

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（十二期）	2605286	山东省财政厅	新增债券	7年	15.77	AAA	100.00	2026-03-03	2026-03-04	按要求上市流通	2027-03-04	存续期内每年3月4日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2033-03-04	+000002557 00:00:00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（十五期）	2605289	山东省财政厅	新增债券	10年	2.74	AAA	100.00	2026-03-03	2026-03-04	按要求上市流通	2026-09-04	存续期内每年3月4日、9月4日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2036-03-04	+000003653 00:00:00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（十六期）	2605290	山东省财政厅	新增债券	10年	6.10	AAA	100.00	2026-03-03	2026-03-04	按要求上市流通	2026-09-04	存续期内每年3月4日、9月4日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2036-03-04	+000003653 00:00:00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（十四期）	2605288	山东省财政厅	新增债券	15年	49.67	AAA	100.00	2026-03-03	2026-03-04	按要求上市流通	2026-09-04	存续期内每年3月4日、9月4日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2041-03-04	+000005479 00:00:00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（十三期）	2605287	山东省财政厅	新增债券	30年	49.36	AAA	100.00	2026-03-03	2026-03-04	按要求上市流通	2026-09-04	存续期内每年3月4日、9月4日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2056-03-04	+000010958 00:00:00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

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。

2026年山东省政府专项债券（十四期）	49.67	临沭县柳编全产业链综合发展示范园项目	临沭县利城农业开发有限公司	1.80	0.90	1.00	0.60	0.80	0.30					5.29
2026年山东省政府专项债券（十三期）	49.36	齐河县片区融合发展示范园基础设施提升项目	山东齐河现代农业发展集团有限公司	7.86	3.93	4.18	3.93	2.20		1.48				16.74
2026年山东省政府专项债券（十四期）	49.67	无棣县柳田颐养回春服务中心项目	无棣县民政局	2.40	1.10	1.62	0.95							5.15
2026年山东省政府专项债券（十三期）	49.36	济宁市任城区生活垃圾垃圾分类转运一体化建设项目（一期）	山东鑫融建设有限公司	2.90	2.30	2.90	2.30							14.20
2026年山东省政府专项债券（十三期）	49.36	高密市夏庄镇现代农业高效农业示范基地项目	高密市城市建设投资集团有限公司	3.12	1.56	1.72	1.56	1.40						8.55
2026年山东省政府专项债券（十四期）	49.67	博兴县城区供水设施建设项目	博兴县恒通水务有限公司	6.30	5.00	1.00	1.00	4.80		3.50				31.50
2026年山东省政府专项债券（十二期）	15.77	宁津县医院北侧片区棚户区改造项目	宁津县住房和城乡建设局	10.38	8.00	2.38	2.00	4.40		3.90				24.38
2026年山东省政府专项债券（十三期）	49.36	济宁经济开发区污水处理系统提标改造工程	济宁经济开发区管理委员会 济宁经济开发区管理委员会 城乡建设和交通局	1.80	1.44	0.77	0.54	0.08						8.03
2026年山东省政府专项债券（十三期）	49.36	曹县城乡供水一体化村内工程提升改造项目	曹县水务局	9.50	6.65	9.50	6.65							30.36
2026年山东省政府专项债券（十四期）	49.67	聊城市东阿片区产城融合创新基地建设提升项目（二期）基础设施提升工程	城发集团	52.00	25.90	5.00	3.00	36.50		15.20				97.30

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前 5 个工作日内公开。

2026年第三批新增专项（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（十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	27,400.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4										
债券存续期内所有项目总投资	219,231.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	33,742.00										
专项债券融资	155,040.00										
其他债务融资	0.00										
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	5,000.00	0.00	48,300.00	84,740.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	534,419.04										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	6,513.40	2027年	17,482.28	2028年	24,350.20	2029年	24,482.15	2030年	24,482.15	2031年	24,543.73
2032年	24,543.73	2033年	24,608.38	2034年	24,608.38	2035年	24,676.26	2036年	23,024.22	2037年	15,611.91
2038年	15,611.91	2039年	15,611.91	2040年	15,611.91	2041年	15,611.91	2042年	15,611.91	2043年	15,611.91
2044年	15,611.91	2045年	15,611.91	2046年	15,611.91	2047年	15,611.91	2048年	15,611.91	2049年	15,611.91
2050年	15,611.91	2051年	15,611.91	2052年	15,611.91	2053年	15,611.91	2054年	10,841.91	2055年	14,859.76
2056年	0.00										
债券存续期内所有项目总债务融资本息		155,040.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						244.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		155,040.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						345.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		155,040.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						345.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		155,040.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						345.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东平县现代渔业绿色循环发展试点项目										
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	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	占地322.43亩，总建筑面积74974.00㎡，其中新建养殖棚66724㎡、源水净化间1428.00㎡、冷链物流储运仓库1176.00㎡、辅助设施用房5566.00㎡、门卫室80.00㎡，配套大门工程、内部道路提升改造、绿化、给排水及水处理区工程、生产交通桥、室外供电系统等工程建设，并配置苗种培育、大规模苗种智慧养殖、工厂化循环水养殖、源水深度处理等养殖设施设备与智能化养殖设备与数字化系统等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2037年										
债券存续期内项目总投资	58,484.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	29,245.00										
专项债券融资	29,240.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	29,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	67,328.48										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	617.69	2028年	7,412.31	2029年	7,412.31	2030年	7,412.31	2031年	7,412.31
2032年	7,412.31	2033年	7,412.31	2034年	7,412.31	2035年	7,412.31	2036年	7,412.31	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债务融资本息		29,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		29,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,240.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						230.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	新建铁路聊城冠州国际陆港有限公司铁路专用线工程									
项目类型	其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额	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955.37亩，总铺轨长度17.16公里，其中正线长4.86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。对冠州站进行局部改造，在车站对侧设到发线3条，新建安全线1条、机待线1条。物流园站由北向南依次布置长大笨重及集装箱作业区，设装卸线2条、预留2条；长大笨重货物作业区，设装卸线2条；成件包装货物装卸区，设线路3条。									
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	108,850.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	87,000.00										
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	40,000.00	30,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	324,946.66										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,513.40	2027年	10,841.91	2028年	10,841.91	2029年	10,841.91	2030年	10,841.91	2031年	10,841.91
2032年	10,841.91	2033年	10,841.91	2034年	10,841.91	2035年	10,841.91	2036年	10,841.91	2037年	10,841.91
2038年	10,841.91	2039年	10,841.91	2040年	10,841.91	2041年	10,841.91	2042年	10,841.91	2043年	10,841.91
2044年	10,841.91	2045年	10,841.91	2046年	10,841.91	2047年	10,841.91	2048年	10,841.91	2049年	10,841.91
2050年	10,841.91	2051年	10,841.91	2052年	10,841.91	2053年	10,841.91	2054年	10,841.91	2055年	14,859.76
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		87,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		87,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				374.00%
项目收益预测依据											

项目3

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	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	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；辅助实施螯螂河东路等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4

项目名称	枣庄市市中区新能源汽车充电桩安装运营项目										
项目类型	公共领域充换电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地约70440平方米，充电占地约7440平方米左右。土地性质为工业用地和住宅居住用地。本项目计划拟租赁枣庄市人民医院、枣庄市市中区万达广场、鲁南大健康产业园、机器人产业园、中环智能制造产业园、职教产业园6处产业园区公共停车场的3522个停车位，对现有6处产业园区和8处住宅社区停车场共配置72台480KW超充充电桩，300台240KW快充充电桩。站内共布置744个充电车位，504个设立钢结构雨棚，240个不设立钢结构雨棚。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2026年至2036年										
债券存续期内项目总投资	8,897.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,497.00										
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	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	13,353.89										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,252.68	2028年	1,325.98	2029年	1,457.93	2030年	1,457.93	2031年	1,519.51
2032年	1,519.51	2033年	1,584.15	2034年	1,584.15	2035年	1,652.04	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
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				4,400.00				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				4,400.00				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				4,400.00				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				4,400.00				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															

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	496,700.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,300.00		
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	64														
债券存续期内所有项目总投资	5,684,130.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	870,134.00														
专项债券融资	3,175,975.00														
其他债务融资	370,980.00														
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	247,100.00	234,600.00	403,790.00	#####	1,121,096.00	64,300.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	74,600.00	74,600.00	105,760.00	102,860.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00						
项目存续期内所有项目总收益	15,144,580.90														
债券存续期内所有项目分年收益															
2026年	173,400.62	2027年	238,529.07	2028年	450,743.88	2029年	559,342.39	2030年	575,053.51	2031年	590,163.51				
2032年	694,467.62	2033年	701,130.80	2034年	697,152.70	2035年	700,011.44	2036年	747,109.24	2037年	588,907.86				
2038年	605,595.05	2039年	607,265.58	2040年	631,901.15	2041年	625,858.53	2042年	578,795.15	2043年	482,951.08				
2044年	410,716.07	2045年	438,823.39	2046年	401,788.83	2047年	399,232.26	2048年	386,178.10	2049年	369,412.70				
2050年	408,965.80	2051年	358,901.71	2052年	545,756.54	2053年	533,259.19	2054年	315,481.15	2055年	223,510.97				
2056年	57,746.68														
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				266.00%							
债券存续期内所有项目总债务融资本息				3,759,232.14				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				403.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金				3,546,955.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				427.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				3,175,975.00				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				477.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				3,175,975.00				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				477.00%			

