	2036年	2,916.89	2037年	2,916.89
2038年	2,916.89	2039年	3,062.73	2040年	3,062.73	2041年	3,062.73	2042年	2,913.50	2043年	2,799.34
2044年	2,939.40	2045年	2,939.40	2046年	2,939.40	2047年	2,939.40	2048年	1,939.40	2049年	2,086.35
2050年	2,086.35	2051年	2,086.35	2052年	2,086.35	2053年	2,086.05	2054年	2,241.08	2055年	2,241.08
2056年	2,235.40										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	417.00%
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	417.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	滨州高新区农村供水改造项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目主要对区域内125个自然村，1.4万户村居的供水管网及其配套设施进行改造，其中，改造农村供水径DN63主管网94.43公里，改造供水管网DN50管道40余公里、DN20管道600余公里以及配套设施，更换智能远传水表14125块等。项目通过收取水费、降低管网漏损、节约水量实现收益，年收益1950万元，收益率7.8%。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资	25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	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										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	84,270.96									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	1,348.67	2028年	3,206.51	2029年	3,206.51	2030年	3,206.51	2031年	3,206.51
2032年	3,206.51	2033年	3,206.51	2034年	3,206.51	2035年	3,206.51	2036年	3,206.51	2037年	3,206.51
2038年	2,854.21	2039年	2,851.94	2040年	2,851.94	2041年	2,851.94	2042年	2,851.94	2043年	2,851.94
2044年	2,851.94	2045年	2,851.94	2046年	2,851.94	2047年	2,851.94	2048年	2,851.94	2049年	2,851.94
2050年	2,851.94	2051年	2,851.94	2052年	2,731.94	2053年	2,731.94	2054年	2,731.94	2055年	2,731.94
2056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	20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	421.00%					
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	421.00%					
项目收益预测依据										

项目4

项目名称	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目
项目类型	其他停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于广饶经济开发区，建设车辆运转中心3处。一:位于广明路以南，S227以东，占地42234平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房2300平方米;二:位于广泰路以南，齐安路以东，占地面积77766平方米，建设停车位1600个，附属设施及设备用房1300平方米;三:位于广瑞路以南，齐安路以东，占地面积13000平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房900平方米。配套建设开发区内充电桩设施600个，同步建设周边智慧化综合管控系统，包括车辆顶约管理系统、入场检查管理系统、车辆引导系统、消防管理系统、安全管理系统、环保监控管理系统、出场结算系统、智能疏散引导系统、应急救援管理系统、智能视频监控系统等子系统。提升改造车辆运转中心周边基础设施。 项目建设期限：2024年3月至2027年12月 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为充电桩服务收入 、停车场收入、园区广告位出租收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.14亿元。 社会效益：项目建成后，有利于增强地区基础设施，促进经济的发展。
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	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,900.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	3,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,233.93

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,488.11	2029年	4,480.98	2030年	4,473.85	2031年	4,466.73
2032年	4,459.60	2033年	4,452.47	2034年	4,452.47	2035年	4,452.47	2036年	4,452.47	2037年	4,452.47
2038年	4,452.47	2039年	4,452.47	2040年	4,452.47	2041年	4,452.47	2042年	4,452.47	2043年	4,452.47
2044年	4,452.47	2045年	4,452.47	2046年	4,452.47	2047年	4,452.47	2048年	4,452.47	2049年	4,452.07
2050年	4,452.47	2051年	4,452.47	2052年	4,452.47	2053年	4,452.47	2054年	17,363.19	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,253.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	黄大铁路东营西郊货场专用线

项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建线路铺轨长度12.5公里，其中正线3.2公里，场内到发线等9.3公里。配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。具体建设内容：1、接轨及线路走向。本项目于黄大铁路新设十一图线路所接轨引出，跨兴化路后并行黄大铁路向东南走行，于史口镇园区应急救援中心和金顺加油站间跨郝纯路进入场内站 。2、站场：由南向北依次设置集装箱线及作业区 、到发场、煤炭装卸线、石化装卸线及作业区。新建到发线3条（含正线1条），煤炭、石油、集装箱装卸线5条，机回线、机车整备兼边修线、机待线各1条。
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	75,217.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,617.00
专项债券融资	42,600.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,067.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,474.39	2028年	4,501.99	2029年	4,529.53	2030年	4,557.02	2031年	4,584.46
2032年	4,611.83	2033年	4,639.15	2034年	4,666.40	2035年	4,693.58	2036年	4,720.70	2037年	6,475.83
2038年	6,502.81	2039年	6,522.37	2040年	6,527.15	2041年	6,524.51	2042年	6,521.78	2043年	6,518.98
2044年	6,516.09	2045年	6,513.12	2046年	6,510.05	2047年	8,157.71	2048年	8,154.46	2049年	8,151.12
2050年	8,147.67	2051年	8,144.11	2052年	8,140.45	2053年	8,136.69	2054年	23,923.20	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,010.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	东营数字农批冷链物流产业园
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目分两期建设，一期（ 创兴路以南）规划面积约110亩，主要建设农产品交易区、特色体验区、产业服务区。涵盖农产品批发零售、种业展销、产业服务、检测检疫、电子结算、电商孵化、普惠金融、数字农批指挥中心等总建筑面积约7万㎡，二期（ 创兴路以北） 规划面积的186亩，主共建设农产品交易区、冷链物流区、加工仓配区，涵盖特色高端农产品展销、冷链交易、中央大厨房、周转仓库、高低温库、智慧物流指挥中心、应急物资配送中心等，总建筑面积约12.5万㎡。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,000.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	26,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	379,067.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,883.35	2027年	2,208.37	2028年	2,208.37	2029年	9,511.28	2030年	8,362.10	2031年	8,453.05
2032年	8,493.48	2033年	8,574.32	2034年	9,326.55	2035年	9,407.41	2036年	137,488.25	2037年	9,543.98
2038年	9,559.31	2039年	8,850.26	2040年	8,850.26	2041年	8,626.66	2042年	8,626.66	2043年	8,626.66
2044年	8,652.15	2045年	8,582.69	2046年	9,367.37	2047年	9,214.21	2048年	9,053.41	2049年	8,311.54
2050年	8,134.24	2051年	7,948.10	2052年	7,752.64	2053年	7,547.38	2054年	23,903.48	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	104,055.61	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	364.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	395.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	542.00%
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	542.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	东营港疏港铁路一突堤专用线工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	专用线自东营港站北端咽喉区引出(东营港站北端咽喉区改造)，以5.5m线间距并行疏港铁路及东营大唐铁路向北，与港南二路平交后，将线间距调整至25m，继续向北经过既有高速收费口后折向东北方向，上跨东港路，继续向前并行于现有港城路南侧87m，分别上跨兴港路、规划海滨路，进入万通仓储物流园区，设港口站(站中心CK7+630，预留二突堤铁路专用线)，线路全长9.095km;线路折向南，距规划一突堤北侧海岸线约400m位置进入规划一突堤，设突堤装卸场，突堤货物线全长1.576km.
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	139,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-13,900.00
专项债券融资	108,500.00
其他债务融资	17,215.32

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	16,000.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	17,215.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	520,072.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	-463.95	2027年	16,699.94	2028年	16,808.77	2029年	16,917.45	2030年	17,025.99	2031年	17,134.38
2032年	17,242.61	2033年	17,350.69	2034年	17,459.52	2035年	17,508.38	2036年	17,499.99	2037年	17,491.43
2038年	17,482.70	2039年	17,473.79	2040年	17,464.70	2041年	17,455.44	2042年	17,445.99	2043年	17,436.36
2044年	17,426.52	2045年	17,416.49	2046年	17,406.26	2047年	17,395.82	2048年	17,385.17	2049年	17,374.32
2050年	17,363.24	2051年	17,351.94	2052年	17,340.42	2053年	8,024.92	2054年	62,153.31	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	129,889.99	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,715.32	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	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	108,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	479.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	阿胶原料物资储运项目
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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于东阿县经济开发区阳光路北龙山路东，占地面积约100亩，总建筑面积93990㎡，建设冷库4座，建筑面积24000平方米，购置螺杆式制冷压缩机、冷凝器等冷库设备16台（套），仓储区30000平方米，新能源冷链车8辆，以及配套建设交易中心，检验检测中心、线上交易中心及平台系统、地下停车场等设施。营业收入包括仓储及租赁收入。本项目运营期内总营业收入为157449.04万元，年均营业收入为5623.18万元，收益率为9.05%。
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	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,177.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,281.98	2029年	5,281.98	2030年	5,281.98	2031年	5,281.98
2032年	5,281.98	2033年	5,281.98	2034年	5,281.98	2035年	5,281.98	2036年	5,281.98	2037年	5,281.98
2038年	5,281.98	2039年	5,281.98	2040年	5,281.98	2041年	5,281.98	2042年	5,281.98	2043年	5,281.98
2044年	5,281.98	2045年	5,281.98	2046年	5,281.98	2047年	5,281.98	2048年	5,281.98	2049年	5,281.98
2050年	5,281.98	2051年	5,281.98	2052年	5,281.98	2053年	5,281.98	2054年	5,281.98	2055年	10,563.96
2056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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	638.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	638.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	638.00%
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	638.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于临港区蔺山镇、草庙子镇，建设用地面积19.2亩，总建筑面积约7320平方米，拟建设教学综合楼及其它附属配套设施；拟对鑫都观澜悦、威建·怡康苑小区配套幼儿园实施装修升级，改造总建筑面积5853平方米，建成后将为周边小区提供学位保障。

项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	10,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00									
专项债券融资	7,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	25,821.87									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	624.23	2027年	794.16	2028年	794.16	2029年	794.16	2030年	794.16	2031年	794.16
2032年	794.16	2033年	794.16	2034年	794.16	2035年	794.16	2036年	794.16	2037年	894.16
2038年	894.16	2039年	894.16	2040年	894.16	2041年	894.16	2042年	894.16	2043年	894.16
2044年	894.16	2045年	894.16	2046年	994.16	2047年	1,094.16	2048年	1,094.16	2049年	1,094.16
2050年	1,094.16	2051年	1,094.16	2052年	1,094.16	2053年	1,649.46	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%							
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	369.00%							
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	369.00%							
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	369.00%							
项目收益预测依据										

项目10

项目名称	梁山县域肉牛粪污资源化综合利用项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总用地面积约1200亩，总建筑面积约73.22万㎡，主要建设内容包括新建蚯蚓养殖标准化大棚48.7万㎡、粪污存放棚4.3万㎡，加工区16.2万㎡、仓储区3.6万㎡、办公区4200㎡，同时配套建设园区内道路42804㎡、停车场25000㎡等基础设。我公司承诺:符合国家产业政策要求，不属于三高项目。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	39,800.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	19,900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,900.00	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	102,649.71									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,779.04	2030年	3,558.06	2031年	3,558.06
2032年	3,558.06	2033年	3,558.06	2034年	3,552.06	2035年	3,552.06	2036年	3,552.06	2037年	3,552.06
2038年	3,552.06	2039年	3,743.41	2040年	3,743.41	2041年	3,743.41	2042年	3,743.41	2043年	3,743.41
2044年	3,736.79	2045年	3,736.79	2046年	3,736.79	2047年	3,736.79	2048年	3,736.79	2049年	3,937.38
2050年	3,937.38	2051年	3,937.38	2052年	3,937.38	2053年	3,937.38	2054年	3,930.08	2055年	3,930.08
2056年	3,930.08									
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	516.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	516.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	516.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%							
项目收益预测依据										

项目11

项目名称	荣成市医疗中心和次中心服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：项目新建总建筑面积45533平方米，其中：中药饮片配送中心4000平方米，门诊、医技、病房及附属设施建筑面积41533方米；改造门诊、病房等现有业务用房面积23540平方米；购买设备516台（件），其中医疗中心购置设备配备磁共振、直线加速器、CT、彩色超声诊断系统等设备104台（件），医疗次中心购置彩超、电子胃肠镜、CT等医疗设备412台（件）（含新增3台DA和5台CT）。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	63,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	31,000.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,902.52

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,800.24	2029年	4,303.69	2030年	5,005.93	2031年	5,708.13
2032年	6,059.75	2033年	6,372.63	2034年	6,372.63	2035年	6,372.63	2036年	6,372.63	2037年	6,372.63
2038年	6,702.10	2039年	6,702.10	2040年	6,702.10	2041年	6,702.10	2042年	6,702.10	2043年	7,047.34
2044年	7,047.34	2045年	7,047.34	2046年	7,047.34	2047年	7,047.34	2048年	7,410.62	2049年	7,410.62
2050年	7,410.62	2051年	7,410.62	2052年	7,410.62	2053年	7,791.36	2054年	7,791.36	2055年	20,778.61
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	昌邑市有机农业种植示范区项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划面积为3万亩，主要建设高质量现代化有机农业种植示范区 、有机蔬菜种植区、中草药种植区、农创互动采摘区等。种植有机小麦、玉米等17000亩，种植金银花等中草药350亩，同时配备粮仓、烘干房等农业设施。项目建成后，年产西红柿、辣椒等有机蔬菜370万公斤、金银花5.2万公斤等，形成集种植、采摘为一体的现代有机农业示范区 。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,500.00
专项债券融资	18,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,061.87										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,919.30	2027年	3,919.30	2028年	3,919.30	2029年	3,904.15	2030年	3,902.87	2031年	3,902.87
2032年	3,902.87	2033年	3,902.87	2034年	3,902.87	2035年	3,902.87	2036年	3,903.38	2037年	3,902.38
2038年	3,901.38	2039年	3,900.38	2040年	3,899.38	2041年	3,898.38	2042年	3,898.38	2043年	3,898.38
2044年	3,898.38	2045年	3,898.38	2046年	3,898.38	2047年	3,898.38	2048年	3,898.38	2049年	3,898.38
2050年	3,898.38	2051年	3,898.38	2052年	3,898.38	2053年	3,898.38	2054年	3,898.38	2055年	3,898.38
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	509.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	636.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	636.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	636.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	636.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	昌邑市申明亭扬水站灌区续建配套与节水改造工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	干渠起点自东申明亭村，终点至后青村。干渠梯形渠道底宽2米，高2.5米，顶宽19.5米，长度为3.5千米。本次工程内容主要包括清淤和衬砌。二分干位于昌盛路西，北起北高村东，南至兴昌路(大闸路南)，共计3.2千米。三分干位于拐子河东侧(昌运路东)，南至刘家井村西，北至渔尔堡村西，共计5.7千米。灌区内现状另有支渠21.97千米。本次设计拟对干渠、二分干、三分干、支渠进行疏浚衬砌，共计疏浚、衬砌34.37千米。项目通过供水获得收益，年均收入1140万元，项目收益率12.15%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	14,690.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,345.00
专项债券融资	11,752.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	6,800.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,714.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	915.70	2028年	1,789.92	2029年	1,789.92	2030年	1,789.92	2031年	1,789.92
2032年	1,789.92	2033年	1,789.92	2034年	1,789.92	2035年	1,789.92	2036年	1,789.92	2037年	1,789.92
2038年	1,789.92	2039年	1,789.92	2040年	1,783.38	2041年	1,750.65	2042年	1,750.65	2043年	1,750.65
2044年	1,750.65	2045年	1,750.65	2046年	1,750.65	2047年	1,750.65	2048年	1,750.65	2049年	1,750.65
2050年	1,750.65	2051年	1,750.65	2052年	1,750.65	2053年	1,750.65	2054年	1,750.65	2055年	2,027.39
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	432.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	临沂市兰山区科教产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积350亩，总建筑面积36.1万平方米，主要土建内容为产教融合中心26万平方米，科技研发中心5.9万平方米，能源站、仓储等附属及服务用房4.2万平方米，配套铺设DN600给水管网11公里、DN600排水管网14公里、DN200燃气管网9公里、DN800热力管网12公里，电力管沟8公里及道路等基础设施建设。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	130,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	50,000.00	51,600.00	18,400.00	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			551,998.26								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	14,176.26	2028年	20,244.98	2029年	20,244.98	2030年	20,244.98	2031年	20,244.98
2032年	20,244.98	2033年	20,244.98	2034年	20,244.98	2035年	20,244.98	2036年	20,244.98	2037年	19,756.51
2038年	19,756.51	2039年	19,756.51	2040年	19,756.51	2041年	19,756.51	2042年	19,756.51	2043年	19,756.51
2044年	19,756.51	2045年	19,756.51	2046年	19,756.51	2047年	19,756.51	2048年	19,756.51	2049年	19,756.51
2050年	19,756.51	2051年	19,756.51	2052年	19,756.51	2053年	19,756.51	2054年	19,756.51	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					425.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					425.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					425.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					425.00%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	乳山市农村供水管网延伸改造工程								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	供水管网延伸工程：主要建设内容包括供水管道铺设以及相应管道附属物建设 。乳山市第二水厂管网延伸工程：将乳山寨镇、诸往镇、育黎镇107个村，纳入规模化供水覆盖。乳山市第三水厂（城市）管网延伸工程：将城区街道、夏村镇、白沙滩镇、海阳所镇、乳山口镇。共计5个镇120个村，纳入规模化供水覆盖；冯家水厂管网延伸工程：将冯家镇、下初镇，共计2个镇71个村，纳入规模化供水覆盖；水源地治理保护工程：徐家水厂补源工程，工程涉及长度约12.14公里；夏村河流域储备水源工程，工程设计长度15公里；乳山市水源地保护工程：小型水源地提升工程。建设乳山市城乡供水智慧化平台1处。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2024年至2057年								
债券存续期内项目总投资	66,287.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	13,287.00								
专项债券融资	53,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	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	214,660.52								

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-2,653.00	2027年	-2,653.00	2028年	8,319.82	2029年	8,319.82	2030年	8,319.82	2031年	8,319.82
2032年	8,319.82	2033年	8,319.82	2034年	8,319.82	2035年	8,319.82	2036年	8,319.82	2037年	8,319.82
2038年	8,319.82	2039年	8,319.82	2040年	8,319.82	2041年	8,319.82	2042年	8,319.82	2043年	8,319.82
2044年	7,985.82	2045年	5,137.15	2046年	5,137.15	2047年	5,137.15	2048年	5,137.15	2049年	5,137.15
2050年	5,137.15	2051年	5,137.15	2052年	5,137.15	2053年	5,137.15	2054年	32,629.23	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	济南市莱芜区凤城街道2024年度城镇老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2024年济南市老旧小区改造计划（鲁建物函〔2023〕11号）； 2、项目纳入计划的改造面积为97.00万平方米，改造户数10724户，包括德馨园、官寺小区、汇鑫家园等113个小区； 3、项目主要建设内容：建筑外墙粉刷631624平方米，建筑内墙修复及粉刷326595平方米，储藏室外墙粉刷120702平方米，楼梯扶手喷涂29113米，小区道路整修321529平方米，透水砖更换42912平方米，公共活动场地整修27627平方米，绿化提升36746平方米，非机动车棚及充电设施配建165处，配套实施小区大门整修67处，机动车充电桩增设101处、垃圾收集点76处等建设； 4、项目收益来源主要为物业服务费收入与充电桩服务费收入； 5、项目年收益率为10%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	21,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	2,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			37,708.92								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,273.63	2028年	1,273.63	2029年	1,270.61	2030年	1,270.61	2031年	1,270.61
2032年	1,267.44	2033年	1,267.44	2034年	1,267.44	2035年	1,264.12	2036年	1,264.12	2037年	1,264.12
2038年	1,260.62	2039年	1,260.62	2040年	1,260.62	2041年	1,256.96	2042年	1,256.96	2043年	1,256.96
2044年	1,253.11	2045年	1,253.11	2046年	1,253.11	2047年	1,249.06	2048年	1,249.06	2049年	1,249.06
2050年	1,244.82	2051年	1,244.82	2052年	1,244.82	2053年	1,240.36	2054年	3,721.08	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			172.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			373.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			10,100.00	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			10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			373.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			373.00%				
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.建筑安装工程：本项目位于风景秀丽的山东乐陵，占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米。建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等。 2.其他主要配套工程：结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。 本项目建设期为2023年3月至2027年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为本项目预期收入主要来源于项目租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为10亿元。 2.社会效益：项目建成后，缓解周边县市升学压力，提高技术型人才就业。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	131,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,500.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	16,000.00	9,200.00	10,000.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	249,971.65										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,196.19	2029年	2,993.05	2030年	3,834.73	2031年	4,723.19
2032年	5,660.47	2033年	6,648.70	2034年	6,882.52	2035年	7,123.35	2036年	7,371.41	2037年	7,626.90
2038年	7,890.06	2039年	8,161.12	2040年	8,440.30	2041年	8,727.86	2042年	9,024.04	2043年	9,329.12
2044年	9,643.35	2045年	9,967.00	2046年	9,600.37	2047年	9,412.90	2048年	9,653.91	2049年	9,902.16
2050年	9,957.85	2051年	10,221.20	2052年	10,492.47	2053年	54,487.43	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,500.00	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	65,500.00	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	65,500.00	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	65,500.00	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18

项目名称	博兴县供热管网配套工程（一期）
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目已列入《滨州市博兴县城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案（2024-2028）》。本项目由博兴县财金投资有限公司建设。1、项目主要建设内容：由博兴县长输供热管线建设项目（一期）引出热水管线，敷设至湖滨镇供热主管网，并建设南部乡镇隔压换热站一座。其中热水管线管径DN800，一供一回，建设总长度约8.5公里；隔压换热站供热能力500万平方米，占地面积约1500平方米。2、项目收益来源主要为出租管线及热源。3、项目年收益率为7.1%，年收益3000万元。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为出租管线及热源收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.96亿元。2.社会效益：项目建成后，将完善乡镇基础设施，提高乡镇居民生活水平，减少污染，有利于城乡建设的可持续发展。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
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	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,496.81										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,084.92	2028年	4,066.25	2029年	4,066.25	2030年	4,066.25	2031年	4,066.25
2032年	4,066.25	2033年	4,066.25	2034年	4,066.25	2035年	4,066.25	2036年	4,066.25	2037年	4,066.25
2038年	4,066.25	2039年	4,066.25	2040年	4,066.25	2041年	4,066.25	2042年	4,066.25	2043年	4,066.25
2044年	4,066.25	2045年	4,066.25	2046年	4,066.25	2047年	4,066.25	2048年	4,066.25	2049年	4,066.25
2050年	4,066.25	2051年	4,066.25	2052年	4,066.25	2053年	4,034.38	2054年	15,721.26	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	371.00%
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	371.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	临朐化工产业园基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划在二污、三污建设中水回用处理厂，新建调节池、厌氧池、好氧池、回用排放池;新购置水泵、鼓风机、流量仪、真空表抽吸泵等40台套;从第二污水厂、第三污水厂铺设管道至各企业， DN150 的管道7860米，规划配套建设长5000米的环园区道路:企业，规划管径DN300的管道1200米、DN200的管道2340米、配套建设公共管廊17.68千米，管廊采用架空铺设方式，采用钢结构与钢砼混合结构，管廊高度为6.5米，主管廊宽5米，两侧留1.5米，总宽为8米，分三层铺设管道，主要输送蒸汽、工业气体、液体、化工物料、电缆、监控视频、报警系统、数据传输等。项目收益来源主要为厂房租赁费 、综合管廊使用费、停车费等。项目年收益率为7%。覆盖倍数为1.89。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	197,357.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,679.00
专项债券融资	98,678.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,300.00	20,000.00	15,000.00	27,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	441,051.50										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	17,642.06	2030年	17,642.06	2031年	17,642.06
2032年	17,642.06	2033年	17,642.06	2034年	17,642.06	2035年	17,642.06	2036年	17,642.06	2037年	17,642.06
2038年	17,642.06	2039年	17,642.06	2040年	17,642.06	2041年	17,642.06	2042年	17,642.06	2043年	17,642.06
2044年	17,642.06	2045年	17,642.06	2046年	17,642.06	2047年	17,642.06	2048年	17,642.06	2049年	17,642.06
2050年	17,642.06	2051年	17,642.06	2052年	17,642.06	2053年	17,642.06	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,678.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	447.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	威海市文登区米山水库流域水系整修及拦蓄调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	自米山水库向南海新区净水厂进行调水，铺设引水管道DN1000TPEP管48.68km，新建提升泵站2处，供水总规模为10万立方米每天，近期规模为5万立方米每天，保障南海新区供水能力；同时对米山水库上游流域店子头至南鲁家埠段等进行提升改造，提升改造长度26.85km，提升改造砌石护坡16.11万平方米；对水库周边6250亩易涝点进行抬田改造，提升改造排水渠道20.28km，对18.67km抬田边坡进行砌石防护。项目建成后，该项目的收入来源是通过生活供水和对企业供水的增加以及农业灌溉增收带来的收入 。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	96,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,300.00
专项债券融资	77,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	28,200.00	29,000.00	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	324,956.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	12,626.80	2028年	12,626.80	2029年	12,626.80	2030年	12,626.80	2031年	12,626.80
2032年	12,318.64	2033年	11,347.99	2034年	11,347.99	2035年	11,347.99	2036年	11,347.99	2037年	11,344.69
2038年	11,344.69	2039年	11,344.69	2040年	11,344.69	2041年	11,344.69	2042年	11,341.06	2043年	11,341.06
2044年	11,341.06	2045年	11,341.06	2046年	11,341.06	2047年	11,337.07	2048年	11,337.07	2049年	11,337.07
2050年	11,337.07	2051年	11,337.07	2052年	11,332.67	2053年	11,332.67	2054年	11,332.67	2055年	0.00
2056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	77,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	济南市莱芜区雪野泉韵乡居农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于雪野街道，覆盖51个行政村，惠及人口5万余人，全面推进实施人居环境提升治理。一是建设生活污水治理提升工程，改造污水管网DN150-DN400管网23.5km，污水收集池提升51座，一体化处理泵站提升5座；二是生活垃圾治理提升工程，垃圾收集站改造提升51处，垃圾转运站提升3处，垃圾处理中心提升1处；三是公共服务设施提升工程，公厕改造维修25处，道路提升35.88km，建筑立面提升55670㎡。项目收益来源于企业及居民污水处理费、垃圾处理费，预计收益率5.68%，预计年度收益额约952万元。
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	16,757.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	2,000.00	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			43,754.90							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	995.21	2028年	1,098.26	2029年	1,098.26	2030年	1,185.57	2031年	1,185.57
2032年	1,185.57	2033年	1,281.59	2034年	1,281.59	2035年	1,276.27	2036年	1,376.74	2037年	1,376.74
2038年	1,376.74	2039年	1,492.86	2040年	1,492.86	2041年	1,397.91	2042年	1,516.16	2043年	1,516.16
2044年	1,516.16	2045年	1,646.49	2046年	1,646.49	2047年	1,646.49	2048年	1,789.74	2049年	1,789.74
2050年	1,789.74	2051年	1,947.52	2052年	1,947.52	2053年	1,947.52	2054年	3,953.43	2055年	0.00
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
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	398.00%
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	398.00%
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	398.00%
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	398.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	齐鲁生命健康安全产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约221787.6平方米，总建筑面积464000平方米，分四期建设，一期占地约62173平方米，二期占地约67530平方米，三期占地约44748.9平方米，四期占地约47335.7平方米，新建安全产业大数据中心、中试生产基地、高标准实验室、技能培训中心等，配套建设给水管道5.2公里、电力管道5.2公里、排水管道5.2公里、热力管道5.2公里、燃气管道5.2公里及园区道路9921米等基础设施。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为建筑物出租收入、物业费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为67.51亿元。 2.社会效益：项目建成后，有助于减少生产企业前期厂房及配套设施投资压力，吸引国内外生命健康科技产业落户潍坊市，对于加快潍坊市生命健康科技行业新旧动能转换，促进潍坊市生命健康科技行业技术的创新改革提升具有引领和示范意义。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	476,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	212,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	65,500.00	36,600.00	30,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	738,222.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	29,618.60	2028年	30,544.57	2029年	30,542.15	2030年	30,539.68	2031年	30,537.17
2032年	30,534.61	2033年	31,488.17	2034年	31,485.51	2035年	31,482.79	2036年	31,480.01	2037年	31,477.18
2038年	32,459.16	2039年	32,456.21	2040年	32,453.21	2041年	32,450.15	2042年	32,447.02	2043年	33,458.24
2044年	33,454.99	2045年	33,451.67	2046年	33,448.29	2047年	33,444.84	2048年	34,486.17	2049年	34,482.58
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	212,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	212,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	212,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	212,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	潍坊工程职业学院新建学生公寓楼
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设学生公寓楼四栋，地上五层，总用地面积18795㎡，建筑面积30474.83㎡，能容纳约3800人学生住宿。项目收益来源：项目建成后主要满足3800名学生入住，学费5000元/人/年，住宿费800元/人/年，项目年综合现金流入2204万元。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,100.00	4,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,252.51

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,513.76	2028年	1,495.16	2029年	1,476.00	2030年	1,456.27	2031年	1,435.94
2032年	1,415.01	2033年	1,393.45	2034年	1,371.24	2035年	1,348.36	2036年	1,324.80	2037年	1,300.53
2038年	1,275.54	2039年	1,249.79	2040年	1,223.27	2041年	1,195.95	2042年	1,167.82	2043年	1,138.84
2044年	1,108.99	2045年	1,078.25	2046年	1,046.59	2047年	1,013.97	2048年	980.38	2049年	945.78
2050年	920.49	2051年	883.78	2052年	845.97	2053年	807.02	2054年	1,839.56	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级产业园区，山东省人民政府关于调整梁山经济开发区规划面积的批复（鲁政字〔2023〕45号），项目占地面积3066亩，主要建设：1、规划建设标准化厂房98万平方米，配套建设园区内道路8500米。停车位600个；2、新建供水管网12450米，管材为PE管；3、新建排水管网11500米，管径为DN1500、DN2000等，管材为钢筋混凝土管。收入来源为：通过厂房租赁、展位出租、服务收费，收益率6.6%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	514,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	257,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,141,594.95

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,552.45	2029年	33,314.70	2030年	33,314.70	2031年	33,314.70

2032年	33,314.70	2033年	33,314.70	2034年	35,018.15	2035年	35,018.15	2036年	35,018.15	2037年	35,018.15
2038年	35,018.15	2039年	36,806.77	2040年	36,806.77	2041年	36,806.77	2042年	36,806.77	2043年	36,806.77
2044年	38,684.82	2045年	38,684.82	2046年	38,684.82	2047年	38,684.82	2048年	38,684.82	2049年	40,656.76
2050年	40,656.76	2051年	40,656.76	2052年	40,656.76	2053年	254,293.26	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	444.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	257,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	257,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	257,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	444.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	滨州市城区供热设施提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施主体为滨州热力有限公司（国有）。主要对市城区老旧小区供热管网进行改造，改造供热管网约70公里，使用预制保温管，材质20#钢和Q235B钢管，管沟宽度2-5米;新建供热管线约80公里，使用预制保温管，材质20#钢和Q235B钢管，管沟宽度2-5米新建；改建和扩建换热站50余座，及配套设施。项目收益来源为取暖费收入，预计收益约为15177.58万元/年，项目收益率为7.35。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	68,000.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	45,344.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	45,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	285,657.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,850.26	2028年	9,850.26	2029年	9,850.26	2030年	9,850.26	2031年	9,850.26
2032年	9,850.26	2033年	9,850.26	2034年	9,850.26	2035年	9,850.26	2036年	9,850.26	2037年	9,850.26
2038年	9,850.26	2039年	9,850.26	2040年	9,850.26	2041年	9,850.26	2042年	9,850.26	2043年	9,850.26
2044年	9,850.26	2045年	9,850.26	2046年	9,850.26	2047年	9,850.26	2048年	9,850.26	2049年	9,850.26

2050年	9,850.26	2051年	9,850.26	2052年	9,850.26	2053年	29,550.78	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,854.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,344.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	893.00%
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	893.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	阳信绿色低碳高端铝产业园暨配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由山东信开源创业投资管理有限公司（国有企业）投资建设，项目总占地面积32.82万平方米（492.36亩），总建筑面积33.84万平方米，主要建设标准化厂房26.77万平方米，研发中心2.87万平方米，配套附属用房1.81万平方米，产业服务中心2.39万平方米，同时建设2处园区配套数字信息平台、1处5G基站、供排水3000米、污水、供电、供热、供气管网等附属设施各12000米。通过标准化厂房出租、研发成果转化等实现收益，年收益14554万元，项目收益率9.08。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	108,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,700.00
专项债券融资	54,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,400.00	7,100.00	15,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,089.76

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,019.06	2029年	7,017.26	2030年	7,015.45	2031年	7,013.62
2032年	7,011.57	2033年	7,009.70	2034年	7,007.81	2035年	7,005.90	2036年	7,003.98	2037年	6,973.23
2038年	6,971.27	2039年	6,969.28	2040年	6,967.27	2041年	6,924.07	2042年	6,922.03	2043年	6,919.96
2044年	6,917.88	2045年	6,915.77	2046年	6,913.65	2047年	6,911.50	2048年	6,909.33	2049年	6,907.13
2050年	6,904.92	2051年	6,902.68	2052年	6,900.43	2053年	6,898.15	2054年	26,256.86	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	日照市东港区涛雒镇海洋生态保护与渔业融合发展EOD项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	①涛雒镇域河道生态修复项目，主要对涛雒镇部分河道及海岸线进行生态环境修复整治；②海水养殖尾水集中处理项目，建设海水养殖尾水集中处理工程试点区域；③涛雒镇北部片区生态养殖供水项目，设计日供水量约50万立方；④海水养殖绿色工厂建设项目，主要建设现代化循环水鱼虾养殖工厂约46万㎡；⑤现代渔业综合产业园区项目，建筑面积约10万㎡，主要划分为水产品精加工区、养殖饲料加工区及冷链物流区。项目收入主要来源于养殖车间租赁收入、育苗车间租赁、配套用房、仓库租赁收入、水产品加工区、办公楼、冷库、冷链物流区、饲料加工区等租赁收入。项目预计投资收益率约5.69%，本息覆盖倍数约2.01倍。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	284,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	142,300.00
专项债券融资	142,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	92,200.00	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	628,629.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,146.29	2030年	10,470.39	2031年	10,470.39
2032年	11,007.74	2033年	18,106.14	2034年	18,329.74	2035年	19,260.51	2036年	19,516.99	2037年	19,786.27
2038年	23,794.31	2039年	9,473.68	2040年	21,158.52	2041年	22,088.45	2042年	22,392.58	2043年	22,711.92
2044年	23,712.06	2045年	24,064.14	2046年	24,433.81	2047年	25,527.87	2048年	25,935.44	2049年	26,355.55
2050年	27,546.10	2051年	28,017.91	2052年	28,513.31	2053年	29,811.74	2054年	30,349.68	2055年	30,923.18
2056年	48,725.19										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	142,200.00	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	142,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	142,200.00	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	142,200.00	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28

项目名称	庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括排水管网30KM、管径为DN300mm-1500mm,供水管网25km、管径为DN50mm-500mm,供气供热管网15km、管径为DN100mm-500mm，智慧停车位停车场3000个，智慧充电桩1500个及园区道路等基础设施，本项目收入主要为厂房租赁收入、停车收入、充电桩收入，项目收益率为7.3%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,300.00	7,000.00	15,700.00	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	140,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	15,025.00	2027年	15,025.00	2028年	15,025.00	2029年	15,025.00	2030年	15,025.00	2031年	15,025.00
2032年	15,025.00	2033年	20,000.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	350.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	烟台西港区LNG长输管道工程
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,800.00
项目简要描述	项目新建1条干线和1条支线，其中干线全长约537.3km，管径为D1219mm，设计压力为10MPa，蓬莱支线全长约20.6公里，管径为D406.4mm，设计压力为6.3MPa。全线设置站场11座，阀室18座，在烟台港LNG接收站内设置调控中心。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	737,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	112,933.00
专项债券融资	368,500.00
其他债务融资	255,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	29,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	158,000.00	97,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,415,997.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	55,005.58	2029年	54,829.14	2030年	54,652.68	2031年	55,043.95
2032年	76,679.20	2033年	89,357.49	2034年	89,945.49	2035年	86,216.87	2036年	79,987.16	2037年	80,575.16
2038年	81,163.16	2039年	81,751.16	2040年	82,339.16	2041年	82,927.16	2042年	83,515.16	2043年	84,103.16
2044年	84,691.16	2045年	85,778.96	2046年	85,778.96	2047年	85,778.96	2048年	85,778.96	2049年	85,778.96
2050年	85,778.96	2051年	85,778.96	2052年	85,778.96	2053年	426,983.16	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	779,704.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	624,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	368,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	656.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	368,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	656.00%

项目收益预测依据	

项目30

项目名称	青州市东部片区现代花卉示范园建设项目
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点：青州市。 建设内容：本项目总占地面积1457亩，总建筑面积739213.28平方米，花卉大棚建筑面积720000平方米，配备由计算机控制的遮阳系统、保温系统、升温系统、湿帘、风机降温系统、喷滴灌系统、移动苗床等自动化设施。 项目收入为大棚租赁收入。
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	66,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	13,000.00	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	183,656.78

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,646.87	2027年	5,661.75	2028年	6,460.56	2029年	6,445.54	2030年	6,429.81	2031年	6,414.08
2032年	6,397.64	2033年	6,380.48	2034年	6,362.60	2035年	6,344.73	2036年	6,326.14	2037年	6,306.83
2038年	6,286.81	2039年	6,266.79	2040年	6,246.06	2041年	6,224.61	2042年	6,202.44	2043年	6,179.56
2044年	6,155.97	2045年	6,131.66	2046年	6,106.63	2047年	6,080.89	2048年	6,054.44	2049年	6,027.27
2050年	5,999.38	2051年	5,970.07	2052年	5,940.04	2053年	5,909.29	2054年	12,697.84	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	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	53,000.00	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	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%

项目收益预测依据	

项目31

项目名称	黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目新建烟台开发区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米+1.9米×2.7米； 2、项目收益来源主要为综合管廊出租收入； 3、项目年收益率为9.2%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	103,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	27,300.00	45,400.00	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	364,187.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	10,913.16	2028年	10,913.16	2029年	10,913.16	2030年	10,913.16	2031年	10,913.16
2032年	11,458.82	2033年	11,458.82	2034年	11,458.82	2035年	11,458.82	2036年	11,458.82	2037年	12,031.76
2038年	12,031.76	2039年	12,031.76	2040年	12,031.76	2041年	12,031.76	2042年	12,633.35	2043年	12,633.35
2044年	12,633.35	2045年	12,633.35	2046年	12,633.35	2047年	13,265.01	2048年	13,265.01	2049年	13,265.01
2050年	13,265.01	2051年	13,265.01	2052年	13,928.27	2053年	13,928.27	2054年	34,820.67	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,700.00	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32

项目名称	夏津县地热清洁能源供暖项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	该项目建设主要包含以下内容：1、水源热泵能源站项目：建设地点位于夏津县文化路南侧、银山路西侧；夏津县热电厂院内。项目占地约9750平方米，主要建设能源站2座，总建筑面积约6000平方米。2、城区地热井供暖项目：建设地点位于夏津县城区各小区内或各小区附近区域。项目不新增建设用地，主要为夏津县四季兴园、名门世家、书香苑等23个社区建设深层采水井、回灌井各35眼及地热管道，购置地热循环水泵、回灌加压等设备。3、城区内供热管网项目：建设地点位于夏津县城区内。项目不新增建设用地，主要在夏津县城区内敷设供热管网，管长约为20km。项目年收益率8%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	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	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,938.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,128.88	2028年	4,128.88	2029年	4,128.88	2030年	4,128.88	2031年	4,128.88
2032年	4,128.88	2033年	4,128.88	2034年	4,128.88	2035年	3,458.38	2036年	4,128.88	2037年	4,128.88
2038年	4,128.88	2039年	4,128.88	2040年	4,128.88	2041年	4,128.88	2042年	4,128.88	2043年	4,128.88
2044年	4,128.88	2045年	4,128.88	2046年	4,128.88	2047年	4,128.88	2048年	4,128.88	2049年	4,128.88
2050年	4,128.88	2051年	4,128.88	2052年	4,128.88	2053年	4,128.88	2054年	4,128.88	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	771.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	771.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	771.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	771.00%