三、项目详细信息

项目1

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	3,000.00														
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00														
项目简要描述	主要内容：项目已列入《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2

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									

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,854.14										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	707.88	2028年	707.88	2029年	707.88	2030年	707.88	2031年	707.88
2032年	706.76	2033年	642.46	2034年	642.46	2035年	642.46	2036年	657.04	2037年	659.76
2038年	659.76	2039年	659.76	2040年	703.26	2041年	703.26	2042年	711.72	2043年	711.72
2044年	711.72	2045年	785.47	2046年	785.47	2047年	794.35	2048年	794.35	2049年	794.35
2050年	811.09	2051年	811.09	2052年	820.42	2053年	820.42	2054年	820.42	2055年	1,465.17
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			4,900.00							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			4,900.00							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			4,900.00							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			4,900.00							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5

项目名称	泰山职业技术学院产教融合综合实训中心									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容为土建施工，项目包括综合实训楼7栋，总建筑面积10万平方米，主要包括惠乐喜乐泰安产教融合基地、旅游综合实训中心、数字智能应用产教融合创新中心、智能控制产教融合综合实训中心、体育军事健身实训中心、现代服务业综合实训中心、现代农业产教融合综合实训中心、文化教育与文化创意实训中心等相关领域的产教融合实训场所，总投资3.6亿元。其中自筹资金2亿元，使用地方政府专项债券资金1.6亿元。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2096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	20,000.00									
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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,521.06										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,502.60	2027年	7,404.00	2028年	7,403.68	2029年	7,403.35	2030年	7,403.00	2031年	7,402.63
2032年	7,402.25	2033年	7,401.85	2034年	7,401.43	2035年	7,400.99	2036年	7,400.52	2037年	7,400.03
2038年	7,399.52	2039年	7,398.98	2040年	7,398.41	2041年	7,397.82	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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										313.00%	
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	703.00%
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	703.00%
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	703.00%
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	703.00%
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	鱼台县苏鲁边河引调水提升工程									
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	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	新建供水泵站6座，疏挖引水干线14.7km、新建改造供水线路28km，配套建设供水线路沿线建筑物桥、涵、闸等工程20座，修建配套供水其他基础设施等项目。项目收益来源主要是供水收入、灌溉收入等，收益率9.30%。									
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	15,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,800.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,995.80										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,045.22	2028年	1,045.22	2029年	1,045.22	2030年	1,045.22	2031年	1,045.22
2032年	1,045.22	2033年	1,045.22	2034年	1,045.22	2035年	1,045.22	2036年	1,045.22	2037年	1,098.96
2038年	1,098.96	2039年	1,098.96	2040年	1,098.96	2041年	1,098.96	2042年	1,098.96	2043年	1,098.96
2044年	1,098.96	2045年	1,098.96	2046年	1,098.96	2047年	1,155.40	2048年	1,155.40	2049年	1,155.40
2050年	1,155.40	2051年	1,155.40	2052年	1,155.40	2053年	1,155.40	2054年	1,155.40	2055年	1,155.40
2056年	1,155.40										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,800.00							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	7,800.00	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	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	新建济南至枣庄铁路(泰山区段)										
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	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	济南至枣庄高速铁路是省政府确定的重点项目，项目北起济南东站，向南经泰安市、济宁市，止于枣庄市台儿庄区，正线全长264.42公里，途经泰山省庄镇、滨河片区；泰山区内路线长24.156公里，其中，省庄镇14.135公里，滨河片区9.358公里，省庄镇(隧道)0.663公里，新建桥梁工程17.738公里，新建路基工程2.486公里，新建泰安东站1处，新建AT所4处。全区征地拆迁面积1435.8亩，其中，省庄镇1123.4亩，滨河片区312.4亩。共涉及苗木地1298户1218.4亩、看护房及生产经营性房屋165户、坟墓996座、住宅351户。										
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	597,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	158,796.00										
其他债务融资	298,500.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	20,100.00	50,000.00	50,000.00	38,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,535,192.35										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	36,719.45	2029年	37,506.17	2030年	38,292.89	2031年	49,014.54
2032年	49,801.26	2033年	47,056.21	2034年	47,646.25	2035年	48,236.29	2036年	56,435.51	2037年	57,025.55
2038年	57,615.59	2039年	58,205.63	2040年	58,795.67	2041年	59,385.71	2042年	59,975.75	2043年	60,565.79
2044年	61,155.83	2045年	61,745.87	2046年	62,335.91	2047年	62,925.95	2048年	63,535.79	2049年	63,535.79
2050年	63,535.79	2051年	63,535.79	2052年	63,535.79	2053年	63,535.79	2054年	83,535.79	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	654,548.88										
债券存续期内项目总债务融资本金	457,296.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,796.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,796.00										
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收益/项目总债务融资本金	336.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	967.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	967.00%										
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	国家级烟台综合保税区基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2020年《国务院关于烟台保税港区整合优化为烟台综合保税区的批复》国函【2020】49号批复； 2、改造园区给水管网DN300-DN600合计约3公里，改造污水管网DN400合计约1.5公里； 3、改建园区配套道路5.2万平方米、人行道板1.64万平方米； 4、新建园区标准厂房3.5万平方米； 5、改造园区标准厂房5.2万平方米，改造研发中心1.05万平方米； 6、项目收益来源主要为厂房出租收入、物业收入、广告收入； 7、项目年收益率8.6%。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024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	4,100.00										
专项债券融资	15,900.00										
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	1,000.00	2,000.00	8,900.00	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	90,123.73										
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	2,061.37	2030年	1,969.23	2031年	2,282.50
2032年	2,595.77	2033年	2,595.77	2034年	2,826.72	2035年	2,826.72	2036年	2,826.72	2037年	2,826.72
2038年	2,826.72	2039年	3,077.32	2040年	3,077.32	2041年	3,077.32	2042年	3,077.32	2043年	3,349.17
2044年	3,349.17	2045年	3,349.17	2046年	3,349.17	2047年	3,349.17	2048年	3,516.64	2049年	3,516.64
2050年	3,516.64	2051年	3,516.64	2052年	3,516.64	2053年	3,692.46	2054年	14,154.70	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	15,900.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	15,900.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,900.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,900.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	567.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	567.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	567.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	567.00%										
项目收益预测依据											

项目9

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、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10											
项目名称	东港区城郊供暖工程										
项目类型	供热										
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	1,000.00										
项目简要描述	对东港区南湖片区、马陵水库片区、竹洞天片区、空港经济开发区片区进行供暖二级管网建设集中供暖单位51个，建设规模206.19万平方米，新建供热管道共计13390米。其中南湖镇片区集中供暖单位27个，建筑规模约121.56万平方米，新建供热管道共计4810m；马陵水库片区集中供暖单位2个，建筑规模约35.40万平方米，新建供热管道共计400m；竹洞天片区集中供暖单位8个，建筑规模约19.48万平方米，新建供热管道共计4940m；空港经济开发区集中供暖单位14个，建筑规模约29.75万平方米，新建供热管道共计3240m。										
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	10,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00										
专项债券融资	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	3,600.00	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	34,243.88										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	616.24	2028年	1,091.04	2029年	1,291.75	2030年	1,492.50	2031年	1,492.44
2032年	1,492.44	2033年	1,380.36	2034年	1,380.36	2035年	1,380.36	2036年	1,380.36	2037年	1,380.36
2038年	1,262.68	2039年	1,262.68	2040年	1,262.68	2041年	1,262.68	2042年	1,262.68	2043年	1,139.12
2044年	1,139.12	2045年	1,139.12	2046年	1,139.12	2047年	1,131.64	2048年	986.94	2049年	986.94
2050年	986.94	2051年	986.94	2052年	986.94	2053年	850.71	2054年	838.69	2055年	1,240.02
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			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			428.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			428.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			428.00%		
项目收益预测依据											
项目11											
项目名称	东明县精神卫生中心建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：项目总占地面积1500.00平方米，规划设计床位200张，总建筑面积12000.00平方米，拟建精神卫生中心楼一栋（地上6层），内设门诊、病区（男女分区）、工娱疗室、心理咨询室、医技科室、后勤保障供应室、病案资料室、餐厅及配套建设消防、环保、公用、辅助等设施。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊诊疗收入、住院服务收入、餐饮收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.12亿元。2.社会效益：项目建成后，基本满足当地居民群众的精神卫生医疗需求，解决了辖区群众不能及时就诊，因病致贫，因病返贫的矛盾，减轻了农民负担，有利于促进当地经济的发展。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2046年										
债券存续期内项目总投资	6,000.00										