项目收益预测依据	

项目33

项目名称	汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区，污水处理厂等园区生态环境配套设施建设，日处理污水1000吨；建设标准化生产车间20.752万平方米，供热管道改建工程包括沿华儒路南延和振兴路南段供热管道改建约2200米。项目收益来源为厂房租金、排污费、配套基础设施费、停车费等，收益率7%，投资回收期10年。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	7,500.00	17,400.00	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	225,169.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,329.47	2029年	6,700.65	2030年	6,700.65	2031年	6,700.65
2032年	6,700.65	2033年	7,018.91	2034年	7,018.91	2035年	7,018.91	2036年	7,018.91	2037年	7,018.91
2038年	7,353.08	2039年	7,353.08	2040年	7,353.08	2041年	7,353.08	2042年	7,353.08	2043年	7,703.96
2044年	7,703.96	2045年	7,703.96	2046年	7,703.96	2047年	7,703.96	2048年	8,072.38	2049年	8,072.38
2050年	8,072.38	2051年	8,072.38	2052年	8,072.38	2053年	8,459.24	2054年	33,836.96	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	586.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	586.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	586.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	586.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	潍坊滨海元宇宙智造中心项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建一个4.6万平方米大数据资源服务中心、敷设DN600-1600钢筋砼管雨水管网15.9千米、DN400-1400聚乙烯六棱结构壁管污水管网10.4千米、DN300-400球墨铸铁管给水管道1.5千米、DN250-600钢管热力管道3.9千米；管径DN200-300球墨铸铁管及聚乙烯管燃气管道5.5千米；2、项目收益来源主要为租赁收入；3、年收益率为12%。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	123,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	250,223.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,296.40	2029年	8,753.97	2030年	8,753.97	2031年	8,753.97
2032年	8,753.97	2033年	8,753.97	2034年	8,753.97	2035年	8,753.62	2036年	8,656.23	2037年	8,656.23
2038年	8,656.23	2039年	8,656.23	2040年	8,656.23	2041年	8,656.23	2042年	8,656.23	2043年	8,656.23
2044年	8,656.23	2045年	8,656.23	2046年	8,656.23	2047年	8,656.23	2048年	8,656.23	2049年	8,656.23
2050年	8,656.23	2051年	8,656.23	2052年	8,656.23	2053年	8,656.23	2054年	8,656.23	2055年	8,656.23
2056年	8,524.98										

		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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目为省级产业园区基础设施项目，于2018年经鲁政办字[2018]102号批复。项目主要建设内容包括：①新建园区内主干道路90000平方米，改造提升园区现有道路18000平方米，沿园区主干道路增加300套太阳能智慧灯杆，搭建一套智慧园区监管服务平台系统等基础设施。②二期总占地约536.7亩，新建动力中心3700平方米、研发质检中心4.5万平方米、标准化车间15.6万平方米、仓储2.5万平方米、企业自用污水处理设施等。 本项目建设期为2024年4月至2028年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为产业园对外租赁现金流入、LED广告费现金流入、充电桩充电服务费现金流入、车位管理现金流入、园区固废处理现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为22.9亿元。 2.社会效益：通过建设肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目，有效发展完善肥城市产业园基础设施的建设，促进当地就业，增加税收，有利于促进肥城市的经济发展。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,500.00	21,258.00	30,000.00	5,621.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	320,454.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	11,387.99	2030年	11,358.92	2031年	11,328.39
2032年	11,296.34	2033年	11,262.69	2034年	11,227.36	2035年	11,190.25	2036年	11,151.30	2037年	11,110.39
2038年	11,067.44	2039年	11,022.35	2040年	10,974.99	2041年	10,925.27	2042年	10,873.07	2043年	10,818.25
2044年	10,760.70	2045年	10,700.26	2046年	10,636.81	2047年	10,570.18	2048年	10,500.22	2049年	10,426.76
2050年	10,349.63	2051年	10,268.64	2052年	10,183.60	2053年	10,094.31	2054年	48,967.91	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%

项目收益预测依据	

项目36

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂南段）
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	董梁高速在沂南县境内长41.9公里，途经湖头、苏村、铜井、依汶、马牧池和岸堤六个乡镇28个行政村50个自然村，路基宽度27m，双向四车道，设铜井互通、沂南北互通、横河枢纽等三座互通立交和北大山一处服务区 。本项目收入来源为高速通行费收入 。项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.84。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	71,020.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,032.95
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	48,987.05

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	48,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	191,373.99

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,756.06	2027年	2,810.81	2028年	3,206.09	2029年	3,618.71	2030年	3,784.76	2031年	4,279.45
2032年	4,420.87	2033年	4,734.03	2034年	3,612.63	2035年	3,605.28	2036年	5,171.92	2037年	5,455.67
2038年	5,745.37	2039年	6,041.25	2040年	6,196.64	2041年	6,653.23	2042年	6,977.52	2043年	7,309.20
2044年	6,211.00	2045年	6,364.94	2046年	8,296.68	2047年	8,551.54	2048年	8,760.32	2049年	8,974.55
2050年	9,067.68	2051年	9,402.82	2052年	9,570.74	2053年	30,794.23	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	91,590.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	69,987.05	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	911.00%
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	911.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	高密市智慧农业产业示范项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于高密市大牟家镇，规划流转农用地3000亩，规划建设智能玻璃温室大棚2座（160*80m）、智能日光温室大棚458座（160*20m），大棚总建筑面积1491200平方米，同时配套建设道路工程、电力设施、灌溉设施等农业附属设施，安装水肥一体化设备、自动化调温设备等。建成后进行绿色蔬菜种植、种苗研发、繁育等。项目收益来源主要为大棚租赁收入；项目年收益率为6.1%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,645.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,355.97	2028年	3,355.97	2029年	3,355.97	2030年	3,355.97	2031年	3,355.97
2032年	3,355.97	2033年	3,355.97	2034年	3,355.97	2035年	3,355.97	2036年	3,355.97	2037年	3,355.97
2038年	3,355.97	2039年	3,355.97	2040年	3,355.97	2041年	3,355.97	2042年	3,355.97	2043年	3,355.97
2044年	3,355.97	2045年	3,355.97	2046年	3,355.97	2047年	3,355.97	2048年	3,355.97	2049年	3,355.97
2050年	3,355.97	2051年	3,355.97	2052年	3,355.97	2053年	3,355.97	2054年	5,033.96	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路沂南段基础设施配套建设项目
项目类型	火车站

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	总占地面积90.68亩（约60,455㎡），总建筑面积7500平方米，主要建设客换乘及服务中心7000平方米及站前广场3.35万平方米，站前广场两侧建设停车场，规划公交车、长途大巴车等大型车车位50个、社会车辆等小型汽车车位300个，建设雨污水管网、内部道路等相关配套设施。项目收益主要来源于停车位收入、枢纽功能区商业设施租赁收入、产业配套区收入及广告服务收入等。项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.18。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,000.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	172,005.73

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,323.34	2030年	5,714.01	2031年	6,781.33
2032年	6,708.16	2033年	6,398.57	2034年	6,398.57	2035年	6,398.57	2036年	6,398.57	2037年	6,398.57
2038年	6,398.57	2039年	6,398.57	2040年	6,398.57	2041年	6,398.57	2042年	6,398.57	2043年	6,398.57
2044年	6,398.57	2045年	6,398.57	2046年	6,398.57	2047年	6,398.57	2048年	6,398.57	2049年	6,398.57
2050年	6,398.57	2051年	6,398.57	2052年	6,398.57	2053年	6,398.57	2054年	6,398.57	2055年	6,398.57
2056年	3,311.78										

		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	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	491.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	491.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	491.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	费县绿色家居孵化产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知 （鲁政字【2006】71号）批复； 2、项目占地面积126亩，建筑面积10.5万平方米，主要建设标准孵化车间5栋6.3万平方米，检验检测中心2.9万平方米，研发创新中心0.7万平方米，孵化创业中心0.7万平方米等，配套建设停车位、充电桩等基础设施； 3、项目收益来源主要为厂房租赁； 4、项目年收益率为5.9%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	33,422.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,722.00
专项债券融资	26,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	700.00	0.00	16,700.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,386.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	340.23	2028年	2,507.67	2029年	2,974.05	2030年	3,440.42	2031年	3,906.80
2032年	3,889.85	2033年	3,889.85	2034年	3,889.85	2035年	3,889.85	2036年	3,889.85	2037年	3,872.05
2038年	3,872.05	2039年	3,872.05	2040年	3,872.05	2041年	3,872.05	2042年	3,853.36	2043年	3,853.36
2044年	3,853.36	2045年	3,853.36	2046年	3,853.36	2047年	3,833.73	2048年	3,833.73	2049年	3,833.73
2050年	3,833.73	2051年	3,833.73	2052年	3,813.12	2053年	3,813.12	2054年	13,345.93	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	417.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	费县智能家居产业园基础设施配套建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2006年经山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知（鲁政字【2006】71号）批复； 2、项目占地454.7亩，建筑面积42万平方米，建设标准化厂房21栋、孵化中心3栋等，供水管网3千米，供热管网22千米，燃气管网3千米，排水管网12千米，电力管网8千米，园区道路9千米等，建设山东省首批“产业大脑-费县木业产业大脑”工业互联网平台、数据仓库及电商能力平台； 3、项目收益来源主要为厂房租赁； 4、项目年收益率为5.3%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	94,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,800.00
专项债券融资	75,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,200.00	47,000.00	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	318,865.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,036.22	2029年	9,263.77	2030年	9,263.77	2031年	9,779.00
2032年	9,779.00	2033年	9,779.00	2034年	9,779.00	2035年	9,779.00	2036年	10,320.00	2037年	10,320.00
2038年	10,320.00	2039年	10,320.00	2040年	10,320.00	2041年	10,888.04	2042年	10,888.04	2043年	10,888.04
2044年	10,888.04	2045年	10,888.04	2046年	11,484.47	2047年	11,484.47	2048年	11,484.47	2049年	11,484.47
2050年	11,484.47	2051年	12,110.73	2052年	12,110.73	2053年	12,110.73	2054年	42,611.97	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	75,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	主要内容： 新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资 189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT 所4处，通讯基站19处，信号中继站7处；本项目建设期为2023年12月至2028年6月。 预期收益：1.经济效益：项目预期收益主要来源于运输收入，项目预计运营总收入 1,257,673.47万元；2.社会效益：项目建成后，能够推进区域资源共享、优化铁路通道布局，促进沿线社会经济发展，解决区域发展不平衡、不充分的问题。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	759,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	168,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,600.00	31,000.00	20,000.00	107,500.00	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	741,654.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,632.52	2029年	8,322.45	2030年	8,000.29	2031年	8,741.85
2032年	9,512.33	2033年	12,794.42	2034年	13,798.33	2035年	14,857.19	2036年	15,756.27	2037年	16,691.48
2038年	21,092.97	2039年	22,262.41	2040年	21,751.26	2041年	22,663.44	2042年	22,933.69	2043年	28,234.67
2044年	28,748.15	2045年	32,278.39	2046年	32,299.44	2047年	32,299.44	2048年	36,498.24	2049年	36,498.24
2050年	36,498.24	2051年	36,498.24	2052年	36,498.24	2053年	182,491.96	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目潍坊市段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	主要内容：新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线潍坊市段预计项目总投资 66亿元，其中潍坊市本级承担26.4亿元。潍坊段总长39.78公里。区间正线桥梁用地42公顷，路基用地105公顷，建设牵引变电所1处，AT 所2处，通讯基站10处，信号中继站5处；本项目建设期为2023年12月至2028年6月。 预期收益：1.经济效益：项目预期收益主要来源于运输收入，项目预计运营总收入 377,028.09 万元；2.社会效益：项目建成后，能够推进区域资源共享、优化铁路通道布局，促进沿线社会经济发展，解决区域发展不平衡、不充分的问题。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	264,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	251,552.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,639.05	2029年	2,532.69	2030年	2,978.84	2031年	3,174.14
2032年	2,439.01	2033年	4,340.37	2034年	4,593.54	2035年	3,949.93	2036年	5,232.20	2037年	5,628.63
2038年	6,202.55	2039年	7,615.23	2040年	7,235.67	2041年	7,261.04	2042年	8,441.12	2043年	9,383.83
2044年	10,159.89	2045年	10,713.22	2046年	10,713.22	2047年	10,713.22	2048年	12,038.63	2049年	12,038.63
2050年	12,038.63	2051年	12,038.63	2052年	12,044.79	2053年	66,405.75	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	沂河新区科创新城片区供水管网建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目不新增占地，主要建设： 1.改造dn250供水低压管线4.6千米； 2.改造dn300供水低压管线12.5千米； 3.改造dn600供水中压管线4.6千米。 4.收益来源为管道租赁； 5、项目收益率为4.45。
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	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,711.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	886.91	2029年	886.89	2030年	881.89	2031年	880.91
2032年	880.93	2033年	924.77	2034年	924.77	2035年	924.77	2036年	924.77	2037年	924.77
2038年	970.83	2039年	970.83	2040年	970.83	2041年	970.83	2042年	970.83	2043年	1,019.18
2044年	1,019.18	2045年	1,019.18	2046年	1,019.18	2047年	1,019.18	2048年	1,069.96	2049年	1,069.96
2050年	1,069.96	2051年	1,069.96	2052年	1,069.96	2053年	1,123.28	2054年	1,123.28	2055年	1,123.28
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	济南市儿童医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于济南高新区孙村片区，世纪大道以南，科航路以北西巨野河以西，春博路以东。项目总用地面积130959平方米，总建筑面积326338.65平方米，其中地上建筑面积191209.85平方米，地下建筑面积135128.80平方米。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2058年									
债券存续期内项目总投资	275,024.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	57,024.00									
专项债券融资	218,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	22,700.00	10,000.00	158,700.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	809,402.43									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,071.26	2029年	20,787.33	2030年	32,456.14	2031年	10,451.19
2032年	11,493.67	2033年	12,616.71	2034年	13,826.55	2035年	15,129.91	2036年	16,534.07	2037年	18,046.78
2038年	19,676.45	2039年	21,432.08	2040年	23,323.40	2041年	24,411.37	2042年	25,542.76	2043年	26,719.29
2044年	27,942.76	2045年	29,215.06	2046年	30,538.12	2047年	31,913.97	2048年	33,344.72	2049年	34,832.54
2050年	36,379.74	2051年	37,988.65	2052年	39,661.75	2053年	41,401.60	2054年	160,664.56	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		294.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	218,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		371.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	218,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		371.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	218,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		371.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	218,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		371.00%					
项目收益预测依据										

项目45

项目名称	沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	11,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沂源县第二污水处理厂扩建及配套管网改造，原污水处理工艺基础上增加水解酸化池、应急处理池和沉淀池及相关配套设施设备；辅助实施螳螂河东路等12条路段污水管线及雨水管线配套建设。本项目收益来源主要为污水处理收入、中水回用收入，年收益率8%左右。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年

债券存续期内项目总投资			43,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			34,400.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			5,000.00	0.00	8,300.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			128,790.00							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	4,770.00	2028年	4,770.00	2029年	4,770.00	2030年	4,770.00	2031年	4,770.00
2032年	4,770.00	2033年	4,770.00	2034年	4,770.00	2035年	4,770.00	2036年	4,770.00	2037年	4,770.00
2038年	4,770.00	2039年	4,770.00	2040年	4,770.00	2041年	4,770.00	2042年	4,770.00	2043年	4,770.00
2044年	4,770.00	2045年	4,770.00	2046年	4,770.00	2047年	4,770.00	2048年	4,770.00	2049年	4,770.00
2050年	4,770.00	2051年	4,770.00	2052年	4,770.00	2053年	4,770.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			300.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			374.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			374.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			374.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			374.00%			
项目收益预测依据										

项目46

项目名称	高青县花沟镇榆之怀农文旅融合发展示范区建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于高青县花沟镇，主要建设智能仓库占地50亩、建筑面积3万平米，日光温室大棚60个占地432亩，黑牛养殖基地120亩，生态农场10874亩，食用百合及食用菌生产加工基地301亩，农文旅休闲旅游区50亩，泰隆农业产业园600亩，建设提升冷链物流中心、花东农业园区，建设鲜食玉米包装车间，配套相关附属设施。
项目建设期	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	41,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,200.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,800.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,920.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,640.00	2029年	4,640.00	2030年	4,640.00	2031年	4,640.00
2032年	4,640.00	2033年	4,640.00	2034年	4,640.00	2035年	4,640.00	2036年	4,640.00	2037年	4,640.00
2038年	4,640.00	2039年	4,640.00	2040年	4,640.00	2041年	4,640.00	2042年	4,640.00	2043年	4,640.00
2044年	4,640.00	2045年	4,640.00	2046年	4,640.00	2047年	4,640.00	2048年	4,640.00	2049年	4,640.00
2050年	4,640.00	2051年	4,640.00	2052年	4,640.00	2053年	4,640.00	2054年	4,640.00	2055年	4,640.00
2056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	33,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	城区集中供热主管网改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容为城区内部热力主管网改造主要包括华翔热力主管网 、主管网分支阀门。汶上四和热力主管网、主管网分支阀门。长度23310米。项目收益来源为取暖费，项目年收益率6%。对目前已有的管网进行升级改造 。
项目建设期	2026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	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,367.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,270.35	2029年	2,033.18	2030年	2,473.13	2031年	2,224.32
2032年	2,047.83	2033年	2,394.95	2034年	2,220.15	2035年	1,946.96	2036年	2,376.59	2037年	2,086.38
2038年	1,904.51	2039年	2,214.64	2040年	2,029.15	2041年	1,717.98	2042年	2,131.06	2043年	1,806.16
2044年	1,613.21	2045年	1,882.16	2046年	1,685.36	2047年	1,324.51	2048年	1,731.69	2049年	1,361.85
2050年	1,157.07	2051年	1,379.87	2052年	1,164.75	2053年	763.94	2054年	1,158.83	2055年	1,266.68
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	450.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	450.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	平邑县城乡环卫一体化改造项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设城乡垃圾分类堆肥及建筑垃圾消纳场，不做垃圾处理。完善12座垃圾中转站和改造升级9座垃圾中转站，1600处垃圾屋改造升级，3处非正规垃圾堆放点整治项目，环卫设备购置等。建成后提升环卫治理效率与公共服务均等化水平 。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	26,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	13,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			57,720.90								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,924.03	2029年	1,924.03	2030年	1,924.03	2031年	1,924.03
2032年	1,924.03	2033年	1,924.03	2034年	1,924.03	2035年	1,924.03	2036年	1,924.03	2037年	1,924.03
2038年	1,924.03	2039年	1,924.03	2040年	1,924.03	2041年	1,924.03	2042年	1,924.03	2043年	1,924.03
2044年	1,924.03	2045年	1,924.03	2046年	1,924.03	2047年	1,924.03	2048年	1,924.03	2049年	1,924.03
2050年	1,924.03	2051年	1,924.03	2052年	1,924.03	2053年	1,924.03	2054年	1,924.03	2055年	1,924.03
2056年	3,848.06										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			218.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			428.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			428.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			428.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			428.00%				
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	沂水县2025年城区供热支线提升改造项目								
项目类型	供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	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.改造dn500供热中压管道1000米，改造dn400供热中压管道800米，改造dn300供热中压管道860米，改造dn250供热中压管道750米，改造dn200供热中压管道1329米，改造dn150供热中压管道213米，以上供热管道中，市政管道4952米； 2.更换换热站1个、换热设备1套。3、项目收入来源主要为供热等，预计年收入130万元。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2026年至2057年								
债券存续期内项目总投资	4,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	800.00								
专项债券融资	3,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	13,859.89								
债券存续期内项目分年收益									

2026年	0.00	2027年	668.50	2028年	955.92	2029年	444.96	2030年	315.08	2031年	315.08
2032年	401.03	2033年	401.03	2034年	401.03	2035年	401.03	2036年	401.03	2037年	401.03
2038年	401.03	2039年	401.03	2040年	401.03	2041年	401.03	2042年	401.03	2043年	401.03
2044年	401.03	2045年	401.03	2046年	401.03	2047年	-195.05	2048年	-195.05	2049年	-195.05
2050年	-195.05	2051年	-195.05	2052年	-195.05	2053年	-195.05	2054年	804.95	2055年	1,804.95
2056年	3,900.35										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	诸城市引墙入青水厂及供水管道工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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.取水泵站：取水规模22万m3/d（含输水管道沿途漏损、水厂自用水），预留远期土建；2.净水厂：建设规模20万m3/d，包括预处理、强化常规处理、深度处理工艺处理构筑物及水厂生产废水、污泥处理系统；3.供水管道：新建并排2根DN1200供水管道，管道总长度15.15km。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	58,320.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-34,992.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,374.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,162.00	2028年	9,162.00	2029年	9,162.00	2030年	9,162.00	2031年	9,162.00
2032年	9,162.00	2033年	9,162.00	2034年	9,162.00	2035年	9,162.00	2036年	9,162.00	2037年	9,162.00
2038年	9,162.00	2039年	9,162.00	2040年	9,162.00	2041年	9,162.00	2042年	9,162.00	2043年	9,162.00

2044年	9,162.00	2045年	9,162.00	2046年	9,162.00	2047年	9,162.00	2048年	9,162.00	2049年	9,162.00
2050年	9,162.00	2051年	9,162.00	2052年	9,162.00	2053年	9,162.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	绿色生物技术融合创新示范项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设绿色生物技术研发中心、实验室等科研服务建筑设施，总建筑面积约6.10万平方米；并配套建设园区内供水管线约3km、雨水管线约2km、污水管线约1KM等基础设施。项目建成后，通过选育高抗病、耐逆境且高产的农作物品种，能有效增强农业生产稳定性，创造大量就业岗位与经济效益，项目为农村劳动力提供技能培训与就业机会促进劳动力转移与增收，缩小城乡差距。
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	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,200.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,464.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,302.30	2029年	3,302.30	2030年	3,302.30	2031年	3,302.30
2032年	3,302.30	2033年	3,302.30	2034年	3,302.30	2035年	3,302.30	2036年	3,302.30	2037年	3,302.30
2038年	3,302.30	2039年	3,302.30	2040年	3,302.30	2041年	3,302.30	2042年	3,302.30	2043年	3,302.30
2044年	3,302.30	2045年	3,302.30	2046年	3,302.30	2047年	3,302.30	2048年	3,302.30	2049年	3,302.30
2050年	3,302.30	2051年	3,302.30	2052年	3,302.30	2053年	3,302.30	2054年	3,302.30	2055年	3,302.30
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	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	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	临沂产业发展投资集团有限公司高新数字智谷产业园基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目位于临沂国家高新技术产业开发区，占地402亩，总建筑面积46.24万平方米， 2.主要建设厂房16.4万平方米、智慧厂房21.3万平方米，科技服务中心3万平方米； 3.建设停车位5.54万平方米，铺设配套道路3600米，配套给排水管网7090米，热力燃气管网6480米，电力管线6300米（不属于电力工程），通信线路5830米，车位1580个，定位智能终端设备研发制造； 4.项目收益点为建筑物租金、科技服务收入、物业服务收入、广告收入、车位租赁费等； 5.收益率5.32%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	135,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	95,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,510.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,327.96	2029年	5,327.96	2030年	5,327.96	2031年	5,327.96
2032年	5,327.96	2033年	5,327.96	2034年	5,327.96	2035年	5,327.96	2036年	5,327.96	2037年	5,327.96
2038年	5,327.96	2039年	5,327.96	2040年	5,327.96	2041年	5,327.96	2042年	5,327.96	2043年	5,327.96
2044年	5,327.96	2045年	5,327.96	2046年	5,327.96	2047年	5,327.96	2048年	5,327.96	2049年	5,327.96
2050年	5,327.96	2051年	5,327.96	2052年	5,327.96	2053年	5,327.96	2054年	5,327.96	2055年	5,327.96
2056年	5,327.92										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	庆云县农村供水巩固提升项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	对庆云县6处乡村供水主管道进行升级改造，铺设供水主管网34.4km；对140个农村村内管网进行升级改造，铺设村内管网约4550km；实施农村水源地规范化建设，新建视频控制及信息化智能化管理平台、水质检测、泵站信息化等，工程规模为小型。项目收益主要来自供水，项目正常运行后，每年可供水2482万m3，效益收入为2167万元，收益率为11.44%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	24,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	14,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,250.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,950.00	2027年	7,150.00	2028年	7,150.00	2029年	7,150.00	2030年	7,150.00	2031年	7,150.00
2032年	7,150.00	2033年	7,150.00	2034年	7,250.00	2035年	7,250.00	2036年	7,250.00	2037年	7,250.00
2038年	7,250.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	491.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	491.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	491.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	491.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	威海南海新区电竞产业基地基础设施提升项目
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	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、项目为省级经济开发区基础设施项目，于2006年经山东省人民政府关于山东青岛临港经济开发区等设立为省级开发区的通知（鲁政字〔2006〕194号）批复。 2、项目主要建设内容： ①改建电竞孵化基地、电竞赛事中心等共14.5万平方米。 ②敷设电缆3.9公里及箱变4台； ③新建给水管道DN300、DN400等管道1.5公里； ④改造排水管道DN600、DN700等管道2.4公里； ⑤消防管道2.86公里； ⑥新建充电桩110台及附属设施； ⑦配建分布式光伏电站1个； 3、项目收益来源主要为建筑租赁、光伏发电收入等； 4、项目年收益率为8.67%。
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	36,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,387.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,251.97	2028年	2,461.46	2029年	3,001.84	2030年	3,257.89	2031年	3,304.69
2032年	3,394.06	2033年	3,443.81	2034年	3,441.34	2035年	3,438.90	2036年	3,436.47	2037年	3,510.89
2038年	3,563.39	2039年	3,561.03	2040年	3,558.71	2041年	3,556.41	2042年	3,634.78	2043年	3,690.12

2044年	3,687.89	2045年	3,685.67	2046年	3,683.49	2047年	3,766.01	2048年	3,824.35	2049年	3,822.23
2050年	3,819.89	2051年	3,818.04	2052年	3,904.90	2053年	3,966.37	2054年	3,964.35	2055年	3,936.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	乐陵市枣林生态保护产业融合项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资6.5亿元，项目位于朱集镇枣博园，实施5万枣林生态环境保护修复，建设包括枣林示范及研发繁育基地3000亩，经济林木智慧大棚2000亩，10000亩林下经济作物种植区，对现有林区进行生态治理保护，实施林区灌溉、排水工程及田间道路工程，建设金丝小枣产业融合发展基地，集枣产品储存、深加工、冷链物流、生态观光、枣乡文化旅游等多元素为一体。 本项目建设期为2025年3月至2027年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为租赁现金流入、服务现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到项目的建成更好地保护了乐陵市“千年古枣林”历史文化遗产，充分发挥农业文化遗产潜在的生态价值、经济价值和文化价值，推动以古枣文化系统为代表的重要农业文化遗产的发掘与保护，加强农业文化遗产保护的示范与推广，实现探索乡村振兴战略、美丽乡村建设和现代农业发展。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,678.01

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,257.39	2028年	6,149.15	2029年	6,149.15	2030年	6,149.15	2031年	6,149.15
2032年	6,149.15	2033年	6,121.07	2034年	6,121.07	2035年	6,121.07	2036年	6,121.07	2037年	6,121.07
2038年	6,091.59	2039年	6,091.59	2040年	6,091.59	2041年	6,091.59	2042年	6,091.59	2043年	6,060.63
2044年	6,060.63	2045年	6,060.63	2046年	6,060.63	2047年	6,060.63	2048年	6,028.13	2049年	6,028.13
2050年	6,028.13	2051年	6,028.13	2052年	6,028.13	2053年	5,994.00	2054年	9,173.81	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	525.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	525.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	525.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	525.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	威海市文登区西部城区市政综合管网基础设施建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容:①新建供水管网21.8公里；②新建供热管网2.8公里；③新建排水管网38.4公里；④新建燃气管网0.8公里；⑤新建供电线路21.2公里。2、项目收益来源主要为供水管网租赁收入、供热管网租赁收入、燃气管网租赁收入；3、项目年收益率为8.77%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	23,628.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,800.00	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	77,496.50

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,239.78	2028年	2,687.74	2029年	2,687.74	2030年	2,687.74	2031年	2,687.74
2032年	2,687.74	2033年	2,687.74	2034年	2,687.74	2035年	2,687.74	2036年	2,687.74	2037年	2,687.74
2038年	2,687.74	2039年	2,687.74	2040年	2,687.74	2041年	2,687.74	2042年	2,687.74	2043年	2,687.74

2044年	2,687.74	2045年	2,687.74	2046年	2,687.74	2047年	2,687.74	2048年	2,687.74	2049年	2,687.74
2050年	2,687.74	2051年	2,687.74	2052年	2,687.74	2053年	2,687.74	2054年	2,687.74	2055年	2,687.74
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	412.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（一期）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
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	项目为全国首个海上省级产业园区基础设施项目，于2023年经山东省政府《关于设立山东长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区的批复》（鲁政字〔2023〕230号）批复。改造道路1.87公里；建设园区保障岸基1950平方米，配套供电管网0.5公里、DN300给排水管网0.4公里；安装本底钢混构筑物等设施4万空方；改造陆基保障用房6500平方米；建设68*68米综合服务平台1处；完善监测功能，购置12套设备。收益来源为厂房出租、码头和数据服务等。年收益率9.71%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	20,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,130.00
专项债券融资	16,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	8,100.00	4,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,375.17

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,526.73	2028年	1,566.49	2029年	1,528.47	2030年	1,482.05	2031年	1,545.09
2032年	1,493.50	2033年	1,585.31	2034年	1,701.88	2035年	1,790.29	2036年	1,799.16	2037年	2,025.70
2038年	2,021.64	2039年	2,071.85	2040年	2,132.04	2041年	2,122.01	2042年	2,250.25	2043年	2,274.35
2044年	2,273.86	2045年	2,245.66	2046年	2,285.34	2047年	2,287.34	2048年	2,211.98	2049年	2,350.75
2050年	1,795.35	2051年	2,499.29	2052年	2,581.25	2053年	2,695.61	2054年	9,231.93	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	兰陵县碧赢污水处理有限公司设备更新及升级改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	1座重力无阀滤罐，1座消毒及计量渠、1座出水在线监测室、1座设备间。2、新建:1座高效沉淀池;1座煤砂双层滤料滤池;1座消毒池及计量渠;1座出水在线监测室;1座配电室。3、设施升级改造:生化池构筑物改造;预处理设施的格栅设备旋流沉砂器、污水提升泵，生化池内搅拌机、可提升曝气及污泥回流泵等，二沉池刮泥机，二次提升泵，污泥脱水机，加药系统等老旧或损坏设备、阀门的更新及配套厂区自控系统升级改造新增精确加药、精确曝气系统，供配电、仪表系统改造等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	4,907.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,907.13
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	8,853.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	150.23	2028年	144.38	2029年	310.72	2030年	310.72	2031年	310.72
2032年	310.72	2033年	315.18	2034年	315.18	2035年	315.18	2036年	315.18	2037年	315.18
2038年	313.17	2039年	313.17	2040年	313.17	2041年	313.17	2042年	313.17	2043年	322.43
2044年	322.43	2045年	322.43	2046年	322.43	2047年	322.43	2048年	324.99	2049年	324.99
2050年	324.99	2051年	324.99	2052年	324.99	2053年	312.23	2054年	312.23	2055年	312.23
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							180.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	443.00%
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	443.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	台儿庄区城市停车综合体建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容和规模：本项目总用地面积为9244平方米，总建筑面积6424.18平方米，项目建成后共计停车位408个，同步配套充电桩。项目收益来源为租赁、运营、充电桩、广告等收益，项目年收益率为6.3%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,548.19
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	3,800.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,578.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	-220.40	2027年	1,366.71	2028年	1,385.27	2029年	1,403.83	2030年	1,422.39	2031年	1,440.95
2032年	1,459.51	2033年	1,477.71	2034年	1,496.63	2035年	1,515.19	2036年	1,533.75	2037年	1,552.31
2038年	1,570.87	2039年	1,587.11	2040年	1,587.11	2041年	1,587.11	2042年	1,587.11	2043年	1,587.11
2044年	1,587.11	2045年	1,587.11	2046年	1,587.11	2047年	1,587.11	2048年	1,587.11	2049年	1,587.11
2050年	1,587.11	2051年	1,587.11	2052年	1,587.11	2053年	1,587.11	2054年	1,587.11	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,861.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	687.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	687.00%

项目收益预测依据	

项目60

项目名称	莒县精神康复医院康复楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：该康复楼项目在莒县精神康复医院院区东北侧，属院区占地范围，不新增用地，主要新建精神卫生康复楼一座，总建筑面积16531.32平方米。主要包括精神卫生临床科室（精神科门诊、精神科病房）、康复科和心理科等科室，项目建成后可增加床位200余张，有效缓解莒县精神障碍患者住院床位紧张的现状。本项目建成后，院区容积率为1.2，建筑密度20.20%。预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为16286.85万元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到《关于印发2018年严重精神障碍患者收治管理工作方案的通知》（鲁卫办字〔2018〕20号）等系列文件中“应收尽收、应治尽治”的要求，能够改善精神障碍患者就医环境问题，提升医疗康复水平，促进精神卫生事业有序健康发展。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	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	33,168.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,219.56	2027年	1,219.56	2028年	1,219.56	2029年	1,219.56	2030年	1,219.56	2031年	1,156.95
2032年	1,156.95	2033年	1,156.95	2034年	1,156.95	2035年	1,156.95	2036年	1,092.46	2037年	1,092.46
2038年	1,092.46	2039年	1,092.46	2040年	1,092.46	2041年	1,026.04	2042年	1,026.04	2043年	1,026.04
2044年	1,026.04	2045年	1,026.04	2046年	957.62	2047年	957.62	2048年	957.62	2049年	957.62
2050年	957.62	2051年	887.15	2052年	887.15	2053年	887.15	2054年	3,243.93	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	415.00%
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	663.00%
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	663.00%
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	663.00%

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	663.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	泰山景区森林防火本质安全提升工程
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.森林资源安全监测预警工程。包括双光谱火情监测预警三期工程、雷击火监测预警工程、林下可燃物动态监测工程、无人机巡航监测工程、人工瞭望水平提升工程。 2.“数智化”应急管理综合应用系统工程。对现有森林火灾综合扑救指挥系统及12处分区指挥中心进行整合更新、转型升级，建设“数智化”应急管理综合应用系统， 3.森林火灾应急救援保障工程。包括无人机快速反应灭火工程、队伍装备保障建设、森林基础设施保障建设。 收益来源是泰山景区门票补贴收入，收益率为9.12%。
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	14,239.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	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	27,636.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,572.00	2027年	2,572.00	2028年	2,572.00	2029年	2,572.00	2030年	2,572.00	2031年	2,572.00
2032年	2,572.00	2033年	4,816.00	2034年	4,816.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	16,200.00
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	新建济南至枣庄铁路项目线路自济南枢纽引出，经济南市历城区、市中区，泰安市城区、宁阳县，济宁市曲阜市、邹城市，枣庄市滕州市、市中区，终至台儿庄区。线路长约269.67公里，其中新建正线长264.42公里，利用既有鲁南高铁曲阜东站线路5.25公里。同步建设济南东胶济场联络线6.6公里，济莱济滨联络线6.7公里，鲁南高铁菏泽方向联络线7.7公里。全线共设济南东站、港沟站、南山站泰安东站、宁阳站、曲阜东站、邹城东站、滕州东站、枣庄南站和台儿庄站等10座车站。铁路等级:高速铁路。正线数目:双线。设计速度目标值350公里/小时。正线线间距:5米。最大坡度:一般地段20%,困难地段30%。最小曲线半径:一般地段7000米，困难地段5500米。到发线有效长度:650米。牵引种类:电力。列车运行控制方式:自动控制。调度指挥方式:调度集中。最小行车间隔:3分钟。其中：枣庄段全长约103.5公里。本项目建设期为2024年3月至2027年12月。新建济南至枣庄铁路项目（枣庄段市本级）项目单位为枣庄高铁投资有限公司，拟申请专项债券用于项目建设，本项目是构建沿线地区对外连接长三角、京津冀等地区快速客运通道的重要组成部分项目的建设直接连通“一核”济南与“两点”泰安、枣庄，将极大加强地区间融合互动，充分发挥济南核心引领作用，有利于进一步促进地区间互动发展，培育发展新动能，引导区域间产业有序转移、整体升级，加快山东新旧动能转换重大工程推进。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	184,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	92,200.00
专项债券融资	92,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	52,000.00	24,000.00	16,200.00	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	353,059.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,496.22	2029年	12,496.22	2030年	12,496.22	2031年	12,496.22
2032年	12,496.22	2033年	12,496.22	2034年	12,496.22	2035年	12,496.22	2036年	12,496.22	2037年	12,496.22
2038年	12,496.22	2039年	12,496.22	2040年	12,496.22	2041年	12,496.22	2042年	12,496.22	2043年	12,496.22
2044年	12,496.22	2045年	12,496.22	2046年	12,496.22	2047年	12,496.22	2048年	12,496.22	2049年	12,496.22
2050年	12,496.22	2051年	12,496.22	2052年	12,496.22	2053年	12,496.22	2054年	28,157.86	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	92,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	京津冀近零碳生态产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目为省级产业园区基础设施项目，于2023年经山东省生态环境厅《关于同意山东宁津经济开发区建设省级生态工业园区的批复》批复； 2.项目占地约119亩，总建筑面积约7.34万平方米。①建设标准厂房4座，建筑面积约5万平方米；产品研发中心、地下停车场及室外配套2.34万平方米②配套建设供水管网（DN300）4公里、排水管网（DN600-1200）6.5公里、供气管网（De250）4.5公里、供热管网（DN600-800）4公里等； 3.项目收益来源为厂房出租、停车费等； 4.项目年收益率为8。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	69,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,500.00	20,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,690.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,810.00	2028年	3,810.00	2029年	3,810.00	2030年	3,810.00	2031年	3,810.00
2032年	3,810.00	2033年	3,810.00	2034年	3,810.00	2035年	3,810.00	2036年	8,810.00	2037年	8,810.00
2038年	8,810.00	2039年	8,810.00	2040年	8,810.00	2041年	8,810.00	2042年	8,810.00	2043年	8,810.00
2044年	8,810.00	2045年	8,810.00	2046年	10,700.00	2047年	10,700.00	2048年	10,700.00	2049年	10,700.00
2050年	10,700.00	2051年	10,700.00	2052年	10,700.00	2053年	10,700.00	2054年	10,700.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	317.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,000.00	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	34,000.00	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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	643.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	643.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	皇山东夷文化园智能化升级改造项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家4A级旅游景区皇山东夷文化园现有园区内，主要建设皇山东夷文化园智慧服务平台，搭建数字中控体系，集成智慧票务、智能核验、数字客流、智能导览、智慧课堂、智能应急、智慧停车系统，改造提升配套基础设施，包括AI旅拍机30套、智能自动摄像机50套、互动投影设备20套、智能（温度湿度、光照、重量）传感器500个、智能指路牌200个、VR互动设备10套、AR一体机50套、AR眼镜（耳机）800套、充电桩50台，布置户外智慧动感互动区10处、同步改造提升互动场地10000平方米。项目不新增算力，不存在形象工程。项目建成后，将推动传统旅游产业向智慧文旅转变，实现皇山东夷文化园智慧化升级。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	5,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00
专项债券融资	4,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,093.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	865.21	2029年	865.21	2030年	865.21	2031年	865.21
2032年	865.21	2033年	829.51	2034年	829.51	2035年	829.51	2036年	829.51	2037年	829.51
2038年	792.02	2039年	792.02	2040年	792.02	2041年	792.02	2042年	792.02	2043年	752.67
2044年	752.67	2045年	752.67	2046年	752.67	2047年	752.67	2048年	711.34	2049年	711.34
2050年	711.34	2051年	711.34	2052年	711.34	2053年	667.94	2054年	-332.06	2055年	-332.06
2056年	-664.12										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	341.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	山东兴鱼智慧物业升级项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于鱼台县城区，对现有服务的8个公共物业（含县委县政府、鱼台一中、惠河湿地等）与5个居民小区（含经纬佳苑、湖畔云境等）进行智慧化改造，打造“公建+住宅”融合的智慧物业体系。1.智能硬件落地：公共区域部署AI监控、智能巡检机器人、设备物联网终端；小区配套智能停车、快递柜、垃圾分类督导设备。2.统一平台搭建：开发“兴鱼智管”系统，集成客服闭环、设备数管、数据驾驶舱功能，实现运营流程自动化与可视化。3.场景定制服务：为政府单位设政务保障调度模块，为学校建安全响应系统，为小区提供线上缴费、报修等便民功能。该项目不涉及新增算力和存储资源。项目年收益率7.7%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,753.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,009.50	2029年	1,009.50	2030年	1,009.50	2031年	1,009.50
2032年	1,009.50	2033年	1,009.50	2034年	1,009.50	2035年	1,009.50	2036年	1,009.50	2037年	1,009.50
2038年	1,061.45	2039年	1,061.45	2040年	1,061.45	2041年	1,061.45	2042年	1,061.45	2043年	1,061.45
2044年	1,061.45	2045年	1,061.45	2046年	1,061.45	2047年	1,061.45	2048年	1,116.02	2049年	1,116.02
2050年	1,116.02	2051年	1,116.02	2052年	1,116.02	2053年	1,116.02	2054年	1,116.02	2055年	1,116.02
2056年	1,116.02										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	峡山区现代化智慧农业产业园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于王家庄街道解戈庄村南，总占地面积500亩，主要建设全智能日光温室大棚120座，建设种苗组培生产中心1处，搭建数字化农业信息平台1座，棚内配套自动温控、水肥一体机等物联网设备，全面建成集农业培育、种植一体化的生产基地。收益来源：租赁收入，年收入1763.21万元，年收益774.54万元，年均收益率9.93%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	7,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	28,676.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	741.63	2029年	988.83	2030年	988.83	2031年	988.83
2032年	988.83	2033年	988.83	2034年	988.83	2035年	988.83	2036年	988.83	2037年	988.83
2038年	988.83	2039年	988.83	2040年	988.83	2041年	988.83	2042年	988.83	2043年	988.83
2044年	988.83	2045年	988.83	2046年	988.83	2047年	988.83	2048年	988.83	2049年	988.83
2050年	988.83	2051年	988.83	2052年	988.83	2053年	988.83	2054年	988.83	2055年	988.83
2056年	1,236.03										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	463.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	莱阳市污水处理厂设备更新改造
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
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	对莱阳市污水处理有限公司的2座污水处理厂进行设备更新改造，更换格栅设备8套、水泵34台、污泥泵27台、搅拌器60台、推流器40台、鼓风机15台、闸门34套、曝气管12000根、刮泥机10台、砂水分离设备3套、砂滤设备96套、污泥处理设备7台、加药设备6套、紫外消毒设备2套、阀门228个、仪表设备118套、变压器6台等。项目实施后，预计年节能量42吨标准煤，减少碳排放量113吨。
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	13,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,343.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,020.01	2028年	1,020.01	2029年	1,020.01	2030年	1,020.01	2031年	1,020.01
2032年	1,017.07	2033年	1,017.07	2034年	1,017.07	2035年	1,017.07	2036年	1,017.07	2037年	1,013.98
2038年	1,013.98	2039年	1,013.98	2040年	1,013.98	2041年	1,013.98	2042年	1,009.53	2043年	1,009.53
2044年	1,009.53	2045年	1,009.53	2046年	1,009.53	2047年	1,006.12	2048年	1,006.12	2049年	1,006.12
2050年	1,006.12	2051年	1,006.12	2052年	1,002.54	2053年	1,002.54	2054年	2,005.08	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%

项目收益预测依据	

项目68

项目名称	山东（济南）国际铁路货运中心续建工程（暨董家镇铁路货运中心Ⅱ期）
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约144亩，总建筑面积约3.5万平方米： 1、新建2座散粮平房仓5368平，12座钢板立筒仓约1604平； 2、新建粮食集散中心约16000平； 3、新建汽车维保中心及公共卫生间约750平； 4、新建双层快速转载库约1.72万平方米； 5、跨境电商选品中心建筑面积约1721平； 6、新建坡道、门卫总建筑面积约2915平，查验平台及监管仓库（含实验室）约1272平； 7、新建分拨理货中心建筑面积约2842平，机械库及机物料库约948平。 8、新建一套智能管理系统。
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	32,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,170.00
其他债务融资	3,300.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,170.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,585.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,432.68	2027年	2,630.58	2028年	2,647.08	2029年	2,671.08	2030年	2,695.08	2031年	2,716.08
2032年	2,725.08	2033年	2,725.08	2034年	2,725.08	2035年	2,721.63	2036年	2,718.18	2037年	2,277.71
2038年	2,481.02	2039年	2,481.02	2040年	2,481.02	2041年	2,481.02	2042年	2,481.02	2043年	2,481.02
2044年	2,481.02	2045年	2,481.02	2046年	2,481.02	2047年	2,481.02	2048年	2,481.02	2049年	2,481.02
2050年	2,481.02	2051年	2,481.02	2052年	2,481.02	2053年	2,481.02	2054年	7,204.26	2055年	0.00
2056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	19,884.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	19,470.00	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	16,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	480.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	480.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	平原县东部城区全民健身中心建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约45亩，总建筑面积约9600.00平方米，其中:地上建筑面积约9000.00平方米，主要建设运动健身功能区8100平方米，包括:球馆、羽毛球馆、乒乓球馆、游泳馆、健身操房、器械健身区:配套服务功能区900平方米，包括:场馆管理中心、卫生间、医务室及其他配套服务空间。地下建筑面积约600.00平方米，主要建设地下停车场及设备间。另外购置相应设备器材并建设管线等配套工程。主要收入为场地租赁收入、门票收入、广告位收入等，年收益率为10%，收益覆盖债券本息1.4倍，公益性和收益性良好。
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	8,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,580.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,555.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	818.50	2028年	818.50	2029年	818.50	2030年	818.50	2031年	818.50
2032年	818.50	2033年	818.50	2034年	818.50	2035年	818.50	2036年	818.50	2037年	818.50
2038年	818.50	2039年	818.50	2040年	818.50	2041年	818.50	2042年	818.50	2043年	818.50
2044年	818.50	2045年	818.50	2046年	818.50	2047年	818.50	2048年	818.50	2049年	818.50
2050年	818.50	2051年	818.50	2052年	818.50	2053年	818.50	2054年	818.50	2055年	1,637.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	440.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,580.00	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70

项目名称	济南市郭店片区市政基础设施建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容 （1）2×DN200-DN600的钢管热力管道约4.8公里； （2）DN200-DN400的PE燃气管道约13.7公里； （3）DN200-DN1200球墨铸铁给水管道约21.5公里； （4）DN200-DN400PE/钢管中水管道约12.1公里； （5）电力沟及电力排管约13.3公里； （6）雨水管沟及管道约23.9公里； （7）污水管约11.9公里； （8）通信埋管约13.0公里等。 2、项目收益来源主要为采暖、燃气、管线租赁、停车位收费； 3、项目年收益率为7%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	239,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	47,940.00
专项债券融资	191,760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	45,000.00	78,838.00	67,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	748,040.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,343.63	2029年	17,343.63	2030年	17,343.63	2031年	17,324.39
2032年	17,615.19	2033年	17,914.70	2034年	18,223.20	2035年	18,423.01	2036年	18,716.65	2037年	19,053.76
2038年	19,400.98	2039年	19,758.61	2040年	20,126.97	2041年	20,480.96	2042年	20,871.75	2043年	21,274.27
2044年	20,862.83	2045年	20,981.05	2046年	19,857.76	2047年	20,282.36	2048年	20,719.70	2049年	21,170.15
2050年	21,634.12	2051年	22,078.29	2052年	22,570.52	2053年	23,077.51	2054年	23,599.71	2055年	209,991.45

2056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	191,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	191,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	191,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	191,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	高密市城镇生活垃圾收集中转设施更新改造项目
项目类型	农村环境治理
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	主要内容：高密市城镇生活垃圾收集中转设施更新改造项目位于高密市城区，规划提升改造现有的收集设施，小区内更新为地埋式垃圾压缩中转站，200户以上小区每个小区更新一台，约260台；城区内现有30座钢结构垃圾转运站，更新改造为站房一体式生活垃圾转运站30座；更新改造城区内餐厨垃圾收集设备8台（套）；升级改造数字化指挥平台一座。项目建成后，将提高垃圾转运站的覆盖率和社会能效，加强长效管理和精细化管理。 预期效益：经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为设施租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.01亿元。社会效益：项目建成后，将有助于提高高密市环境卫生运维效率，改善公共环境卫生，全面提升高密市市容市貌，改善居民的生产、生活环境。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,320.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,082.75	2028年	2,045.50	2029年	2,045.50	2030年	2,045.50	2031年	2,045.50
2032年	2,045.50	2033年	2,045.50	2034年	2,045.50	2035年	2,045.50	2036年	2,045.50	2037年	2,045.50
2038年	2,045.50	2039年	2,045.50	2040年	2,045.50	2041年	2,045.50	2042年	2,045.50	2043年	2,045.50
2044年	2,045.50	2045年	2,045.50	2046年	2,045.50	2047年	2,045.50	2048年	2,045.50	2049年	2,045.50

2050年	2,045.50	2051年	2,045.50	2052年	2,045.50	2053年	2,045.50	2054年	2,045.50	2055年	2,045.50
2056年	1,963.47										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						402.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						503.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						503.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						503.00%	
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						503.00%	
项目收益预测依据											

项目72

项目名称			绿色低碳数智建筑产业园项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总占地70.67亩（合47116.00平方米），总建筑面积38261.00平方米，建设内容主要包括：改建研发楼、新建科研中心、1#、2#、3#车间以及其他配套建筑；同时，配套建设管网工程、停车场及其他配套设施。								
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			16,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			8,000.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			54,136.36								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,497.32	2028年	1,587.31	2029年	1,641.29	2030年	1,634.32	2031年	1,722.51
2032年	1,722.51	2033年	1,722.51	2034年	1,722.51	2035年	1,715.18	2036年	1,807.77	2037年	1,807.77
2038年	1,807.77	2039年	1,807.77	2040年	1,800.08	2041年	1,897.31	2042年	1,897.31	2043年	1,897.31
2044年	1,897.31	2045年	1,889.23	2046年	1,991.31	2047年	1,991.31	2048年	1,991.31	2049年	1,991.31
2050年	1,982.83	2051年	2,090.02	2052年	2,090.02	2053年	2,090.02	2054年	1,935.09	2055年	2,508.05
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						677.00%	

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	677.00%
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	677.00%
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	677.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	庆云县第一中学扩建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	庆云县第一中学扩建项目占地面积57448㎡，总建筑面积41564.27㎡，建设五层教学楼、宿舍楼各1栋，配套建设换热站、门卫、地下车库（含人防）、室外工程等基础设施。项目完成后可增设60个班级，扩容学生人数3000人
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	25,381.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,381.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,512.50	2027年	4,712.50	2028年	4,712.50	2029年	4,712.50	2030年	4,712.50	2031年	4,712.50
2032年	10,712.50	2033年	4,712.50	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%

项目收益预测依据	

项目74

项目名称	武城县第二中学教学楼及宿舍楼建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地面积16499.84平方米，总建筑面积14018.36平方米，新增学位1500个。主要建设教学楼一栋，建筑面积5140.36平方米，包括普通教学区（普通教室、 教研室）；学生阅览室、科技活动室；专业教学区（专业教室、科技活动室）。建设宿舍楼一栋，建筑面积8878平方米。项目收入来源主要为住宿费、学费等，收益率7%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	6,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,648.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	207.36	2027年	414.72	2028年	414.72	2029年	414.72	2030年	414.72	2031年	414.72
2032年	414.72	2033年	414.72	2034年	414.72	2035年	414.72	2036年	414.72	2037年	414.72
2038年	414.72	2039年	414.72	2040年	414.72	2041年	414.72	2042年	414.72	2043年	414.72
2044年	414.72	2045年	414.72	2046年	414.72	2047年	414.72	2048年	414.72	2049年	414.72
2050年	414.72	2051年	414.72	2052年	414.72	2053年	414.72	2054年	1,244.16	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	广饶县人民医院医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要更新设备内容包括影像类设备8台、手术类设备65台套、超声类设备10台，内镜类设备5台、消毒供应中心设备20台套、治疗类设备114台套、检验类设备4台套。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为门诊住院收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.6亿元。 2.社会效益：项目建成后，将极大提升医疗服务的质量和效率，加快疾病诊断的速度，提高治疗的精准度，从而降低误诊率和提升治愈率。此外，更新后的医疗设施将改善医疗环境，使患者在接受治疗的同时，享有更加舒适和人性化的就医体验，巩固提升基层医疗卫生服务，发展基层兜底行动，为全县卫生健康系统发展稳定夯实了根基。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,061.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,243.49	2028年	1,243.49	2029年	1,243.49	2030年	1,243.49	2031年	1,243.49
2032年	1,243.49	2033年	1,243.49	2034年	1,243.49	2035年	1,243.49	2036年	1,243.49	2037年	1,243.49
2038年	1,243.49	2039年	1,243.49	2040年	1,243.49	2041年	1,243.49	2042年	1,243.49	2043年	1,243.49
2044年	1,243.49	2045年	1,243.49	2046年	1,243.49	2047年	1,243.49	2048年	1,243.49	2049年	1,243.49
2050年	1,243.49	2051年	1,243.49	2052年	1,243.49	2053年	1,243.49	2054年	1,243.49	2055年	1,243.49
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.00%

项目收益预测依据	

项目76

项目名称	兰陵县医疗东区智慧公共停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,500.00
项目简要描述	项目占地面积约55亩，主要建设公共地下停车场和地上生态停车场，停车位1200个，及配套智慧停车管理系统、智能充电管理系统、监控、供排水、电力、电器照明、消防等基础设施。收益来源为停车场收入、充电桩收入、广告经营权收入，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.97。
项目建设期	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	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,200.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	12,800.00	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	68,654.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,311.84	2028年	2,311.84	2029年	2,311.84	2030年	2,311.84	2031年	2,311.84
2032年	2,348.88	2033年	2,348.88	2034年	2,348.88	2035年	2,348.88	2036年	2,348.88	2037年	2,340.26
2038年	2,340.26	2039年	2,340.26	2040年	2,340.26	2041年	2,340.26	2042年	2,411.88	2043年	2,411.88
2044年	2,411.88	2045年	2,411.88	2046年	2,411.88	2047年	2,436.27	2048年	2,436.27	2049年	2,436.27
2050年	2,436.27	2051年	2,436.27	2052年	2,352.19	2053年	2,352.19	2054年	2,352.19	2055年	2,352.19
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	409.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	409.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	宁阳零碳智慧产业园（一期）项目								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于省级开发区（鲁政字【2006】71号）宁阳县经济开发区堡头大街以南，彩山大道以西，新增用地约150亩，总建设面积约120000平方米，主要建设标准化厂房9栋及综合研发实验楼1栋、智能仓库2栋及分布式光伏及储能站等配套设施。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资	100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,300.00	31,000.00	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	201,182.20								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	10,442.20	2028年	10,442.20	2029年	10,442.20	2030年	10,442.20	2031年	9,442.20
2032年	5,442.20	2033年	5,442.20	2034年	5,442.20	2035年	5,442.20	2036年	5,442.20	2037年	5,442.20
2038年	5,442.20	2039年	5,442.20	2040年	5,549.20	2041年	5,442.20	2042年	5,442.20	2043年	10,000.00
2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10,000.00	2047年	10,000.00	2048年	20,000.00	2049年	20,000.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						201.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						402.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						402.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						402.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						402.00%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目（二期）
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地面积约2100亩，主要建设内容为创新生态农渔、产学研融合发展等，建设果木种植区300亩，淡水养殖试验区60亩，无公害蔬菜种植区450亩，有机鱼养殖区600亩，立体种养区300亩，尾水净化区60亩，乡村振兴农渔业一二三产的实验教学、创新研发、应用推广示范区120亩，配套建设道路、沟渠等工程，可带动区域内农民群众就业增收。收入来源于农产品销售、果木种植区、淡水养殖试验区等租赁、种苗销售等，收益率8%。
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	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	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,751.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,285.87	2028年	3,285.87	2029年	3,285.87	2030年	3,285.87	2031年	3,285.87
2032年	3,285.87	2033年	3,285.87	2034年	3,285.87	2035年	3,285.87	2036年	3,285.87	2037年	3,455.54
2038年	3,455.54	2039年	3,455.54	2040年	3,455.54	2041年	3,455.54	2042年	3,455.54	2043年	3,455.54
2044年	3,455.54	2045年	3,455.54	2046年	3,455.54	2047年	3,633.69	2048年	3,633.69	2049年	3,633.69
2050年	3,633.69	2051年	3,633.69	2052年	3,633.69	2053年	3,633.69	2054年	3,633.69	2055年	7,267.38
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	519.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	519.00%
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	519.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	高密市东部果蔬产业转型创新示范基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	25,400.00
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	拟规划流转农用地约1800亩，建设高标准日光温室大棚（120m*20m）360个，并配套环境控制系统、喷淋系统等部分智能化农业辅助设施，打造以种苗繁育、技术推广标准化种植等功能为一体的高标准智慧农业果蔬产业样板基地 。主要收益来源于大棚租赁收入。年收益率8.2%。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	50,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,400.00	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	101,114.49									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,676.89	2029年	3,676.89	2030年	3,676.89	2031年	3,676.89
2032年	3,676.89	2033年	3,676.89	2034年	3,676.89	2035年	3,676.89	2036年	3,676.89	2037年	3,676.89
2038年	3,676.89	2039年	3,676.89	2040年	3,676.89	2041年	3,676.89	2042年	3,676.89	2043年	3,676.89
2044年	3,676.89	2045年	3,676.89	2046年	3,676.89	2047年	3,676.89	2048年	3,676.89	2049年	3,676.89
2050年	3,676.89	2051年	3,676.89	2052年	3,676.89	2053年	3,676.89	2054年	3,676.89	2055年	1,838.46
2056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		25,400.00		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		25,400.00		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		25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					398.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					398.00%	
项目收益预测依据										

项目80

项目名称	东营区农村三产融合新型农民返乡创业基地项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于东营区牛庄镇油地融合产业园，占地面积410亩，总建筑面积20.81万平方米。新建农副产品精深加工车间及智能储库等15万平方米（承接农产品加工企业）、研发中心0.3万平方米、农创孵化基地0.7万平方米、研发支持中心1.6万平方米；提标改造供排水、供气、强弱电等市政管线共计30千米；新建及改造基地内部道路20千米；配套建设基地内农产品加工垃圾分类处理（不含危险废物和生活垃圾）等基础设施。本项目年耗电量约14.6万KWH。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2059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	9,600.00
专项债券融资	28,400.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,400.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,273.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,938.19	2030年	4,038.54	2031年	4,053.53
2032年	4,163.60	2033年	4,213.36	2034年	4,198.32	2035年	4,358.34	2036年	4,423.69	2037年	4,522.94
2038年	4,596.32	2039年	4,762.22	2040年	4,827.28	2041年	4,899.53	2042年	4,958.34	2043年	5,049.02
2044年	5,133.50	2045年	5,299.38	2046年	5,353.15	2047年	5,585.57	2048年	5,671.20	2049年	5,845.84
2050年	5,900.18	2051年	5,951.79	2052年	6,112.09	2053年	7,805.14	2054年	9,683.11	2055年	11,594.43
2056年	23,334.56										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,596.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	600.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	广饶县小清河以北片区集中供热改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	从广饶康恒环保能源有限公司供热首站获取热源，铺设DN900的管道至花官镇供热南站，长度8500米，管道走向为沿小清河南岸至河辛路以西，沿河辛路至花官镇南京路，沿南京路至花官镇供热南站；从花官镇供热南站铺设DN500的管道至花官镇供热北站，长度1000米，管道走向为沿柏寝路至乐安路，沿乐安路至供热北站；铺设DN300的管道至花官镇供热政府站，长度500米，管道走向为由乐安路沿府前街至政府站；对花官镇现有3处供热站泵房配套改造板式换热器及混水换热调节系统 。同时，对花官镇春华园小区、华誉小康社区、时代花园小区等3个小区无外墙保温的楼宇安装外墙保温层 。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为管线租赁等，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.24亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到完善花官镇城市基础配套设施的设计目标，能够改善居民生活环境问题，提升居民水平，促进经济发展。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,824.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,485.59	2029年	1,485.59	2030年	1,485.59	2031年	1,485.59
2032年	1,485.59	2033年	1,485.59	2034年	1,485.59	2035年	1,485.59	2036年	1,485.59	2037年	1,485.59
2038年	1,485.59	2039年	1,485.59	2040年	1,485.59	2041年	1,485.59	2042年	1,485.59	2043年	1,485.59
2044年	1,485.59	2045年	1,485.59	2046年	1,485.59	2047年	1,485.59	2048年	1,485.59	2049年	1,485.59
2050年	1,485.59	2051年	1,485.59	2052年	1,485.59	2053年	1,485.59	2054年	1,485.59	2055年	1,485.59
2056年	2,228.39										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	516.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对稻庄镇污水处理厂、稻庄镇高园污水处理厂、稻庄镇高园污水处理中心、稻庄镇镇区和高效生态经济园内部基础管网实施提标改造：一是改造污水处理生化段、DN-CN 滤池、碳源投加系统、磁混凝沉淀等工艺设施，修缮更换运行状况差的电气、自控等设备，出水水质实现《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)准IV类标准，其中总氮控制在10(12)ml;二是对预处理段、水解酸化池、应急池、污泥浓缩池及脱水机房等臭气产生工艺段加装密封装置、增设除臭设施，实施厂区绿化、建筑立面效果提升;三是对稻庄镇镇区高效生态经济园区内部道路和小区存在雨污混排、管道淤积、管网损坏缺失等现象的点位，通过修缮、疏浚、新建、改造、架设管廊等方式实施42860米管网的雨污分流，同步实施路面修复、园林绿化和市政设施配套。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,609.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	17,275.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	595.70	2028年	595.70	2029年	595.70	2030年	595.70	2031年	595.70
2032年	595.70	2033年	595.70	2034年	595.70	2035年	595.70	2036年	595.70	2037年	595.70
2038年	595.70	2039年	595.70	2040年	595.70	2041年	595.70	2042年	595.70	2043年	595.70
2044年	595.70	2045年	595.70	2046年	595.70	2047年	595.70	2048年	595.70	2049年	595.70
2050年	595.70	2051年	595.70	2052年	595.70	2053年	1,787.10	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	432.00%
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	432.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区供暖改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造南长山岛DN250~350供热管网3.8公里；升级改造原有15处热源塔供热站和1处海水源供热站，拆除原热源塔、海水源热泵机组及配套设备，购置195台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施；新建1处供热站，安装16台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施；升级1处供热站，加装31台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施。收益来源为供热收费等。预计年收益率8.92%。
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	18,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,725.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,342.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,045.20	2028年	1,125.11	2029年	1,142.37	2030年	1,215.54	2031年	1,256.70
2032年	1,324.50	2033年	1,371.43	2034年	1,429.06	2035年	1,464.03	2036年	1,521.09	2037年	1,586.21
2038年	1,620.16	2039年	1,682.50	2040年	1,756.83	2041年	1,810.28	2042年	1,926.39	2043年	1,985.62
2044年	1,994.65	2045年	2,024.55	2046年	2,148.57	2047年	2,266.26	2048年	2,298.69	2049年	2,282.91
2050年	2,286.07	2051年	2,285.14	2052年	2,275.87	2053年	2,257.37	2054年	2,250.84	2055年	4,708.86
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	阳信县五年制高等职业教育学校
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目计划占地面积约为482002.41平方米，新校建筑面积为315087平方米;主要包括教学综合楼、教学中心、实验实训中心、教工公寓、学生活动中心、学生创业孵化基地、产教融合中心、行政科研中心、学生宿舍、信息中心、图书馆、体育馆、校医院、生活中心等建筑，地下人防、配套建设供排水、供电、供气、供热管网、道路等基础设施。项目收益率预计为5.8%。									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2059年									
债券存续期内项目总投资	135,488.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	70,488.00									
专项债券融资	65,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	295,369.25									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,778.54	2030年	7,778.54	2031年	7,778.54
2032年	7,778.54	2033年	8,974.33	2034年	8,974.33	2035年	8,974.33	2036年	8,974.33	2037年	8,974.33
2038年	10,446.83	2039年	10,446.83	2040年	10,446.83	2041年	10,446.83	2042年	10,446.83	2043年	10,446.83
2044年	10,446.83	2045年	10,446.83	2046年	10,446.83	2047年	10,446.83	2048年	10,446.83	2049年	10,446.83
2050年	10,446.83	2051年	10,446.83	2052年	10,446.83	2053年	10,446.83	2054年	10,446.83	2055年	41,787.32
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		218.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		454.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		454.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		454.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		454.00%					
项目收益预测依据										

项目85

项目名称	日照市岚山区绿色新材产业园
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设用地面积约2000亩，总建筑面积约764680㎡，总投资约313759.6万元，主要建设钢结构标准化厂房67栋，办公用房及员工宿舍8栋，同时配套建设园区水、电、雨污水管道、景观绿化、停车场、污水收集处理及各类附属配套设施等
项目建设期	2025年至2028年

项目运营期	2025年至2060年								
债券存续期内项目总投资	313,760.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	163,760.00								
专项债券融资	251,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	19,000.00	20,000.00	212,000.00	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	962,135.53								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	22,294.18	2030年	26,331.99	2031年	28,997.05
2032年	30,094.99	2033年	30,068.26	2034年	30,032.05	2035年	31,187.95	2036年	31,162.88	2037年	31,138.33
2038年	32,354.89	2039年	32,320.83	2040年	32,250.60	2041年	33,483.48	2042年	33,461.41	2043年	33,439.80
2044年	34,775.33	2045年	34,754.62	2046年	34,734.34	2047年	36,150.63	2048年	36,131.19	2049年	36,100.54
2050年	37,590.86	2051年	37,571.61	2052年	37,553.75	2053年	39,119.59	2054年	39,090.27	2055年	99,944.11
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	251,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	383.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	251,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	251,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	383.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	251,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	383.00%							
项目收益预测依据											

项目86

项目名称	潍坊经济区数字化种植示范基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建4.801万㎡文络式育苗温室2栋，新建0.545万㎡日光温室种植大棚1栋，提升改造5.93万㎡日光温室大棚30栋，配备温控、防风、遮阳等设施；搭建数字化智控系统，安装1个农业大脑运行中心、农业种植数字化平台、智慧农业管理平台，8套数字化智控子系统；配套水肥一体化喷灌系统、田间道路、排水渠道等附属设施工程。年收益率为6.58%。
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	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,500.00

专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,124.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	677.63	2028年	923.08	2029年	976.54	2030年	975.75	2031年	974.96
2032年	974.13	2033年	973.27	2034年	972.37	2035年	971.47	2036年	970.53	2037年	1,021.06
2038年	1,020.05	2039年	1,019.04	2040年	1,018.00	2041年	1,016.92	2042年	1,015.80	2043年	1,014.65
2044年	1,013.46	2045年	1,012.24	2046年	1,010.98	2047年	1,063.76	2048年	1,062.42	2049年	1,061.06
2050年	1,059.65	2051年	1,058.18	2052年	1,056.66	2053年	1,055.12	2054年	1,053.53	2055年	2,102.06
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	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	12,500.00	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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	兖州区供排水能力提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要对兖州区给排水管网提升改造，建设沿鲁新路-迎春路段-国际大道路段-杨家河路输水管道（双管）长度 13.5km，建设沿泗河观光（右堤）路-泗河观光（左堤）路路段输水管道（双管）长度 21km，新建龙湖湿地提水泵站一座；新建颜店新城水厂，建设沿济宁北站-颜店新城段输水管道（单管）长度 20km；建设沿大禹污水处理厂-大安河段输水管道（单管）6km,建设一、三污水处理厂-龙湖湿地输水管道 16.5km；建设城区再生水取水点输水（单管）15km；改建一、三污水处理厂提水泵站 1 座；建设杨家河路-鲁新路排水管道（双管）13.5km，新建王桥提水泵站 1 座；建设胜利路-荆州路排水管道（单管）4km，新建胜利路排水泵站 2 座；提升改造城区供水管道 91km，新建供水泵站 4 座。。项目收益来源为管网租赁收入等，收益率约5%。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	178,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	138,875.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,467.98	2028年	8,467.98	2029年	8,467.98	2030年	8,467.98	2031年	8,465.28
2032年	8,876.00	2033年	8,876.00	2034年	8,876.00	2035年	8,876.00	2036年	8,873.16	2037年	9,304.43
2038年	9,304.43	2039年	9,265.43	2040年	9,026.43	2041年	15,259.96	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	78.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	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	45,000.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目88

项目名称	济南易出行数字化转型项目
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	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建雷视一体机870套，新建电警1284套、路口智能分析终端505台、信号机11套、交通诱导屏178套以及其他配套设备，改造老旧信号机367台、电警1113路、交通诱导屏60套，接入济南主城区互联网数据，弥补交通检测设备覆盖盲区，织密1张交通智能感知网；依托交通大脑，新增雷视感知、事件/事故检测等多元数据，丰富1个交通大数据资源池，形成更加丰富的交通融合大数据资源池；做强路网智能计算、信号智能控制、交管智能分析3个智能支撑引擎，包括路网智能计算引擎、信号智能控制引擎、交管智能分析引擎；搭建1个数智信控门户；升级网络带宽、租用云资源，完善安全防护体系，夯实基础支撑体系。本项目不涉及新增算力。收益来源：面向个人或企业提供： 1.交通拥堵实时数据查询、交通事件数据、红绿灯倒计时信息服务、路径规划、停车引导、停车管理等服务。 2.为企业提供交通数据及数据分析服务。 3.政府采购服务收入
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	91,475.32								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,090.16	2029年	2,090.16	2030年	2,090.16	2031年	2,254.16
2032年	2,254.16	2033年	2,254.16	2034年	2,415.16	2035年	2,415.16	2036年	2,415.16	2037年	2,445.11
2038年	2,572.76	2039年	2,522.29	2040年	2,461.31	2041年	2,461.31	2042年	2,461.31	2043年	2,599.01
2044年	2,599.01	2045年	2,599.01	2046年	2,732.31	2047年	2,604.83	2048年	2,732.31	2049年	2,860.82
2050年	2,860.82	2051年	2,860.82	2052年	2,983.92	2053年	2,983.92	2054年	2,983.92	2055年	22,872.09
2056年	0.00								
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	305.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	381.00%						
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	381.00%						
项目收益预测依据									

项目89

项目名称	莘县城区供水管网提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造城区内振兴街、政府街、新华路、健康路等14条道路的供水管网，改造约41.6km，并在城区内新铺设供水管网约36.8km;对伊园新村、杨庄小区、技校家属院等124个老旧小区内的供水管网改造约191km。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	43,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,817.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	9,566.00	2027年	9,566.00	2028年	9,566.00	2029年	9,566.00	2030年	9,566.00	2031年	9,566.00
2032年	9,566.00	2033年	9,566.00	2034年	9,566.00	2035年	9,566.00	2036年	9,566.00	2037年	9,459.35
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	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	30,000.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	芝罘区南部城区排水管网设施改造提升项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	23,800.00
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	项目提升片区排水设施，新建片区内规划路一、规划路七等7条道路排水工程49公里。其中新建DN600钢筋混凝土雨水管4.8公里、DN800钢筋混凝土雨水管6公里、DN800钢筋混凝土雨水管7公里、DN1400钢筋混凝土雨水管6公里，合计约23.8公里；新建DN400高密度聚乙烯双壁波纹污水管3公里、DN500高密度聚乙烯双壁波纹污水管5.5公里、DN800高密度聚乙烯双壁波纹污水管7.6公里、DN1000高密度聚乙烯双壁波纹污水管6.1公里、DN1200高密度聚乙烯双壁波纹污水管3公里，合计25.2公里。项目收益来源主要为水费，年化收益率8%。
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	96,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	66,707.00
专项债券融资	77,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	47,000.00	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	382,129.01

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,727.67	2029年	10,808.01	2030年	11,159.81	2031年	11,511.99
2032年	11,511.99	2033年	11,547.68	2034年	11,920.98	2035年	11,920.98	2036年	11,920.98	2037年	13,309.45
2038年	13,347.06	2039年	13,347.06	2040年	13,347.06	2041年	13,347.06	2042年	13,754.94	2043年	13,794.60
2044年	13,794.60	2045年	13,794.60	2046年	13,794.60	2047年	14,222.84	2048年	14,264.61	2049年	14,264.61
2050年	14,264.61	2051年	14,264.61	2052年	14,714.28	2053年	14,758.29	2054年	14,758.29	2055年	29,955.75
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	496.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	496.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	利津县老旧燃气管网及设施改造项目
项目类型	供气
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设智慧化管理平台，包括数据看板、GIS、巡检管理、入户安检及抄表、SCADA整合管理、应急管理、隐患处置、企业基本信息管理、通知管理、权限管理等完善末端监测层面的智能化感知、监测、预警系统，与省市连通；更新改造县域内超期服役燃气设备、设施，更换改造老旧调压、计量设施及老旧燃气管线等，改造燃气用户62000户，改造燃气管线120公里。经济效益：项目建成后，主要收入为天然气供应收入，每年约实现收入2652万元。社会效益：老旧燃气管网更新将会给居民生活带来极大便利，安全性将进一步提升。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			83,330.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,720.00	2028年	2,720.00	2029年	2,720.00	2030年	2,720.00	2031年	2,720.00
2032年	2,720.00	2033年	3,070.00	2034年	3,070.00	2035年	3,070.00	2036年	3,070.00	2037年	3,070.00
2038年	3,070.00	2039年	3,070.00	2040年	3,070.00	2041年	3,070.00	2042年	3,070.00	2043年	3,070.00
2044年	3,070.00	2045年	3,070.00	2046年	3,070.00	2047年	3,070.00	2048年	3,070.00	2049年	3,070.00
2050年	3,070.00	2051年	3,070.00	2052年	3,070.00	2053年	3,070.00	2054年	3,070.00	2055年	-530.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			417.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			556.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			556.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			556.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			556.00%				
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	药用酸枣特色产业发展项目								
项目类型	现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于峡山区太保庄街道，该项目为农村一二三产业融合发展项目，一产：流转邵家庄村土地830亩，通过土地翻耕、平整及土壤改良，种植药用酸枣；并配套园区水肥一体化、排水、生产道路、围网等基础设施。二产：租赁大健康产业园车间并提升改造，建设加工中心和储存车间，配置清洗设备、去皮设备、去核与分离设备、筛选与分级设备、烘干设备、包装设备等生产加工设备。三产：租赁办公场所，搭建产品销售中心、网络直播间。收入来源：租赁收入等，项目年均收入约1600万元，年均利润约989.84万元，年均收益率7.84%。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2026年至2058年								
债券存续期内项目总投资	10,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	8,200.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	32,813.03								

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	872.09	2029年	1,138.95	2030年	1,138.95	2031年	1,138.95
2032年	1,138.95	2033年	1,138.95	2034年	1,138.95	2035年	1,138.95	2036年	1,138.95	2037年	1,138.95
2038年	1,138.95	2039年	1,138.95	2040年	1,138.95	2041年	1,138.95	2042年	1,138.95	2043年	1,138.95
2044年	1,138.95	2045年	1,138.95	2046年	1,138.95	2047年	1,138.95	2048年	1,138.95	2049年	1,138.95
2050年	1,138.95	2051年	1,138.95	2052年	1,138.95	2053年	1,138.95	2054年	1,138.95	2055年	1,138.95
2056年	1,189.29										

		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	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	博兴县全民体育健身中心建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目由博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司（国有）建设，主要建设全民体育健身体能室内训练中心约5万平方米;室内轮滑训练中心约3万平方米;管理服务中心等附属设施约1万平方米;户外综合障碍训练场7000平方米、户外轮滑场5000平方米、综合运动场地10000平方米、运动沙滩及水上运动场地8000平方米、步道8000米、骑行道路8000米，以及其他儿童游乐、健身广场等体育设施;配套完善水电暖、停车场、道路等基础设施。项目通过组织体能训练、商户出租及广告等进行收益，预计年收益3200万元，收益率8%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要通过组织体能训练、商户出租、广告位出租等实现收入，可实现项目的净收入为9.01亿元。 2.社会效益：项目建成后，不仅丰富了人民群众的精神文化生活，还为当地居民提供体育技能培训和就业机会，促进人才的成长和发展，推动社区的可持续发展，并促进了物质文明和精神文明的协调发展。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057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	21,000.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			90,101.96								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,198.71	2030年	3,198.71	2031年	3,198.71
2032年	3,198.71	2033年	3,099.71	2034年	3,099.71	2035年	3,099.71	2036年	3,099.71	2037年	3,099.71
2038年	3,099.71	2039年	3,099.71	2040年	3,099.71	2041年	3,099.71	2042年	3,099.71	2043年	3,099.71
2044年	3,099.71	2045年	3,099.71	2046年	3,099.71	2047年	3,099.71	2048年	3,099.71	2049年	3,099.71
2050年	3,099.71	2051年	3,099.71	2052年	3,099.71	2053年	3,099.71	2054年	3,099.71	2055年	3,099.71
2056年	6,013.79										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			225.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			474.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			474.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			474.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			474.00%				
项目收益预测依据											

项目94

项目名称	滨州高新区新材料产业园项目								
项目类型	国家级产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、该项目为省级产业园区基础设施项目，于2008年经《山东省人民政府关于同意将菏泽牡丹工业园区等开发区列为省级高新技术产业开发区的通知》（鲁政字〔2008〕3号）批复； 2、项目总建筑面积27.5万平方米，主要建设标准化厂房10栋、科研服务中心1栋，并配套建设DN600-800供排水、雨污管网10公里、DN600供汽管网8公里、110kv、35kv供电线路10公里等附属设施； 3、项目收益来源主要为标准化厂房租赁 、物业管理服务等； 4、项目年收益率为8.6%。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资	120,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	96,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,500.00	35,500.00	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			398,061.26								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	11,321.47	2030年	13,562.04	2031年	14,154.19
2032年	14,154.19	2033年	14,154.19	2034年	14,152.82	2035年	14,043.75	2036年	14,659.95	2037年	14,659.95
2038年	14,659.95	2039年	14,220.33	2040年	14,220.33	2041年	14,867.33	2042年	14,867.33	2043年	14,867.33
2044年	14,867.33	2045年	14,867.33	2046年	15,546.68	2047年	15,546.68	2048年	15,546.68	2049年	15,546.68
2050年	15,546.68	2051年	16,060.01	2052年	15,492.01	2053年	15,492.01	2054年	15,492.01	2055年	15,492.01
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			332.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			415.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			415.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			415.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			415.00%				
项目收益预测依据											