债券存续期内项目总收益		302,399.40									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,840.36	2028年	10,086.74	2029年	10,086.74	2030年	10,086.74	2031年	10,086.74
2032年	10,086.74	2033年	10,086.74	2034年	10,086.74	2035年	10,086.74	2036年	10,086.74	2037年	10,086.74
2038年	10,086.74	2039年	10,086.74	2040年	10,086.74	2041年	10,086.74	2042年	10,086.74	2043年	10,086.74
2044年	10,086.74	2045年	10,086.74	2046年	10,086.74	2047年	10,086.74	2048年	10,086.74	2049年	10,086.74
2050年	10,086.74	2051年	10,086.74	2052年	10,086.74	2053年	10,086.74	2054年	35,303.80	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						472.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						472.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						472.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	山东省环东平湖排灌能力提升工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	环东平湖生态廊道排灌站提升工程:对东平街道等七个乡镇(街道)排灌站进行提升改造,新建、改建及改造提升排灌泵站29座;新建及改造水闸3座;渠道疏挖护砌3.58km;排水沟疏挖护砌0.5km;河道水系排灌提升工程:对周边15条河道进行排灌提升,整治河道总长度73.76km。项目主要收益来源是排灌收入,排灌面积15.6万亩,年排灌总效益为8508万元,收益率10%。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2041年										
债券存续期内项目总投资	44,782.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		68,987.07									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,601.24	2028年	4,601.24	2029年	4,601.24	2030年	4,600.24	2031年	4,600.24
2032年	4,600.24	2033年	4,599.19	2034年	4,599.19	2035年	4,599.19	2036年	4,598.09	2037年	4,598.09
2038年	4,598.09	2039年	4,596.93	2040年	4,596.93	2041年	4,596.93	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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债务融资本息		22,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		22,300.00		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地方债券融资本息		22,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						309.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	莱阳市大夼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	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	项目为大夼水厂至各村配水管道路,配水管道路总体为枝状布置,供水管道管径为dn63-dn315,选用给水用聚乙烯(PE)管,管道公称压力1.6MPa,管道总长234.41km。本项目建设期限为2026年1月至2026年12月										
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	11,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,500.00										
专项债券融资	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		38,499.37									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,386.79	2028年	1,386.79	2029年	1,386.79	2030年	1,386.79	2031年	1,386.79
2032年	1,386.79	2033年	1,336.13	2034年	1,274.25	2035年	1,274.25	2036年	1,274.25	2037年	1,253.35
2038年	1,253.35	2039年	1,253.35	2040年	1,253.35	2041年	1,253.35	2042年	1,253.35	2043年	1,253.35
2044年	1,253.35	2045年	1,253.35	2046年	1,253.35	2047年	1,253.35	2048年	1,253.35	2049年	1,253.35
2050年	1,253.35	2051年	1,253.35	2052年	1,253.35	2053年	1,253.35	2054年	3,712.80	2055年	0.00
2056年	0.00										
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/项目总投资						335.00%	
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/项目总债务融资本息						428.00%	
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						428.00%	
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						428.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目16

项目名称	鲁中绿色农副产品集散基地建设项目
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	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	农特产品冷链物流仓储基地、农特产品加工仓储基地两部分。总占地面积206733.00平方米（其中农特产品冷链物流仓储基地43374.00平方米、农特产品加工仓储基地163359.00平方米），总建筑面积175157.03平方米（农特产品冷链物流仓储基地83569.03平方米、农特产品加工仓储基地91588.00平方米）。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2047年
债券存续期内项目总投资	85,625.00
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	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	229,590.08										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,811.89	2028年	7,391.89	2029年	8,299.07	2030年	9,546.46	2031年	9,546.46
2032年	9,546.46	2033年	9,546.46	2034年	10,681.02	2035年	10,681.02	2036年	10,681.02	2037年	10,681.02
2038年	10,681.02	2039年	11,929.57	2040年	11,929.57	2041年	11,929.57	2042年	11,929.57	2043年	11,929.57
2044年	13,292.11	2045年	13,292.11	2046年	13,712.11	2047年	14,552.11	2048年	0.00	2049年	0.00
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			268.00%		
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			574.00%		
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			574.00%		
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			574.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

项目17

项目名称	智慧城市管控平台建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设集数据汇聚、智能分析与联动指挥于一体的城市运营管理中枢。部署前端物联感知设备，包括高清视频监控、环境监测传感器、智能井盖等，全面覆盖城市重点公共区域。同时建设数据城市信息模型平台，整合接入交通、安防、环保、市政等业务部门的核心系统数据。开发智慧交通、城市应急、社区管理、公共安全等核心应用模块，并配套建设一个面积约800平方米的实体化指挥中心。该项目不涉及新增算力。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	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	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,000.00										
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	2,400.00	2030年	2,400.00	2031年	2,400.00
2032年	2,400.00	2033年	2,400.00	2034年	2,400.00	2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00
2038年	2,400.00	2039年	2,400.00	2040年	2,400.00	2041年	2,400.00	2042年	2,400.00	2043年	2,400.00
2044年	2,400.00	2045年	2,400.00	2046年	2,400.00	2047年	2,400.00	2048年	2,400.00	2049年	0.00
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			267.00%		
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			343.00%		
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			343.00%		
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			343.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

项目18

项目名称	招远经济技术开发区绿色低碳智能制造产业园基础设施建设项目（一期）
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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基础设施项目，于2011年经国务院办公厅关于山东省招远经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区的复函（国办函〔2011〕108号）批复； 2、新建标准车间及附属用房等43.29万平方米，配套建设DN2400雨水管道、DN500污水管道、DN300供水管道、DN500燃气管道、10孔电力排管各4.2公里，DN800供热双排管8.4公里，建设园区道路3公里，购置相关设备260套； 3、项目收益主要为管廊租赁费用、标准厂房租赁费用、物业服务及广告收入； 4、项目收益率为7.1%。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2048年										
债券存续期内项目总投资	131,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	65,800.00										
专项债券融资	65,800.00										
其他债务融资	39,480.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	30,000.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	298,640.00										
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	14,932.00	2030年	14,932.00	2031年	14,932.00
2032年	14,932.00	2033年	14,932.00	2034年	14,932.00	2035年	14,932.00	2036年	14,932.00	2037年	14,932.00
2038年	14,932.00	2039年	14,932.00	2040年	14,932.00	2041年	14,932.00	2042年	14,932.00	2043年	14,932.00
2044年	14,932.00	2045年	14,932.00	2046年	14,932.00	2047年	14,932.00	2048年	14,932.00	2049年	0.00
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											264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											284.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											454.00%
项目收益预测依据											
项目19											
项目名称	泰山区高端装备制造产业园基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于省级园区山东泰山经济开发区内，项目总占地面积141.3亩，总建筑面积98500平方米，其中：高端装备标准化厂房88000平方米，研发中心5350平方米，检验中心3500平方米，综合服务用房1650平方米，建设DN200-DN500供排水管线2850米、DN100-DN300供气管线1500米、强弱电管线3220米、园区道路1250米。项目收益来源：厂房租金、管理费等，年化收益率8%。										
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	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	18,300.00										
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	3,000.00	15,300.00	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	110,626.07										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,578.83	2028年	3,578.83	2029年	3,578.83	2030年	3,578.83	2031年	3,578.83
2032年	3,578.83	2033年	3,578.83	2034年	3,578.83	2035年	3,578.83	2036年	3,578.83	2037年	3,578.83
2038年	3,578.83	2039年	3,578.83	2040年	3,578.83	2041年	3,578.83	2042年	3,578.83	2043年	3,578.83
2044年	3,578.83	2045年	3,578.83	2046年	3,578.83	2047年	3,578.83	2048年	3,578.83	2049年	3,578.83
2050年	3,578.83	2051年	3,578.83	2052年	3,578.83	2053年	3,578.83	2054年	3,578.83	2055年	10,418.83
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											605.00%
债券存续期内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											605.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											605.00%
项目收益预测依据											
项目20											
项目名称	沂水县城区污水管网修复及更新改造项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目建设符合城市发展总体规划的要求，工期为2025年4月至2026年12月。更新改造DN500-1200污水管网27.89公里，涉及双龙河、荆山路南段等15条道路；修复三、四级缺陷的污水管网1105处。项目收入来源主要为管网租赁收入，预计年收入400万元。										
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	13,967.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,867.00										
专项债券融资	11,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	6,900.00	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												
32,570.91												
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,297.86	2028年	1,376.51	2029年	1,784.78	2030年	1,784.78	2031年	1,784.78	
2032年	2,054.22	2033年	2,054.22	2034年	2,054.22	2035年	2,054.22	2036年	2,054.22	2037年	2,054.22	
2038年	2,054.22	2039年	2,054.22	2040年	4,054.22	2041年	4,054.22	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
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										233.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										11,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	293.00%
项目收益预测依据												