项目95

项目名称			峡山区良种种业创新创业融合发展项目								
项目类型			现代农业示范项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			项目位于峡山区太保庄街道魏家屯村村东，占地1960亩。主要建设内容:新建日光温室大棚46座约11.5万㎡，春秋拱棚79座约15.5万㎡，育苗室棚4座约1万㎡，配备温控、防风、遮阳等设施；新建蔬菜仓储冷库2700㎡；布置晾晒场3800㎡；配套提升供排水、田间道路，建设输配电等辅助设施。项目依托北大农研院科研成果，将资源优势转化为产业优势，打造现代化种业产业集群。收入来源：日光温室、春秋拱棚、育苗室棚等大棚租赁收入、仓储冷库租赁收入。项目年收入2031万元，年均收益约523.70万元，年均收益率8.33%。								
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			14,761.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			2,961.00								
专项债券融资			11,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度		2024年		2025年		2026年		2027年		2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00		0.00		6,100.00		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			46,443.45								
债券存续期内项目分年收益											

2026年	0.00	2027年	755.85	2028年	1,631.70	2029年	1,631.70	2030年	1,631.70	2031年	1,631.70
2032年	1,631.70	2033年	1,631.70	2034年	1,631.70	2035年	1,631.70	2036年	1,631.70	2037年	1,631.70
2038年	1,631.70	2039年	1,631.70	2040年	1,631.70	2041年	1,631.70	2042年	1,631.70	2043年	1,631.70
2044年	1,631.70	2045年	1,631.70	2046年	1,631.70	2047年	1,631.70	2048年	1,631.70	2049年	1,631.70
2050年	1,631.70	2051年	1,631.70	2052年	1,631.70	2053年	1,631.70	2054年	1,631.70	2055年	1,631.70
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	394.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	394.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	394.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	郯城县黄泥沟小流域水环境综合整治工程项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1、人工湿地：在黄泥沟沿线高大村附近建设水质净化人工湿地 1处，总面积18亩。 2、生态缓冲带：在黄泥沟河沿线修复陆域与水域生态缓冲区 6处，两岸总长度约 24.4km。 3、生态护岸：在黄泥沟两岸建设生态护岸5处，两岸长度总约10.9km. 4、生态沟渠：在农业面源较为严重的地区开展生态沟渠建设，总长度约7.1km。 预期效益： 1.经济效益：项目收入主要来源于供水灌溉收入。项目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11,021.99 万元，融资本息合计4,940万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.23倍。 2.社会效益：本项目可以提升黄泥沟与城河水质，保障考核断面稳定达标，提升区域形象、改善投资环境，将为居民提供健康舒适的生活环境，以保证流域内居民的良好生活环境。工程属于社会福利事业的基础设施，对改善人民生活水平和居住环境都会产生明显的社会效益及公益性，同时提升工程的社会与科学价值。
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	3,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	735.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,417.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	329.00	2029年	404.45	2030年	409.13	2031年	409.13
2032年	409.13	2033年	409.13	2034年	406.45	2035年	406.45	2036年	406.45	2037年	406.45
2038年	406.45	2039年	403.97	2040年	403.97	2041年	403.97	2042年	403.97	2043年	403.97
2044年	401.37	2045年	401.37	2046年	401.37	2047年	401.37	2048年	401.37	2049年	401.37
2050年	398.63	2051年	398.63	2052年	398.63	2053年	398.63	2054年	395.76	2055年	596.43
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	439.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	广饶县塌河流域综合治理提升工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程主要是对塌河流域内水系及排沟进行疏浚连通，建设内容为疏浚东王路、高速路片区排沟12.9千米，新建排水箱涵3.2千米、排水管涵0.8千米、穿路涵洞43座、倒虹吸3座，新建及改建泄水闸4座等，实现东王路、高速路片区排沟与周边水系的连通；疏浚塌河河道13.85千米，拆除塌河河道内现状箱涵18.01千米，拆除改建桥梁4座、拦河建筑物及挡水闸4座，新建河道护岸18.01千米、河道巡管路6.2千米，并配套实施塌河防洪信息化系统等，进一步提高塌河流域引调水能力。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	39,847.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	2,700.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			96,081.89							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	3,292.81	2028年	3,292.81	2029年	3,292.81	2030年	3,292.81	2031年	3,292.81
2032年	3,292.81	2033年	3,292.81	2034年	3,292.81	2035年	3,292.81	2036年	3,292.81	2037年	3,292.81
2038年	3,292.81	2039年	3,259.74	2040年	3,392.04	2041年	3,392.04	2042年	3,323.89	2043年	3,323.89
2044年	3,323.89	2045年	3,323.89	2046年	3,323.89	2047年	3,323.89	2048年	3,323.89	2049年	3,323.89
2050年	3,323.89	2051年	3,323.89	2052年	3,323.89	2053年	3,323.89	2054年	6,637.67	2055年	0.00
2056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			23,684.50	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			21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					443.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					506.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					506.00%	
项目收益预测依据										

项目98

项目名称	鱼台县排灌站设备更新、数字化改造项目							
项目类型	民生领域信息化							
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00							
项目简要描述	1、在191座排灌站加装压力传感器、振动传感器、边缘网关等终端，实现数据实时采集与本地化应急控制；2、搭建支持设备接入的平台，集成设备管理、可视化看板等功能，实现灌溉研判与故障提前预警等功能；3、更新机组配套远程启停模块214组，加装智能闸门228组；关联气象与田间液位数据，动态调整水泵阈值，实现“需水即灌、超标即排”。该项目不涉及新增算力和存储资源。项目收益来源主要是灌溉收入，年收益率6%。							
项目建设期	2026年至2026年							
项目运营期	2026年至2057年							
债券存续期内项目总投资	13,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00							
专项债券融资	6,500.00							
其他债务融资	0.00							
项目分年融资计划								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			29,797.80								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	942.33	2028年	942.33	2029年	942.33	2030年	942.33	2031年	942.33
2032年	942.33	2033年	942.33	2034年	942.33	2035年	942.33	2036年	942.33	2037年	990.64
2038年	990.64	2039年	990.64	2040年	990.64	2041年	990.64	2042年	990.64	2043年	990.64
2044年	990.64	2045年	990.64	2046年	990.64	2047年	1,041.36	2048年	1,041.36	2049年	1,041.36
2050年	1,041.36	2051年	1,041.36	2052年	1,041.36	2053年	1,041.36	2054年	1,041.36	2055年	1,041.36
2056年	1,095.86										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,500.00	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			6,500.00	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			6,500.00	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			6,500.00	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99

项目名称			郓城县城区热力管网新建及升级改造项目								
项目类型			地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			4,795.00								
项目简要描述			项目主要建设内容为改造DN300-DN400级热力低压管网4.5千米，改造149个小区的 DN50-DN125 的二级低压管网30.08千米及阀门,新建提升管网DN300-DN1400热力低压管网27.7千米。以上供热管道中，市政管道32.2千米、庭院管道18.05 千米、立管12.03千米，涉及居民6.8万户。对95座换热站进行升级改造，新建换热首站1座，二级站3座。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2026年至2060年								
债券存续期内项目总投资			55,805.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,010.00								
专项债券融资			49,400.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	30,000.00	13,600.00	3,000.00	2,800.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			247,426.73								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	6,980.10	2031年	7,745.86

2032年	8,506.12	2033年	8,506.12	2034年	8,506.12	2035年	8,506.12	2036年	8,506.12	2037年	8,506.12
2038年	8,506.12	2039年	8,506.12	2040年	8,506.12	2041年	8,506.12	2042年	8,506.12	2043年	8,506.12
2044年	8,506.12	2045年	8,506.12	2046年	8,506.12	2047年	8,506.12	2048年	8,506.12	2049年	8,506.12
2050年	8,506.12	2051年	8,506.12	2052年	8,506.12	2053年	8,506.12	2054年	8,506.12	2055年	8,578.81
2056年	28,481.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	501.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	501.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	东平县高效农业产业融合提升项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地规模9227.2亩，其中，特色农业产业服务中心占地9.2亩，拟提升改造分拣中心4300㎡、研发中心1200㎡；改造提升现有大棚，占地9218亩，其中规范化育苗基地（20个冬暖温室大棚）、蔬菜规范化种植示范基地（686个冬暖温室大棚、2033个冷棚），并提升电力设备、排水灌溉、生产道路等配套设施，新购置现代化育苗试验苗床、智能控温、水肥一体化系统等设备。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,805.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,334.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	816.00	2029年	816.00	2030年	952.95	2031年	952.95
2032年	952.95	2033年	952.95	2034年	952.95	2035年	952.95	2036年	952.95	2037年	952.95
2038年	952.95	2039年	952.95	2040年	952.95	2041年	952.95	2042年	952.95	2043年	952.95
2044年	952.95	2045年	952.95	2046年	952.95	2047年	952.95	2048年	952.95	2049年	952.95

2050年	952.95	2051年	952.95	2052年	952.95	2053年	952.95	2054年	952.95	2055年	952.95
2056年	925.83										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						441.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						441.00%	
项目收益预测依据											

项目101

项目名称			日照市口腔数字化种植技术实训基地及就业服务设施建设项目								
项目类型			就业服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设数学化3D打印精准医疗机器人实训基地、职业技能培训中心，就业指导中心、创业孵化工坊等共计约23000平方米，开设口腔数字化职业技术实训，医疗机器人，口腔数字化配套智能工业机器人操作、维修、维保职业训练和实训，口腔数字化技能培训及认定，数字化骨科，矫正假体实训，个性化技术实训等，共计为数字医疗技术和创业教育等培训项目购置相关实训设备150余台套。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2026年至2058年								
债券存续期内项目总投资			23,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,858.17								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,964.49	2029年	1,964.49	2030年	1,964.49	2031年	1,964.49
2032年	1,964.49	2033年	1,964.49	2034年	1,964.49	2035年	1,964.49	2036年	1,964.49	2037年	1,964.49
2038年	1,964.49	2039年	1,964.49	2040年	1,964.49	2041年	1,964.49	2042年	1,964.49	2043年	1,964.49
2044年	1,964.49	2045年	1,964.49	2046年	1,964.49	2047年	1,964.49	2048年	1,964.49	2049年	1,964.49
2050年	1,964.49	2051年	1,964.49	2052年	1,964.49	2053年	1,964.49	2054年	1,964.49	2055年	1,964.49
2056年	2,852.45										
				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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	利津县城市智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于利津县城主城区，建设智慧泊车示范中心一处，改造医院、商业中心、老旧社区等网点、节点停车场20处，配套数字智能管理系统、安防设施、接驳、进出停车场库道路等。其中，智慧泊车示范中心占地面积23亩，新建地上车位600个、新能源汽车停车收费及充电收费100个，配套建设智慧停车系统、车棚等基础设施，地下总建筑面积约1.5万平方米，包括地下停车位400个，智慧停车调控中心、配套设施用房等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,263.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	464.39	2028年	664.39	2029年	664.39	2030年	664.39	2031年	664.39
2032年	664.39	2033年	664.39	2034年	664.39	2035年	664.39	2036年	664.39	2037年	664.39
2038年	664.39	2039年	664.39	2040年	664.39	2041年	664.39	2042年	664.39	2043年	664.39
2044年	664.39	2045年	664.39	2046年	664.39	2047年	664.39	2048年	664.39	2049年	664.39
2050年	664.39	2051年	4,664.39	2052年	4,664.39	2053年	4,664.39	2054年	5,334.66	2055年	0.00
2056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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	353.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	沂水县供热管网老化更新项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于沂水县城区长安路、中心南街路，兼具经济效益和社会效益，项目预计工期为 2025 年 4 月至 2026 年 10 月。改造DN700-800供热中压管道21公里，涉及长安路、中心南街2条道路。项目收入来源主要为供热等，预计年收入1000万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,392.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	540.72	2028年	713.58	2029年	886.64	2030年	886.64	2031年	886.64
2032年	1,129.87	2033年	1,129.87	2034年	1,129.87	2035年	1,129.87	2036年	1,129.87	2037年	1,129.87
2038年	1,129.87	2039年	1,129.87	2040年	1,129.87	2041年	1,129.87	2042年	1,129.87	2043年	1,129.87
2044年	1,129.87	2045年	1,129.87	2046年	1,129.87	2047年	1,129.87	2048年	1,129.87	2049年	196.75
2050年	-892.27	2051年	-892.27	2052年	-892.27	2053年	1,107.73	2054年	2,107.73	2055年	17,535.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	345.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	431.00%

项目收益预测依据	

项目104

项目名称	济南市水源地安全保障达标建设围网工程
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	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	对济南市卧虎山、锦绣川、狼猫山、乔店、大冶、杨家横6座大中型水库一级饮用水源保护区划定范围（水库管理范围）新建防护围网，新建、重建隔离防护围网总长75987米，实现一级饮用水水源保护区的封闭管理。其中建设隔离防护围网75987米，钢筋混凝土隔离挡墙74米，钢筋混凝土隔离墩782米，浆砌石挡墙2450米，岸线护坡 1624米，实现一级饮用水水源保护区的封闭管理。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	8,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,400.00	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	26,349.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	948.31	2029年	956.19	2030年	956.19	2031年	956.19
2032年	956.19	2033年	956.19	2034年	956.19	2035年	956.19	2036年	956.19	2037年	956.19
2038年	956.19	2039年	956.19	2040年	956.19	2041年	956.19	2042年	956.19	2043年	865.33
2044年	825.25	2045年	825.25	2046年	825.25	2047年	825.25	2048年	825.25	2049年	825.25
2050年	825.25	2051年	825.25	2052年	825.25	2053年	825.25	2054年	825.25	2055年	825.25
2056年	1,245.75										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	447.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	东港区医共体建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00
项目简要描述	1.东港区县域医共体资源共享中心建设项目，包括病房楼提升改造和门急诊楼改扩建，其中改造病房楼约8.8万平方米，改扩建门急诊楼约18500平方米，投资额约10900万元，内设医共体创伤急救中心、内外妇儿五官各专业诊疗服务中心、影像中心、检验中心、功能检查中心等功能及配套支持设施；2、医疗设备购置项目，为县域医共体各医疗机构购置351台医疗设备，投资额约9470万元；3、基层医疗卫生服务能力提升改造项目，整合医共体单位的管理、公卫、家医签约、财务、医养结合等各类信息化系统优化提升，投资额约6832万元。
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	27,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,502.00
专项债券融资	21,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	10,000.00	7,200.00	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	96,544.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,973.96	2030年	3,973.96	2031年	3,973.96
2032年	3,973.96	2033年	3,973.96	2034年	3,760.96	2035年	3,760.96	2036年	3,760.96	2037年	3,760.96
2038年	3,760.96	2039年	3,537.31	2040年	3,537.31	2041年	3,537.31	2042年	3,537.31	2043年	3,537.31
2044年	3,302.48	2045年	3,302.48	2046年	3,302.48	2047年	3,302.48	2048年	3,302.48	2049年	3,055.91
2050年	3,055.91	2051年	3,055.91	2052年	3,055.91	2053年	3,055.91	2054年	2,797.00	2055年	5,594.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	兰山区西城片区产业园绿色循环低碳基础设施建设项目

项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于兰山区西城片区各产业园区。利用兰山财金智慧云仓物流园、临沂智慧云仓智能冷链仓储园、临沂智慧云仓智能冷链物流园、临沂多式云仓多式冷链物流园、临工农机产业园、商城展览馆、木业科技众创园、财金大集物流港、天河消防产业园、中农财金粮油产业园等10个产业园区屋顶面积约83.60万m2，建设光伏发电项目。项目拟购置安装隆基700W光伏组件105915片、110kW逆变器674台，交流侧容量74.14MW，10kV并网，采用自发自用，余额上网。项目拟配套8个5MW/15MWh的储能设施。项目收益来源为光伏发电收入，收入可覆盖成本。								
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	20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00								
专项债券融资	16,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	65,496.50								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,258.50	2029年	2,258.50	2030年	2,258.50	2031年	2,258.50
2032年	2,258.50	2033年	2,258.50	2034年	2,258.50	2035年	2,258.50	2036年	2,258.50	2037年	2,258.50
2038年	2,258.50	2039年	2,258.50	2040年	2,258.50	2041年	2,258.50	2042年	2,258.50	2043年	2,258.50
2044年	2,258.50	2045年	2,258.50	2046年	2,258.50	2047年	2,258.50	2048年	2,258.50	2049年	2,258.50
2050年	2,258.50	2051年	2,258.50	2052年	2,258.50	2053年	2,258.50	2054年	2,258.50	2055年	4,517.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		327.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		409.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		409.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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		409.00%						
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		409.00%						
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	济宁经开区城乡供水一体化工程（二期）
项目类型	饮水工程

本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,800.00
项目简要描述	对经开区1座供水水厂提升改造（设计供水规模约8万立方米每日），铺设延伸经开区产业园区、医院、学校等供水管网89.6千米；新建及改造疃里镇、马集镇118个村庄内老旧供水管网327千米，实施疃里镇、马集镇农村社区供水管网、加压泵站和水表更换等配套设施提升改造工程，建设城乡生态供水智能化平台等。主要收入来源为供水收入，总投资收益率5.0%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00
专项债券融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,569.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,516.13	2029年	1,891.36	2030年	1,891.36	2031年	1,891.36
2032年	1,891.36	2033年	1,982.58	2034年	1,982.58	2035年	1,982.58	2036年	1,982.58	2037年	1,982.58
2038年	2,078.35	2039年	2,078.35	2040年	2,078.35	2041年	2,078.35	2042年	2,078.35	2043年	2,178.92
2044年	2,178.92	2045年	2,178.92	2046年	2,178.92	2047年	2,178.92	2048年	2,284.53	2049年	2,284.53
2050年	2,284.53	2051年	2,284.53	2052年	2,284.53	2053年	2,395.40	2054年	2,395.40	2055年	2,395.40
2056年	4,679.51										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	威海至达农业科技海洋牧场项目
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目建设内容主要为人工造礁，海藻移植，海产养殖，购买设施设备等，主要养殖海产种类为海参。项目用海面积约690公顷，全部用于底播海参养殖，前期人工造礁面积约280公顷。收入来源主要为海域出租收入、海域体验分成收入、种苗培育收入，预计年收入5099.35万元，项目年收益率为9.58%									
项目建设期	2026年至2029年									
项目运营期	2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资	75,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	37,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00		0.00	0.00	37,500.00	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	153,094.05									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,670.15	2030年	4,670.15	2031年	4,670.15
2032年	4,670.15	2033年	4,670.15	2034年	7,670.15	2035年	7,670.15	2036年	7,670.15	2037年	7,670.15
2038年	7,670.15	2039年	7,670.15	2040年	7,670.15	2041年	7,670.15	2042年	7,670.15	2043年	4,670.15
2044年	4,670.15	2045年	4,670.15	2046年	4,670.15	2047年	4,670.15	2048年	4,670.15	2049年	4,670.15
2050年	4,670.15	2051年	4,670.15	2052年	4,670.15	2053年	4,670.15	2054年	4,670.15	2055年	4,670.15
2056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	37,500.00		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	37,500.00		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	37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		408.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		408.00%					
项目收益预测依据										

项目109

项目名称	日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要建设内容： （1）新建标准厂房及相关配套用房约8万平方米、整车停车场约4000个车位，承载奇瑞商用车配套项目，提高零部件产品的本地化率； （2）扩建标准厂房约5.8万平方米； （3）扩建园区道路约8.3公里； （4）双回路电源约5.6公里，消防、给水、雨水、污水等管线约16.7公里。
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	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,000.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,713.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,614.40	2029年	5,091.21	2030年	5,530.42	2031年	5,529.45
2032年	5,528.46	2033年	5,527.43	2034年	5,526.37	2035年	5,525.28	2036年	5,524.17	2037年	5,523.01
2038年	5,521.82	2039年	5,520.60	2040年	5,518.59	2041年	5,516.53	2042年	5,514.45	2043年	5,512.32
2044年	5,510.15	2045年	5,507.94	2046年	5,505.68	2047年	5,503.38	2048年	5,501.03	2049年	5,498.63
2050年	5,496.18	2051年	5,493.68	2052年	5,491.14	2053年	5,488.54	2054年	5,485.88	2055年	8,206.88
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	淄博市张店区粮食储备库建设项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目占地面积约为110亩，建筑面积约为3.3万平方米。主要建设区级粮食储备库、储粮配套基础设施及冷链物流仓库，具体包括：平房仓6栋，共计仓容5.4万吨；浅圆仓5个，共计仓容5万吨；食用油储油罐2个，共计仓容600吨；二层冷库两栋，共计13470平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	97,279.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,042.41	2029年	3,437.05	2030年	3,437.05	2031年	3,437.05
2032年	3,437.05	2033年	3,437.05	2034年	3,437.05	2035年	3,437.05	2036年	3,437.05	2037年	3,437.05
2038年	3,437.05	2039年	3,437.05	2040年	3,437.05	2041年	3,437.05	2042年	3,437.05	2043年	3,437.05
2044年	3,437.05	2045年	3,437.05	2046年	3,437.05	2047年	3,437.05	2048年	3,437.05	2049年	3,437.05
2050年	3,437.05	2051年	3,437.05	2052年	3,437.05	2053年	3,437.05	2054年	3,437.05	2055年	3,437.05
2056年	3,437.05										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	405.00%
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	405.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	荣乌高速公路河口支线工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	27,000.00

项目简要描述	主要内容：项目北起黄河路，向南经河口城区东、河口区六合街道和利津县汀罗镇、陈庄镇，南至荣乌高速公路K510+200处。路线总长约22公里，于黄河路和顺河路设置互通立交出口，终点接荣乌高速公路设置枢纽互通立交。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为高速费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为85.66亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以进一步提高高速公路的辐射范围和对河口经济社会发展的带动作用，进一步优化、完善区域路网结构，提高路网整体通行效率和服务水平。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2060年
债券存续期内项目总投资	271,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	135,000.00
其他债务融资	106,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	30,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,013,964.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,583.78	2030年	11,353.57	2031年	12,520.07
2032年	13,725.82	2033年	14,972.77	2034年	16,262.99	2035年	17,598.64	2036年	18,981.99	2037年	20,415.43
2038年	21,901.46	2039年	23,442.71	2040年	25,041.95	2041年	26,320.47	2042年	27,662.92	2043年	29,072.49
2044年	30,552.54	2045年	32,106.59	2046年	33,738.34	2047年	35,451.68	2048年	37,250.69	2049年	39,139.65
2050年	41,123.05	2051年	43,205.62	2052年	45,392.32	2053年	47,688.36	2054年	50,099.20	2055年	52,630.58
2056年	238,728.57										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	272,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	241,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	751.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	751.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	鲁北食品产业园建设及配套设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目位于利沾路以西河滨大道以北，项目总建筑面积48400 ㎡，规范建设生产车间（6000 平方米）4 个，分拣车间（6000 平方米）1 个，冷库（13300 平方米）1 个，综合科研楼 1 座（建筑面积 3600 ㎡，功能:办公室、智能化系统平台、公共实验室、检验检测室），建设物流中心停车场（1500 ㎡）、道路（11360 ㎡）污水管网、智能化系统、低温制冷系统等配套工程。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为房屋租赁收入、物业费收入、设备租赁收入、广告位出租收入等。预计债券存续期内可实现项目净收入为7.9亿元。 2.社会效益：项目建成后，有助于提升食品的流通效率和品质，促进了乡村振兴、消费升级，保障了食品安全和民生。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	103,171.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,557.63	2029年	3,557.63	2030年	3,557.63	2031年	3,557.63
2032年	3,557.63	2033年	3,557.63	2034年	3,557.63	2035年	3,557.63	2036年	3,557.63	2037年	3,557.63
2038年	3,557.63	2039年	3,557.63	2040年	3,557.63	2041年	3,557.63	2042年	3,557.63	2043年	3,557.63
2044年	3,557.63	2045年	3,557.63	2046年	3,557.63	2047年	3,557.63	2048年	3,557.63	2049年	3,557.63
2050年	3,557.63	2051年	3,557.63	2052年	3,557.63	2053年	3,557.63	2054年	3,557.63	2055年	3,557.63
2056年	3,557.63										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	516.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	兖州工业园区高端造纸产业园及配套设施改造提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目纳入兖州工业园区省级园区，于2006年经鲁政字[2006]194号批复，占地面积约132亩，总投资5.6亿元，主要建设：1、新建2个标准化综合服务楼约1.6万㎡，4个智能仓库约5万㎡；2、新建1个物流中心约2万㎡；3、改建龙桥南路等2条道路约6km；4、改建雨水管网6.1km，污水管网5.2km；5、新建停车场0.9万㎡，充电桩300个。项目收益来源为厂房租赁费、供电供水费、停车费、广告位费、充电费、光伏发电等，收益率5.2%。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2026年至2056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	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	134,779.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,487.22	2029年	3,487.22	2030年	3,487.22	2031年	3,487.22
2032年	3,487.22	2033年	3,842.84	2034年	3,842.84	2035年	3,842.84	2036年	3,842.84	2037年	3,842.84
2038年	4,234.02	2039年	4,234.02	2040年	4,234.02	2041年	4,234.02	2042年	4,234.02	2043年	4,657.43
2044年	4,657.43	2045年	4,657.43	2046年	4,657.43	2047年	4,599.77	2048年	5,123.16	2049年	5,123.16
2050年	5,123.16	2051年	5,123.16	2052年	5,059.74	2053年	5,635.48	2054年	5,635.48	2055年	5,635.48
2056年	11,270.97									

		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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	481.00%
项目收益预测依据			

项目114

项目名称	淄博科学城科研智试园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于国家级高新技术产业开发区，齐祥路以南、尚功路以西，总占地面积约306亩，总建筑面积约24万平方米，主要建设中试车间7.8万平方米，研发中心13.5万平方米，配套服务中心2.7万平方米，配套建设道路约3.2公里、雨水管线约4公里、污水管线约3.8公里、供电管线约6.5公里、燃气管线约3公里、热力管线约3.5公里、通信管线约5公里等。该项目收益来源主要为厂房租赁、物业管理费、研发平台使用费等，收益率约为8%。								
项目建设期	2026年至2030年								
项目运营期	2026年至2060年								
债券存续期内项目总投资	86,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00								
专项债券融资	65,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	270,562.38								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	426.89	2031年	1,426.89
2032年	2,426.89	2033年	3,422.14	2034年	4,422.14	2035年	4,896.70	2036年	5,896.70	2037年	6,896.70
2038年	7,891.71	2039年	8,891.71	2040年	10,392.48	2041年	10,392.48	2042年	10,392.48	2043年	10,387.25
2044年	10,387.25	2045年	10,913.05	2046年	10,913.05	2047年	10,913.05	2048年	10,907.56	2049年	10,907.56
2050年	11,459.66	2051年	11,459.66	2052年	11,459.66	2053年	11,453.89	2054年	11,453.89	2055年	12,033.60
2056年	48,137.34										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	416.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	416.00%							
项目收益预测依据										

项目115

项目名称	日照市沭河流域历史遗留废弃矿山生态修复重点工程项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	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	日照市沭河流域历史遗留废弃矿山生态修复重点工程项目区位于莒县长岭镇，项目区内修复总面积约为2715亩，项目采取危岩体清理、渣石清理、渣石回填、修筑挡土墙及排水沟、场地平整、覆土绿化。实现地质灾害隐患消除、地形重塑、植被恢复、废弃土地复垦利用。项目实施生态修复+“耕地恢复”“植被绿化”的综合修复模式，新增部分耕地指标约150亩，新增林草地约400亩。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2059年									
债券存续期内项目总投资	12,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	27,180.17									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	988.37	2030年	988.37	2031年	988.37
2032年	988.37	2033年	988.37	2034年	988.37	2035年	988.37	2036年	988.37	2037年	988.37
2038年	988.37	2039年	988.37	2040年	988.37	2041年	988.37	2042年	988.37	2043年	988.37
2044年	988.37	2045年	988.37	2046年	988.37	2047年	988.37	2048年	988.37	2049年	988.37
2050年	988.37	2051年	988.37	2052年	988.37	2053年	988.37	2054年	988.37	2055年	988.37
2056年	494.18									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		227.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		453.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		453.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		453.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		453.00%					
项目收益预测依据										

项目116

项目名称	寿光市粮食应急储备安全保障基地
项目类型	应急物资仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目主要建设内容：项目总用地面积200余亩，建设综合设施3973.9平方米；配套建设仓房仓容22万吨，其中浅圆仓14万吨，高大平房仓8万吨，配套建设智能安防、数量监测、粮情测控、智能出入库等设施设备，配套建设一站式服务中心、机修器材库、消防、变电设施；配套购置粮食计量、清理、出入库、通风机械设备若干台套。 2、项目主要收益来源为粮食轮换收入及保管费 。 3、项目年收益率为8.2%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057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	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,595.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,537.99	2029年	6,537.99	2030年	6,537.99	2031年	6,537.99
2032年	6,537.99	2033年	6,276.01	2034年	5,519.80	2035年	5,519.80	2036年	5,519.80	2037年	5,519.80
2038年	5,519.80	2039年	5,519.80	2040年	5,519.80	2041年	5,519.80	2042年	5,519.80	2043年	5,519.80
2044年	5,519.80	2045年	5,519.80	2046年	5,519.80	2047年	5,503.76	2048年	5,503.76	2049年	5,503.76
2050年	5,503.76	2051年	5,503.76	2052年	5,503.76	2053年	5,503.76	2054年	5,503.76	2055年	5,503.76
2056年	5,338.24										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	460.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	460.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	460.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	聊城市江北水城旅游度假区供水改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目沿现状主管线路由，对南环路、云山路、徒骇河东岸等10条道路下供水主管线进行改造提升，共计33.10km。其中新建DN200管长约3.00km，新建DN300管长约6.90km，改造DN400管长约23.20km，采用PE管。建设闸门井35座，同步建设排气阀、排泥阀等附属设施。管线全部为埋地敷设。项目收入为用水计量收费，每日供水量约为21560m³，正常年份销售收入为2612.64万元。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资	6,366.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	1,366.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	3,000.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	23,249.31									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	226.70	2028年	710.09	2029年	740.09	2030年	770.09	2031年	800.09
2032年	800.09	2033年	800.09	2034年	800.09	2035年	800.09	2036年	800.09	2037年	800.09
2038年	800.09	2039年	800.09	2040年	800.09	2041年	800.09	2042年	800.09	2043年	800.09
2044年	800.09	2045年	800.09	2046年	800.09	2047年	800.09	2048年	800.09	2049年	800.09
2050年	800.09	2051年	800.09	2052年	800.09	2053年	800.09	2054年	800.09	2055年	800.09
2056年	800.09									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		365.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	5,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		427.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		465.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		1162.00%					
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		1162.00%					
项目收益预测依据										

项目118

项目名称	鱼台县全域智慧文旅综合提升项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	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、打造全域智慧讲解系统：开发"鱼台智慧文旅"APP及微信小程序，在惠河湿地、旧城海子、闵子祠等景点部署扫码语音导览牌及100台可租赁智能导览仪。2、实施特色文旅设施智能化改造：升级孝贤广场音乐喷泉（喷泉、灯光、音乐联动，主喷高度30米），配套建设高清水幕电影系统。3、建设智慧文旅综合体：改造现有建筑建设3000平方米智慧文旅体验中心。4、建设智慧文旅交通接驳系统:在惠河湿地、鱼稼里广场、孝贤广场、旧城海子及研学基地等区域之间，试点投放20辆自动驾驶接驳车辆，设置5处智能化停车点，构建发车间隔30分钟的绿色智慧旅游交通网络。该项目不涉及新增算力和存储资源 。项目收益来源为旅游收入，收益率7%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	24,311.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	759.00	2028年	759.00	2029年	759.00	2030年	759.00	2031年	759.00
2032年	759.00	2033年	759.00	2034年	759.00	2035年	759.00	2036年	759.00	2037年	809.53
2038年	809.53	2039年	809.53	2040年	809.53	2041年	809.53	2042年	809.53	2043年	809.53
2044年	809.53	2045年	809.53	2046年	809.53	2047年	862.59	2048年	862.59	2049年	862.59
2050年	862.59	2051年	862.59	2052年	862.59	2053年	862.59	2054年	862.59	2055年	862.59
2056年	862.59										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	243.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	486.00%
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	486.00%
项目收益预测依据			

项目119

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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容：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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	373,800.00	26,200.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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

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
2056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120

项目名称	高唐县职业教育综合实习实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目规划占地面积60亩，总建筑面积50000㎡，主要建设医康实训楼12000㎡，电商实训楼10000㎡，综合培训楼18000㎡（含报告厅），艺体楼10000㎡各一栋，配套建设附属工程及相关设备设施采购安装等。项目实施后可实现年收入2750万元；年培训能力可达20000人次，切实提升人才质量，推动产教融合平台落地，促进区域产业转型升级，助推新旧动能转换、乡村振兴。本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为引企入校后的校企合作收入，开展教育培训、职业培训收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.6亿元。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2057年
债券存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,860.00	0.00	3,000.00	6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,644.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,037.00	2028年	2,572.67	2029年	2,572.67	2030年	2,572.67	2031年	2,572.67
2032年	2,572.67	2033年	2,572.67	2034年	2,572.67	2035年	2,572.67	2036年	2,572.67	2037年	2,572.67
2038年	2,572.67	2039年	2,572.67	2040年	2,572.67	2041年	2,572.67	2042年	2,572.67	2043年	2,572.67
2044年	2,572.67	2045年	2,572.67	2046年	2,572.67	2047年	2,572.67	2048年	2,572.67	2049年	2,572.67
2050年	18,008.69	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,800.00	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	16,800.00	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	16,800.00	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	16,800.00	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121

项目名称	广饶县供水基础设施升级改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要建设水源井3处配套输水管线0.9千米，改造输配水管线21.12千米，建设石大路联通管线9.5千米，对广饶县第一、二水厂供水设备及化验设施升级改造，对20眼水源井设备进行更新改造及维护，实施65个老旧小区供水设施改造，搭建城乡智慧水务一体化平台。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为供水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.2亿元。 2.社会效益：项目建成后，有利于提升广饶县的产业竞争力，完善基础配套设施状况，是比较成熟可行的项目。									
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	14,229.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,929.00									
专项债券融资	11,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	60,159.60									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,005.32	2029年	2,005.32	2030年	2,005.32	2031年	2,005.32
2032年	2,005.32	2033年	2,005.32	2034年	2,005.32	2035年	2,005.32	2036年	2,005.32	2037年	2,005.32
2038年	2,005.32	2039年	2,005.32	2040年	2,005.32	2041年	2,005.32	2042年	2,005.32	2043年	2,005.32
2044年	2,005.32	2045年	2,005.32	2046年	2,005.32	2047年	2,005.32	2048年	2,005.32	2049年	2,005.32
2050年	2,005.32	2051年	2,005.32	2052年	2,005.32	2053年	2,005.32	2054年	2,005.32	2055年	6,015.96
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		423.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		532.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		532.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		532.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		532.00%					
项目收益预测依据										

项目122

项目名称	日照市初光海洋牧场项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于日照市大竹蛏保护区以东，岚山港深水航道以北，石臼港南航道以南，用海面积约10000亩，主要建设海洋智慧养殖综合服务平台，大型生态海洋围栏，拟建设100米养殖筏架12000个，用于石斑鱼、牡蛎等优质水产类养殖。本项目建设期为2025年5月至2027年12月。项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为养殖筏架收入和育苗服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入约为5.51亿元。项目建成后，将进一步壮大海水养殖业，促进产业链延伸提升，实现海水养殖与精深加工、休闲旅游等产业融合发展，提升产品附加值。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026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	10,500.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,694.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	566.64	2029年	1,531.93	2030年	1,531.93	2031年	1,531.93
2032年	1,531.93	2033年	1,531.93	2034年	1,531.93	2035年	1,531.93	2036年	1,531.93	2037年	1,531.93
2038年	1,531.93	2039年	1,531.93	2040年	1,531.93	2041年	1,531.93	2042年	1,531.93	2043年	1,531.93
2044年	1,531.93	2045年	1,531.93	2046年	1,531.93	2047年	1,531.93	2048年	1,531.93	2049年	1,531.93
2050年	1,531.93	2051年	1,531.93	2052年	1,531.93	2053年	1,531.93	2054年	1,531.93	2055年	1,531.93
2056年	765.96										

		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	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目123

项目名称	峡心岛田园综合体项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于太保庄街道，占地462亩。主要建设内容：1.菌类高效种植储藏基地，流转土地67亩，提升改造320座集装箱式设施用于食用菌的高效培育及冷链储藏；2.特色草莓种植基地，流转土地350亩，建设80m*12m的智能化特色草莓种植大棚200座；3.农业实践展示基地，租赁改造建设14000㎡农产品实践展示中心和18000㎡农业实践营地，同时改造提升原有供水、供电、消防、道路、水肥一体化等辅助工程；项目将提升峡心岛区域农业规模化种植水平与产业化运营能力，带动一二三产业融合发展。收入来源为集装箱、大棚、实践基地租赁收入，项目年收入为3720万元，年均收益约1626.31万元，年均收益率9.2%。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2026年至2058年								
债券存续期内项目总投资	20,349.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	4,349.00								
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	65,167.22								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,558.73	2029年	1,747.99	2030年	1,937.26	2031年	2,126.52
2032年	2,315.78	2033年	2,315.78	2034年	2,315.78	2035年	2,315.78	2036年	2,315.78	2037年	2,315.78
2038年	2,315.78	2039年	2,315.78	2040年	2,315.78	2041年	2,315.78	2042年	2,315.78	2043年	2,315.78
2044年	2,315.78	2045年	2,315.78	2046年	2,315.78	2047年	2,315.78	2048年	2,315.78	2049年	2,315.78
2050年	2,315.78	2051年	2,315.78	2052年	2,315.78	2053年	2,315.78	2054年	2,315.78	2055年	2,315.78
2056年	2,218.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					320.00%		
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					407.00%		
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					407.00%		
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					407.00%		
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					407.00%		
项目收益预测依据											

项目124

项目名称	济南热力集团有限公司2025年供热管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	69,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	69,000.00

项目简要描述	1、新敷设41条高温水管道，管材为钢管，管径范围DN200-DN1400，沟槽总长度约53913米，其中，管径DN200-DN600的管线共18条，沟槽长度18863米；管径DN600-DN1000的管线共14条，沟槽长度25550米；管径DN1000-DN1400的管线共9条，沟槽长度9500米； 2、建设内容包括管网的敷设以及相应配套的沟槽开挖 、支护以及路面恢复等土建工程； 3、项目收益来源为采暖费； 4、税后财务内部收益率6.02%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	117,329.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,529.00
专项债券融资	93,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	72,100.00	21,700.00	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	370,538.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	11,601.30	2030年	11,601.30	2031年	11,601.30
2032年	11,601.30	2033年	11,601.30	2034年	11,520.08	2035年	11,520.08	2036年	11,520.08	2037年	11,520.08
2038年	17,418.17	2039年	17,418.17	2040年	17,418.17	2041年	17,418.17	2042年	17,418.17	2043年	17,418.17
2044年	17,418.17	2045年	17,418.17	2046年	11,033.95	2047年	11,033.95	2048年	11,033.95	2049年	11,033.95
2050年	11,033.95	2051年	11,033.95	2052年	11,033.95	2053年	11,033.95	2054年	11,033.95	2055年	27,800.96
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	316.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,800.00	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	93,800.00	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	93,800.00	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	93,800.00	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125

项目名称	济南市中心医院（东院区）项目（首都医科大学宣武医院济南医院）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总建筑面积约35.07万平方米，其中地上约20.99万平方米，地下约14.08万平方米。规划设置床位1497张。主要建设内容包括：拆除原门诊、病房之间连廊部分；对现有建筑进行改造，改造并扩建急诊急救中心、1号病房综合楼；新建国际医疗中心，综合诊疗中心及科研教学综合楼；同步实施室外道路、绿化及室外管网等。									
项目建设期	2020年至2026年									
项目运营期	2020年至2057年									
债券存续期内项目总投资	330,272.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	224,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	111,000.00	40,100.00	60,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	902,797.73									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	22,890.53	2027年	34,490.20	2028年	35,776.53	2029年	137,108.29	2030年	138,477.08	2031年	39,884.52
2032年	11,431.73	2033年	12,024.99	2034年	12,645.64	2035年	13,284.80	2036年	13,943.55	2037年	14,612.84
2038年	15,304.26	2039年	16,018.93	2040年	16,758.07	2041年	17,513.29	2042年	18,295.68	2043年	19,096.67
2044年	19,927.82	2045年	20,780.73	2046年	21,656.65	2047年	22,557.47	2048年	23,484.62	2049年	24,440.00
2050年	180,392.84	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				273.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	224,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				403.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	224,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				403.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				403.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	224,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				403.00%			
项目收益预测依据	可行性研究报告									

项目126

项目名称	聊城健康科技园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目为山东省新旧动能转换示范园区，鲁动能办[2020]1号文件批复； 2、项目主要建设内容；项目占地面积8.1万平方米，建筑面积22万平方米，其中健康产品检测中心2.9万平方米，健康培训中心2.9万平方米、休闲教育中心2.9万平方米、生殖技术中心6.4万平方米、营养食品中心4.7万平方米；地下车库4万平方米；配套建设供热管道、雨污管网、给水管网、消防管网、强弱电管线等市政管线共计19.4公里； 3、项目收益来源主要为物业收益、租售收益、停车场收益； 4、项目年收益率为13.5%。								
项目建设期	2019年至2027年								
项目运营期	2019年至2057年								
债券存续期内项目总投资	173,619.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	74,819.00								
专项债券融资	98,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,129.00	12,500.00	15,000.00	10,300.00	31,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	433,215.23								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,564.11	2029年	15,564.11	2030年	14,892.11	2031年	14,892.11
2032年	14,892.11	2033年	14,892.11	2034年	14,892.11	2035年	14,892.11	2036年	14,892.11	2037年	14,892.11
2038年	14,892.11	2039年	14,892.11	2040年	14,892.11	2041年	14,892.11	2042年	14,892.11	2043年	14,892.11
2044年	14,892.11	2045年	14,892.11	2046年	14,892.11	2047年	14,892.11	2048年	14,892.11	2049年	119,136.92
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		250.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	98,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		438.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	98,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		438.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		438.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	98,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		438.00%					
项目收益预测依据	平衡方案									

项目127

项目名称	垦利胜坨化工产业园扩区区域（主区）基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要完善产业园区内基础设施，占地面积2366.57亩。项目建设高端新材料孵化基地，包括标准厂房，技术研发实验室及附属用房；新建中水处理站一座。配套铺设电力管网、燃气管网、供热管网、通信管网、给水管网、中水管网、污水管网、雨水管网；实施道路硬化；规划建设地面停车场，配建新能源汽车充电桩。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2026年至2059年								
债券存续期内项目总投资	96,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	76,800.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	48,000.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	313,987.72								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	10,394.54	2030年	10,394.54	2031年	10,394.54
2032年	10,394.54	2033年	10,394.54	2034年	10,394.54	2035年	10,394.54	2036年	10,394.54	2037年	10,394.54
2038年	10,394.54	2039年	10,394.54	2040年	8,394.54	2041年	10,394.54	2042年	10,394.54	2043年	10,394.54
2044年	10,394.54	2045年	10,394.54	2046年	10,394.54	2047年	10,394.54	2048年	10,394.54	2049年	10,394.54
2050年	10,394.54	2051年	10,394.54	2052年	10,394.54	2053年	10,394.54	2054年	10,394.54	2055年	10,394.54
2056年	35,335.14								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		327.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息	76,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		409.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金	76,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		409.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		409.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		409.00%				
项目收益预测依据									

项目128

项目名称	智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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、规划占地22.44亩，总建筑面积16080平方米，其中地块一规划建设地面停车场，可提供100个车位，配建7KW新能源充电桩；地块二规划建设3层停车楼，可提供614个停车位，配建新能源汽车充电桩。项目引入5G停车场智慧系统、卫星定位和遥感技术、监控设备，将同步实现全区标识、标牌和诱导系统，加强智能停车设施、充电桩等公共设施建设，建立停车服务与信息共享平台。2、本项目预计债券发行期限为20年，可实现运营收入主要为车位租赁、充电桩端口服务、广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.9亿元。3、项目建成后，既能够有效提高停车位数量， 又可以提高土地使用效率，缓解周边停车难的问题。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资	10,810.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	2,200.00								
专项债券融资	1,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,967.00								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	298.90	2028年	298.90	2029年	298.90	2030年	298.90	2031年	298.90
2032年	298.90	2033年	298.90	2034年	298.90	2035年	298.90	2036年	298.90	2037年	298.90
2038年	298.90	2039年	298.90	2040年	298.90	2041年	298.90	2042年	298.90	2043年	298.90
2044年	298.90	2045年	298.90	2046年	298.90	2047年	298.90	2048年	298.90	2049年	298.90
2050年	298.90	2051年	1,793.40	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		83.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		598.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		598.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		598.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		598.00%					
项目收益预测依据	根据可行性研究报告测算，项目年收益1189万元									

项目129

项目名称	高唐县开发区园区基础设施升级改造项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	占地350亩，规划总建筑面积47.65万平方米，其中，建设四层标准化厂房20栋，建筑面积40万平方米；5层研发基地1栋和6层科技研发楼2栋，建筑面积7.65万平方米。配套建设开发区内工业用水管网及蒸汽管网86000米，部分雨污分流管网20000米，外迁环城水系管网工程5160米。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	125,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,200.00	8,000.00	16,000.00	50,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	595,435.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	169.16	2028年	20,995.69	2029年	20,982.89	2030年	20,969.84	2031年	20,956.62
2032年	20,942.94	2033年	20,929.08	2034年	20,914.95	2035年	20,900.53	2036年	20,885.83	2037年	20,870.83
2038年	20,855.54	2039年	20,839.93	2040年	20,824.02	2041年	20,807.78	2042年	20,791.23	2043年	20,774.34
2044年	20,757.11	2045年	20,739.54	2046年	20,721.61	2047年	20,703.33	2048年	20,684.69	2049年	20,665.67
2050年	20,646.90	2051年	116,104.98	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00	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	125,000.00	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	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	476.00%
项目收益预测依据	科技园区及服务中心的外租；通过水、汽、路、桥等的改造建设可以降低企业的生产成本，提高企业的生产率，增加开发区的税收收入。		

项目130

项目名称	沾化区城北工业园基础设施提升改造工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由滨州市沾化区北捷市政建设有限公司（国有企业）建设。对园区现有的供水管网、排水管网、供热管网实施改造完善工程，改造排水管网5.3万米，工业用水管网4万米，生活用水管网4万米；新建供热管网1.8万米。并对污水处理、污泥处置等园区基础配套设施实施改扩建工程。项目建成后，可通过给排水、供汽、管网运营等服务性收费实现收益，年收益9600万元，项目收益率为10%左右。

项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	210,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	116,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	22,500.00	30,000.00	3,000.00	10,000.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	416,095.60									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	10,578.85	2027年	10,578.85	2028年	10,578.85	2029年	10,578.85	2030年	10,578.85	2031年	10,578.85
2032年	10,578.85	2033年	10,578.85	2034年	10,578.85	2035年	10,578.85	2036年	10,578.85	2037年	10,578.85
2038年	10,578.85	2039年	10,578.85	2040年	10,578.85	2041年	10,578.85	2042年	10,578.85	2043年	10,578.85
2044年	10,578.85	2045年	10,578.85	2046年	15,578.85	2047年	10,578.85	2048年	16,578.85	2049年	51,578.85
2050年	46,578.85	2051年	36,578.85	2052年	16,466.65	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	116,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						357.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	116,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	116,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						357.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						357.00%	
项目收益预测依据	可研报告									

项目131

项目名称	舜泰广场绿地地下停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建舜泰广场绿地地下停车场项目 。项目位于济南市高新区，北邻舜泰北路、南至舜泰路、东邻舜泰中路、西邻舜泰东路，建成车位约589个，总计用地面积15086㎡，总建筑面积25645.5㎡，主要建设社会停车库、服务配套用房及相关附属配套设施
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	16,814.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	11,770.00								
其他债务融资	1,681.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	46,114.45								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	1,131.28	2028年	1,061.68	2029年	1,083.83	2030年	1,114.46	2031年	1,126.91
2032年	1,128.57	2033年	1,130.23	2034年	1,131.90	2035年	1,315.12	2036年	1,305.72	2037年	1,359.89
2038年	1,361.55	2039年	1,412.04	2040年	1,413.71	2041年	1,428.77	2042年	1,430.43	2043年	1,432.10
2044年	1,433.76	2045年	1,443.19	2046年	1,649.18	2047年	1,701.68	2048年	1,701.68	2049年	1,701.68
2050年	1,701.68	2051年	1,701.68	2052年	1,701.68	2053年	1,701.68	2054年	1,701.68	2055年	1,701.68
2056年	4,905.00										
			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	14,165.49		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	326.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	13,451.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,770.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	392.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,770.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.00%							
项目收益预测依据											

项目132

项目名称	安防碳基新材料产业园基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁国家高新技术产业开发区，批复文号：《国务院关于同意济宁高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函（2010）102号），总用地规模400亩，总建筑面积20万㎡。新建标准厂房15万平方米，配套建设附属设施2万平方米。道路硬化面积50500平方米，给水管网4850米，电力管网3400米，燃气管网1800米，热力管网3700米，消防管网5890米，项目收益主要来源于园区运营管理，全部投资财务内部收益率为8.03%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	88,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	39,500.00	0.00	17,200.00	13,300.00	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	257,432.35

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	5,139.19	2028年	6,551.14	2029年	7,963.09	2030年	7,963.09	2031年	7,963.09
2032年	8,312.85	2033年	8,312.85	2034年	8,312.85	2035年	8,312.85	2036年	8,312.85	2037年	8,680.09
2038年	8,680.09	2039年	8,680.09	2040年	8,680.09	2041年	8,617.85	2042年	8,794.13	2043年	8,733.00
2044年	8,733.00	2045年	8,733.00	2046年	8,733.00	2047年	9,137.90	2048年	9,137.90	2049年	9,137.90
2050年	9,137.90	2051年	56,672.56	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	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	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	368.00%
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	368.00%
项目收益预测依据	总用地规模400亩，总建筑面积20万㎡。道路硬化面积50500平方米，绿化面积37500平方米，给水管网4850米，排水管网6100米，电力管网3400米，燃气管网1800米，热力管网3700米，消防管网5890米，新建标准厂房15万平方米，配套建设附属设施2万平方米。项目收益主要来源于园区运营，可实现年收益率约为10%。		

项目133

项目名称	中心城区综合物流园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划控制面积3110亩，总建筑面积104万平方米。规划建设商贸物流配送中心等物流功能区 。其中，商贸物流配送中心功能区规划建设20万吨级冷库集群，占地面积60亩，包括3座独立冷库，单体建筑面积为5万平方米，每栋存储量约7万吨。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2060年
债券存续期内项目总投资	500,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	379,000.00
专项债券融资	249,900.00
其他债务融资	90,000.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	25,000.00	50,000.00	70,000.00	53,900.00	0.00

其他债务融资			0.00	4,620.00	85,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,369,541.08							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	26,241.55	2027年	34,054.33	2028年	33,979.83	2029年	33,901.62	2030年	33,819.48	2031年	40,571.85
2032年	40,781.23	2033年	40,985.56	2034年	41,184.59	2035年	41,378.07	2036年	41,565.79	2037年	41,747.44
2038年	41,922.78	2039年	42,091.50	2040年	42,090.17	2041年	41,918.50	2042年	41,739.27	2043年	41,552.11
2044年	41,356.68	2045年	41,152.59	2046年	40,939.45	2047年	40,716.82	2048年	40,484.28	2049年	40,241.36
2050年	39,987.59	2051年	39,722.46	2052年	343,414.17	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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			373,453.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			367.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			339,900.00	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			249,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			548.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			249,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			548.00%			
项目收益预测依据			″规划控制面积2500亩，近期规划建成运营1500亩，主要建设内容：园区内基础设施建设，道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气及土地平整等“七通一平”设施；部分公路物流货运场站功能区、邮政快递物流功能区、商贸物流配送中心功能区和公共服务设施等″							

项目134

项目名称	卫星数据应用中心基础设施建设项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目依托现状建筑进行改造后，通过租赁算力等数据资源，运用云计算、大数据及人工智能技术建设集卫星数据导引、处理、存储、分析及流通于一体的综合性数据服务平台，并开发数据处理软件、安全流通等系统，不新增算力和机架。项目改造总建筑面积为1500平方米，主要包括数据应用展示及科普中心1200平方米、AI算法研发中心200平方米、综合服务中心100平方米。同时，项目购置高清大屏显示系统、万兆以太网交换机、高性能路由器、光纤通道交换机、数据传输安全设备等27台（套）。 项目建成后，可提升多源数据处理效率，并通过智能解译与AI提取强化分析能力，以准实时监测服务满足智慧场景时空数据需求，保障数据安全可控。 收益来源：项目建成后收入主要来源于卫星数据销售、遥感产品服务、综合服务产品服务和科普教育活动等。 收益率：项目运营期，税后财务内部收益率约7%，总投资收益率约7%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	3,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,561.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	763.63	2029年	777.69	2030年	791.76	2031年	805.82
2032年	819.88	2033年	833.94	2034年	848.01	2035年	862.07	2036年	869.11	2037年	869.11
2038年	869.11	2039年	869.11	2040年	869.11	2041年	869.11	2042年	869.11	2043年	869.11
2044年	869.11	2045年	869.11	2046年	869.11	2047年	869.11	2048年	869.11	2049年	869.11
2050年	869.11	2051年	869.11	2052年	869.11	2053年	869.11	2054年	869.11	2055年	869.11
2056年	1,676.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,750.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	511.00%
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	511.00%
项目收益预测依据			

项目135

项目名称	郑城经济开发区智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目占地100亩，主要建设货运停车场（货运停车位152个）及配套设施，综合楼、餐厅、储物间及充电桩等。 预期效益： 1.经济效益：本项目实施后，项目的收益来源主要为停车费、充电服务费收入，通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量34,849.43万元，融资本息合计15,960万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.18倍。 2.社会效益：项目的建设和运营符合国家产业政策和各级政府经济发展规划，对促进当地发展具有积极作用，经济社会效益显著。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,100.00
专项债券融资	8,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,849.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	235.72	2028年	745.17	2029年	1,018.89	2030年	1,292.60	2031年	1,292.60
2032年	1,285.76	2033年	1,285.76	2034年	1,285.76	2035年	1,285.76	2036年	1,285.76	2037年	1,278.58
2038年	1,211.57	2039年	1,167.33	2040年	1,167.33	2041年	1,167.33	2042年	1,159.79	2043年	1,159.79
2044年	1,159.79	2045年	1,159.79	2046年	1,159.79	2047年	1,151.87	2048年	1,151.87	2049年	1,151.87
2050年	1,151.87	2051年	1,151.87	2052年	1,143.56	2053年	1,143.56	2054年	1,143.56	2055年	2,854.53
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	332.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	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	8,400.00	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	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.00%
项目收益预测依据			

项目136

项目名称	东明县城市供水设施更新改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、更换第一水厂水泵6台，反冲洗设备3套，加氯设备一套，聚氯化铝加药设备1套等;2、更新改造28个居民小区、企事业单位二次供水加压设施，11个增压泵站加压设施;3、新建管径DN100-DN630市政供水管网63.66km，改造33.17km。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	28,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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			61,601.12							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,850.07	2029年	3,850.07	2030年	3,850.07	2031年	3,850.07
2032年	3,850.07	2033年	3,850.07	2034年	3,850.07	2035年	3,850.07	2036年	3,850.07	2037年	3,850.07
2038年	3,850.07	2039年	3,850.07	2040年	3,850.07	2041年	3,850.07	2042年	3,850.07	2043年	3,850.07
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	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	22,000.00	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	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	280.00%
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	280.00%
项目收益预测依据			

项目137

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河县经济开发区，主要建设高端装备产业园标准厂房12万平方米、新能源汽车配套产业园标准厂房28万平方米，公共服务中心1500平方米，配套建设道路14.93公里、给排水工程37.6公里、蒸汽管道8.9公里、日处理15万吨污水处理厂一座以及智能停车场等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	366,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	250,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	52,000.00	25,000.00	28,300.00	30,000.00	114,700.00	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			1,048,959.00							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	36,171.00	2029年	36,171.00	2030年	36,171.00	2031年	36,171.00

2032年	36,171.00	2033年	36,171.00	2034年	36,171.00	2035年	36,171.00	2036年	36,171.00	2037年	36,171.00
2038年	36,171.00	2039年	36,171.00	2040年	36,171.00	2041年	36,171.00	2042年	36,171.00	2043年	36,171.00
2044年	36,171.00	2045年	36,171.00	2046年	36,171.00	2047年	36,171.00	2048年	36,171.00	2049年	36,171.00
2050年	36,171.00	2051年	217,026.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	250,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据	标准化厂房出售、出租；污水处理厂污水处理费；管网使用费		

项目138

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、该项目为2022年政策性开发性金融工具项目、2022年国家审核通过发债项目，位于省级化工园区。项目总占地470亩，总建筑面积40.1万平方米，主要建设蒸汽供热管网20千米、道路12千米、公共管廊4千米、智慧停车场及污水处置设施等。建设中试及孵化标准车间30万平方米；科技研发及创新创业中心1万平方米；仓储物流中心8万平方米；园区综合服务中心1.1万平方米。本项目建设期未2022年7月至2027年12月。 2、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，项目通过标准化厂房租赁及其他公共服务实现收益，预计债券存续期内可实现项目净收入为19.8亿元。 3、社会效益：项目建成后，将有利于加速园区内企业与研发平台融合发展，刺激和带动其他产业，有效推动园区内产业结构转型升级。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	141,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,000.00	13,000.00	18,000.00	12,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	347,843.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,913.74	2029年	13,913.74	2030年	13,913.74	2031年	13,913.74
2032年	13,913.74	2033年	13,913.74	2034年	13,913.74	2035年	13,913.74	2036年	13,913.74	2037年	13,913.74
2038年	13,913.74	2039年	13,913.74	2040年	13,913.74	2041年	13,913.74	2042年	13,913.74	2043年	13,913.74
2044年	13,913.74	2045年	13,913.74	2046年	13,913.74	2047年	13,913.74	2048年	13,913.74	2049年	13,913.74
2050年	13,913.74	2051年	13,913.74	2052年	13,913.74	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	493.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	493.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	493.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	493.00%
项目收益预测依据	标准厂房租赁、仓储物理中心租赁及综合服务中心租赁 。		

项目139

项目名称	广饶经济开发区新产业创业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目位于广饶经济开发区綦公路以南，齐安路以东，总占地面积675亩，总建筑面积68万平方米，建设标准厂房41万平方米，定制厂房12万平方米；创业孵化研发中心12万平方米；科技孵化器3万平方米；综合服务楼6000平方米；对新产业创业园内部道路进行改造提升，建设新产业创业园内部供水管线10公里、雨水管线10公里、污水管线10公里等基础设施配套工程，实现七通一平；建设智慧化管控系统1套，打造数字化园区。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为建筑物出租现金流入 、物业管理现金流入、停车位租赁现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为65.64亿元。 2.社会效益：项目建成后，为落户广饶县企业提供标准化的研发 、厂房等配套基础设施，吸引高端新材料、高端橡胶轮胎研发、高端智能制造、生物工程等相关企业入驻，对于加快东营市制造行业新旧动能转换，促进东营市制造行业技术的创新改革提升具有引领和示范意义。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2058年
债券存续期内项目总投资	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	72,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	1,400.00	2,500.00	10,000.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			918,833.99								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	21,512.70	2030年	24,689.58	2031年	24,899.95
2032年	25,728.97	2033年	25,930.78	2034年	26,127.98	2035年	27,782.42	2036年	27,969.69	2037年	28,151.62
2038年	30,451.14	2039年	30,327.58	2040年	30,197.85	2041年	31,673.61	2042年	31,530.58	2043年	31,380.40
2044年	32,915.26	2045年	32,749.68	2046年	32,575.83	2047年	34,170.46	2048年	33,978.79	2049年	33,777.54
2050年	35,432.24	2051年	264,879.34	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					383.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			221,106.00	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			192,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					479.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					766.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					766.00%		
项目收益预测依据			国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版								

项目140

项目名称	利津县城区北郊污水处理厂提标改造项目							
项目类型	乡镇污水处理设施							
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00							
项目简要描述	建设粗格栅间及提升泵房、细格栅间及旋流沉砂池、调节池、A²/O 生物反应池、MBR 膜池及设备间、鼓风机房、事故池等建构筑物，购置粗格栅机、潜水搅拌器、微孔曝气器、曝气鼓风机、电气及自控系统等设备设施，并对配套基础工程进行规范建设。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.3亿元。 2.社会效益：项目建成后，将提升明集乡在生态环境保护方面的形象，展示乡镇在可持续发展方面的努力和成果，为乡镇赢得更多的荣誉和认可，也为其他地区提供了可借鉴的经验和示范。							
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	4,700.00							
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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			18,651.35								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	643.15	2028年	643.15	2029年	643.15	2030年	643.15	2031年	643.15
2032年	643.15	2033年	643.15	2034年	643.15	2035年	643.15	2036年	643.15	2037年	643.15
2038年	643.15	2039年	643.15	2040年	643.15	2041年	643.15	2042年	643.15	2043年	643.15
2044年	643.15	2045年	643.15	2046年	643.15	2047年	643.15	2048年	643.15	2049年	643.15
2050年	643.15	2051年	643.15	2052年	643.15	2053年	643.15	2054年	643.15	2055年	643.15
2056年	0.00										
				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			3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			622.00%				
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			622.00%				
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			622.00%				
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			622.00%				
项目收益预测依据											

项目141

项目名称	滨州高新区道旭社区宜居环境提档升级项目								
项目类型	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对滨州高新区道旭社区的麻家、洼魏等人居环境进行提档升级，主要包括：街巷硬化45000平方米，街巷绿化14000平方米，院落周边公共环境改善、公共区域墙面修缮19800平方米，提升村庄公共风貌设施25000平方米；安装路灯150盏；布置40处广告位；建设排水沟7500米，污水管道6000米及垃圾分类设施；建设农贸市场1处。以“乡村振兴”为核心目标，打造“宜居乡村”的示范样板。项目主要收益来源为农贸市场摊位及配套服务管理收入、污水管道租赁收入、广告收入、垃圾回收收入以及其他配套服务收入等，年均营业收入2400万元，投资收益率9.74%。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资	18,810.00								
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	58,705.56								

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,854.48	2029年	1,854.48	2030年	1,854.48	2031年	1,928.27
2032年	1,928.27	2033年	1,928.27	2034年	1,928.27	2035年	1,919.16	2036年	1,990.79	2037年	1,990.79
2038年	1,932.83	2039年	1,932.83	2040年	1,932.83	2041年	2,013.47	2042年	2,013.47	2043年	2,013.47
2044年	2,013.47	2045年	2,013.47	2046年	2,098.13	2047年	2,098.13	2048年	2,095.94	2049年	2,095.94
2050年	2,095.94	2051年	2,184.84	2052年	2,184.84	2053年	2,184.84	2054年	2,184.84	2055年	2,184.84
2056年	2,254.18										

		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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目142

项目名称	德州市平原县开发区高中建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约131亩，总建筑面积约7.26万平方米，建设教学楼、实验楼、报告厅、风雨操场、综合楼、食堂、宿舍楼等，项目建成后，可容纳60个教学班。建成后，新增学位3000个。项目收益来源主要为餐厅、物业服务等，可覆盖债券本息1.5倍，年收益率约为8%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	32,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,864.78

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,869.02	2028年	1,922.74	2029年	1,977.02	2030年	2,033.15	2031年	2,089.85
2032年	2,148.35	2033年	2,207.44	2034年	2,268.37	2035年	2,226.73	2036年	2,045.96	2037年	2,103.46
2038年	2,161.46	2039年	2,221.12	2040年	2,281.76	2041年	2,344.06	2042年	2,406.86	2043年	2,471.30

2044年	2,536.75	2045年	2,603.83	2046年	2,672.62	2047年	2,741.99	2048年	2,857.20	2049年	2,885.70
2050年	2,959.72	2051年	3,035.38	2052年	3,112.55	2053年	3,191.61	2054年	6,488.78	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	449.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	449.00%
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	449.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	寿光市欣欣蔬菜种植项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目主要建设内容：项目位于寿光市纪台，该项目占地面积约1401亩，建筑面积约15万平方米。主要种植：釜山89号、玉女R81号、开阳2号等优质新品种为主，新建蔬菜育苗温室5万平方米、蔬菜种植温室6万平方米、蔬菜分拣中心、配送中心等配套设施，购置水肥一体精准灌溉系统、智能环境温控系统、智能升降种植系统等。 2、项目主要收益来源为大棚租赁、苗木销售。 3、项目年收益率为9.2%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	28,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,407.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,277.84	2028年	1,922.54	2029年	2,149.17	2030年	2,374.80	2031年	2,374.80
2032年	2,374.80	2033年	2,374.80	2034年	2,374.80	2035年	2,374.80	2036年	2,374.80	2037年	2,374.80
2038年	2,374.80	2039年	2,374.80	2040年	2,374.80	2041年	2,374.80	2042年	2,374.80	2043年	2,374.80
2044年	2,374.80	2045年	2,374.80	2046年	2,374.80	2047年	2,374.80	2048年	2,374.80	2049年	2,374.80

2050年	2,374.80	2051年	2,374.80	2052年	2,374.80	2053年	2,374.80	2054年	2,374.80	2055年	2,374.80
2056年	2,313.55										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						496.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						496.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						496.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						496.00%	
项目收益预测依据											

项目144

项目名称			淄博机电工程学校实训基地建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目拟用地面积57.8亩，拟建设艺术设计和装饰实训中心8200平方米，电器自动化技术实训中心6800平方米，新能源汽车技术及数控技术实训中心12000平方米，配齐相关的实训设施设备，配建相关地下管网、道路、广场。主要收益来源为培训服务费、社会实践收入、场地租赁费及其他增值服务，收益率13%								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2026年至2059年								
债券存续期内项目总投资			14,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			14,700.00								
专项债券融资			7,350.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,500.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			32,438.70								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	670.30	2029年	670.30	2030年	670.30	2031年	870.30
2032年	870.30	2033年	870.30	2034年	870.30	2035年	1,070.30	2036年	1,070.30	2037年	1,070.30
2038年	1,070.30	2039年	1,070.30	2040年	1,070.30	2041年	1,070.30	2042年	1,070.30	2043年	1,070.30
2044年	1,070.30	2045年	1,270.30	2046年	1,270.30	2047年	1,270.30	2048年	1,270.30	2049年	1,270.30
2050年	1,270.30	2051年	1,270.30	2052年	1,470.30	2053年	1,470.30	2054年	1,470.30	2055年	1,470.30
2056年	1,470.30										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						221.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	7,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	441.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	济南市郑庄片区市政基础设施建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容 （1）敷设d400-d2000HDPE及钢筋混凝土雨水管约6939米； （2）2.6x2米及3x2米雨水管沟约891米； （3）d500-d600HDPE污水管约5515米； （3）DN200-DN1200HDPE及球墨铸铁给水管约6649米； （4）16Φ200电力埋管约2480米； （5）2x（2.3x2.4）米电力沟约2474米； （6）DN150-DN500PE燃气管线约6626米； （7）2xDN300-DN1400钢管热力管线约3872米； 2、项目主要收益来源为采暖费收入、燃气费收入、管线租赁费等收入。 3、项目年收益率为10.80%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	54,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	43,996.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,888.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,873.79	2028年	3,747.59	2029年	3,747.59	2030年	3,747.59	2031年	3,687.74
2032年	4,361.42	2033年	4,361.42	2034年	4,361.42	2035年	4,361.42	2036年	4,309.65	2037年	5,013.34

2038年	5,013.34	2039年	5,013.34	2040年	5,013.34	2041年	4,954.09	2042年	5,763.32	2043年	5,763.32
2044年	5,763.32	2045年	5,763.32	2046年	5,259.71	2047年	6,190.34	2048年	6,066.60	2049年	6,010.96
2050年	6,010.96	2051年	5,932.56	2052年	7,002.77	2053年	7,002.77	2054年	7,002.77	2055年	7,002.77
2056年	24,786.29										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,996.00	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	43,996.00	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	43,996.00	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	43,996.00	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146

项目名称	沭东新区便民服务综合配套项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积34046.21平方米，建筑面积29405.94平方米，总投资20000万元；由莒县财金投资发展有限公司投资建设。 1、沭东花园便民服务中心 项目位于莒县玉皇山路西侧、映淮街两侧。项目总用地面积15546.21平方米，总建筑面积13505.94平方米（含养老服务用房2782平方米、社区服务中心1200平方米、社区卫生院150平方米），新建三层便民服务中心2栋。 2、沭水社区便民服务中心 项目位于莒县文心东路以南、凤凰山路以东、横山路以西；项目总用地面积18500平方米，总建筑面积约15900平方米；新建1层农贸市场1栋1302平方米，新建2层邻里中心1栋3108平方米；新建3层文化活动中心1栋2052平方米；新建3层养老托育中心1栋2391平方米，新建3层便民服务中心2栋3771平方米，新建3层邻里中心1栋3276平方米；
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,407.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,065.86	2028年	2,051.70	2029年	2,051.70	2030年	2,051.70	2031年	2,051.70
2032年	2,050.42	2033年	2,050.42	2034年	2,050.42	2035年	2,050.42	2036年	2,050.42	2037年	2,049.09
2038年	2,049.09	2039年	2,049.09	2040年	2,049.09	2041年	2,049.09	2042年	2,047.72	2043年	2,047.72
2044年	2,047.72	2045年	2,047.72	2046年	2,047.72	2047年	2,046.31	2048年	2,046.31	2049年	2,046.31
2050年	2,046.31	2051年	2,046.31	2052年	2,044.86	2053年	2,044.86	2054年	2,044.86	2055年	2,044.86
2056年	2,987.37										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	384.00%
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	384.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	莒南县供水保障提质改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、对大店、涝坡、相邸、文疃、相沟净水厂提升改造，增加处理能力5000m3/d的净水模块5块，以及供水配套设施等。2、对水厂输供水配套管道进行更新改造，并为大店、相邸、文疃、涝坡、相沟五大水厂覆盖用水户安装智能水表。收益来源主要为居民供水收入，本息覆盖倍数为2.18倍。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	19,564.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,564.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	5,300.00	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	62,183.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,774.18	2029年	1,774.18	2030年	1,774.18	2031年	1,862.89
2032年	1,862.89	2033年	1,862.89	2034年	1,862.89	2035年	1,862.89	2036年	1,956.04	2037年	1,956.04
2038年	1,956.04	2039年	1,956.04	2040年	1,956.04	2041年	2,073.40	2042年	2,073.40	2043年	2,073.40

2044年	2,073.40	2045年	2,073.40	2046年	2,218.54	2047年	2,218.54	2048年	2,218.54	2049年	2,218.54
2050年	2,218.54	2051年	2,329.47	2052年	2,329.47	2053年	2,329.47	2054年	2,329.47	2055年	2,329.47
2056年	4,658.94										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	泗水县城区老旧小区供热管网及配套设施更新改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目改建6座老旧小区老旧换热站及供热管网，新建6座换热站及供热管网60060米，总供热面积达 95.4万平方米。其中对恒兴家园、三发舜和南区等5个老旧小区热力管网及换热站更新改造供热面积80万平方米;新建酱园家属院换热站一座，供热面积1.4万平方米;新建圣水居小区、县社家属院等五个小区换热站一座，供热面积2万平方米;新建福祥居小区、礼泉回迁区、珍珠泉小学换热站一座，供热面积2.4万平方米;新建博士源小学换热站一座，供热面积1万平方米;新建富康小区换热站一座，供热面积8万平方米;新建石油公司家属院、星火五金厂家属院、机械厂家属院换热站一座，供热面积0.6万平方米。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	32,416.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	730.18	2028年	928.33	2029年	928.33	2030年	928.33	2031年	928.33
2032年	928.33	2033年	976.21	2034年	976.21	2035年	976.21	2036年	976.21	2037年	976.21
2038年	1,026.48	2039年	1,026.48	2040年	1,026.48	2041年	1,026.48	2042年	1,026.48	2043年	1,079.26
2044年	1,079.26	2045年	1,079.26	2046年	1,079.26	2047年	1,079.26	2048年	1,134.69	2049年	1,134.69

2050年	1,134.69	2051年	1,134.69	2052年	1,132.01	2053年	1,192.89	2054年	1,192.89	2055年	1,192.89
2056年	2,385.78										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	405.00%
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	405.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	济南钢城经济开发区装配式建筑产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，经山东省人民政府《关于山东任城经济开发区等4家经济开发区更名的批复》（鲁政（2019）131号）批复；2、项目总占地512亩，总建筑面积29.8万平方米，主要建设标准厂房27.3万平方米、研发中心1.1万平方米、公共服务设施1.4万平方米；3、配套园区道路约6.8公里、DN600等排水管道约11.7公里、DN400等污水管道约11.2公里、DN600等供水管道约11.8公里、DN100等消防管网约5.35公里、停车位400个、充电桩150个；4、项目收益来源主要为研发中心出租、标准化厂房出租、管道使用租赁、停车位出租等；5、项目年收益率为8%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	284,933.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,829.39	2029年	9,658.77	2030年	9,658.77	2031年	9,658.77
2032年	9,658.77	2033年	9,658.77	2034年	9,658.77	2035年	9,658.77	2036年	9,658.77	2037年	9,658.77
2038年	9,658.77	2039年	9,658.77	2040年	9,658.77	2041年	9,658.77	2042年	9,658.77	2043年	9,658.77
2044年	9,658.77	2045年	9,658.77	2046年	9,658.77	2047年	9,658.77	2048年	9,658.77	2049年	9,658.77
2050年	9,658.77	2051年	9,658.77	2052年	9,658.77	2053年	9,658.77	2054年	9,658.77	2055年	28,976.48

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	438.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	438.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	庆云县农产品（食品）加工产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地288亩，建筑面积约10万平方米，规划建设四大板块。一是粮食仓储区，建设八栋平房仓，用于地方储备粮业务，总仓容量8.64万吨；二是面粉加工厂，日生产能力500吨；三是食品加工区，建设19栋标准化钢构车间；四是配套服务区，配套建设园区道路、雨污排水管网、污水处理厂、供水供气设施、食宿楼、办公楼等。收益来源为经营性租赁、出售、园区管理服务费等，收益率约6%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	83,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	27,200.00	23,000.00	33,000.00	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	303,575.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	31,225.00	2027年	31,225.00	2028年	31,225.00	2029年	31,225.00	2030年	31,225.00	2031年	31,225.00
2032年	31,325.00	2033年	31,325.00	2034年	31,325.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据	根据项目实际收益及第三方文件填写 。		

项目151

项目名称	沂南县第三污水厂提升改造及“厂管一体化”运营项目								
项目类型	其他生态建设和环境保护								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00								
项目简要描述	在原有的建设用地区域内新建预处理设备间 、臭氧发生间、鼓风机房、危废间等单体，采购气浮机设备、MBBR生物处理设备、磁混凝沉淀设备等设备。达到污水处理规模每天1.8万吨。项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.99倍。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资	6,365.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	3,265.00								
专项债券融资	3,100.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	11,740.46								
债券存续期内项目分年收益									

2026年	0.00	2027年	446.96	2028年	430.84	2029年	430.84	2030年	430.84	2031年	429.05
2032年	429.05	2033年	429.05	2034年	429.05	2035年	429.05	2036年	404.71	2037年	385.41
2038年	385.41	2039年	385.41	2040年	385.41	2041年	383.43	2042年	383.43	2043年	383.43
2044年	383.43	2045年	383.43	2046年	381.36	2047年	381.36	2048年	381.36	2049年	381.36
2050年	381.36	2051年	379.17	2052年	379.17	2053年	379.17	2054年	379.17	2055年	568.75
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	379.00%

项目收益预测依据	

项目152

项目名称	山海天智能制造产业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	（一）项目主要建设内容：项目总占地面积280亩，其中： 1、新建园区道路3.2公里，配齐给排水2.5公里、电力、燃气等管网； 2、新建标准化厂房及研发等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智能服务管理平台等配套设施； （二）项目收益来源主要为厂房租赁、停车收费等收入； （三）项目年收益率约为5.37%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,600.00	7,500.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,581.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	8,241.83	2027年	9,329.83	2028年	9,871.90	2029年	10,413.90	2030年	10,410.59	2031年	10,406.56
2032年	10,402.45	2033年	10,398.25	2034年	10,393.97	2035年	10,389.60	2036年	10,385.15	2037年	11,385.15
2038年	11,636.80	2039年	11,636.80	2040年	11,636.80	2041年	11,636.80	2042年	11,636.80	2043年	11,636.80
2044年	11,636.80	2045年	11,636.80	2046年	11,636.80	2047年	11,636.80	2048年	11,636.80	2049年	11,636.80
2050年	11,636.80	2051年	11,636.80	2052年	11,636.80	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	740.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	740.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	740.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	740.00%

项目收益预测依据	

项目153

项目名称	梁山县综合供养服务中心
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、梁山县综合供养服务中心-护养院区，项目占地面积20800平方米（约合31亩），总建筑面积4360平方米，设计床位100张。 2、梁山县综合供养服务中心-康养院区，项目占地面积12亩，总建筑面积2142.51平方米，设计床位71张。 3、梁山县综合供养服务中心-医养院区，项目占地面积10亩，总建筑面积6000平方米，设计床位200张。 通过接收社会老年人入住，实施康养、医疗、康复、护理等有偿服务，切实提高本县养老服务机构长期护理照料能力，满足老年人养老服务需求，预计年收益150万元。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	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	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,414.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	446.81	2028年	446.81	2029年	446.81	2030年	496.40	2031年	496.40
2032年	475.70	2033年	527.77	2034年	527.77	2035年	527.77	2036年	582.45	2037年	560.71
2038年	560.71	2039年	618.12	2040年	618.12	2041年	618.12	2042年	655.57	2043年	655.57
2044年	655.57	2045年	718.86	2046年	718.86	2047年	694.89	2048年	761.34	2049年	761.34
2050年	761.34	2051年	831.12	2052年	4,249.61	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	324.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	452.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	452.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	452.00%

项目收益预测依据	

项目154

项目名称	东方航天港重大工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号））批复； 2、新建道路10公里、DN500给水管5.6公里、DN500污水管道11.8公里、DN1000雨水管道15.6公里、火箭产业基地南12.6万平方米、火箭核心部件产业基地8万平方米、3个2万吨、1个3.5万吨火箭发射专用泊位； 3、项目收益来源主要为厂房租赁、航天发射母港运营等收入； 4、项目年收益率为8%。
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2059年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	479,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	169,000.00	40,000.00	73,000.00	150,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,043,639.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	45,669.24	2027年	47,171.38	2028年	48,718.58	2029年	50,312.19	2030年	51,953.62	2031年	51,047.80
2032年	51,429.89	2033年	54,180.73	2034年	54,180.73	2035年	54,180.73	2036年	57,874.95	2037年	57,874.95
2038年	57,874.95	2039年	60,907.75	2040年	60,907.75	2041年	60,703.88	2042年	63,888.32	2043年	63,888.32
2044年	63,888.32	2045年	65,231.98	2046年	65,017.92	2047年	65,017.92	2048年	68,528.77	2049年	68,528.77
2050年	654,659.88	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	479,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	427.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	479,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	479,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	427.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	479,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	427.00%