项目21

项目名称	菏泽市智慧停车楼建设项目													
项目类型	城市停车场													
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00													
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00													
项目简要描述	建设内容为装配式立体停车楼、停车场公园及智慧停车管理系统。装配式立体停车楼共建设5层(含楼顶1层)，总建筑面积12.5万平方米。停车场公园建有大型客车停车位20个，小型停车位1000个，配建停车管理附属设施7000平方米。光伏停车棚3万平方米。同时配建水电暖气消防等配套管线基础设施。													
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	50,000.00													
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00													
专项债券融资	25,000.00													
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	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
债券存续期内项目总收益														
152,453.11														
债券存续期内项目分年收益														
2026年	0.00	2027年	-750.00	2028年	4,837.37	2029年	5,371.17	2030年	5,431.92	2031年	5,544.42			
2032年	5,656.92	2033年	5,619.42	2034年	5,619.42	2035年	5,619.42	2036年	5,619.42	2037年	5,619.42			
2038年	5,619.42	2039年	5,619.42	2040年	5,619.42	2041年	5,619.42	2042年	5,619.42	2043年	5,397.47			
2044年	5,397.47	2045年	5,397.47	2046年	5,397.47	2047年	5,397.47	2048年	5,397.47	2049年	5,397.47			
2050年	5,397.47	2051年	5,397.47	2052年	5,397.47	2053年	5,397.47	2054年	5,397.47	2055年	5,397.47			
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												42,250.00	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												40,000.00	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												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	610.00%
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	610.00%
项目收益预测依据														

项目22

项目名称	岱岳区鲜花果蔬一、二、三产融合项目													
项目类型	其他农林水利建设													
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包含3部分内容：一产：育种育苗区，建设面积约13万m ² ，建设设施果蔬育苗基地，二产：分拣包装中心，建设面积5000平方米，建设2栋智慧果蔬包装基地，三产：仓储物流配送中心配套设施，建设面积约7000平方米，建设仓储仓库等。项目主要种植黄瓜、草莓等果蔬。收益来源为鲜花果蔬销售收入，年收益率9%													
项目建设期	2025年至2027年													
项目运营期	2025年至2047年													
债券存续期内项目总投资	32,700.00													
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00													
专项债券融资	16,300.00													
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	5,300.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
债券存续期内项目总收益														
63,871.07														
债券存续期内项目分年收益														
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,809.16	2029年	2,480.62	2030年	3,097.97	2031年	3,097.97			
2032年	3,097.97	2033年	3,097.97	2034年	3,097.97	2035年	3,410.22	2036年	3,410.22	2037年	3,410.22			
2038年	3,410.22	2039年	3,410.22	2040年	3,755.60	2041年	3,755.60	2042年	3,755.60	2043年	3,755.60			
2044年	3,755.60	2045年	4,131.17	2046年	4,131.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00			
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												195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息												16,300.00	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	16,300.00	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	16,300.00	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	16,300.00	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23

项目名称	烟台市牟平区武宁街道清洁供暖及相关配套管网建设改造提升项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 对武宁街道辖区内供热管网进行改造，包括直埋热水供暖保温管的供热管网44.8公里。其中 DN1000 管道 8.7公里，DN800 管道 5.1公里，DN600 管道 15.7公里，DN400 管道 15.3公里。 2. 项目收益来源主要为供热费； 3. 项目年收益率为5%。										
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	19,087.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,008.00										
专项债券融资	15,079.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	15,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	64,426.80										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,447.56	2027年	1,447.56	2028年	1,447.56	2029年	1,447.56	2030年	1,447.56	2031年	1,447.56
2032年	1,447.56	2033年	1,447.56	2034年	1,447.56	2035年	1,447.56	2036年	1,447.56	2037年	1,447.56
2038年	1,447.56	2039年	1,447.56	2040年	1,447.56	2041年	1,447.56	2042年	1,447.56	2043年	1,447.56
2044年	1,447.56	2045年	1,447.56	2046年	1,447.56	2047年	1,447.56	2048年	1,447.56	2049年	4,447.56
2050年	4,447.56	2051年	4,447.56	2052年	4,447.56	2053年	4,447.56	2054年	4,447.56	2055年	4,447.56
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											
427.00%											
债券存续期内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											
427.00%											
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	博兴县现代农业融合发展示范园项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目实施主体为博兴县兴博农业科技发展有限公司。项目总占地面积约1200亩，总建筑面积43万平方米。主要建设占地175亩果蔬种植连栋温室及相关配套设施，占地1000亩果蔬种植高标准大棚、分拣车间及相关配套基础设施，建设用地31.578亩，主要建设仓储物流中心及相关配套基础设施。项目收益来源主要是物流仓储设施、连栋温室、设施大棚等租赁收入，收益率为6.05%，预计年均收益约为0.99亿元。社会效益：促进农业现代化与农村发展、带动农民增收与就业、推动乡村振兴与城乡融合发展、提升社会认知与文化传播以及环境效益与可持续发展等方面。										
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	60,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,200.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	18,000.00										
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	10,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	170,314.88										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-495.00	2027年	3,998.77	2028年	5,068.62	2029年	5,151.12	2030年	5,233.62	2031年	5,316.12
2032年	5,398.62	2033年	5,481.12	2034年	5,563.62	2035年	5,623.87	2036年	5,642.87	2037年	5,642.87
2038年	5,642.87	2039年	5,642.87	2040年	5,642.87	2041年	5,642.87	2042年	5,642.87	2043年	5,642.87
2044年	5,642.87	2045年	5,642.87	2046年	5,642.87	2047年	5,642.87	2048年	5,642.87	2049年	5,642.87
2050年	5,642.87	2051年	5,642.87	2052年	5,642.87	2053年	5,642.87	2054年	5,642.87	2055年	16,759.87
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											
355.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
568.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
568.00%											
项目收益预测依据											

项目25

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	14,000.00									
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2026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26

项目名称	峰城经济开发区供热设施改造提升工程										
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	8,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于枣庄峰城经济开发区，改造峰城经济开发区至通达电厂供热主管线DN1000供热管道3.4公里，改造峰城经济开发区园区内供热支管线DN400管道8.4公里。供热设施改造提升工程项目总投资2.6亿元，通过项目建设完成老旧管道的改造及节能改造，实现智慧化供热。项目收入来源为为主管道出租收入和支管道出租收入，年收益2046万元。										
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	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	4,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	42,855.01										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	883.77	2028年	1,463.94	2029年	1,463.94	2030年	1,463.94	2031年	1,463.94
2032年	1,463.94	2033年	1,463.94	2034年	1,463.94	2035年	1,463.94	2036年	1,463.94	2037年	1,463.94
2038年	1,463.94	2039年	1,463.94	2040年	1,463.94	2041年	1,440.84	2042年	1,440.84	2043年	1,440.84
2044年	1,440.84	2045年	1,440.84	2046年	1,440.84	2047年	1,440.84	2048年	1,440.84	2049年	1,440.84
2050年	1,440.84	2051年	1,440.84	2052年	1,440.84	2053年	1,440.84	2054年	1,440.84	2055年	2,768.26
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				330.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				330.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				330.00%			
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				330.00%			
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	博兴县城区供水设施建设项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：该项目由博兴县恒通水务有限公司（国有）建设。1.取水设施：建设水库取水泵站，铺设DN1000原水管道8km；2.水处理设施：建设预处理设施、常规处理设施、深度处理设施和配套附属设施；3.出水管网：铺设DN800连接管道26km、DN100-DN600水厂出水管网150km，配套建设中途加氯点、在线水质检测设施，建成后，日处理能力5.0万立方米。4.对121个居民小区进行二次供水设施改造，改造DN63-DN200庭院管网118km及相关的配套设施等。通过向城区用户供水获取收益，收益率6%。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向城区用户供水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为23.45亿元。2.社会效益：项目建成后，对原有制水工艺进行升级改造，并新建深度处理工艺，提高供水水质，改善农村供水状况，促进博兴县经济社会发展。									
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	63,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00									
专项债券融资	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	5,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	234,478.38										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,843.30	2029年	7,843.30	2030年	7,843.30	2031年	7,843.30
2032年	7,843.30	2033年	7,843.30	2034年	7,843.30	2035年	7,843.30	2036年	7,843.30	2037年	7,843.30
2038年	7,843.30	2039年	7,843.30	2040年	7,830.30	2041年	7,817.30	2042年	7,817.30	2043年	7,817.30
2044年	7,817.30	2045年	7,817.30	2046年	7,817.30	2047年	7,817.30	2048年	7,817.30	2049年	7,817.30
2050年	7,817.30	2051年	7,817.30	2052年	7,817.30	2053年	7,817.30	2054年	7,817.30	2055年	23,086.28
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											
50,000.00											
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地方债券融资本息											
50,000.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
50,000.00											
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	澧水养生谷现代农业科技示范园项目										
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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于峡山区太保庄街道，流转西树村、留戈庄村土地500亩，建设高标准冬暖式大棚140座、玻璃温室2座，同时配套生产道路，配置风机湿帘降温系统、内保温遮阳系统、环流风机、温湿度传感器、自动控制等系统，配置水肥一体化等现代智能设施，确保温度、湿度、光照可调。收益来源：租赁收入，年收入1017万元，年收益394.2万元，年均收益率8.76%。										
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	4,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,600.00										
其他债务融资	0.00										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	1,600.00	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	10,808.14										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	643.34	2029年	772.01	2030年	772.01	2031年	772.01
2032年	772.01	2033年	772.01	2034年	772.01	2035年	772.01	2036年	772.01	2037年	772.01
2038年	772.01	2039年	772.01	2040年	772.01	2041年	772.01	2042年	128.67	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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											
3,600.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,600.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
3,600.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
3,600.00											
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	津潍高铁无棣站综合交通枢纽基础设施建设										
项目类型	综合交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目由无棣县全资国有企业无棣县弘诺城建工程有限公司投资建设。项目占地面积约98亩，总建筑面积43260㎡。包括出租车及网约车7000㎡规划建设230个停车位；公交车场6000㎡规划建设公交车位22个；乘客集散中心13260㎡（1#、2#各6630㎡）；地下社会车场建筑17000㎡规划建设地下停车位570个，其中设置额定功率120kw的直流快充桩车位120个；新建道路1500米；新建10/0.4kV综合变电所一座，充电桩专用变电所两座；建设容量3000㎡消防水池一座并建设喷淋、微型消防站等设施。项目建设完成后可实现高铁及汽车的客运综合联动。项目收益来源为乘客集散中心、社会车场等经营收入，收益率9%。										
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	40,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,300.00										
其他债务融资	0.00										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	14,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	83,400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,200.00	2028年	2,900.00	2029年	2,900.00	2030年	2,900.00	2031年	2,900.00
2032年	2,900.00	2033年	2,900.00	2034年	2,900.00	2035年	2,900.00	2036年	2,900.00	2037年	2,900.00
2038年	2,900.00	2039年	2,900.00	2040年	2,900.00	2041年	2,900.00	2042年	2,900.00	2043年	2,900.00
2044年	2,900.00	2045年	2,900.00	2046年	2,900.00	2047年	2,900.00	2048年	2,900.00	2049年	2,900.00
2050年	2,900.00	2051年	2,900.00	2052年	2,900.00	2053年	2,900.00	2054年	2,900.00	2055年	2,900.00