项目收益预测依据	

项目155

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，由2019年山东省政府发布的鲁政办字【2019】113号批复； 2、新建标准化厂房60万平米、12.8万方/日海水淡化水厂7万平米、4万方/日再生水厂4万平米、8万方/日污水处理厂10万平米、2*80兆瓦热电联产7万平米；建设220kV及110kv变电站8座、天然气调压站及燃气管道20公里，公共管廊25公里，雨水、污水、供水、供热管道303公里、园区道路22条120.9公里； 3、收益来源为厂房租赁，污水处理费； 4、项目年收益率10%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	1,985,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	892,800.00
专项债券融资	992,200.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	169,500.00	69,000.00	100,000.00	200,000.00	453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,572,017.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	101,413.90	2028年	136,027.54	2029年	135,965.04	2030年	139,307.87	2031年	139,182.87
2032年	139,057.87	2033年	142,574.08	2034年	142,449.08	2035年	142,324.08	2036年	146,022.36	2037年	145,897.36
2038年	145,772.36	2039年	149,661.80	2040年	149,536.80	2041年	149,474.30	2042年	153,374.70	2043年	153,030.43
2044年	153,008.63	2045年	157,434.54	2046年	157,434.54	2047年	157,364.43	2048年	154,960.03	2049年	154,960.03
2050年	154,960.03	2051年	159,654.36	2052年	911,168.74	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,143,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,092,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	992,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	992,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%

项目收益预测依据	

项目156

项目名称	泗水县汇鑫机械产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积为25950.15平方米，规划总建面积（含地下）约28557平方米，主要建设产业综合服务中心约1960m2、标准厂房约16458m2（其中改建的原有厂房建筑面积约为3888平方米；新建建筑面积约为12570平方米），其他配套设施包括雨污管网、供水、供电、供气、供热等。收入来源为：厂房租赁收入，物业收入等收入，项目年收益950万元、收益率9%。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,005.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	831.99	2028年	831.99	2029年	875.68	2030年	875.68	2031年	875.68
2032年	875.68	2033年	875.68	2034年	921.58	2035年	921.58	2036年	921.58	2037年	921.58
2038年	921.58	2039年	969.76	2040年	969.76	2041年	969.76	2042年	969.76	2043年	953.66
2044年	1,028.66	2045年	1,028.66	2046年	1,028.66	2047年	1,028.66	2048年	1,029.29	2049年	1,082.19
2050年	1,082.19	2051年	1,327.73	2052年	1,327.73	2053年	1,327.73	2054年	1,410.43	2055年	1,410.43
2056年	1,410.43										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	517.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	517.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	517.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	517.00%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	蓬莱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	6,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	对蓬莱东部片区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，新设地埋式一体化泵站5座；建设地埋式调节池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2026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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,332.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	669.90	2028年	1,115.45	2029年	1,115.45	2030年	1,115.45	2031年	1,115.45
2032年	1,115.45	2033年	987.85	2034年	987.85	2035年	987.85	2036年	987.85	2037年	987.85
2038年	987.85	2039年	987.85	2040年	987.85	2041年	987.85	2042年	987.85	2043年	987.85
2044年	987.85	2045年	987.85	2046年	987.85	2047年	987.85	2048年	987.85	2049年	987.85
2050年	987.85	2051年	987.85	2052年	987.85	2053年	987.85	2054年	987.85	2055年	1,352.61
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	407.00%
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	407.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	鱼台县小型河道供水提升工程
项目类型	河道整治

本只专项债券中用于该项目的金额	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	″包括：1、修建供水干线道路并配套附属安全设施，总长16.6km，新建供水泵站2座，更新改造供水泵站4座。 2、疏挖引水主干线及配套附属安全设施，总长14km。 3、小型河道沿线供水线路配套新建桥、涵、闸4座（小型），更新改造桥、涵、闸7座，整治河道26km。项目建成后主要收入来源为灌溉收入、供水收入收益率为5.5%。″									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资	24,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	58,844.32									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,919.38	2029年	1,919.38	2030年	1,919.38	2031年	1,919.38
2032年	1,919.38	2033年	1,919.38	2034年	1,919.38	2035年	1,919.38	2036年	1,919.38	2037年	1,919.38
2038年	2,031.24	2039年	2,031.24	2040年	2,031.24	2041年	2,031.24	2042年	2,031.24	2043年	2,031.24
2044年	2,031.24	2045年	2,031.24	2046年	2,031.24	2047年	2,031.24	2048年	2,148.68	2049年	2,148.68
2050年	2,148.68	2051年	2,148.68	2052年	2,148.68	2053年	2,148.68	2054年	2,148.68	2055年	2,148.68
2056年	2,148.68									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		245.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		490.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		490.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		490.00%					
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		490.00%					
项目收益预测依据										

项目159

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经《国务院关于同意烟台高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区的批复 》（国函【2010】103号）批复； 2、新建管径200-600球墨铸铁管供水管网120公里、管径800-1200雨污水管网100公里、管径200-400的PE管供气管网50公里、管径110-210的EPVC管供电管线80公里； 3、改造园区内道路50公里。新建路灯2000盏、停车位3000个； 4、项目收益来源物业管理、广告位出租收入； 5、项目年收益率10%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	89,200.00
专项债券融资	110,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,800.00	25,000.00	30,000.00	16,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	518,569.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,730.35	2028年	20,764.18	2029年	16,973.07	2030年	17,785.23	2031年	17,785.23
2032年	18,563.89	2033年	16,663.41	2034年	15,999.62	2035年	15,977.37	2036年	15,955.12	2037年	16,557.74
2038年	16,557.74	2039年	16,557.74	2040年	16,557.74	2041年	16,557.74	2042年	17,222.36	2043年	17,129.26
2044年	17,129.26	2045年	17,129.26	2046年	17,129.26	2047年	17,889.31	2048年	17,889.31	2049年	17,889.31
2050年	17,889.31	2051年	17,889.31	2052年	102,397.50	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	110,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	468.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	468.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	468.00%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	费县县立医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目简要描述	项目用地39247平方米（58.87亩），建筑面积79270平方米，地下建筑面积35,445.88㎡，拟建设医院综合楼一座，东、西配套楼各一座。项目建成后增设床位400个，预计年接诊患者30万人次，年出院病人9000人次。
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	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,200.00
专项债券融资	44,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	0.00	28,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,332.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,977.17	2028年	5,276.29	2029年	6,483.47	2030年	7,028.08	2031年	6,910.10
2032年	7,199.46	2033年	7,076.71	2034年	6,951.51	2035年	6,823.80	2036年	6,693.54	2037年	6,982.67
2038年	6,847.15	2039年	6,708.92	2040年	6,567.92	2041年	6,424.10	2042年	6,712.06	2043年	6,562.43
2044年	6,409.81	2045年	6,254.14	2046年	6,095.35	2047年	6,381.08	2048年	6,215.88	2049年	6,047.37
2050年	5,875.49	2051年	5,700.18	2052年	31,127.34	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,800.00	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	44,800.00	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	44,800.00	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	44,800.00	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161

项目名称	兰陵县新智产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目占地150亩，总建筑面积7.018万平方米； 2、新建标准化厂房建筑面积6.5522万平方米、科研楼3058平方米； 3、新建园区道路5千米； 4、收入主要是标准化厂房、科研楼租赁收入； 5、项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.94。									
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	50,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00		0.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	127,249.16									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	2,889.04	2028年	4,333.57	2029年	4,333.57	2030年	4,333.57	2031年	4,333.57
2032年	4,403.01	2033年	4,403.01	2034年	4,403.01	2035年	4,403.01	2036年	4,403.01	2037年	4,386.85
2038年	4,386.85	2039年	4,386.85	2040年	4,386.85	2041年	4,386.85	2042年	4,521.12	2043年	4,521.12
2044年	4,521.12	2045年	4,521.12	2046年	4,521.12	2047年	4,566.82	2048年	4,566.82	2049年	4,566.82
2050年	4,566.82	2051年	4,566.82	2052年	4,409.21	2053年	4,409.21	2054年	4,409.21	2055年	4,409.21
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		254.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00		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	32,000.00		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	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		398.00%					
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		398.00%					
项目收益预测依据										

项目162

项目名称	乳山市供水设备和设施智慧化更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目改造智慧化水表62150块；改造智慧化供水设备66套；改造区内DN15-DN100配套供水管网70km；通过优化融资结构，有效控制项目融资成本，确保项目在全生命周期内具备稳定的现金流与较强的偿债能力 。保障居民用水安全性和稳定性，提高居民生活质量、推动城镇化建设，实现社会经济效益。本项目实施具有明确的收益渠道，项目预期产生的现金流入主要来源于供水获取收益 。								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2026年至2059年								
债券存续期内项目总投资	6,409.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,309.00								
专项债券融资	5,100.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	21,027.02								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	716.76	2029年	716.76	2030年	716.76	2031年	716.76
2032年	716.76	2033年	716.76	2034年	716.76	2035年	716.76	2036年	716.76	2037年	716.76
2038年	716.76	2039年	716.76	2040年	716.76	2041年	716.76	2042年	716.76	2043年	716.76
2044年	716.76	2045年	716.76	2046年	716.76	2047年	716.76	2048年	716.76	2049年	716.76
2050年	716.76	2051年	716.76	2052年	716.76	2053年	716.76	2054年	716.76	2055年	716.76
2056年	957.74								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		328.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		412.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		412.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		412.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		412.00%				
项目收益预测依据									

项目163

项目名称	临沭经济开发区污水治理项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目改扩建郑山污水处理厂、污泥干化厂、新建粗格栅渠、细格栅渠、二沉池、深度处理综合池、污泥浓缩池等各类池体，改造现有生化池、絮凝沉淀池、事故池等设施，并配套建设DN50-DN1000污水管网120.42km，新增主要设备1280台（套/宗），新建2万吨/天中水回收设施，配套建设中水回用管网30km，修复部分污水检查井。收益来源：主要为污水处理费用及中水使用费用 。本息覆盖倍数：1.98.

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	45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	22,500.00								
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	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	93,710.45								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,308.06	2029年	2,437.90	2030年	2,437.90	2031年	2,437.90
2032年	2,437.90	2033年	2,437.90	2034年	2,562.04	2035年	2,562.04	2036年	2,562.04	2037年	2,692.40
2038年	2,692.40	2039年	2,692.40	2040年	2,692.40	2041年	2,692.40	2042年	2,829.26	2043年	2,829.26
2044年	2,829.26	2045年	2,829.26	2046年	2,829.26	2047年	2,972.97	2048年	2,972.97	2049年	2,972.97
2050年	2,972.97	2051年	2,972.97	2052年	3,123.87	2053年	3,123.87	2054年	3,123.87	2055年	19,682.04
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						208.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00		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	22,500.00		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	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						416.00%		
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						416.00%		
项目收益预测依据											

项目164

项目名称	山亭区城市供水管网漏损治理及设施设备更新项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为：1、改造自来水水厂，水源地及城区内二次加压设施设备总计32台套；2、改造供水管网及其附属设施，总长度约16公里。其中，管径DN200球墨铸铁管2公里，DN300球墨铸铁管4.6公里，DN600球墨铸铁管9.4公里。项目收益来源于工业供水、生活供水收入，年收益率为3.90%。
项目建设期	2026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	24,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,478.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,880.84	2028年	1,346.15	2029年	1,803.82	2030年	1,644.40	2031年	1,644.40
2032年	1,644.40	2033年	1,644.40	2034年	1,644.40	2035年	1,644.40	2036年	1,644.40	2037年	1,913.09
2038年	1,910.40	2039年	1,910.40	2040年	1,910.40	2041年	1,910.40	2042年	1,910.40	2043年	1,910.40
2044年	1,910.40	2045年	1,910.40	2046年	1,910.40	2047年	2,205.96	2048年	2,203.01	2049年	2,203.01
2050年	2,203.01	2051年	2,203.01	2052年	2,203.01	2053年	2,203.01	2054年	2,203.01	2055年	2,203.01
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	462.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	462.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	462.00%
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	462.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	城市供热管网智慧提升及热力设施更新改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.改造DN200供热中压管道26.7公里（市政管道），涉及长安路、东环路、泰山路、滨河西路4条道路。 2.改造换热站178个、换热设备178套，涉及雅圣苑小区、盛世豪庭小区、阳光新城小区等178个。3、项目收入来源主要为供热收入等，预计年收入290万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,417.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	405.92	2028年	863.92	2029年	552.48	2030年	699.04	2031年	699.04
2032年	699.04	2033年	905.14	2034年	905.14	2035年	905.14	2036年	605.14	2037年	905.14
2038年	905.14	2039年	905.14	2040年	905.14	2041年	905.14	2042年	905.14	2043年	905.14
2044年	905.14	2045年	905.14	2046年	905.14	2047年	905.14	2048年	905.14	2049年	905.14
2050年	905.14	2051年	905.14	2052年	905.14	2053年	905.14	2054年	328.10	2055年	328.10
2056年	133.71										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	建投农高冷链物流园项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地194.49亩，总建筑面积约18万平方米。主要建设低温库4栋建筑面积8.78万平方米恒温库2栋，建筑面积4.65万平方米;加工储运车间1栋，建筑面积2.43万平方米，以及配套用房、停车位、园区道路等基础设施。项目收益方式主要是冷库出租收入、低温加工存储车间出租收入、装卸收入等，收益率5以上。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	108,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	58,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	254,524.12								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,522.50	2030年	7,156.43	2031年	7,456.86
2032年	7,456.86	2033年	7,456.86	2034年	7,456.86	2035年	7,456.86	2036年	7,772.35	2037年	7,772.35
2038年	7,772.35	2039年	7,772.35	2040年	7,491.84	2041年	7,315.66	2042年	7,315.66	2043年	7,315.66
2044年	7,315.66	2045年	7,315.64	2046年	10,427.51	2047年	10,427.51	2048年	10,427.51	2049年	10,427.51
2050年	10,427.51	2051年	10,955.34	2052年	10,955.34	2053年	10,955.34	2054年	43,397.80	2055年	0.00
2056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	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							509.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							509.00%		
项目收益预测依据											

项目167

项目名称	蒙阴经济开发区专用汽车零部件产业园项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目投资8亿元，总占地面积180亩，位于汶河三路东段以南、蒙山五路以东，建设标准厂房约15万平方米，以及铺设园区道路3000余米、建设各类管网管线25000余米及相关配套设施。本项目建成后，可以在改善区域投资环境、引进外资、促进产业结构调整和发展经济等方面发挥积极的辐射、示范和带动作用，成为城市经济腾飞的助推器。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资	80,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00								
专项债券融资	60,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,700.00	7,000.00	3,000.00	15,000.00	30,300.00	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	221,640.90								

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,121.75	2029年	6,827.37	2030年	7,532.97	2031年	7,532.97
2032年	7,532.97	2033年	7,858.68	2034年	7,858.68	2035年	7,858.68	2036年	7,858.68	2037年	7,858.68
2038年	8,200.67	2039年	8,200.67	2040年	7,501.83	2041年	7,192.34	2042年	7,192.35	2043年	7,501.02
2044年	7,501.02	2045年	7,501.02	2046年	7,501.02	2047年	7,501.02	2048年	7,354.66	2049年	7,354.66
2050年	7,354.66	2051年	7,354.66	2052年	7,354.66	2053年	34,233.21	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	369.00%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	济南茂岭数字科创产业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目占地面积约60.1万平方米，总建筑面积约37.3万平方米，包括新建茂岭数字科创中心约12.3万平方米、智汇云谷约13.8万平方米、大数据与新一代信息技术孵化器约11.2万平方米； 2、配套实施园区内电力、给水、排水、热力、电信、燃气等管网工程9.9公里，品质综合提升工程8.9万平方米； 3、项目收益来源主要为租赁收入、物业管理费收入、停车费收入、广告收入等； 4、项目年收益率为5.8%。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2059年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	120,000.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	180,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	60,000.00	12,900.00	50,221.00	176,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,567,867.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	21,021.93	2030年	27,626.48	2031年	34,360.18
2032年	41,715.00	2033年	49,692.73	2034年	51,243.15	2035年	53,044.39	2036年	55,096.13	2037年	57,153.97
2038年	59,217.63	2039年	60,552.26	2040年	61,158.14	2041年	61,769.74	2042年	62,387.45	2043年	63,011.62
2044年	63,641.63	2045年	64,278.03	2046年	64,920.53	2047年	65,569.35	2048年	66,224.94	2049年	66,887.09
2050年	67,556.05	2051年	68,231.70	2052年	68,914.28	2053年	69,603.52	2054年	142,989.59	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	540,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	480,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.00%
项目收益预测依据			

项目169

项目名称	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括城市雨污管网的新建、改造、修复和清淤检测，泵站、闸门的改造，污水处理站提标改造。其中新建城市雨污主管道111.27公里，新建及改造小区（含184个小区、153个企事业单位）雨污管网178.288公里，改造混接错接点792 处，清淤检测管道163.78公里，修复管道长度29.48公里，改造泵站5座，改造闸门4座，污水厂提标改造1座。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	141,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	71,400.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	270,914.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,575.00	2027年	9,787.36	2028年	9,774.83	2029年	9,847.36	2030年	9,843.16	2031年	9,843.16
2032年	10,018.82	2033年	10,018.82	2034年	10,018.82	2035年	10,018.82	2036年	10,018.82	2037年	10,018.82
2038年	10,018.82	2039年	10,018.82	2040年	10,009.78	2041年	10,009.78	2042年	10,009.78	2043年	10,009.78

2044年	10,009.78	2045年	10,004.92	2046年	10,004.92	2047年	10,004.92	2048年	10,004.92	2049年	10,004.92
2050年	10,004.92	2051年	10,004.92	2052年	10,004.92	2053年	10,004.92	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	387.00%
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	387.00%
项目收益预测依据			

项目170

项目名称	潍城区雨污管网更新改造项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	15,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：该项目为潍城区雨污管网更新改造项目，在潍城区辖区内老旧管网更新613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，污水收集能力达3万m3/d。预期效益：项目主要收益来源于管网租赁收入。社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	480,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	96,000.00
专项债券融资	384,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	800.00	84,900.00	38,500.00	96,000.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,708,570.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	71,195.00	2028年	71,195.00	2029年	71,195.00	2030年	71,195.00	2031年	71,195.00
2032年	71,195.00	2033年	71,195.00	2034年	71,195.00	2035年	71,195.00	2036年	71,195.00	2037年	71,195.00
2038年	71,195.00	2039年	71,195.00	2040年	71,195.00	2041年	71,195.00	2042年	71,195.00	2043年	71,195.00
2044年	71,195.00	2045年	71,195.00	2046年	71,195.00	2047年	71,195.00	2048年	42,695.00	2049年	42,695.00
2050年	42,695.00	2051年	42,695.00	2052年	42,695.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

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

项目171

项目名称	阳信经济开发区智能制造产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由山东信开源创业投资管理有限公司（国有企业）投资建设，项目总占地面积为506160㎡，总建筑面积565179.6㎡，主要建设标准化厂房473408.7㎡，技术研发中心67108.4㎡，消防泵房 4000㎡、污水处理站5000㎡等；建设供排水110公里、供电50公里、供气70公里、供热管网70公里以及数字信息平台。项目建成后，可容纳24家企业入驻，通过标准化厂房出租、研发成果转化等实现收益，年收益12250万元，项目收益率8.2。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	300,902.00
其中：不含专项债券的项目资本金	180,902.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	10,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,500.00	14,000.00	16,000.00	35,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	521,966.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	17,415.76	2028年	17,378.63	2029年	17,375.49	2030年	17,378.63	2031年	17,372.30
2032年	17,613.91	2033年	17,794.33	2034年	17,729.69	2035年	17,726.23	2036年	17,722.70	2037年	17,485.46
2038年	17,481.79	2039年	17,478.04	2040年	17,868.63	2041年	17,470.33	2042年	17,868.63	2043年	17,462.29
2044年	17,458.16	2045年	17,453.94	2046年	17,449.64	2047年	16,864.00	2048年	16,859.52	2049年	16,854.95
2050年	16,850.29	2051年	16,845.54	2052年	16,840.70	2053年	69,867.40	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	394.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%
项目收益预测依据			

项目172

项目名称	核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建海阳核电厂至热源分配中心输送干线2×DN1600供热管道约5公里、热源分配中心1座；2、新建热源分配中心至莱阳线分支输送支线2×DN1200供热管道约57公里、热源分配中心至乳山线分支输送支线2×DN1000供热管道约18公里、热源分配中心至辛安行村输送支线2×DN1000供热管道路约60公里；3、项目收益来源主要为供热收入；4、项目年收益率为10%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,000.00
专项债券融资	238,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,100.00	70,000.00	100,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,217,971.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	47,261.10	2030年	47,261.10	2031年	47,261.10
2032年	47,261.10	2033年	47,261.10	2034年	44,924.25	2035年	44,924.25	2036年	44,924.25	2037年	44,924.25
2038年	44,924.25	2039年	42,517.29	2040年	42,517.29	2041年	42,517.29	2042年	42,517.29	2043年	42,517.29
2044年	40,038.12	2045年	40,038.12	2046年	40,038.12	2047年	40,038.12	2048年	40,038.12	2049年	37,484.58
2050年	37,484.58	2051年	37,484.58	2052年	37,484.58	2053年	194,329.56	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	238,000.00	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	238,000.00	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	238,000.00	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	238,000.00	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173

项目名称	青州市城乡电网改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对城区丰收二路、海岱路、益王府路、云门山路、致富西路等进行电力线路改造，电力线路升级改造里程262.66km。项目的建设符合当地发展规划功能分区要求，该地块地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	14,400.00	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	116,902.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,038.99	2028年	4,077.99	2029年	4,077.99	2030年	4,077.99	2031年	4,077.99
2032年	4,077.99	2033年	4,077.99	2034年	4,077.99	2035年	4,077.99	2036年	4,077.99	2037年	4,077.99
2038年	4,077.99	2039年	4,077.99	2040年	4,077.99	2041年	4,077.99	2042年	4,077.99	2043年	4,077.99
2044年	4,077.99	2045年	4,077.99	2046年	4,077.99	2047年	4,077.99	2048年	4,077.99	2049年	4,077.99
2050年	4,077.99	2051年	4,077.99	2052年	4,077.99	2053年	12,913.63	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	340.00%
项目收益预测依据			

项目174

项目名称	滨州高新区乡村振兴农业产业融合示范园项目								
项目类型	农村人居环境整治								
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目主要建设3000亩生态农场、自动化温室、采摘基地、中药材产业基地等，对大中小沟渠清淤硬化、道路提升，建设30000㎡种业综合服务中心、10000㎡粮食收储中心、10000㎡农产品加工产业园、10000㎡农副产品物流交易中心、10000㎡农业产研学拓展基地等，搭建智慧农业监管平台、重大病虫害监测预报平台和农产品溯源管理平台，配套建设示范园道路、消防设施、5G基站等基础设施。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资	60,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	124,864.46								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,741.97	2029年	4,483.77	2030年	4,477.92	2031年	4,477.92
2032年	4,477.92	2033年	4,477.92	2034年	4,477.92	2035年	4,471.76	2036年	4,471.76	2037年	4,471.76
2038年	4,471.76	2039年	4,471.76	2040年	4,465.30	2041年	4,465.30	2042年	4,465.30	2043年	4,465.30
2044年	4,465.30	2045年	4,458.52	2046年	4,458.52	2047年	4,458.52	2048年	4,313.80	2049年	4,300.26
2050年	4,293.14	2051年	4,157.14	2052年	4,157.14	2053年	4,157.14	2054年	4,157.14	2055年	5,652.50
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		208.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		416.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		416.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		416.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		416.00%						
项目收益预测依据											

项目175

项目名称	菏泽高新区城市供暖工程提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造高新区旧城区基础设施管网①万福街道（沿主城路）一供一回供暖管线，DN350塑套钢管网，长度约2500米；②科技大道段（中华路至黄河路），DN800钢套钢管线，长度约4000米；③万福新建设医院管线，经万通医药连接至传染病医院，DN600塑套钢管网，长度约4000米。④高新区老旧小区供暖设施改造，淘汰老旧管网及功能设施，对供热范围内小区老旧管网脱落、破损保温管路重新改造。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	100,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00									
专项债券融资	35,000.00									
其他债务融资	20,000.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	231,049.68									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	-7,233.24	2027年	5,253.51	2028年	6,812.76	2029年	8,545.26	2030年	8,545.26	2031年	8,539.26
2032年	8,539.26	2033年	8,539.26	2034年	8,539.26	2035年	8,539.26	2036年	8,532.96	2037年	8,532.96
2038年	8,532.96	2039年	8,532.96	2040年	8,532.96	2041年	8,526.34	2042年	8,726.34	2043年	9,326.34
2044年	9,726.34	2045年	9,726.34	2046年	9,719.40	2047年	9,719.40	2048年	9,719.40	2049年	9,719.40
2050年	9,719.40	2051年	9,712.11	2052年	19,424.22	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		231.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	104,400.00		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	55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		420.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		660.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		660.00%					
项目收益预测依据										

项目176

项目名称	曲阜市第二人民医院病房改造及能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	对曲阜市人民医院老院区重新进行合理规划，除旧布新、科学布局，改造提升就医环境。拟改造建筑面积2.3万平方米，其中医疗业务用房2.1万平方米，辅助用房0.2万平方米，同时按需购置病房设备。改造后设置床位600张。改造的主要内容为进行空间改善、厕所（含洗浴设施）和安全保障等方面改造提升。项目主要收益来源为经营收入，项目的收益率为9.25%。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资	12,060.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	9,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00		0.00	2,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	32,696.60									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	522.49	2027年	1,041.55	2028年	1,169.98	2029年	1,298.43	2030年	1,298.43	2031年	1,298.43
2032年	1,209.24	2033年	1,209.24	2034年	1,209.24	2035年	1,209.24	2036年	1,209.24	2037年	1,187.66
2038年	1,187.66	2039年	1,187.66	2040年	1,187.66	2041年	1,187.66	2042年	932.49	2043年	932.49
2044年	932.49	2045年	932.49	2046年	932.49	2047年	963.34	2048年	963.34	2049年	963.34
2050年	963.34	2051年	963.34	2052年	920.73	2053年	920.73	2054年	920.73	2055年	1,841.47
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		271.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		341.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		341.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		341.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		341.00%					
项目收益预测依据										

项目177

项目名称	利津县社会养老服务体系建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	本项目拟在原中心医院院址对原病房楼进行改建，新建老年食堂、部分功能室，购置床位、家具、家电、养护等设施设备，建设成为县中心社会养老服务中心，新增床位700张。在县中医院院址对原病房楼进行消防改造以及新装修，新建老年食堂等部分功能室、购置床位、家具、家电、养护等设施设备，建设成为北部社会养老服务中心，新增床位500张。总建筑面积约48000平方米，新增总床位1200张。项目建设期限为2023年6月至2024年12月， 1.经济效益：本项目预计发行债券期限为30年，项目运营收入主要为养老和康复理疗等综合性收入，债券期限为30年，预计债券存续内可实现项目净收益为13.43亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到提高项目建设区的人民的经济收入和生活水平的设计目标，有力地促进社会经济活动、医疗卫生、文化教育、通讯等事业的发展，最终提高项目区居民的生活质量。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资	36,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	18,000.00									
专项债券融资	18,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	12,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	127,257.85									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	2,262.15	2027年	2,262.15	2028年	2,262.15	2029年	2,262.15	2030年	2,262.15	2031年	2,262.15
2032年	2,262.15	2033年	2,262.15	2034年	5,262.15	2035年	5,262.15	2036年	5,262.15	2037年	5,262.15
2038年	5,262.15	2039年	5,262.15	2040年	5,262.15	2041年	5,262.15	2042年	5,262.15	2043年	5,262.15
2044年	5,262.15	2045年	5,262.15	2046年	5,262.15	2047年	5,262.15	2048年	5,262.15	2049年	5,262.15
2050年	5,262.15	2051年	5,262.15	2052年	5,262.15	2053年	5,262.15	2054年	3,917.65	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						353.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						707.00%	
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						707.00%	
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						707.00%	
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						707.00%	
项目收益预测依据										

项目178

项目名称	菏泽高新区综合管网建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目包括供气、供热、供水管网，覆盖高新区马岭岗镇、吕陵镇、万福办事处行政村及高新区企业。 供气：建设DN300至500无缝钢管燃气主管道278公里，DN100至200无缝钢管入户支管道1800公里，包含居民及企业用气。管网设计压力2.5Mpa，采用3PE防腐。 供热：建设企业用DN250至800蒸汽管网135公里，西起点西昌路，北至北外环，东至昆明路，南至南外环，涉及高新区用汽企业68家，项目投产后可提供工业用汽450t/h。 供水：铺设DN400供水主管道长度134.4公里，DN200供水支管道长度96公里；DN100村内管道长度192公里；DN50入户管道长度1632公里，所有管道材质为球墨铸铁管。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	180,000.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	70,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	736,316.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	29,053.17	2027年	30,762.39	2028年	32,471.59	2029年	34,180.81	2030年	35,890.02	2031年	35,890.02
2032年	35,890.02	2033年	35,890.02	2034年	35,890.02	2035年	37,684.70	2036年	37,684.70	2037年	37,684.70
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	90,000.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	200,000.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	409.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	409.00%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	涓河五莲段综合治理工程
项目类型	河道整治

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建橡胶坝工程1座，新建灌溉拦河蓄水坝11座，改建灌溉拦河蓄水坝1座，改建跨河桥梁工程3座，新建改建河道沿线涵洞13座，新建农田灌溉工程，维修现有农田灌溉蓄水坝体及消力设备，配套农田灌溉供水闸门等，年蓄水量约为106万立方米。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	9,958.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,758.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	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	49,745.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,686.28	2028年	1,686.28	2029年	1,686.28	2030年	1,686.28	2031年	1,686.28
2032年	1,686.28	2033年	1,686.28	2034年	1,686.28	2035年	1,686.28	2036年	1,686.28	2037年	1,686.28
2038年	1,686.28	2039年	1,686.28	2040年	1,686.28	2041年	1,686.28	2042年	1,686.28	2043年	1,686.28
2044年	1,686.28	2045年	1,686.28	2046年	1,686.28	2047年	1,686.28	2048年	1,686.28	2049年	1,686.28
2050年	1,686.28	2051年	1,686.28	2052年	1,686.28	2053年	5,902.69	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	500.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	957.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	957.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	957.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	957.00%
项目收益预测依据			

项目180

项目名称	国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1.项目位于国家级产业园区济南高新区内，1991年经国发〔1991〕12号批复； 2.项目规划建设用地面积约200亩，总建筑面积约23.1万平方米，项目主要建设内容包括新建生命学评价中心、药包材质量评价中心、试剂仓库、食品研究中心等建筑15栋，配套实施连廊、地下车库、中水处理站、食堂、设备用房等设施。 3.项目收益主要来源为租赁收入、停车位收入、物业收入等； 4.项目年收益率为8%。								
项目建设期	2021年至2026年								
项目运营期	2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资	288,119.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	218,119.00								
专项债券融资	89,300.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	27,000.00	27,300.00	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	381,000.00								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,000.00	2029年	13,000.00	2030年	13,000.00	2031年	13,000.00
2032年	13,000.00	2033年	13,000.00	2034年	13,000.00	2035年	13,000.00	2036年	13,000.00	2037年	13,000.00
2038年	13,000.00	2039年	13,000.00	2040年	13,000.00	2041年	13,000.00	2042年	13,000.00	2043年	13,000.00
2044年	13,000.00	2045年	13,000.00	2046年	13,000.00	2047年	13,000.00	2048年	13,000.00	2049年	13,000.00
2050年	13,000.00	2051年	82,000.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						132.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	89,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						427.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	89,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						427.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						427.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						427.00%		
项目收益预测依据											

项目181

项目名称	济南医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目设置550张床位，用地面积约57460平方米，总建筑面积117568平方米，其中地上建筑面积71600平方米，包括门诊医技楼24471平方米（其中南区21411平方米，北区3060平方米），康复楼3942平方米，住院楼36193平方米，科教楼6994平方米；地下建筑面积45968平方米，包括门诊医技楼地下室23237平方米，住院楼地下室22388平方米，地下污水处理池343平方米。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2056年									
债券存续期内项目总投资	121,947.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	97,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	17,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	376,060.33									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	3,364.13	2027年	6,695.79	2028年	6,695.79	2029年	6,695.79	2030年	6,695.79	2031年	7,778.03
2032年	7,778.03	2033年	7,778.03	2034年	7,778.03	2035年	7,778.03	2036年	8,968.49	2037年	8,968.49
2038年	8,968.49	2039年	8,968.49	2040年	8,968.49	2041年	10,279.86	2042年	10,279.86	2043年	10,279.86
2044年	10,279.86	2045年	10,279.86	2046年	11,717.70	2047年	11,717.70	2048年	11,717.70	2049年	11,717.70
2050年	11,717.70	2051年	13,299.21	2052年	13,299.21	2053年	125,594.22	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				308.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				388.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				388.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				388.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		97,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				388.00%			
项目收益预测依据										

项目182

项目名称	济南市华山北水质净化厂工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
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	项目总用地面积约3公顷，项目总建筑面积按3000平方米控制，粗格栅及进水泵房（含进水在线监测间）、二级提升及磁混凝沉淀池、转盘滤池、消毒计量及回用水单元、鼓风机房及变配电室、污泥脱水机房（含污泥调理池）、综合加药间、机修间及危废暂存间、综合楼及传达室，配套实施细格栅及曝气沉砂池、综合处理单元(含AAO反应池、二沉池和污泥回流泵房）、污泥浓缩池、除臭生物滤池等设施，设计规模为2万立方米/日。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资	10,428.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,128.00								
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	39,300.57								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	334.19	2027年	640.43	2028年	612.49	2029年	612.49	2030年	670.56	2031年	670.56
2032年	670.56	2033年	670.56	2034年	670.56	2035年	731.64	2036年	731.64	2037年	731.64
2038年	731.64	2039年	731.64	2040年	782.01	2041年	782.01	2042年	782.01	2043年	782.01
2044年	782.01	2045年	849.32	2046年	849.32	2047年	849.32	2048年	849.32	2049年	849.32
2050年	920.09	2051年	920.09	2052年	920.09	2053年	920.09	2054年	920.09	2055年	17,332.85
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	377.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	9,300.00	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	9,300.00	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	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	423.00%							
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	423.00%							
项目收益预测依据										

项目183

项目名称	济南市第一人民医院新院区
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目占地面积71159平方米，拟设置床位1000张，总建筑面积208422㎡，主要建设急诊、门诊、住院、医技、中医特色治疗用房、感染性疾病区、科研用房、人防设施等。整个院区完全按照疫情防控要求设计，满足济南市南部片区疫情防控需要。 项目建成后将承担济南市传染病救治防控的责任，进行疾病预防控制、传染病救治、应对突发公共卫生事件、传染病应急响应、疫情防控人员培训等。疫情爆发后综合医疗楼A和门诊医技楼均可转化为传染病病区，届时传染病病区床位数可达920床。同时承担南部山区城镇化人口就医需求。
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	208,930.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,930.00
专项债券融资	167,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	30,000.00	10,000.00	106,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	723,374.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,689.12	2027年	13,092.61	2028年	13,092.61	2029年	13,092.61	2030年	14,385.24	2031年	14,385.24
2032年	14,385.24	2033年	115,793.63	2034年	15,793.63	2035年	15,793.63	2036年	17,328.65	2037年	17,328.65
2038年	17,328.65	2039年	19,002.26	2040年	19,002.26	2041年	19,002.26	2042年	20,827.58	2043年	20,827.58
2044年	20,827.58	2045年	22,819.01	2046年	22,819.01	2047年	22,819.01	2048年	24,992.31	2049年	24,992.31
2050年	24,992.31	2051年	27,364.84	2052年	27,364.84	2053年	117,231.55	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	346.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	167,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	433.00%
项目收益预测依据			

项目184

项目名称	济南市水质净化一厂提标及设备更新改造工程
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目主要对一、二、三期进行提标及设备更新改造，设计规模为35万吨/日，其中一期、二期设计规模为30万吨/日，三期设计规模为5万吨/日。主要改造内容包括对一期AAO，二期AAO，三期AAO，一期、二期磁混凝沉淀池，一期、二期中间提升泵房，一期、二期加药间进行改造；新建一期、二期纯膜生物集效池，一期、二期鼓风机房及配电室，三期二级提升泵房及磁混凝沉淀池等；新增MBBR专用推流器、MBBR填料转移装置、生物膜反应区智能专用搅拌器、中间提升泵、磁悬浮风机等主要设备，同时对一期、二期的细格栅（含输送机）进行更换。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,171.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,271.00
专项债券融资	19,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,400.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,206.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,291.82	2028年	2,291.82	2029年	2,291.82	2030年	2,291.82	2031年	2,291.82
2032年	2,291.82	2033年	2,291.82	2034年	2,291.82	2035年	2,291.82	2036年	2,291.82	2037年	2,626.52
2038年	2,626.52	2039年	2,626.52	2040年	2,626.52	2041年	2,626.52	2042年	2,626.52	2043年	2,626.52
2044年	2,626.52	2045年	2,626.52	2046年	2,626.52	2047年	3,295.93	2048年	3,295.93	2049年	3,295.93
2050年	3,295.93	2051年	3,295.93	2052年	3,227.35	2053年	3,227.35	2054年	3,227.35	2055年	4,861.32
2056年	0.00										

		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	19,900.00	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	19,900.00	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	19,900.00	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	19,900.00	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185

项目名称	烟台市蓬莱区基层医疗卫生服务体系提档升级项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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.新社区卫生服务中心利用原黄金工业园现有综合楼进行改造，面积3579.76平方米； 2.拟设置开放床位50张，购置CT、彩超、治疗仪等设备46台（套）； 3.本项目收入来源为住院收入、康复收入和诊疗收入； 4.项目总投资收益率为11.4%。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资	2,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	12,375.74									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	282.51	2029年	282.51	2030年	282.51	2031年	282.51
2032年	325.12	2033年	325.12	2034年	325.12	2035年	325.12	2036年	325.12	2037年	376.26
2038年	376.26	2039年	376.26	2040年	376.26	2041年	376.26	2042年	437.63	2043年	437.63
2044年	437.63	2045年	437.63	2046年	437.63	2047年	511.28	2048年	511.28	2049年	511.28
2050年	511.28	2051年	511.28	2052年	599.65	2053年	599.65	2054年	599.65	2055年	599.65
2056年	595.65									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		619.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		773.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		773.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		773.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		773.00%					
项目收益预测依据										

项目186

项目名称	日照市岚山区规模化农村供水工程（2025-2027年）
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符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：1、新建输、配水管网工程，日照水库至前唐家河村水厂输水管DN600约11千米，管网联通配水管网约263千米；2、铺设45个农村的村内管网，铺设村内管网长度约450千米，安装水表约22500块；3、建设供水单位运管平台，搭建供水“预报、预警、预演、预案”体系；4、6处水厂标准化提升工程。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资	23,743.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	18,900.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	13,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	68,557.40									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,703.42	2029年	4,733.95	2030年	4,733.95	2031年	4,733.95
2032年	4,733.95	2033年	4,733.95	2034年	4,731.23	2035年	4,731.23	2036年	4,731.23	2037年	4,731.23
2038年	4,731.23	2039年	4,728.37	2040年	4,728.37	2041年	4,719.88	2042年	2,351.46	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		289.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		363.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		363.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		363.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		363.00%					
项目收益预测依据										

项目187

项目名称	临朐南部板栗产业融合示范区项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目立足青杨峪全国有机板栗示范基地，流转土地1500亩，种植板栗1500亩，主要建设内容包括：1、对板栗种植基地土地进行综合整治，改造排水沟渠和生产道路。2、改造建设产业融合基地深加工车间1500平方米、板栗文化展区4500平方米、电商产业中心200平方米、物流中心3500平方米、道路2.8km、并建设相关配套设施。项目收益来源为种植基地及建筑租赁收入，收益率8.85%，覆盖倍数2.29。