项目类型	现代农业示范项目												
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	项目占地面积约70万平方米，主要建设反季节蔬菜种植大棚260座，总建筑面积56万平方米；配套建设道路7.5公里，铺设灌溉管网62公里，排水管网62公里，电力管线2.2公里，路灯320盏，监控及消防设施6套。形成集蔬菜种植、推广及销售于一体的综合性高效农业产业园。												
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	15,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	7,500.00												
专项债券融资	7,500.00												
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	2031年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00			
债券存续期内项目总收益	33,259.70												
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	1,177.89	2030年	1,240.63	2031年	1,240.63		
2032年	1,240.63	2033年	1,238.57	2034年	1,238.57	2035年	1,238.57	2036年	1,238.57	2037年	1,238.57		
2038年	1,236.42	2039年	1,116.95	2040年	1,107.06	2041年	1,107.06	2042年	1,107.06	2043年	1,104.79		
2044年	1,104.79	2045年	1,104.79	2046年	1,104.79	2047年	1,104.79	2048年	1,102.42	2049年	1,102.42		
2050年	1,102.42	2051年	1,102.42	2052年	1,102.42	2053年	1,099.92	2054年	1,099.92	2055年	1,099.92		
2056年	2,156.71												
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											7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	443.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	443.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											7,500.00	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33													
项目名称	高密市井沟镇特色果蔬种植项目												
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	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	项目计划流转土地1100亩，进行集约化、现代化开发，集中建设50个新型冬暖式蔬菜大棚，并配套建设育苗连栋温室1座，用于优质种苗的集约化培育；同时划分出200亩露天种植区，用于蓝莓、蓝色拉威尔葡萄等特色果品的规模化种植。全面引进有机种植、无土栽培（椰糠基质、滴灌营养液）等新技术，并配套建设灌溉泵房50处，精准部署ZT-SYQ-0525型水肥一体化设备50套，实现对灌溉、施肥的自动化精准控制。												
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	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	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	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	40,299.68												
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	2,249.01	2030年	3,391.00	2031年	3,391.00		
2032年	3,391.00	2033年	3,391.00	2034年	3,391.00	2035年	3,391.00	2036年	3,391.00	2037年	3,391.00		
2038年	3,391.00	2039年	3,391.00	2040年	3,391.00	2041年	749.67	2042年	0.00	2043年	0.00		
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00		
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											336.00%		
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	672.00%
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	672.00%
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	672.00%
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	672.00%
项目收益预测依据													
项目34													
项目名称	临沂国控农机再制造产业园												
项目类型	其他产业园区基础设施												
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于临沂店头镇产业园区，项目占地40.5亩，总建筑面积2.5万平方米。1、新建标准化厂房5栋1.9万平方米；2、新建研发创新中心1栋4000平方米；3、新建创业孵化中心1栋6000平方米；4、新建供水管网10.5公里、污水管网11公里、雨水管网7公里、停车位300个、园区道路9.8公里等基础设施；5、项目收益来源为厂房及云仓租赁收入等，项目年收益率为5%。本息覆盖倍数：2.04												
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	28,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00												
专项债券融资	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	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	57,642.27										
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	859.16	2030年	1,181.77	2031年	1,343.07
2032年	1,423.72	2033年	1,585.02	2034年	1,665.68	2035年	1,665.68	2036年	1,665.68	2037年	1,750.36
2038年	1,750.36	2039年	1,750.36	2040年	1,750.36	2041年	1,750.36	2042年	1,839.28	2043年	1,839.28
2044年	1,839.28	2045年	1,839.28	2046年	1,839.28	2047年	1,932.64	2048年	1,932.64	2049年	1,932.64
2050年	1,932.64	2051年	1,932.64	2052年	2,030.67	2053年	2,030.67	2054年	2,030.67	2055年	1,987.26
2056年	10,561.82										
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			14,000.00			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			14,000.00			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			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			412.00%		
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			412.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	齐河县新能源汽车充电网基础设施建设项目									
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	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	项目围绕县城停车场、物流、客货运场站、公路沿线、旅游景区等场量，计划建设公共充电桩1421台，其中120kw以上充电桩1073台；同时运用液冷超充、光储体化、智能有序充电等新技术，构建形成齐河县“因地制宜、快慢互济、经济合理、适度超前”的高质量充电基础设施体系，实现公共充电桩三个全覆盖：城乡全覆盖、县域景区全覆盖、国省干线全覆盖。项目建成后，有利于构建起以城区为主，乡镇、农村为辅的快充设施网络，打造形成“十分钟快充圈”，有效带动新能源汽车推广应用。									
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	19,200.00									
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									
其他债券融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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		
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	59,148.60										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,971.62	2029年	1,971.62	2030年	1,971.62	2031年	1,971.62
2032年	1,971.62	2033年	1,971.62	2034年	1,971.62	2035年	1,971.62	2036年	1,971.62	2037年	1,971.62
2038年	1,971.62	2039年	1,971.62	2040年	1,971.62	2041年	1,971.62	2042年	1,971.62	2043年	1,971.62
2044年	1,971.62	2045年	1,971.62	2046年	1,971.62	2047年	1,971.62	2048年	1,971.62	2049年	1,971.62
2050年	1,971.62	2051年	1,971.62	2052年	1,971.62	2053年	1,971.62	2054年	1,971.62	2055年	5,914.86
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			9,000.00			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			9,000.00			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			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			657.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			657.00%		
项目收益预测依据											

项目36

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	<p>主要建设内容：</p> <p>(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；</p> <p>(2) 扩建标准厂房约5.8万平方米；</p> <p>(3) 扩建园区道路约8.3公里；</p> <p>(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。</p>									
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									
其他债券融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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		
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	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37

项目名称		龙口市智能制造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		29,500.00									
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		新建智能制造研发中心2.6万平方米；改造园区道路长31.3公里；配套改造DN500球墨铸铁给水管21.8公里、DN800HDPE污水管35.1公里、DN600-800钢筋混凝土雨水管50.5公里、DN480无缝钢管热力管20公里、De250不锈钢燃气管20公里、DN90通信管25.6公里。									
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		115,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		25,000.00									
专项债券融资		90,000.00									
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	29,500.00	60,500.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		398,364.53									
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	12,877.02	2030年	13,330.31	2031年	13,783.60
2032年	13,783.60	2033年	13,783.60	2034年	13,783.60	2035年	13,783.60	2036年	13,783.60	2037年	13,783.60
2038年	13,783.60	2039年	13,783.60	2040年	13,783.60	2041年	13,783.60	2042年	13,783.60	2043年	13,783.60
2044年	13,783.60	2045年	13,783.60	2046年	13,783.60	2047年	13,783.60	2048年	13,783.60	2049年	13,783.60
2050年	13,783.60	2051年	13,783.60	2052年	13,783.60	2053年	13,783.60	2054年	13,783.60	2055年	13,783.60
2056年	27,567.20										
				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		90,000.00		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		90,000.00		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		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						443.00%	
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						443.00%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称		沂水县职业学校学生公寓建设项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		规划占地面积约6000平方米，规划建设1栋6层装配式钢结构的学生公寓楼及配套建设等，占地面积约2200平方米，总建筑面积约12000平方米。项目建成后，可满足2100人的住宿需求。项目收入来源主要为住宿费，预计年收入150万元。									
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		5,212.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,612.00									
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	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		8,325.91									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	130.36	2027年	510.11	2028年	583.61	2029年	583.61	2030年	583.61	2031年	583.61
2032年	583.61	2033年	529.71	2034年	529.71	2035年	529.71	2036年	529.71	2037年	529.71
2038年	529.71	2039年	529.71	2040年	529.71	2041年	529.71	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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		2,600.00		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		2,600.00		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		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						320.00%	
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						320.00%	
项目收益预测依据											

项目39

项目名称		昌邑市稷耕智慧鲜花繁育基地									
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		21,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									

项目简要描述	1、该项目占地面积约400亩，建筑面积约9万平方米。规划建设纹络玻璃温室6个及配套设施，购置水肥一体化精准灌溉系统、智能环境温控系统、智能升降种植系统等。 2、项目收益来源主要为温室租赁收入。 3、项目年收益率为7.3%。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2046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	24,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	153,900.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,550.00	2029年	8,550.00	2030年	8,550.00	2031年	8,550.00
2032年	8,550.00	2033年	8,550.00	2034年	8,550.00	2035年	8,550.00	2036年	8,550.00	2037年	8,550.00
2038年	8,550.00	2039年	8,550.00	2040年	8,550.00	2041年	8,550.00	2042年	8,550.00	2043年	8,550.00
2044年	8,550.00	2045年	8,550.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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										308.00%	
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					616.00%	
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					616.00%	
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					616.00%	
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					616.00%	
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	峡山湖有机鱼三产融合全产业链发展项目										
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	12,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于峡山区，项目包括：一产：1.在南辛半岛改造催产孵化池6个、亲本池10个、培育池100个，引进鲢鱼、鳙鱼等优质亲本250组，建设标准化苗种繁育基地；2.年增殖放流滤食性鱼类2千万尾，增设4万米拦网网具，配套种植沉水植物，构建循环生态系统；3.搭建数字化渔业管理平台，铺设水质传感器与水下摄像头，配备巡逻车、船等设备。二产：在大健康产业园改造一处车间，建精深加工中心，实现初加工、精深加工及冷链仓储等功能，配自动化设备2套，另设质检与研发中心。三产：建设展示销售中心和渔业文化馆，搭建直播电商平台。收入来源销售、育种等，年收入5875.20万元，年收益2576.19万元，年均收益率10.06%。										
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	25,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,400.00										
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	12,800.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	60,047.34										
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	4,531.87	2030年	4,531.87	2031年	4,531.87
2032年	4,531.87	2033年	4,531.87	2034年	4,531.87	2035年	4,531.87	2036年	4,531.87	2037年	4,531.87
2038年	4,531.87	2039年	4,531.87	2040年	4,531.87	2041年	4,531.87	2042年	1,133.03	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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										235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					294.00%	
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	禹城市引调水工程									
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	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	建设内容为改造引调水河道、沟渠共331.13公里，改建水闸7座、改（新）建泵站6座、改（新）建生产桥199座，通过以上工程措施，可达到以下目标：1、经团结河、西普天河、东普天河、丰收河引调水至邢店沟、新丰收沟、姚张西河、东风一干、五支河等西部、北部五镇的镇级河道；2、经苇河、新赵牛河引调水至东风渠、中心干沟等西南部二镇的镇级河道；通过赵牛新河、丰产河、老赵牛河引调水至陈庄沟、朱庄支沟、立新支沟等中南部四街镇的镇级河道。工程实施后，完成水资源自省市级河道调入各镇村级河道的建设任务，年引调水量650万立方米，解决各乡镇村级灌溉用水难的问题。									
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	11,168.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,668.00									
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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		24,040.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-376.00	2027年	-376.00	2028年	-376.00	2029年	-376.00	2030年	-376.00	2031年	-376.00
2032年	-376.00	2033年	-376.00	2034年	-376.00	2035年	-376.00	2036年	34,944.00	2037年	-376.00
2038年	-376.00	2039年	-376.00	2040年	-376.00	2041年	-376.00	2042年	-376.00	2043年	-376.00
2044年	-376.00	2045年	-376.00	2046年	-376.00	2047年	-376.00	2048年	-376.00	2049年	-376.00
2050年	-376.00	2051年	-376.00	2052年	-376.00	2053年	-376.00	2054年	-376.00	2055年	-376.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		215.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					437.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					437.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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					437.00%		
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					437.00%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	嘉祥县城镇老旧小区更新改造工程										
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	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	更新改造嘉祥县城镇106个老旧小区内供水管道、小区内庭院灯、小区及小区外相关市政街接直供电设施，完善小区安防监控设施，更新室外消火栓，装修改造社区综合服务站，新增文化健身器材，改造无障碍坡道，机动车停车位、非机动车停车棚及充电设施，更新改造小区燃气管道系统、供热系统等。										
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	39,475.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	29,475.00										
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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		42,434.00									
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	1,366.53	2030年	1,366.53	2031年	1,366.53
2032年	1,366.53	2033年	1,366.53	2034年	1,423.59	2035年	1,423.59	2036年	1,423.59	2037年	1,423.59
2038年	1,423.59	2039年	1,486.69	2040年	1,486.69	2041年	1,486.69	2042年	1,486.69	2043年	1,486.69
2044年	1,556.44	2045年	1,556.44	2046年	1,556.44	2047年	1,556.44	2048年	1,556.44	2049年	1,633.56
2050年	1,633.56	2051年	1,633.56	2052年	1,633.56	2053年	1,633.56	2054年	1,718.76	2055年	3,381.27
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		107.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		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		10,000.00		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		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					424.00%		
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					424.00%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目										
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	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	该项目由滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司承建，该公司是国有全资子公司。项目规划面积4.5万亩，园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成，主要建设园区供水、排水、供气、供热等基础设施，包括供水管线44.8千米、排水管线82.8千米、供热管线40.8千米、4.0Mpa高压天然气管线30km及其他配套设施，项目收益来源为供水、供热、供气等收费收入，项目收益率为8.9%。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2020年至2057年										
债券存续期内项目总投资	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	189,200.00										
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	33,600.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	115,600.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益		868,409.71									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,152.71	2029年	17,152.71	2030年	17,097.77	2031年	17,042.83
2032年	117,042.83	2033年	117,042.83	2034年	117,042.83	2035年	117,042.83	2036年	117,042.83	2037年	12,787.75
2038年	12,787.75	2039年	12,787.75	2040年	12,787.75	2041年	12,787.75	2042年	12,770.25	2043年	12,770.25
2044年	12,770.25	2045年	12,770.25	2046年	12,335.69	2047年	12,335.69	2048年	12,335.69	2049年	12,335.69

2050年	50,387.03	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						248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		189,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						459.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		189,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						459.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		189,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						459.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		189,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						459.00%	
项目收益预测依据			和信专字(2020)第000445号								

项目44

项目名称	成武县酱菜产业融合示范园区项目										
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	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	1、打造大棚蔬菜生产基地，占地约1190亩，改造现有475个大棚占地约1090亩，新建100亩大棚，配备智能化控制设备，高标准打造大棚蔬菜生产基地。2、改造酱菜生产基地，对现有约23000m²酱菜生产车间进行盘活改造，引进现代化生产设备并改扩建缸群区约60亩，同时对周边基础配套设施进行改造升级。3、新建研学体验区，占地约2000平方米，划分手工腌制体验区、包装设计工坊、田间劳作体验区、酱菜文化参观区，全方位展示成武酱菜文化特色。										
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	23,343.00										
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	11,000.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益		57,779.90									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,352.30	2029年	4,452.30	2030年	4,452.30	2031年	4,452.30
2032年	4,452.30	2033年	4,452.30	2034年	4,452.30	2035年	4,452.30	2036年	4,452.30	2037年	4,452.30
2038年	4,452.30	2039年	4,452.30	2040年	4,452.30	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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						248.00%	
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						321.00%	
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						321.00%	
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						321.00%	
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						321.00%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	恒源热力城区供热管网新建和改造提升工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建供热管网12*2公里，包括DN500长度1.7*2公里、DN800长度7.1*2公里、DN900长度3.2*2公里。以上供热管道中，市政管道12*2公里。涉及高新大道、湖北路、苗花路、清河南路、沂州路、清河北路等6条路。项目收益主要来源于采暖收入及供热管网配套费。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.03倍。										
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	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		46,375.28									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	620.28	2028年	748.44	2029年	1,011.60	2030年	1,274.75	2031年	1,469.43
2032年	1,712.40	2033年	1,709.58	2034年	1,709.58	2035年	1,713.24	2036年	1,713.24	2037年	1,712.95
2038年	1,709.85	2039年	1,709.85	2040年	1,709.85	2041年	1,709.85	2042年	1,709.54	2043年	1,706.13
2044年	1,706.13	2045年	1,706.13	2046年	1,706.13	2047年	1,706.13	2048年	1,702.03	2049年	1,702.03
2050年	1,702.03	2051年	1,702.03	2052年	1,702.03	2053年	1,702.03	2054年	1,697.52	2055年	1,990.50
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		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46