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	15,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,100.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	64,708.84									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,311.03	2029年	2,311.03	2030年	2,311.03	2031年	2,311.03
2032年	2,311.03	2033年	2,311.03	2034年	2,311.03	2035年	2,311.03	2036年	2,311.03	2037年	2,311.03
2038年	2,311.03	2039年	2,311.03	2040年	2,311.03	2041年	2,311.03	2042年	2,311.03	2043年	2,311.03
2044年	2,311.03	2045年	2,311.03	2046年	2,311.03	2047年	2,311.03	2048年	2,311.03	2049年	2,311.03
2050年	2,311.03	2051年	2,311.03	2052年	2,311.03	2053年	2,311.03	2054年	2,311.03	2055年	2,311.03
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		423.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	12,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		535.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	12,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		535.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		535.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		535.00%					
项目收益预测依据										

项目188

项目名称	利津县建筑节能及市政照明设施绿色低碳改造项目
项目类型	能源综合利用
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	选取约2万平方商品住宅，按照超低能耗建设标准进行改造；对全县约8000盏市政照明设施、10座一体化泵站、3处公共服务设施等进行设备节能化改造，增设光伏、储能设施，更换节能设备，参照“峰谷电价”合理调整储能充放电时段，“削峰填谷”实现电价节省约20%。项目建设期限为2026年1月至2026年12月。 经济效益：本单位收入主要来源于节能电费收入、光伏发电收入、商品住宅节能收益分享收入、碳资产交易收入，项目存续期内可实现收入10559.25万元。 社会效益：是响应国家碳达峰、碳中和战略目标的重要实践，也是推动县域经济社会可持续发展、改善民生的关键举措。

项目建设期	2026年至2026年									
项目运营期	2026年至2057年									
债券存续期内项目总投资	12,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00									
专项债券融资	6,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	24,359.25									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	951.97	2028年	951.97	2029年	951.97	2030年	951.97	2031年	951.97
2032年	951.97	2033年	951.97	2034年	951.97	2035年	951.97	2036年	951.97	2037年	951.97
2038年	951.97	2039年	951.97	2040年	951.97	2041年	951.97	2042年	951.97	2043年	951.97
2044年	351.97	2045年	651.97	2046年	651.97	2047年	651.97	2048年	651.97	2049年	651.97
2050年	651.97	2051年	651.97	2052年	651.97	2053年	651.97	2054年	651.97	2055年	651.97
2056年	652.12									
			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		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				406.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				406.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				406.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				406.00%			
项目收益预测依据										

项目189

项目名称	嵩山全域提升融合发展项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为设施农业提质扩容工程和农产品深加工集群工程，具体内容如下：1、设施农业提质扩容工程：项目拟建设大棚1000亩，主要包括节能日光温室大棚600亩、连栋温室大棚200亩，配套砧木苗培育大棚100亩，采摘大棚100亩；提升改造农产品展销售中心1200平方米、仓储中及配套设施1.2万平方米、技术推广培训中心、数字化服务中心1200平方米、生态停车场及其他配套工程0.4万平方米。2、农产品深加工集群工程：项目拟改造农产品深加工基地一处面积3.65万平方米，包括果品加工基地1.2万平方米、农牧类结合产品发展中心2500平方米、预制菜加工生产基地1.2万平方米、净菜加工中心及仓储物流中心1万平方米。项目收益来源为种植基地及农业设施租赁收入，收益率8.34%，覆盖倍数2.21。

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	34,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	27,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,200.00	10,400.00	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	143,485.44									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,124.48	2029年	5,124.48	2030年	5,124.48	2031年	5,124.48
2032年	5,124.48	2033年	5,124.48	2034年	5,124.48	2035年	5,124.48	2036年	5,124.48	2037年	5,124.48
2038年	5,124.48	2039年	5,124.48	2040年	5,124.48	2041年	5,124.48	2042年	5,124.48	2043年	5,124.48
2044年	5,124.48	2045年	5,124.48	2046年	5,124.48	2047年	5,124.48	2048年	5,124.48	2049年	5,124.48
2050年	5,124.48	2051年	5,124.48	2052年	5,124.48	2053年	5,124.48	2054年	5,124.48	2055年	5,124.48
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		416.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	27,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		520.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	27,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		520.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		520.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		520.00%					
项目收益预测依据										

项目190

项目名称	乳山市城区东部及高铁片区供暖管网等基础设施配套项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建高铁片区 DN200-400 供暖主管网 8.7 千米；新建东部城区 DN600-700 供暖主管网 2.3 千米。按照“东拓展、西提升、南延伸、北控制、中优化”的思路，以服务项目建设为导向，以民生需要为落脚点，完善城市供热基础设施配套建设，着力提升城市品质。项目建成后收入来源主要有两部分：居民供热费、企业供热费。每年供热收费为 969.50 万元。30 年合计 29085.00 万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	6,400.00

其中：不含专项债券的项目资本金	1,280.00
专项债券融资	5,120.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	1,900.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,849.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	721.07	2028年	721.07	2029年	721.07	2030年	721.07	2031年	721.07
2032年	721.07	2033年	721.07	2034年	721.07	2035年	721.07	2036年	721.07	2037年	721.07
2038年	721.07	2039年	702.35	2040年	670.23	2041年	670.23	2042年	670.23	2043年	670.23
2044年	670.23	2045年	670.23	2046年	670.23	2047年	670.23	2048年	670.23	2049年	670.23
2050年	670.23	2051年	670.23	2052年	670.23	2053年	670.23	2054年	207.25	2055年	903.38
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,120.00	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	5,120.00	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	5,120.00	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	5,120.00	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191

项目名称	三文鱼苗种繁育基地项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容：分为四大功能板块， 1.繁育核心区:新建标准化繁育车间8925平方米，配备全自动孵化设备、水质精准调控系统生物饵料培养装置等，年繁育三文鱼发眼卵500万粒、培育10g规格苗种400万尾。 2.养殖示范区:建设工厂化循环水养殖车间20106平方米，采用“全封闭循环水+盐度梯度驯化”技术，培育500g规格海水适配苗种150万尾/年，实现“淡水育苗-海水驯化” 无缝衔接。 3.治理区:新建尾水生态净化池4020平方米，配套三级物理过滤、生物净化、臭氧消毒系统，尾水回用率达85%以上，排放水质符合一级标准。 4.服务区:建设检验检测中心、饲料仓储等附属设施2473平方米，配套变压器、发电机组、水源热泵等基础设施，实现园区智能化管理。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为苗种繁育收入等，本项目预计债券存续期内可实现运营收入约2.77亿元。 2.社会效益：项目建成后，将推动三文鱼苗种繁育由传统模式向现代化、集约化转型，有效提升水产种业自主创新能力，促进渔业产业结构优化，带动当地就业与农民增收，助力乡村振兴。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,700.00
专项债券融资	4,250.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,940.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	437.40	2029年	437.40	2030年	437.40	2031年	437.40
2032年	437.40	2033年	667.78	2034年	667.78	2035年	667.78	2036年	667.78	2037年	667.78
2038年	713.81	2039年	696.51	2040年	696.51	2041年	696.51	2042年	696.51	2043年	744.84
2044年	726.67	2045年	726.67	2046年	726.67	2047年	726.67	2048年	777.41	2049年	758.34
2050年	758.34	2051年	758.34	2052年	758.34	2053年	811.62	2054年	791.59	2055年	791.59
2056年	1,057.45										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	235.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,250.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%

项目收益预测依据	

项目192

项目名称	济南市槐荫人民医院病房改造及能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目符合《山东省济南市医疗卫生服务体系规划》，项目总投资0.97亿元，涉及总建筑面积0.71万平方米，其中，改造面积0.68万平方米，改造床位378张，主要改造内容为将4人（间）及以上病房改造为2-3人间及卫生间改造；改造病房、体检中心及配套用房墙面、地面、吊顶等，改造室内消防、电气、给排水、供氧、空调及智能化等系统，配备医疗设备 84 台（套），配套实施信息化软硬件及公用设施设备等提升改造，同步进行现状室内设备移位、室内二次装修拆除等。本项目完成后，医院增加床位22张。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,680.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,880.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,200.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	685.60	2030年	685.60	2031年	685.60
2032年	685.60	2033年	685.60	2034年	685.60	2035年	685.60	2036年	685.60	2037年	685.60
2038年	685.60	2039年	685.60	2040年	685.60	2041年	685.60	2042年	685.60	2043年	685.60
2044年	685.60	2045年	685.60	2046年	685.60	2047年	685.60	2048年	685.60	2049年	685.60
2050年	685.60	2051年	685.60	2052年	685.60	2053年	685.60	2054年	685.60	2055年	1,374.47
2056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	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%

项目收益预测依据	

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	162,100.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00		
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	14
债券存续期内所有项目总投资	2,473,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	527,887.00
专项债券融资	965,220.00
其他债务融资	599,100.00

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	245,800.00	117,600.00	172,460.00	347,808.00	81,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	60,000.00	0.00	15,000.00	524,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	3,895,288.84

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	7,541.35	2027年	18,644.77	2028年	79,250.47	2029年	27,244.55	2030年	##########	2031年	210,670.58
2032年	714,602.28	2033年	712,089.70	2034年	228,626.06	2035年	39,762.53	2036年	38,122.97	2037年	36,884.08
2038年	33,529.35	2039年	33,376.15	2040年	40,563.80	2041年	40,404.98	2042年	42,243.28	2043年	48,391.01
2044年	48,223.38	2045年	33,875.18	2046年	11,803.90	2047年	11,815.24	2048年	11,826.61	2049年	11,837.99
2050年	11,849.39	2051年	11,860.79	2052年	11,872.20	2053年	11,883.61	2054年	4,675.02	2055年	4,686.44
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	157.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,664,539.70	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,564,320.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	249.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	965,220.00	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	404.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	965,220.00	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	404.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（沂河新区段）
项目类型	铁路沿线拆迁

本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	潍宿高铁沂河新区段总长13.5公里，进行征地拆迁和正线建设。其中正线建设线路全长13.5公里，包含高架10公里、路基工程3.5公里。征地拆迁全线占地450亩，途径村庄14个，拆迁民房250户，拆迁面积7.5万平方米，进行还建社区建设（民房还建），拆迁厂房17户，地上附着物清理350亩，进行线路所占土地流转。收益来源主要为土地出让。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2050年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	15,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,000.00	38,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	370,152.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	-645.00	2027年	-645.00	2028年	-375.89	2029年	3,467.14	2030年	7,439.37	2031年	17,406.06
2032年	19,481.95	2033年	14,648.70	2034年	19,330.73	2035年	19,891.93	2036年	19,927.25	2037年	23,966.12
2038年	21,815.27	2039年	21,650.96	2040年	28,827.46	2041年	28,657.46	2042年	30,484.54	2043年	36,621.03
2044年	36,442.12	2045年	22,082.62	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	112,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	370.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	435.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	济南国际医学科学中心安置六区城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目已纳入2024年济南市城中村改造计划； 2、项目纳入计划的改造面积约16.8万平方米（252亩），改造户数1951户，涉及人口约7543人。 3、项目主要建设内容： ①新建安置房约64.87万平方米； ②新建配套公共服务设施及配套用房等； ③新建给排水、电力、热力、燃气、绿化、道路等基础配套设施建设。 4、项目收益来源主要为租金收入，广告收入，物业管理费、车位管理费等； 5、项目年收益率为10.3%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2036年
债券存续期内项目总投资	737,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	147,800.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	524,100.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	524,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,182,877.17										

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-10,838.80	2028年	-10,838.80	2029年	-10,838.80	2030年	614,396.20	2031年	-10,838.80
2032年	-10,838.80	2033年	472,080.60	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	660,552.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	590,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1792.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	66,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1792.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	泰前街道西城村旧村改造回迁项目
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	4,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设3栋回迁住宅楼（10层2栋、11层1栋）、地下车库、地下储藏室以及配套道路、绿地等。 项目占地面积11212.00平方米，总建筑面积29576.37平方米，其中地上建筑面积19384.72平方米（计容建筑面积18828.39平方米），地下建筑面积10191.65平方米。设计回迁住宅186套，建成后住宅全部用于回迁安置。 地上建筑面积中：住宅建筑面积19163.96平方米（计容建筑面积18607.63平方米），地下车库地上部分面积220.76平方米（计容建筑面积220.76平方米）。 地下建筑面积中：地下车库建筑面积6644.83平方米（含人防面积3195.64平方米），地下储藏室建筑面积3546.82平方米。 本地块地上容积率1.68、地下容积率0.91、绿地率30.70%、建筑密度17.09%，设计机动停车位124个，非机动车停车位466个。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	16,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,148.00	4,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,879.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,037.95	2028年	5,037.95	2029年	5,037.95	2030年	5,037.95	2031年	5,037.95
2032年	5,037.95	2033年	1,212.38	2034年	1,212.38	2035年	1,227.38	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	261.00%
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	261.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	张店区人民医院医疗设备类更新项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目主要是更新医疗影像、临床诊断和其他类型医疗设备共计168台(套)。具体包括:医学影像类设备10台(套),电子胃肠镜系统1台(套),外科手术类(显微镜、手术器械等)设备8台(套),满足百级净化类设备3台(套),以及其他类型设备146台(套)。收益来源主要为医疗收入，包括医院门诊收入和住院收入。年收益率为7.2%。								
项目建设期	2025年至2027年								
项目运营期	2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资	10,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	2,040.00								
专项债券融资	8,160.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,400.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	33,775.46								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	1,010.95	2028年	1,021.52	2029年	1,032.14	2030年	1,042.82	2031年	1,053.56
2032年	1,064.35	2033年	1,075.18	2034年	1,086.06	2035年	1,097.01	2036年	1,107.99	2037年	1,119.02
2038年	1,130.08	2039年	1,141.19	2040年	1,152.34	2041年	1,163.52	2042年	1,174.74	2043年	1,185.98
2044年	1,197.26	2045年	1,208.56	2046年	1,219.90	2047年	1,231.24	2048年	1,242.61	2049年	1,253.99
2050年	1,265.39	2051年	1,276.79	2052年	1,288.20	2053年	1,299.61	2054年	1,311.02	2055年	1,322.44
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		331.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	8,160.00		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	8,160.00		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	8,160.00		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	8,160.00		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5

项目名称	周家庄村旧村改造（二期）工程
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	16,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于广州路以东，人民路以南，滨莱高速公路以西，新村西路以北。规划用地面积约16405平方米（约合24.61亩），规划总建筑面积51772.14平方米，其中：地上建筑面积35976.57平方米，包括住宅32762.81平方米，配套公建3213.76平方米；地下建筑面积15795.57平方米，建设安置楼3栋，安置用房252套；同步建设配套管网、道路、停车及绿化等公共服务设施。								
项目建设期	2022年至2026年								
项目运营期	2022年至2034年								
债券存续期内项目总投资	41,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	20,500.00								
专项债券融资	20,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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	50,729.00								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	7,247.00	2028年	7,247.00	2029年	7,247.00	2030年	7,247.00	2031年	7,247.00
2032年	7,247.00	2033年	7,247.00	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						247.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		20,500.00	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		20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						247.00%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	罗庄区朱陈东社区城中村改造项目
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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目已列入山东省2025年城中村改造计划，列入改造计划776套，占地面积130.77亩，总建筑面约147500㎡； 2、新建13栋17层住宅楼，建筑面积97300㎡，新建物业服务中心、文化服务中心、幼儿园、换热站等配套设施，建筑面积5900㎡；新建地下车库，建筑面积33000㎡；新建储藏室，建筑面积11300㎡； 3、新建道路1.37公里，供热管网2.8公里，供气管网1.4公里，供水管网2.5公里，污水管网2公里； 4、项目收益来源为土地出让费，年收益率8.61%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	115,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,630.00
专项债券融资	60,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,800.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,282.75

债券存续期内项目分年收益

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	148,282.75	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
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	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	244.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	临淄区城乡配电提升改造工程项目
项目类型	农村电网
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	临淄区农村电网升级、老旧设备更换、供电稳定性改善。本工程迁改项目分别位于临淄区齐鲁石化公司下辖辛店社区：胜炼、峰山、贡山、象山四个生活区；鑫泰石化规划的新厂区；政府规划的工业园内；临淄淄江段；辛店开闭所主要为雪宫社区、闻韶社区；闻韶路(牛山路至齐盛路)、稷下镇、齐陵镇、齐都镇、皇城镇、朱台镇等，以上344个台区，临淄大道10kV王桥线、10kV王家线、10kV程营线等改造；闻韶北开闭所。共涉及10kV线路67km、0.4kV线路324.79km、各类电缆1007.98km、电缆管道107.45km的线路。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	45,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,014.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	5,747.27	2028年	5,747.27	2029年	5,747.27	2030年	5,747.27	2031年	5,747.27
2032年	5,747.27	2033年	5,747.27	2034年	5,747.27	2035年	5,747.27	2036年	5,288.79	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	259.00%
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	259.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	高青县北支新河蓄水引水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本次北支新河蓄水引水工程的主要内容包括：河道蓄水工程：新建蓄水设施1座，维修蓄水设施3座，对19.3公里河道进行扩挖、加固，增加蓄水能力200万立方米；引水工程：新改建、维修引水闸、引水泵站等建筑物13座，并建设配套设施；信息化工程：工程配套建设信息化平台，实现水量、流量的高效调配。项目收益来源为灌溉收入、广告收入，年收益率6.6%。								
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	15,386.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	12,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	46,312.00								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,654.00	2029年	1,654.00	2030年	1,654.00	2031年	1,654.00
2032年	1,654.00	2033年	1,654.00	2034年	1,654.00	2035年	1,654.00	2036年	1,654.00	2037年	1,654.00
2038年	1,654.00	2039年	1,654.00	2040年	1,654.00	2041年	1,654.00	2042年	1,654.00	2043年	1,654.00
2044年	1,654.00	2045年	1,654.00	2046年	1,654.00	2047年	1,654.00	2048年	1,654.00	2049年	1,654.00
2050年	1,654.00	2051年	1,654.00	2052年	1,654.00	2053年	1,654.00	2054年	1,654.00	2055年	1,654.00
2056年	0.00								
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		301.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		386.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		386.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		386.00%				
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		386.00%				
项目收益预测依据									

项目9

项目名称	山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	17,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于莱芜区山东重工绿色智造产业城园区内，属于国家级高新技术产业园区，本项目主要建设产业园区相关配套基础设施，占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。项目收益来源：城市基础配套费收入；一次性入廊费收入；排污费收入；充电桩收入）
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	604,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	355,660.00
其他债务融资	60,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	228,100.00	49,000.00	28,560.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	901,458.27									

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	170,187.69	2031年	169,465.69
2032年	177,939.98	2033年	194,414.23	2034年	189,450.68	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
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	432,527.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	415,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	355,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	355,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据	（1）国家计委计价格（1999）1283号《建设项目前期咨询收费暂行规定》（2）财政部建材（2002）394号《关于基本建设财务管理规定》的文件（3）鲁价费发（2007）205号等		

项目10

项目名称	桓台县红莲湖片区排水管网更新扩容工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	改造d400-d800排水管网16.6公里，新建排水管渠28公里，管渠断面d400管道～3000×1400方渠。配套建设智能物联感知设备。包括果里大道、黄山路、海河路、华山路、柳泉北路、齐桓路、湘江路、水厂西路、水厂北路等。同步对部分路段机动车道、慢行一体、绿化、交通安全设施、照明等恢复。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资	23,545.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	12,545.00									
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										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	46,170.00									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,710.00	2030年	1,710.00	2031年	1,710.00
2032年	1,710.00	2033年	1,710.00	2034年	1,710.00	2035年	1,710.00	2036年	1,710.00	2037年	1,710.00
2038年	1,710.00	2039年	1,710.00	2040年	1,710.00	2041年	1,710.00	2042年	1,710.00	2043年	1,710.00
2044年	1,710.00	2045年	1,710.00	2046年	1,710.00	2047年	1,710.00	2048年	1,710.00	2049年	1,710.00
2050年	1,710.00	2051年	1,710.00	2052年	1,710.00	2053年	1,710.00	2054年	1,710.00	2055年	1,710.00
2056年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			196.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			420.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			420.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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			420.00%			
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			420.00%			
项目收益预测依据										

项目11

项目名称	济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	已列入2025年全市保障性住房和城中村改造计划（济建房字【2025】5号），项目新建住房规划建设用地面积约177.04亩，总建筑面积约369839.00平方米，其中建设住宅建筑面积260212.00平方米（约2392套）、地下车库及储藏室建筑面积96690.00平方米、公共配套建筑面积12937.00平方米，同时配套建设小区内道路、管网、绿化等。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4.71%。

项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资	231,313.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	155,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	13,100.00	70,000.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	414,244.50									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	58,672.02	2029年	1,102.45	2030年	1,102.45	2031年	1,102.45
2032年	346,190.43	2033年	1,214.94	2034年	1,214.94	2035年	1,214.94	2036年	1,214.94	2037年	1,214.94
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
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资				179.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息	155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				267.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				267.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				267.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	155,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				267.00%			
项目收益预测依据										

项目12

项目名称	范家灌庄城中村改造回迁工程
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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容： 项目占地29090平方米，总建筑面积80592.08平方米，地上建筑面积57174.64平方米，地下建筑面积23417.44平方米。主要建设7栋住宅楼、1栋配套公建楼、1栋垃圾处理站、1栋幼儿园和大门传达室。本项目预计建设周期为53个月，自2022年4月至2026年9月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为广告费、停车费、超市租赁费、物业费、充电桩以及平衡地块出让收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.64亿元。 2.社会效益：项目建成后，改善居住环境，提升城市品质，增进社区和谐，带动区域发展。
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	34,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,024.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	966.35	2027年	3,865.40	2028年	3,865.40	2029年	3,865.40	2030年	3,865.40	2031年	3,865.40
2032年	3,865.40	2033年	3,865.40	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
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	234.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	淄博市三河相通两库相连引蓄水治理工程
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括连通工程、蓄水工程、防洪工程和生态廊道建设等，通过对太河水库一干渠进行改造，恢复三河两库连通输调水能力，优化水资源配置格局，对般河、漫泗河、五里河、七星河、田庄支流、聚峰支流、黑山支流、余粮支流进行综合治理，提升河道防洪标准，有效拦蓄雨洪资源，增加农业灌溉面积和城乡生产生活供水能力，打造沿河生态廊道，支撑经济社会高质量发展。收益来源为灌溉广告收入，收益率为7.5%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	108,372.00
其中：不含专项债券的项目资本金	53,372.00
专项债券融资	55,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,700.00	17,300.00	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	209,380.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,220.00	2027年	7,220.00	2028年	7,220.00	2029年	7,220.00	2030年	7,220.00	2031年	7,220.00
2032年	7,220.00	2033年	7,220.00	2034年	7,220.00	2035年	7,220.00	2036年	7,220.00	2037年	7,220.00
2038年	7,220.00	2039年	7,220.00	2040年	7,220.00	2041年	7,220.00	2042年	7,220.00	2043年	7,220.00
2044年	7,220.00	2045年	7,220.00	2046年	7,220.00	2047年	7,220.00	2048年	7,220.00	2049年	7,220.00
2050年	7,220.00	2051年	7,220.00	2052年	7,220.00	2053年	7,220.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	55,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	京雄商高铁济宁段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
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	线路起自京雄城际铁路雄安站，经河北省雄安新区、沧州市、衡水市、邢台市，山东省聊城市，山东省聊城市，河南省濮阳市，山东省济宁市、菏泽市至河南省商丘市，接入商合杭高铁商丘站，正线全长552.5公里，全线设14个车站，其中新建车站11个。同步建设本线与石济容专北东、西南联络线18.5公里，雄安站至津保铁路天津方向联络线11.9公里，雄安动车所增设检查库线、存车线，改建商丘地区相关既有线。雄商高铁济宁段总里程19.095公里，其中黄河大桥在梁山境内15.5公里。高铁线路设计为2台4线，站台550米*12米一条，550米*7.25米一条，450*9米一条，新建梁山站为高铁、普铁共用站房，站房占地面积5986平方米，新建梁山站房12000平方米及安全保卫设施、给排水、供电、供热、供气、消防等工程。规模2台4线，天桥进站，地道出站，既有站台改造，路内通信、信号、供电迁改等。新建梁山站房12000平方米及安全保卫设施、给排水、供电、供热、供气、消防等工程。规模2台4线，天桥进站，地道出站，既有站台改造，路内通信、信号、供电迁改等。收益来源：票务收入、广告招租收入、停车场收入、餐饮及纪念品销售收入等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	380,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	190,000.00
专项债券融资	89,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	34,300.00	45,000.00	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	372,989.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	302,146.56	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	389,500.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	72,900.00	债券期限	10年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	44
债券存续期内所有项目总投资	2,401,989.00
其中：不含专项债券的项目资本金	378,898.80
专项债券融资	1,518,945.00
其他债务融资	197,541.20

所有项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	87,235.00	124,800.00	330,700.00	589,863.00	364,547.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6,481.20	165,960.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	6,515,791.24

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	29,023.36	2027年	145,592.31	2028年	472,442.71	2029年	224,858.72	2030年	246,487.68	2031年	261,084.44
2032年	241,261.47	2033年	291,410.04	2034年	251,060.62	2035年	243,149.61	2036年	235,733.14	2037年	207,228.32
2038年	189,303.59	2039年	182,237.17	2040年	183,823.07	2041年	182,900.04	2042年	182,742.60	2043年	181,251.36
2044年	181,036.39	2045年	181,417.02	2046年	178,881.04	2047年	170,966.29	2048年	375,599.06	2049年	235,261.03
2050年	170,956.03	2051年	170,350.97	2052年	253,670.08	2053年	204,620.75	2054年	205,633.84	2055年	216,035.28
2056年	21,178.11										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	271.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,847,626.39	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,716,486.20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,518,945.00	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	429.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,518,945.00	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	429.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	利津县城市排水防涝整治提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容：该项目位于利津县城区内。1.对利津县城区部分道路约183公里雨污分排管线进行排查，对破损、渗漏、淤堵的管线进行整修。2.对城区11座排水泵站、5个泄洪闸等防洪设施进行自动化改造，提高城市泄洪和应急处置能力。3.对三里河、城北水系、宫家干渠、滨港路水系、城南水系、翠园湖、晓月湖等水系进行贯通，两岸进行驳岸护砌、河道清淤及生态修复，新建津八路水系、素波河等水系，并对周边道路进行完善维修，提高排洪蓄洪能力。4.对津八路、津五路、利一路、利十一路等易内涝城区道路和积水点进行改造。5.对城区苏南花园等18个低洼易积水小区排水系统进行改造。 预期效益：　　1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为管网租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为15.56亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2024年至2029年
项目运营期	2024年至2059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	20,000.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	198,101.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	7,075.04	2031年	7,075.04
2032年	7,075.04	2033年	7,075.04	2034年	7,075.04	2035年	7,075.04	2036年	7,075.04	2037年	7,075.04
2038年	7,075.04	2039年	7,075.04	2040年	7,075.04	2041年	7,075.04	2042年	7,075.04	2043年	7,075.04
2044年	7,075.04	2045年	7,075.04	2046年	7,075.04	2047年	7,075.04	2048年	7,075.04	2049年	7,075.04
2050年	7,075.04	2051年	7,075.04	2052年	7,075.04	2053年	7,075.04	2054年	28,300.16	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	521.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	521.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	521.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	莱芜职业技术学院新材料智能制造公共实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积25755平方米，其中，地上建筑面积21187平方米，地下建筑面积4568平方米。主要建设 A座、B座两栋单体建筑，其中A座建筑面积8845平方米，B建筑面积16910平方米；主要建设智慧工厂、职业安全培训中心、工程技术推广应用中心、智慧教室设备用房、人防车库等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	18,651.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	5,000.00	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	51,507.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,109.77	2028年	2,095.11	2029年	2,079.71	2030年	2,063.54	2031年	2,046.55
2032年	2,028.72	2033年	2,010.00	2034年	1,990.34	2035年	1,969.71	2036年	1,948.04	2037年	1,925.28
2038年	1,901.39	2039年	1,876.29	2040年	1,849.95	2041年	1,822.30	2042年	1,793.26	2043年	1,762.76
2044年	1,730.74	2045年	1,697.13	2046年	1,661.83	2047年	1,624.77	2048年	1,585.85	2049年	1,544.99
2050年	1,502.07	2051年	1,457.02	2052年	1,409.72	2053年	1,360.05	2054年	2,660.68	2055年	0.00
2056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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00	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	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	清河新居保障性住房项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目已纳入2024年保障性住房计划； 2、项目纳入计划的保障性住房套数为208套，占地面积10000平方米，建筑面积18980平方米，地上建筑面积13630平方米； 3、项目主要建内容为保障性住房，总建筑面积21100平方米，配套用房总建筑面积20650平方米；地下建筑面积7346平方米，主要建设储藏室794平方米，地下车库6552平方米； 4、项目收益来源主要为26F高层销售收入、配套用房销售收入、储藏室销售收入、非人防车位销售收入、人防车位销售收入； 5、项目年收益率为10%。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2036年									
债券存续期内项目总投资	10,532.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,532.00									
专项债券融资	6,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,983.58									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	14,627.18	2028年	-173.60	2029年	-470.00	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
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		133.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	6,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		228.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		233.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		233.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		233.00%					
项目收益预测依据										

项目4

项目名称	彩石保障性住房项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目已纳入2024年保障性住房计划； 2、项目纳入计划的保障性住房套数为1900套，占地面积67332平方米，建筑面积239054平方米，地上建筑面积169775平方米； 3、项目主要建设内容为保障性住房，总建筑面积239054平方米，配套用房总建筑面积167455平方米；地下建筑面积69279平方米，主要建设储藏室9303平方米，地下车库59976平方米； 4、项目收益来源主要为18F高层销售收入、配套用房销售收入、储藏室销售收入、非人防车位销售收入、人防车位销售收入； 5、项目年收益率为10%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	123,211.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,211.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	42,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	238,431.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	240,489.65	2029年	-2,058.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,857.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	98,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	港沟保障房项目
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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目已纳入2024年保障性住房计划； 2、项目纳入计划的保障性住房套数为232套，占地面积10703平方米，建筑面积37766平方米，地上建筑面积26758平方米； 3、项目主要建设内容为保障性住房，总建筑面积37766平方米，配套用房总建筑面积26548平方米；地下建筑面积9736平方米，主要建设储藏室1672平方米，地下车库8064平方米； 4、项目收益来源主要为15F小高层销售收入、储藏室销售收入、非人防车位销售收入、人防车位销售收入； 5、项目年收益率为10%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,656.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	19,279.45	2027年	8,176.91	2028年	-150.00	2029年	-150.00	2030年	-500.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	89.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	高新能源站
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	55,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	55,300.00

项目简要描述	1、项目规划建设用地面积约32000平方米，总建筑面积36940平方米，规划供热规模约3700万平方米，供冷规模约30万平方米； 2、项目新建热力能源站1栋、20万立方米储热池（地下）1座、2.5万立方米日调节储热池1座、1.5万立方米日调节储热池1座、1万立方米日调节储热池1座； 3、新建DN800-DN1400供热管网857米； 4、项目收益来源为采暖费； 5、税后财务内部收益率8%。
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	168,983.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,501.80
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	14,481.20

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6,481.20	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	496,252.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,198.60	2027年	11,814.65	2028年	11,816.56	2029年	11,820.37	2030年	11,824.18	2031年	13,164.71
2032年	13,291.02	2033年	13,441.83	2034年	13,521.05	2035年	15,597.31	2036年	14,850.52	2037年	17,185.37
2038年	17,191.78	2039年	14,012.25	2040年	15,469.64	2041年	14,665.93	2042年	14,320.59	2043年	14,336.82
2044年	14,353.02	2045年	14,352.09	2046年	13,683.66	2047年	15,425.93	2048年	15,424.91	2049年	15,423.87
2050年	15,422.85	2051年	14,668.11	2052年	14,666.97	2053年	24,665.84	2054年	24,664.70	2055年	68,977.22
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	139,671.82	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	134,481.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	栖霞市供水管网城乡一体化提升工程（二期）
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	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	改造栖霞市14个镇（街区）874个村庄的自来水工程，通过实施城区管网延伸、联村供水和单村集中供水，规模化供水覆盖率达到91.7%，共计铺设DN20~DN160的管道2345公里。项目收益来源主要为供水水费收入								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2057年								
债券存续期内项目总投资	50,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	123,360.01								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	4,081.38	2028年	4,081.38	2029年	4,081.38	2030年	4,081.38	2031年	4,081.38
2032年	4,081.38	2033年	4,081.38	2034年	4,081.38	2035年	4,081.38	2036年	4,081.38	2037年	4,081.38
2038年	4,081.38	2039年	4,081.38	2040年	4,081.38	2041年	4,081.38	2042年	4,081.38	2043年	4,581.38
2044年	4,581.38	2045年	4,581.38	2046年	4,581.38	2047年	4,581.38	2048年	4,581.38	2049年	4,581.38
2050年	4,581.38	2051年	4,581.38	2052年	4,581.38	2053年	12,244.13	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						411.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						411.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						411.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						411.00%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要规划改（扩）建及改建水厂6座，改造加压泵站2处；改造供水主管网125.49km，改造支管网318.76km，村级管网改造191个村56346户，配套安装水质净化设施34套。项目收益来源为供水收益，年收益率5%左右。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年

债券存续期内项目总投资	78,320.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	62,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	25,800.00	10,000.00	26,800.00	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	250,320.00									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	8,940.00	2028年	8,940.00	2029年	8,940.00	2030年	8,940.00	2031年	8,940.00
2032年	8,940.00	2033年	8,940.00	2034年	8,940.00	2035年	8,940.00	2036年	8,940.00	2037年	8,940.00
2038年	8,940.00	2039年	8,940.00	2040年	8,940.00	2041年	8,940.00	2042年	8,940.00	2043年	8,940.00
2044年	8,940.00	2045年	8,940.00	2046年	8,940.00	2047年	8,940.00	2048年	8,940.00	2049年	8,940.00
2050年	8,940.00	2051年	8,940.00	2052年	8,940.00	2053年	8,940.00	2054年	8,940.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息	62,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	400.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金	62,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%						
项目收益预测依据										

项目9

项目名称	东平县第一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	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为东平县第一人民医院病房改造提升项目，项目主要对三层急诊楼及四层病房楼进行升级改造，总改造面积7200平方米，包括急诊楼和病房楼病房，共144间病房。将现4-6人病房18间改造为2-3人间36间，品质改造提升108间，加装无障碍设施、适老化设施，改造强电、弱电、呼叫、吸引、给排水及消防等其他配套设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2036年
债券存续期内项目总投资	1,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	450.00
专项债券融资	1,350.00

其他债务融资			0.00						
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			3,385.03						
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	1,051.27	2028年	1,267.69	2029年	412.71	2030年	412.71	2031年	412.71
2032年	379.34	2033年	379.34	2034年	379.34	2035年	344.96	2036年	-1,655.04	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
2056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		1,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						251.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						251.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						251.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						251.00%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	济南市居民住宅小区供水设施改造项目（一期）							
项目类型	供水							
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00							
项目简要描述	更新二次供水设备，改造供电及用电计量系统，合理配置消毒、水质在线检测、安防预警和调度管理设备；新(改)建泵房建筑物(构筑物)，满足设施设备安全运行要求；改造小区红线内供水管网及附属设施；对未实现一户一表计量出户的居民用户水表实施“一户一表”改造							
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	72,046.00							
其中：不含专项债券的项目资本金	-2,300.00							
专项债券融资	12,300.00							
其他债务融资	45,300.00							
项目分年融资计划								
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,773.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,447.30	2028年	1,949.80	2029年	2,452.31	2030年	12,452.31	2031年	24,672.01
2032年	4,672.01	2033年	4,672.01	2034年	4,672.01	2035年	4,672.01	2036年	4,672.01	2037年	4,672.01
2038年	4,672.01	2039年	4,672.01	2040年	4,672.01	2041年	4,672.01	2042年	4,672.01	2043年	4,672.01
2044年	4,672.01	2045年	4,672.01	2046年	4,672.01	2047年	4,672.01	2048年	4,672.01	2049年	4,672.01
2050年	4,672.01	2051年	4,672.01	2052年	4,672.01	2053年	4,672.01	2054年	4,672.01	2055年	9,344.02
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,588.65	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1299.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	中国中医科学院广安门医院济南医院医疗能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广安门医院济南医院东、西院区内，其中东院区位于济南市高新区凤新路2189号，西院区位于济南市槐荫区南北三号路以西、山东第一医科大学以南。项目主要购置CT、磁共振、DSA、数字胃肠机、大型肺功能仪、手术室设备、诊断治疗设备等医疗设备设施1011台（套）。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	22,707.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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			78,932.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,964.40	2029年	1,964.40	2030年	1,964.40	2031年	1,964.40
2032年	1,964.40	2033年	1,964.40	2034年	1,964.40	2035年	1,964.40	2036年	1,964.40	2037年	1,964.40
2038年	1,964.40	2039年	1,964.40	2040年	1,964.40	2041年	1,964.40	2042年	1,964.40	2043年	1,964.40
2044年	1,964.40	2045年	1,964.40	2046年	1,964.40	2047年	1,964.40	2048年	1,964.40	2049年	1,964.40
2050年	1,964.40	2051年	1,964.40	2052年	1,964.40	2053年	1,964.40	2054年	1,964.40	2055年	25,893.20
2056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			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						439.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						439.00%	
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						439.00%	
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	山东省增补2024年城镇老旧小区改造（东平县增补）项目								
项目类型	城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目列入2024年老旧小区增补计划，项目位于东平街道，包括交通花苑等48个老旧小区，涉及149栋楼4190户42.92万平方米。2、主要对小区内部进行道路改造81475.45平方米、雨污分流管网改造27473.44平方米、供电线路改造73320米更换电表1222块、自来水管道改造7366.13米、天然气管道改造52000米、排水管网改造47879.8米，完善社区车位、电动车停车棚及其他辅助设施。3、收益来源为物业及车位出租等，收益率8.5%。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资	17,168.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	11,168.00								
专项债券融资	6,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	24,287.33								
债券存续期内项目分年收益									

2026年	179.44	2027年	717.76	2028年	762.19	2029年	762.19	2030年	762.19	2031年	787.74
2032年	787.74	2033年	787.74	2034年	787.74	2035年	787.74	2036年	814.57	2037年	814.57
2038年	814.57	2039年	814.57	2040年	814.57	2041年	842.73	2042年	842.73	2043年	842.73
2044年	842.73	2045年	842.73	2046年	872.31	2047年	872.31	2048年	872.31	2049年	872.31
2050年	872.31	2051年	903.37	2052年	903.37	2053年	903.37	2054年	1,806.74	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	405.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	首都医科大学宣武医院济南医院设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为首都医科大学宣武医院济南医院购置医疗设备共计 4908台（套）。其中：其中医用内窥镜设备63台/套、物理治疗、康复及体育治疗仪器设备66台/套、病房护理及医院通用设备3330台/套、五官科设备7台/套、手术急救设备及器具702台/套、医用超声波仪器及设备55台/套、临床检验设备42台/套、病理学器具、设备35台/套、消毒灭菌设备4台/套、医用电子生理参数检测仪器设备569台/套、医用低温、冷疗设备18台/套和大型医用设备17台/套。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	81,474.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	62,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	252,885.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,299.75	2028年	47,299.75	2029年	7,299.75	2030年	7,299.75	2031年	7,228.50
2032年	7,228.50	2033年	7,228.50	2034年	7,228.50	2035年	7,228.50	2036年	7,153.69	2037年	7,153.69

2038年	7,153.69	2039年	7,153.69	2040年	7,153.69	2041年	7,075.13	2042年	7,075.13	2043年	7,075.13
2044年	7,075.13	2045年	7,075.13	2046年	6,992.65	2047年	6,992.65	2048年	6,992.65	2049年	6,992.65
2050年	6,992.65	2051年	6,906.05	2052年	6,906.05	2053年	6,906.05	2054年	6,906.05	2055年	13,812.10
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,100.00	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	65,100.00	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	65,100.00	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	65,100.00	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14