项目名称	鱼台县可持续清洁地热能利用项目										
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	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	鱼台县可持续清洁热能资源化利用项目主要建设内容为：新建水源热泵地热井20口，换热站10座，水源热泵机组20台、供热管网200公里，同时配套计量设备等基础设施。建成后实现热电联产、集中供热已势在必行。不仅可以有效地节约能源、保护环境、缓解电力紧张、提高生活质量，而且还能改善投资环境和生态环境，对主城区及产业园区的建设和招商引资都有着重要意义。										
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	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	49,697.40										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,631.57	2029年	1,631.57	2030年	1,631.57	2031年	1,631.57
2032年	1,631.57	2033年	1,631.57	2034年	1,631.57	2035年	1,631.57	2036年	1,631.57	2037年	1,631.57
2038年	1,715.29	2039年	1,715.29	2040年	1,715.29	2041年	1,715.29	2042年	1,715.29	2043年	1,715.29
2044年	1,715.29	2045年	1,715.29	2046年	1,715.29	2047年	1,715.29	2048年	1,803.20	2049年	1,803.20
2050年	1,803.20	2051年	1,803.20	2052年	1,803.20	2053年	1,803.20	2054年	1,803.20	2055年	1,803.20
2056年	1,803.20										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					497.00%	
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					497.00%	
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					497.00%	
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					497.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	东平县计量装备（流量仪表）产业大脑建设项目										
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	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	<p>主要内容： 项目利用现有三栋高层，总面积3万平方米，以“感知全覆盖、数据全汇聚、模型全驱动、服务全链条”为目标，通过软硬件结合与平台搭建，推动数字技术与产业融合，助力产业升级与企业发展。 本项目预计建设周期为16个月，自2026年6月至2027年12月。</p> <p>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数字集销服务、数字金融服务、专业培训服务、企业综合服务、营销推广服务、精准招商服务、产业动态监测服务、产品监测服务、广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.21亿元。 2. 社会效益：项目建成后，将促进东平县就业，推动计量装备产业数字化升级，提升民生计量服务水平，助力节能减排与区域经济高质量发展。</p>										
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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	23,518.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,680.05	2029年	1,680.05	2030年	1,680.05	2031年	1,680.05
2032年	1,679.87	2033年	1,679.87	2034年	1,679.87	2035年	1,679.87	2036年	1,679.87	2037年	1,679.69
2038年	1,679.69	2039年	1,679.69	2040年	1,679.69	2041年	1,679.69	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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							147.00%	
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					294.00%	
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					294.00%	
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					294.00%	
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					294.00%	
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	临沭县柳编全产业链综合发展示范园项目									
项目类型	现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	依托青云镇柳编家居，建设形成集种植到收割、编织，再到研发、运输、出口销售、柳编工艺品展销、艺术文创等于一体的柳编全产业链综合发展示范基地。其中，建设杞柳种植基地600亩，柳编加工车间5000平方米，配套建设生产道路6000米、安装水肥一体化智慧农业设备80套、灌溉管网8000米等基础设施。收益来源：产品销售、技术服务，收益率：6.5%，									
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		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	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		37,391.70									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,076.91	2029年	1,076.91	2030年	1,076.91	2031年	1,076.91
2032年	1,076.91	2033年	1,076.91	2034年	1,145.00	2035年	1,145.00	2036年	1,145.00	2037年	1,145.00
2038年	1,145.00	2039年	1,216.50	2040年	1,216.50	2041年	1,216.50	2042年	1,216.50	2043年	1,216.50
2044年	1,291.58	2045年	1,291.58	2046年	1,291.58	2047年	1,291.58	2048年	1,291.58	2049年	1,370.41
2050年	1,370.41	2051年	1,370.41	2052年	1,370.41	2053年	1,370.41	2054年	1,453.18	2055年	1,453.18
2056年	2,906.37										
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		9,000.00		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		9,000.00		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		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						415.00%	
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						415.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称		德城区京津冀产业承接示范区配套基础设施项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		16,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、项目占地2900亩，建筑面积234万平方米，①铺设污水管网6km(DN600-1000mm)，供暖管道4km(DN400-600mm)，供水管网10km(DN200-500mm)等配套设施②建设标准化厂房； 2、项目收益点为租金和物业收入； 3、收益率11%。									
项目建设期		2021年至2026年									
项目运营期		2021年至2051年									
债券存续期内项目总投资		260,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		132,000.00									
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		52,700.00	7,000.00	12,000.00	16,600.00	43,700.00	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		486,866.36									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	27,239.54	2027年	18,343.68	2028年	28,343.68	2029年	28,343.68	2030年	28,343.68	2031年	28,281.08
2032年	28,281.08	2033年	28,281.08	2034年	28,281.08	2035年	28,281.08	2036年	26,722.33	2037年	16,722.33
2038年	16,722.33	2039年	26,722.33	2040年	36,722.33	2041年	36,718.44	2042年	36,381.59	2043年	18,135.02
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
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		132,000.00		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		132,000.00		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		132,000.00		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		132,000.00		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		依据可行性研究报告相关收益预测									

项目50

项目名称		平阳县城乡充电桩基础设施建设项目									
项目类型		公共领域充电桩基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目主要进行智能充电桩建设及配套系统建设，安装720KW充电桩（1拖12枪）20台480KW充电桩（1拖8枪）24台、液冷超充终端40台、双枪直流充电终端196台、160KW一体式双枪直流充电桩354台、120KW一体式双枪直流充电桩273台、7KW交流慢充桩（单枪）46台、1000KVA箱变92台、630KVA箱变66台以及数字能源智慧管理平台系统、智慧停车管理系统、智能交通停车诱导系统等配套建设。									
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		12,899.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		6,499.00									
专项债券融资		6,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		26,345.99									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	246.91	2028年	953.08	2029年	914.40	2030年	914.40	2031年	914.40

2032年	914.40	2033年	914.40	2034年	914.40	2035年	914.40	2036年	914.40	2037年	914.40
2038年	914.40	2039年	914.40	2040年	914.40	2041年	914.40	2042年	914.40	2043年	914.40
2044年	914.40	2045年	914.40	2046年	914.40	2047年	914.40	2048年	914.40	2049年	914.40
2050年	914.40	2051年	914.40	2052年	914.40	2053年	914.40	2054年	914.40	2055年	1,371.60
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			6,400.00	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			6,400.00	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			6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							412.00%
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	威海经开区高端制造产业园基础设施配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容：①新建生产厂房约27万平方米；②新建研发中心约2万平方米；③新建配套附属设施用户约0.5万平方米；④新建供水管道3千米；⑤新建蒸汽管道4.5千米；⑥新建供热管道3.4千米；⑦新建燃气管道3.4千米；⑧新建污水管道3千米。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	110,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	7,000.00	19,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	255,058.29											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	3,721.49	2027年	10,130.53	2028年	10,568.80	2029年	7,131.45	2030年	12,343.86	2031年	12,042.36	
2032年	10,586.90	2033年	16,466.79	2034年	12,091.71	2035年	12,091.71	2036年	13,668.52	2037年	13,668.53	
2038年	13,668.53	2039年	5,403.03	2040年	6,403.03	2041年	6,403.03	2042年	6,403.03	2043年	6,403.03	
2044年	6,403.03	2045年	6,403.03	2046年	6,403.03	2047年	6,403.03	2048年	6,403.03	2049年	6,403.03	
2050年	6,403.03	2051年	6,403.03	2052年	25,612.12	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							729.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							729.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							729.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							729.00%	
项目收益预测依据												