项目名称	利津县灌排体系治理强基工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于利津县境内，主要建设内容是对全县灌排体系进行全面治理 。打通灌排堵点45处，衬砌渠道65千米，新建、改建涵闸等建筑物253座，提升凤凰城街道、明集乡等11个片区共计50万亩灌排能力；疏浚治理各类干、支、农级灌排沟渠625千米。 1.经济效益：项目收入主要为灌溉水费及节水收入，预计可实现经营收入115459.78万元。 .2.社会效益：将大大完善利津县基础配套设施，补齐农田水利设施短板，用足用好有限的引黄指标，全力服务农业生产，确保国家粮食安全。工程建成后，产生的经济、生态、社会效益显著。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,727.63

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,433.67	2029年	5,043.40	2030年	5,043.40	2031年	5,043.40
2032年	5,043.40	2033年	5,043.40	2034年	5,043.40	2035年	2,433.67	2036年	2,433.67	2037年	2,433.67
2038年	2,433.67	2039年	5,043.40	2040年	5,043.40	2041年	5,043.40	2042年	5,043.40	2043年	5,043.40

2044年	2,433.67	2045年	2,433.67	2046年	2,433.67	2047年	2,433.67	2048年	5,043.40	2049年	5,043.40
2050年	5,043.40	2051年	5,043.40	2052年	5,043.40	2053年	5,043.40	2054年	5,043.40	2055年	5,043.40
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	491.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	491.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	491.00%
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	491.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	东营经济技术开发区园区基础配套提升改造项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约1000亩，总建筑面积约32万㎡，主要包括高科技走廊工业坊、湖州路97号厂房、长安工业坊等在内的16处资产基础配套进行提升改造，其中，改造园区配套道路10.2公里，屋面防水10万㎡，厂房通风、排烟32万㎡，配套建设给排水、供气、热力管网共计20公里，消防改造32万㎡，强弱电改造32万㎡，园区内外墙体改造提升16万㎡，建设停车位1000个、充电300个。
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	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	23,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	310,014.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,887.93	2029年	11,887.93	2030年	11,887.93	2031年	11,887.93
2032年	11,887.93	2033年	11,887.93	2034年	11,887.93	2035年	11,870.53	2036年	11,284.29	2037年	11,242.96
2038年	10,168.86	2039年	10,168.86	2040年	10,168.86	2041年	10,168.86	2042年	10,168.86	2043年	10,168.86
2044年	10,168.86	2045年	10,168.86	2046年	10,168.86	2047年	10,168.86	2048年	10,168.86	2049年	10,168.86
2050年	10,168.86	2051年	10,168.86	2052年	10,168.86	2053年	10,168.86	2054年	10,168.86	2055年	19,530.46
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,292.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	535.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	东营区城乡水质改善工程
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对东营区辖区内黄河流域周边的东营河 、五干排及老广蒲沟等水系河道进行综合治理，采购设施设备进行水质改善，实施约6公里的河道清淤，进行河道两侧生态修复治理，对西城南污水处理厂生产尾水进行综合再利用，进行约24公里的污水老旧管网维修改造，对20座泵站老旧设备进行维修，并配备双电源，修复约120公顷的生态湿地并进行设施配套建设。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	47,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	13,760.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,938.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,505.37	2028年	4,505.37	2029年	4,505.37	2030年	4,505.37	2031年	4,505.37
2032年	4,505.37	2033年	4,505.37	2034年	4,505.37	2035年	4,505.37	2036年	4,505.37	2037年	4,505.37
2038年	4,505.37	2039年	5,179.61	2040年	5,179.61	2041年	5,179.61	2042年	5,179.61	2043年	5,179.61
2044年	5,179.61	2045年	5,179.61	2046年	5,179.61	2047年	5,179.61	2048年	5,179.61	2049年	5,179.61
2050年	5,179.61	2051年	5,179.61	2052年	5,179.61	2053年	5,179.61	2054年	5,179.61	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,525.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	571.00%
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	571.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	临淄区城市基础设施生命线安全监管工程项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对全区供水管网、排水管网、燃气管网、供热管网、大型桥梁、综合管廊等基础设施安装52700余套物联网感知设备、监测设备（主要包括供水流量计、井盖智能监测终端、环境感知终端、家用可燃气体探测器和室温采集装置等），在线监测系统、专业感知体系、智慧监管平台的部署。项目主要包括对全区344.83公里的供水管网、485.47公里的排水管网、5275.60公里的燃气管网、646公里的供热管网、3座大型桥梁、1.4公里的综合管廊等城市生命线进行安全监管工程建设 。项目收益率：5.6%。不涉及新增算力或存储资源。
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	22,560.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,660.00
专项债券融资	17,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	10,800.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,392.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,206.69	2028年	3,005.19	2029年	3,005.18	2030年	3,005.19	2031年	3,005.19
2032年	3,005.19	2033年	3,005.19	2034年	3,005.19	2035年	3,005.19	2036年	3,005.19	2037年	3,005.19
2038年	3,005.19	2039年	3,005.19	2040年	3,005.19	2041年	3,005.19	2042年	2,687.66	2043年	2,687.66
2044年	2,687.66	2045年	2,687.66	2046年	2,687.66	2047年	2,687.66	2048年	2,687.66	2049年	2,687.66
2050年	2,687.66	2051年	2,687.66	2052年	2,687.66	2053年	2,687.66	2054年	2,687.66	2055年	5,173.82
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	477.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	477.00%

项目收益预测依据	

项目18

项目名称	低空运营服务应用站
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目建设内容为：硬件系统包括建设184套分布式无人机自动化起降场（含无人机）、3套垂起固定翼自动化机场（含无人机、漫游基站）、3套机动服务保障车载系统设备（含无人机、指挥系统等）等硬件设备；软件系统包括研制建设一套无人机指挥调度系统、低空基础数据处理及更新系统、数据成果共享管理系统。项目建成后可常态化提供城市区域内低空巡检服务，无新增算力。 2.项目收益来源主要为低空巡检运营服务费等。 3.项目年收益率约为11%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	10,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,070.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	2,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,844.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	964.16	2027年	1,208.85	2028年	1,783.64	2029年	1,918.62	2030年	2,053.60	2031年	2,062.98
2032年	2,007.52	2033年	1,764.24	2034年	1,773.62	2035年	1,782.99	2036年	1,777.37	2037年	1,747.37
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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	347.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	347.00%

项目收益预测依据	

项目19

项目名称	栖霞市县域紧密型医共体建设项目
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	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以栖霞市人民医院为龙头，组建与14处乡镇医疗卫生服务体系、226处基层医疗卫生服务体系为一体化的紧密型医共体，包括人民医院内部HS系统进行提升改造，以栖霞市人民医院为牵引，搭建医共体信息化平台系统，进行互联互通，拟购置信息化平台配套设备共计51台(套)。②更新购置栖霞市人民医院及乡镇卫生院、村卫生室医疗设备共计653台(套)。③对栖霞市人民医院中心机房进行扩建，约160平方米;对栖霞市人民医院门诊楼外廊扩建和强弱电设施改造，约480平方米;对桃村卫生院进行改造，改造建筑面积332.14平方米，包括装饰、给排水、强弱电、消防暖通等，收益率7%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	15,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,180.00
专项债券融资	12,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,800.00	2,900.00	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	45,662.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,535.02	2029年	4,535.02	2030年	4,535.02	2031年	4,535.02
2032年	4,535.02	2033年	4,535.02	2034年	4,535.02	2035年	4,535.02	2036年	4,691.02	2037年	4,691.02
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%

项目收益预测依据	

项目20

项目名称	历下区停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目含两个停车场，一处位于开源路西北，规划为公共停车场用地，用地面积5869平方米，停车场建筑面积13167平方米，泊位数为419个，拟建立体机械式停车场；一处位于长岭山片区，用地面积1938平方米，泊位数为69个；2、项目收益来源主要为停车场服务费用；3、项目年收益率为6%以上。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	13,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,640.00
专项债券融资	10,560.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,113.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,958.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	534.36	2029年	1,324.96	2030年	1,324.96	2031年	1,324.96
2032年	1,324.96	2033年	1,324.96	2034年	1,324.96	2035年	1,324.96	2036年	1,324.96	2037年	1,324.96
2038年	1,324.96	2039年	1,324.96	2040年	1,324.96	2041年	1,324.96	2042年	1,324.96	2043年	1,324.96
2044年	1,324.96	2045年	1,324.96	2046年	1,324.96	2047年	1,324.96	2048年	1,324.96	2049年	1,324.96
2050年	1,324.96	2051年	1,324.96	2052年	1,324.96	2053年	1,324.96	2054年	1,324.96	2055年	1,324.96
2056年	6,649.92										

		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	10,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,560.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	济南市济钢水厂及配套供水管网工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设用地面积约5.0362公顷，主要建设水厂1座及配套供水管线，设计规15 万立方米/天，总建筑面积约41372平方米。主要建设内容包括新建原水提升泵房、预臭氧及双层平流沉淀池、后臭氧接触池、双联炭砂滤池、反冲洗及中间提升泵房、超滤膜车间(预留)、清水池送水泵房、综合辅助车间、污泥处理车间、东区水质检测和应急抢修中心、门卫等建构筑物，配套建设照明、消防、采暖、通风、厂区围墙、厂区道路、绿化等工程，新建DN1600原水管线约3.7公里、DN300-DN1200供水管线约22.5公里。
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	92,787.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	72,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	377,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,000.00	2029年	13,000.00	2030年	13,000.00	2031年	13,000.00
2032年	13,000.00	2033年	13,000.00	2034年	13,000.00	2035年	13,000.00	2036年	13,000.00	2037年	13,000.00
2038年	13,000.00	2039年	13,000.00	2040年	13,000.00	2041年	13,000.00	2042年	13,000.00	2043年	13,000.00
2044年	13,000.00	2045年	13,000.00	2046年	13,000.00	2047年	13,000.00	2048年	13,000.00	2049年	13,000.00
2050年	13,000.00	2051年	13,000.00	2052年	13,000.00	2053年	13,000.00	2054年	13,000.00	2055年	26,000.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	406.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,800.00	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	72,800.00	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	72,800.00	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	72,800.00	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22

项目名称	济南市中心城区2025年市政热力管网更新改造项目

项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	17,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	17,600.00
项目简要描述	1、更新改造高温水管道，管材为钢管，管径范围DN200-DN1400，沟槽总长度约17470米；其中，管径DN200-DN600的管线共9条，沟槽长度8140米；管径DN600-DN1000的管线共7条，沟槽长度8730米；管径DN1000-DN1400的管线共1条，沟槽长度600米； 2、建设内容包括管网的敷设以及相应配套的沟槽开挖 、支护以及路面恢复等土建工程； 3、项目收益来源为采暖费； 4、税后财务内部收益率6.1%。
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	31,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,233.00
专项债券融资	24,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,800.00	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	114,432.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,097.81	2029年	3,097.81	2030年	3,097.81	2031年	3,097.81
2032年	3,097.81	2033年	3,097.81	2034年	3,075.18	2035年	3,075.18	2036年	3,075.18	2037年	3,075.18
2038年	4,701.97	2039年	4,701.97	2040年	4,701.97	2041年	4,701.97	2042年	4,701.97	2043年	4,701.97
2044年	4,701.97	2045年	4,701.97	2046年	2,949.44	2047年	2,949.44	2048年	4,738.90	2049年	4,738.90
2050年	4,738.90	2051年	4,738.90	2052年	4,738.90	2053年	4,738.90	2054年	4,738.90	2055年	6,857.48
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	461.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	东营市东营区托育服务创新融合发展项目
项目类型	学龄前教育

本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目受东营市东营区卫生健康局委托，由东营区财金控股集团有限公司报建。计划将现有房产改建为托育服务综合用房，主要对建筑物给排水系统、暖通空调系统、电气系统、智能化系统、电梯、消防系统等基础设施进行改造，建设室外活动场地，设置安全防护设施。配备婴幼儿生活设备、活动设建设规模和内备、医疗设备、卫生设备、厨房设备，购置标准化教具、教材。项容目改造面积共计23256.27平方米，拟设置托位510个，其中:托育服务用房9870平方米，托育从业人员培训用房4000平方米，托育产品研发和标准设计用房面积2300平方米，婴幼儿早期发展用房4700平方米，监督管理及设备辅助用房2386.27平方米。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资	11,540.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,340.00									
专项债券融资	9,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	41,828.00									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	1,328.50	2028年	1,404.23	2029年	1,462.42	2030年	1,538.15	2031年	1,520.08
2032年	1,520.08	2033年	1,501.46	2034年	1,501.46	2035年	1,482.28	2036年	1,482.28	2037年	1,462.53
2038年	1,462.53	2039年	1,442.18	2040年	1,442.18	2041年	1,421.23	2042年	1,413.46	2043年	1,391.88
2044年	1,391.88	2045年	1,369.65	2046年	1,369.65	2047年	1,346.75	2048年	1,346.75	2049年	1,323.16
2050年	1,323.16	2051年	1,298.87	2052年	1,298.87	2053年	1,273.85	2054年	1,273.85	2055年	2,434.63
2056年	0.00									
			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	9,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		455.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	9,200.00		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	9,200.00		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	9,200.00		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24

项目名称	汶上县智能充电基础设施建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、拟在城区新建公共充电站30座，安装新能源汽车公共直流充电桩398个。2、拟在居民小区内建设417个居民交流充电桩，配套电缆、雨棚。3、拟在乡镇、街道新建公共充电站30座，安装新能源汽车公共直流充电桩30个，交流充电120个，变电设备30套。4、建设3座智慧停车场，建筑面积18278平方米，建设停车位457个，安装新能源汽车公共直流充电桩68个，变电设备3套。5、配套建设监控系统、充电控制机房、监控室。项目收益来源为电费收入，收益率7%，投资回收期20年。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	8,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,600.00	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	21,642.29

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,166.71	2028年	2,166.71	2029年	2,166.71	2030年	2,166.71	2031年	2,166.71
2032年	2,161.75	2033年	2,161.75	2034年	2,161.75	2035年	2,161.75	2036年	2,161.75	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
2056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	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	328.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	328.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	济南护理职业学院新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目位于济南市历城区港沟街道神武村村南，港西路以东。项目用地面积由43公顷（合645亩）调整为453亩，项目总建筑面积由31.34万平方米调整为22.45万平方米。主要建设图文信息中心大楼、教学楼、实验楼、科研综合楼（实训中心）、风雨操场（体育馆）、学生公寓、教职工公寓、食堂、浴室、门卫室、水泵房、操场看台、中水处理站等，同步实施室外体育场地、道路、绿化、室外管网等工程。								
项目建设期	2019年至2027年								
项目运营期	2019年至2058年								
债券存续期内项目总投资	127,104.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	50,204.00								
专项债券融资	76,900.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	36,000.00	5,000.00	3,000.00	10,000.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	464,880.10								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,162.67	2029年	7,162.67	2030年	7,162.67	2031年	7,162.67
2032年	7,162.67	2033年	57,162.67	2034年	7,162.67	2035年	7,162.67	2036年	7,162.67	2037年	7,162.67
2038年	7,162.67	2039年	7,162.67	2040年	7,162.67	2041年	7,162.67	2042年	7,162.67	2043年	7,162.67
2044年	7,162.67	2045年	7,162.67	2046年	7,162.67	2047年	7,162.67	2048年	207,162.67	2049年	64,464.03
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			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		76,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		605.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		76,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		605.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		76,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		605.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		76,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		605.00%						
项目收益预测依据	本项目预期收益主要来源于学生学费收入、住宿收入、政府补助收入、对外培训收入及餐厅超市外包收入，参考《济南护理职业学院建设项目可行性研究报告》，参照济南市物价局审批的学院收费标准。								

项目26

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积196.5亩，其中一期用地面积168亩，门急诊楼总建筑面积为60000m2，住院楼总建筑面积为40000m2，传染病房楼建筑面积为5000m2，科研教学用房总建筑面积为15000m2，规划总床位数1000张。预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩。
项目建设期	2022年至2026年

项目运营期	2022年至2037年								
债券存续期内项目总投资	100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00								
专项债券融资	79,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,500.00	20,000.00	14,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	261,861.00								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	26,186.10	2028年	26,186.10	2029年	26,186.10	2030年	26,186.10	2031年	26,186.10
2032年	26,186.10	2033年	26,186.10	2034年	26,186.10	2035年	26,186.10	2036年	26,186.10	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
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		262.00%						
债券存续期内项目总债务融资本息		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		331.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		331.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		331.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		331.00%						
项目收益预测依据	医疗收益										

项目27

项目名称	高青县城四街片区市政配套管网空白区互联互通项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在高青县城四街片区管网空白区建设供水、供热、燃气及雨污水管线115.93公里。其中，市政供水管网PF材质管径DN300约8.44公里，市政污水管网玻璃钢材质d500约9.15公里，市政雨水管网水泥管材质d800-2400x1400约8.55公里，市政供气管网PE材质约8.57公里，市政供热管网DN200约25.22公里，庭院供热管网56公里，换热站24座及楼宇远程关断调节阀门、单元智能平衡设备等配套设施。项目收益来源为给排水管线出租收入、供气管线出租收入、供热管线出租收入等，预计年收益2900万元，收益率9.6%。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	30,061.00

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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,020.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,260.00	2030年	2,260.00	2031年	2,260.00
2032年	2,260.00	2033年	2,260.00	2034年	2,260.00	2035年	2,260.00	2036年	2,260.00	2037年	2,260.00
2038年	2,260.00	2039年	2,260.00	2040年	2,260.00	2041年	2,260.00	2042年	2,260.00	2043年	2,260.00
2044年	2,260.00	2045年	2,260.00	2046年	2,260.00	2047年	2,260.00	2048年	2,260.00	2049年	2,260.00
2050年	2,260.00	2051年	2,260.00	2052年	2,260.00	2053年	2,260.00	2054年	2,260.00	2055年	2,260.00
2056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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	利津县陈庄镇综合管网更新改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	对陈庄镇镇区范围内的老旧管道进行更新改造，管道改造长度约为248公里。其中，改造供水DN300PE管6.27km，DN200管道181.34km（含DN500PE管4.19km，PE管8.93km，DN160PE管15.62km，DN110PE管103.71km，DN20PPR管42.62km），改造暖气管道93.78km（含DN300黄夹克保温管2.30km，DN200黄夹克保温管1.20km，DN160黄夹克保温管27.90km，DN150黄夹克保温管0.90km，DN100黄夹克保温管61.48km，82台空气能设备），改造弱电管道24.44km（DN110梅花管24.44km）及配套。 社会效益：1、供水管网作为城市运行的“血脉”，在保障民生、促进经济与维护生态方面发挥着不可替代的作用 。供水管网直接保障居民生活、公共设施及工业生产用水需求。通过改造老旧管网，可大幅降低漏损率，从15%-30%降至8%以下，保障供水稳定性与水质安全，避免停水、水污染问题。降低管网漏损能节约水资源，全国每年因此节约的水量超100亿立方米，减少取水与处理成本。改造供水管道后，周边居民的水压稳定提升，停水事件减少，民生满意度显著提高。2、供暖管网是北方地区冬季民生保障的关键，其效益在民生、经济与环保领域全面显现。社会效益上，供暖管网为居民提供稳定热源，确保室内温度达标，降低寒冷引发的疾病发病率。集中供热替代分散燃煤锅炉，提高能源利用效率，供热企业营收增长的同时能耗降低。热计量收费改革促使居民节能，降低供暖成本。改造热力管网后，供热面积增加，室温不达标投诉量大幅下降，切实提升居民生活质量。3、弱电管网作为数字经济发展的“神经脉络”，对社会、经济与环境的效益日益凸显。弱电管网支撑通信、互联网服务，保障居家办公、在线教育等需求。智慧城市项目依托弱电管网快速落地，智慧安防系统接入后，重点区域案件侦破率提升35%，增强城市安全保障能力。千兆管网推动数字经济发展，每提升10%覆盖率，带动GDP增长约0.3%。通信运营商通过管网共享，单站建设成本节约超20万元。 经济效益：通过项目内管道租赁，经营活动收入29730.35万元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	12,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	34,235.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,852.92	2028年	2,852.92	2029年	2,852.92	2030年	2,852.92	2031年	2,852.92
2032年	2,852.92	2033年	2,852.92	2034年	2,852.92	2035年	2,852.92	2036年	2,852.92	2037年	2,852.92
2038年	2,852.92	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%

项目收益预测依据	

项目29

项目名称	东营胜利石油科技创新园基础设施改造提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东营高新技术产业开发区内，占地202.36亩，总建筑面积9.80 万㎡，主要建设内容为：1、厂房建设方面，开展4.50万㎡梁柱碳纤维加固、屋面钢结构更换和地基注浆补强；优化空间功能，提升层高、设置柔性隔断系统和新增装卸货平台；配置智能环控系统，接入物联网数据采集设备。2、管线建设方面，对供排水、供气、强弱电等市政管线进行改造，共计10公里。3、其他配套建设方面，升级3公里物流专用通道，配置集中除尘系统；停车设施配套800个车位锁和200个快充充电桩。
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	31,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,800.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,279.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,432.49	2029年	3,225.88	2030年	4,019.28	2031年	4,019.28
2032年	4,019.28	2033年	4,019.28	2034年	4,019.28	2035年	4,019.28	2036年	3,989.28	2037年	3,989.28
2038年	3,989.28	2039年	3,989.28	2040年	3,989.28	2041年	3,989.28	2042年	3,989.28	2043年	3,989.28
2044年	3,989.28	2045年	3,989.28	2046年	3,989.28	2047年	3,989.28	2048年	3,989.28	2049年	3,989.28
2050年	3,989.28	2051年	3,989.28	2052年	3,989.28	2053年	3,989.28	2054年	3,989.28	2055年	11,709.09
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	369.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%

项目收益预测依据	

项目30

项目名称	东平县生态渔业与设施农业融合发展示范项目（二期）
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	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地6899.04亩，包括生态渔业养殖区建设4207.20亩、稻渔生态种养工程建设2691.84亩及基础设施建设等。具体内容：（1）生态渔业养殖区建设工程包括池塘标准化改造、设施渔业养殖示范区建设；（2）稻渔生态种养工程包括稻虾套养区土地整治及消毒除杂、新建田埂、开挖换购等项目；（3）基础设施工程包括复合生态沟渠、池塘尾水处理、生产路提升改造、配电安装等工程建设。该项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录》的限制类和淘汰类，符合“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求，不涉及新增煤炭消耗，无需窗口指导；严格按照备案的建设地点、建设规模、建设内容进行建设，如有调整，先完成变更后再实施；项目开工前完善安全、环保、消防、节能、水土保持、取水、水资源论证等手续；项目开工、竣工后如实、及时通过在线监管平台提交信息；填报内容如存在故意隐瞒或违法行为，自愿接受处理。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	32,216.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,083.37

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,525.99	2029年	3,918.50	2030年	4,431.01	2031年	4,394.05
2032年	4,394.05	2033年	4,394.05	2034年	4,355.24	2035年	4,355.24	2036年	4,315.24	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
2056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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	238.00%

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	238.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	山东省长岛中学（高中）教学设施改造项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要改造操场2.2万平方米，配套维修排水沟136米；改造运动场看台1630平方米；建设2处风雨篮球场2000平方米；改造校园路面7000平方米，更换配套敷设的DN500排污、DN400排雨水、供电等各类管网；更换学校电动门；改造5栋校舍楼顶3900平方米；购置安装空调206台，配套改造供电线路等。收益来源为学生学费等，年营业收入588.7万元，投资收益率为7.49%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	4,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	900.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,060.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	141.57	2029年	151.95	2030年	177.07	2031年	193.45
2032年	216.32	2033年	283.30	2034年	289.39	2035年	302.60	2036年	304.46	2037年	313.77
2038年	333.60	2039年	334.85	2040年	338.13	2041年	342.16	2042年	353.12	2043年	397.73
2044年	499.88	2045年	505.55	2046年	504.30	2047年	516.16	2048年	519.85	2049年	522.09
2050年	523.57	2051年	541.65	2052年	559.03	2053年	564.63	2054年	569.69	2055年	583.67
2056年	1,177.42										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%

项目收益预测依据	

项目32

项目名称	东营市垦利区光储充绿能建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对部分居民小区及停车场内安装充电桩并配备快速充电设备等配套设施，并充分利用办公楼、商铺、物流园区、医院等建设屋顶及停车场建设光伏发电板配套充电桩等设施设备，建设内容和规模如下：天悦华府、玺悦华府、君悦华府等63个居民小区配备电动汽车及电动自行车光伏车棚总光伏车棚面积13.39万㎡，并配套安装充电站、储能设施、变压器等设施设备，对停车场28.98万㎡进行硬化改造提升等配套相关设施设备。胜兴商务大厦、垦利区第二水厂办公楼、胜桥商业街、幸福里、繁华里、商铺、物流园区、医院等19处建筑的屋顶及15处停车场空间总面积约9.79万㎡，其中屋顶面积8.69万㎡，停车场面积1.10万㎡；建设总装机容量约14.50MWp的分布式光伏系统，其中屋顶光伏11.48MWp（覆盖综合物流园、新能源产业园、垦利区第二水厂、办公楼、医院、汽车站等大型设施），停车场光伏车棚3.02MWp，配套168个120kW汽车快充桩。项目采用“光伏+储能+充电”一体化模式，为垦利区第二水厂、垦水路桥、胜桥商业街、物流中心、城投商贸楼、海帆水产养殖公司等场景提供绿色清洁能源，年自用电量达508.08万KWh，实现空间资源高效利用与低碳用能转型，并对安装光伏发电项目的建筑物进行屋顶等配套改造工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2038年
债券存续期内项目总投资	49,204.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,950.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,691.83	2028年	9,478.06	2029年	9,478.06	2030年	9,478.06	2031年	9,478.06
2032年	9,478.06	2033年	9,478.06	2034年	9,478.06	2035年	9,478.06	2036年	9,478.06	2037年	9,478.06
2038年	9,478.06	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	278.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	278.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	利津县黄河口滩羊全产业链提升示范项目（一期）
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于盐窝镇辖区内鲍王庄、马村、盐东、盐中等5处养殖区处，建设内容主要包括老旧养殖区改造、封闭化养殖区建设、黄河口滩羊育种扩繁配套养殖区建设及设备购置，其中改造老旧养殖小区约1357.16亩；新建封闭化养殖区约1373.37亩并购买繁育母羊羔和种公羊羔；建设黄河口滩羊育种扩繁配套养殖区，改造养殖棚并购置雪花羊供体、受体；购置中心设施设备，配备智慧养殖系统，配套建设养殖区智慧管理、水暖空调供暖、道路围网、供排水、供电、粪污处理收集、养殖用水输水管道等附属设施设备。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为羊羔销售收入、租赁收入、羊粪销售收入、技术服务费收入、羊舍消毒防疫服务费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.08亿元。 2.社会效益：本项目助力盐窝镇养殖区提质升级，通过标准化改造与智慧养殖赋能，保护黄河口滩羊特色品种。配套设施完善优化农村生产生活条件，带动养殖管护、技术服务等就业岗位，拓宽农户增收渠道。生态养殖模式推动畜禽产业绿色转型，为乡村振兴注入动能，为区域现代农业发展提供示范。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	98,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,195.43

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,041.37	2029年	12,041.37	2030年	12,041.37	2031年	12,160.65
2032年	12,041.37	2033年	12,041.37	2034年	19,584.54	2035年	12,160.65	2036年	12,041.37	2037年	12,041.37
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

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	中科环渤海（烟台）药物高等研究院生物安全实验室等公共技术服务平台和基础设施建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总改造面积36591平方米，对现有动物设施进行改造提升并新建一套ABSL-2实验室，设计净污双走廊并配备缓冲间，装有1套生物安全柜、2套真空灭菌器、26套独立IVC通风笼具等关键设备，将具备普通级食蟹猴、猕猴、SPF级大鼠、小鼠的病原微生物研究资质，提供化合物活性筛选、肿瘤细胞株培养、疫苗效力评估、抗菌药物PK/PD等多种实验。项目新上风冷热泵机组、纯水软水等配套设备120余台套，新增电力负荷8000千瓦。主要收益来自实验动物保种繁育及疾病动物模型构建等技术服务 、新药研发临床前一站式科研服务及培训费等，收益率约8%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,700.00
专项债券融资	34,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,341.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,149.00	2028年	4,149.00	2029年	4,149.00	2030年	4,149.00	2031年	4,149.00
2032年	4,149.00	2033年	4,149.00	2034年	4,149.00	2035年	4,149.00	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
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	87.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	109.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	109.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	孟子湖职业教育园区
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地约180亩，建设总面积约11.65万平方米，可容纳学生3000人 。建设内容包含教学楼、宿舍楼、综合服务楼、图书馆、报告厅、餐厅、风雨操场，并配套完善室外运动场及给排水、电力、燃气、热力管网等，总投资约6亿元。预计收益率为10%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	23,000.00	13,300.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	173,375.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,791.99	2028年	4,791.99	2029年	4,791.99	2030年	4,993.33	2031年	4,993.33
2032年	4,993.33	2033年	5,204.73	2034年	5,204.73	2035年	5,188.69	2036年	5,384.14	2037年	5,384.14
2038年	5,384.14	2039年	5,617.22	2040年	5,617.22	2041年	5,617.22	2042年	5,861.95	2043年	5,861.95
2044年	5,861.95	2045年	6,118.91	2046年	6,118.91	2047年	6,118.91	2048年	6,388.73	2049年	6,388.73
2050年	6,388.73	2051年	6,672.05	2052年	33,636.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	289.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	梁山县城乡供水提升改造工程项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	梁山县城乡供水提升改造工程项目主要由城区供水提升改造 、村镇供水提升改造及智慧化水务建设三部分组成 。 1.城区供水提升改造工程：共铺设管道513.1km，更换智能水表55981块，二次供水设施59座。 2.村镇供水提升改造工程：共铺设管道1035.8km，更换智能水表28521块，地下水源建设6座，地表水源建设1座，及其他管道附属设施的建设。 3.智慧水务建设：包括业务系统、智慧水务平台、供水调度指挥中心、管网监测点、原水厂站监测、原水管网监测。
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	60,082.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,500.00	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	155,888.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,587.05	2027年	5,174.11	2028年	5,174.11	2029年	5,174.11	2030年	5,174.11	2031年	5,152.02
2032年	5,152.02	2033年	5,152.02	2034年	5,152.02	2035年	5,152.02	2036年	5,128.83	2037年	5,128.83
2038年	5,128.83	2039年	5,128.83	2040年	5,128.83	2041年	5,104.48	2042年	5,104.48	2043年	5,104.48
2044年	5,104.48	2045年	5,104.48	2046年	5,078.91	2047年	5,078.91	2048年	5,078.91	2049年	5,078.91
2050年	5,078.91	2051年	5,052.07	2052年	5,052.07	2053年	20,180.09	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	528.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	528.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	528.00%

项目收益预测依据	

项目37

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	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要对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8.65亿万元，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	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	1,000.00	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	105,152.52

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,439.52	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	6,151.00	2055年	0.00
2056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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.00%

项目收益预测依据	

项目38

项目名称	济南职业学院信息综合楼和实训教学楼建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于济南市历城区彩石街道，旅游路以南、蟠龙路以东，现状济南职业学院内。项目按照在校生规模 15000人进行规划设计，项目新建总建筑面积56000平方米， 拟建设信息综合楼和实训教学楼，其中信息综合楼建筑面积 49500平方米，实训教学楼建筑面积6500平方米，主要建设内容包括教学实训用房、图书馆、地下车库及配套设备用房(含人防工程)等。项目同步配套实施人工湖拆除及改建、绿化、 硬化、室外管线、土石方、室外照明、安防、外电、海绵工程等。 本项目预计债券发行期限为20年，本项目收入来源主要为学费收入、住宿收入、政府补助收入、对外培训收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.3986亿元 项目的实施极大地提高了学校师生的生活质量和工作水平，幽美的环境能够使人身心愉悦，增强归属感。由此带来的城市形象的提升对改善城市投资软环境具有十分积极的现实意义
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	48,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,123.00
专项债券融资	27,235.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,735.00	13,000.00	1,500.00	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	110,136.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,654.56	2027年	1,654.56	2028年	1,654.56	2029年	1,654.56	2030年	1,768.44	2031年	1,768.44
2032年	1,768.44	2033年	1,768.44	2034年	1,768.44	2035年	1,899.84	2036年	1,899.84	2037年	1,899.84
2038年	1,899.84	2039年	1,899.84	2040年	2,051.41	2041年	2,051.41	2042年	2,051.41	2043年	2,051.41
2044年	2,051.41	2045年	2,226.19	2046年	2,226.19	2047年	2,226.19	2048年	2,226.19	2049年	2,226.19
2050年	2,427.68	2051年	2,427.68	2052年	58,498.14	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	济南幼儿师范高等专科学校扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南市长清区，国家地震救援搜救犬培训基地以南、山东省陆地搜寻与救护基地以东、济南幼儿师范高等专科学校现校区以西、规划绿地以北，占地面积5.34 公顷，总建筑面积为 55,500.00 平方米，主要建设1栋学生食堂，2 栋学生宿舍建筑，1 栋教学，一处中水站，全部为地上建筑。同时配套建设室外道路、管网等设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	47,106.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,106.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,809.84

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,592.83	2028年	3,140.67	2029年	4,688.50	2030年	4,688.50	2031年	4,688.50
2032年	4,947.25	2033年	4,947.25	2034年	4,947.25	2035年	4,947.25	2036年	4,947.25	2037年	5,220.15
2038年	5,220.15	2039年	5,220.15	2040年	5,220.15	2041年	5,220.15	2042年	5,506.70	2043年	5,506.70
2044年	5,506.70	2045年	5,506.70	2046年	5,506.70	2047年	5,806.45	2048年	5,806.45	2049年	5,806.45
2050年	5,806.45	2051年	5,806.45	2052年	6,121.62	2053年	24,486.47	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%

项目收益预测依据	

项目40

项目名称	东营区城市医康养结合连锁机构建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在东营区区域内，建设城市健康医养中心、中心医院康养中心和社区智慧养老机构，提升东营区域内医养结合、高端养老服务水平。将油田移交的19处卫生院打造为智慧养老社区中心，通过数字化康养连锁服务辐射东营区居民。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债券存续期内项目总投资	83,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	56,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,453.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,217.25	2028年	7,217.25	2029年	7,217.25	2030年	7,217.25	2031年	7,217.25
2032年	7,217.25	2033年	7,217.25	2034年	7,217.25	2035年	7,217.25	2036年	7,217.25	2037年	7,217.25
2038年	7,217.25	2039年	9,980.85	2040年	9,980.85	2041年	9,980.85	2042年	9,980.85	2043年	9,980.85
2044年	9,980.85	2045年	9,980.85	2046年	9,980.85	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	102,326.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1665.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1665.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	龙口市西城区排水管网和设施提升改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、对全市20条主要道路排水管渠进行检测及清淤工程，清淤长度49.6公里； 2、改造西城区北皂路、六号路、金沙路、振兴路南段、丰龙路东段、电厂东路北段、创业路、恒河北路等10条道路路段排水管渠及管网，改造DN600-2000排水管网8.88公里，改造排水管渠8.85公里； 3、构建排水管网GIS系统，对地下排水管网的管理与监控； 4、项目收益来源主要为管网租赁收益等； 5、项目年收益率为6%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057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	6,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,092.89

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,409.35	2030年	2,940.66	2031年	3,471.96
2032年	3,471.96	2033年	3,471.96	2034年	3,471.96	2035年	3,471.96	2036年	3,471.96	2037年	3,471.96
2038年	3,471.96	2039年	3,471.96	2040年	3,471.96	2041年	3,471.96	2042年	3,471.96	2043年	3,471.96
2044年	3,471.96	2045年	3,471.96	2046年	3,471.96	2047年	3,471.96	2048年	3,471.96	2049年	3,471.96
2050年	3,471.96	2051年	3,471.96	2052年	3,471.96	2053年	3,471.96	2054年	3,471.96	2055年	10,415.84
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	495.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	495.00%
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	495.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	济南市中西医结合医院中医综合病房楼项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地面积8.06亩，项目总建筑面积为38040平方米，总投资为3.418亿元。主要建设住院部、保障系统、科研用房、医技科室、地下停车库、人防工程等，同时，配套建设场地内道路、铺装、绿化、室外综合管网等室外工程。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资	34,180.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	6,880.00									
专项债券融资	27,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	12,500.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	118,944.41									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,864.36	2030年	1,864.36	2031年	1,864.36
2032年	1,864.36	2033年	1,864.36	2034年	2,720.33	2035年	2,720.33	2036年	2,720.33	2037年	2,720.33
2038年	2,720.33	2039年	3,628.19	2040年	3,628.19	2041年	3,628.19	2042年	3,628.19	2043年	3,628.19
2044年	4,571.88	2045年	4,571.88	2046年	4,571.88	2047年	4,644.06	2048年	4,644.06	2049年	5,634.95
2050年	5,634.95	2051年	5,634.95	2052年	5,634.95	2053年	5,634.95	2054年	6,675.39	2055年	6,675.39
2056年	13,350.77									
			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	27,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		436.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	27,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		436.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		436.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		436.00%					
项目收益预测依据										

项目43

项目名称	利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设园区道路28公里、雨污管网6公里，配套建设园区内供水管线、蒸汽、燃气管网、化工园区隔离带、消防器械、雨水强排站、停车场等基础设施，新建智慧园区智能管理系统，建设科研中心、工业厂房等，总建筑面积约20万平方米。本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为厂房租赁收入、管理收入等，项目建成后，预计可实现年收益22000.00万元，债券存续期内可实现项目净收入为12.54亿元。 社会效益：有力的促进可持续发展，改善城区的软环境，推动利津滨海新区及其周边的经济发展 。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	93,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,500.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	240,642.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	-1,839.90	2027年	10,160.10	2028年	10,160.10	2029年	10,160.10	2030年	10,160.10	2031年	10,160.10
2032年	10,160.10	2033年	10,160.10	2034年	10,160.10	2035年	10,160.10	2036年	10,160.10	2037年	10,160.10
2038年	10,160.10	2039年	10,160.10	2040年	10,160.10	2041年	10,160.10	2042年	10,160.10	2043年	8,160.10
2044年	8,160.10	2045年	8,160.10	2046年	8,160.10	2047年	8,160.10	2048年	8,160.10	2049年	8,160.10
2050年	8,160.10	2051年	8,160.10	2052年	8,160.10	2053年	160.10	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	481.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	规划占地面积500亩，主要建设内容包括标准化生产车间建筑面积约65000㎡，仓库建筑面积约26000㎡，综合配套设施用房建筑面积约5100㎡，研发中心建筑面积约12600㎡，产业园道路及配套设施建设建筑面积约32000㎡，智慧园区大数据中心建筑面积约13000㎡等内容。									
项目建设期	2024年至2028年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资	240,516.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	192,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	22,000.00	32,700.00	127,700.00	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	693,070.66									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	22,752.81	2030年	22,752.81	2031年	22,752.81
2032年	22,752.81	2033年	22,752.81	2034年	23,990.67	2035年	23,990.67	2036年	23,990.67	2037年	23,990.67
2038年	23,990.67	2039年	25,290.43	2040年	25,290.43	2041年	25,290.43	2042年	25,290.43	2043年	25,290.43
2044年	26,655.17	2045年	26,655.17	2046年	26,655.17	2047年	26,655.17	2048年	26,655.17	2049年	28,088.14
2050年	28,088.14	2051年	28,088.14	2052年	28,088.14	2053年	28,088.14	2054年	59,184.54	2055年	0.00
2056年	0.00									
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		288.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	192,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		360.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金	192,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		360.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		360.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金	192,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		360.00%					
项目收益预测依据										

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。