项目52

项目名称	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容： 项目由肥城城投投资发展有限公司（国企）投资建设。建设产城融合创新工业园，主要新建人工智能与大数据科技研发、生物医药创新研发、技术及产业化等标准化厂房等总建筑面积88万平方米，配套建设DN500供热管、DN300供水管网、DN500排水、DN200供气管网30公里等，以及新建建设长10公里、宽40米园区道路、水环境综合治理约130万平方米。 本项目预计建设周期为60个月，自2022年1月—2027年12月。</p> <p>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厂房租赁收入、物业管理收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为72.98亿元。 2. 社会效益：项目建成后，将有力推动当地产业结构优化升级，通过吸引人工智能、大数据、生物医药等高端产业集聚，创造大量就业岗位并吸引高素质人才，显著提升区域经济发展活力。</p>										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	520,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	259,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	33,200.00	23,800.00	20,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	729,758.61											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,250.00	2029年	41,250.00	2030年	43,312.50	2031年	43,312.50	
2032年	45,478.12	2033年	45,478.12	2034年	47,752.03	2035年	47,752.03	2036年	50,139.64	2037年	50,139.64	
2038年	52,646.62	2039年	52,646.62	2040年	55,278.95	2041年	55,278.95	2042年	58,042.89	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
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			259,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			259,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							282.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	259,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	259,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	花家疃水库引水灌溉面积2万亩；河道生态治理工程、新建段家橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝；黄垒河水质提升应急工程，钻井取水化验等；冯家水厂向南黄水厂供水工程敷设管道25公里，设计供水能力1万m ³ /d；花家疃水库抬田增容工程；两水改造工程，在14个乡镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设，污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。本项目收益来源主要是农业灌溉、居民生活用水、自来水及污水处理收费等。										
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	94,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,980.00										
专项债券融资	75,900.00										
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	24,600.00	15,000.00	15,000.00	21,300.00	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	357,828.24										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	18,097.80	2027年	13,550.47	2028年	20,186.73	2029年	14,674.25	2030年	12,311.76	2031年	12,299.29
2032年	12,178.66	2033年	14,541.15	2034年	12,178.66	2035年	12,178.66	2036年	12,178.66	2037年	14,505.56
2038年	12,143.07	2039年	12,143.07	2040年	12,143.07	2041年	14,505.56	2042年	12,061.94	2043年	12,009.62
2044年	12,009.62	2045年	39,929.19	2046年	12,009.62	2047年	11,979.36	2048年	11,979.36	2049年	11,979.36
2050年	11,979.36	2051年	11,979.36	2052年	-9,904.97	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债务融资本息	75,900.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	75,900.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	75,900.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	75,900.00										
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	日照市东港区涛雒片区供水管网提升改造工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00										
项目简要描述	改造双园路（川子河-沿海公路）等DN125供水管200米、DN200供水管200米、DN300供水管200米、DN400供水管200米、DN500供水管250米、DN600供水管950米、DN800供水管1600米、DN1200供水管7300米、DN1400供水管7500米，同步实施路面恢复等附属工程；										
项目建设期	2026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	13,814.00										
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	33,780.91										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,187.24	2028年	1,187.24	2029年	1,187.24	2030年	1,187.24	2031年	1,187.24
2032年	1,187.24	2033年	1,187.24	2034年	1,187.24	2035年	1,187.24	2036年	1,187.24	2037年	1,187.24
2038年	1,187.24	2039年	1,187.24	2040年	1,187.24	2041年	1,187.24	2042年	1,187.24	2043年	1,187.24
2044年	1,187.24	2045年	1,187.24	2046年	1,187.24	2047年	1,056.45	2048年	1,056.45	2049年	1,056.45
2050年	1,056.45	2051年	1,056.45	2052年	1,056.45	2053年	1,056.45	2054年	1,056.45	2055年	1,584.51
2056年	0.00										
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债务融资本金	6,900.00										
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地方债券融资本金	6,900.00										
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	菏泽运河引调水工程									
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	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	新建引水闸56座，新建桥梁50座，新建泵站80座，衬砌河道8.7km，铺设管道3.5km，菏泽运河引调水工程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m ³ ，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债务融资本息	65,500.00			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金	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/项目总债务融资本金				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息				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金				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56

项目名称	阳谷现代装备制造产业园基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 项目为省级产业园区基础设施建设项目，于2023年经山东省工业和信息化厅关于公布2023年（第一批）省级绿色制造名单的通知鲁工信绿发【2023】143号批复； 2. 该项目占地面积约200亩，新建标准化车间30栋，新建仓储物流车间20栋，建设综合楼及其他配套辅助设施，总建筑面积约25万平方米，同时配套建设新建及改造雨污水管网、供水管网约50000米等； 3. 该项目主要收入来源为厂房租赁收入、仓储车间租赁收入及科研基地楼租赁收入等...； 4. 项目收益率为11.78%										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	90,177.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	48,177.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025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	1,000.00	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	220,191.21										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,155.23	2028年	8,155.23	2029年	8,155.23	2030年	8,155.23	2031年	8,155.23
2032年	8,155.23	2033年	8,155.23	2034年	8,155.23	2035年	8,155.23	2036年	8,155.23	2037年	8,155.23
2038年	8,155.23	2039年	8,155.23	2040年	8,155.23	2041年	8,155.23	2042年	8,155.23	2043年	8,155.23
2044年	8,155.23	2045年	8,155.23	2046年	8,155.23	2047年	8,155.23	2048年	8,155.23	2049年	8,155.23
2050年	8,155.23	2051年	8,155.23	2052年	8,155.23	2053年	8,155.23	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资				244.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				524.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				524.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				524.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				524.00%			
项目收益预测依据											

项目57

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	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、新建海阳核电厂至热源分配中心输干线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村输送支线2×DN1000供热管道约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58

项目名称	2023年鄞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	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	本项目主要实施内容：为鄞城县 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	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	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59

项目名称	菏泽盛玉冷链物流项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00										
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	项目占地面积205亩，总建筑面积为80000m2。主要建设冷库仓储、展厅、商业及配套设施，其中，冷藏库建筑面积10000平方米，冷冻库建筑面积10000平方米，高温冷库建筑面积10000平方米，展厅、商业及配套设施建筑面积50000平方米。配套冷链物流相关设备：搬运及运输设备、冷库月台设备等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2057年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	241,004.80										

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,915.96	2028年	7,133.86	2029年	7,351.77	2030年	7,835.99	2031年	7,835.99
2032年	7,835.99	2033年	8,100.37	2034年	8,100.37	2035年	8,100.37	2036年	8,322.98	2037年	7,716.04
2038年	7,716.04	2039年	8,009.97	2040年	8,013.93	2041年	8,013.93	2042年	8,225.76	2043年	8,225.76
2044年	8,225.76	2045年	8,548.70	2046年	8,614.29	2047年	8,614.29	2048年	8,953.70	2049年	8,953.70
2050年	8,953.70	2051年	9,305.48	2052年	9,305.48	2053年	28,074.62	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								301.00%			
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				603.00%			
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				603.00%			
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				603.00%			
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				603.00%			
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目60											
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	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	<p>主要内容：</p> <p>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。</p> <p>2、新建污水管网77.55千米。</p> <p>3、新建8000吨一体化泵站一处。</p> <p>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。</p> <p>5、本项目建设期34个月，预计工期为2023年3月至2025年12月。</p> <p>预期效益：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										
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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	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61											
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	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	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62

项目名称	新材料产业园基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积1325亩，总建筑面积972000平方米，主要建筑为标准化共享生产车间520000㎡、科研办公场所400000㎡及附属配套用房52000㎡，配套建设水管网（PE管Φ110—200；双壁波纹管Φ80—100）共28000米、供热供气管道（无缝钢管DN80—150）6000米及园区道路、绿化、铺装等配套设施。该项目建成后向入驻企业提供科研场所、生产车间及综合咨询服务，加快科研成果转化，减少企业固定资产投资及运营成本。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	420,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	84,000.00										
专项债券融资	210,000.00										
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	80,000.00	30,000.00	30,000.00	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	1,017,876.58										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	48,023.11	2027年	51,384.09	2028年	54,745.06	2029年	54,745.06	2030年	54,745.06	2031年	54,745.06
2032年	54,745.06	2033年	54,745.06	2034年	54,745.06	2035年	54,745.06	2036年	54,745.06	2037年	54,745.06
2038年	54,745.06	2039年	54,745.06	2040年	55,056.87	2041年	55,056.87	2042年	55,056.87	2043年	55,056.87
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			485.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			485.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			485.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			485.00%		
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	惠民县创新创业产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由惠民县惠兴产业发展有限公司（国有企业）建设，项目总建筑面积约27.15万平方米，主要新建创新创业研发中心9.4万平方米、产业园综合服务中心4.7万平方米、产业园金融服务中心4.5万平方米、创客直播中心2.5万平方米、广告位、停车场、充电桩及供热管网6公里、供水管网3.7公里、供气管网3.4公里等配套基础设施。 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租赁收入、物业收入、停车费、充电桩及广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.27亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到惠民县新城开发的设计目标，能够改善园区环境，提升园区服务水平，促进惠民县区域经济发展。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	254,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	198,000.00										
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	35,000.00	40,000.00	50,000.00	73,000.00	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	783,173.89										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	27,169.65	2027年	27,168.21	2028年	27,166.72	2029年	27,165.19	2030年	27,163.61	2031年	27,161.98
2032年	27,160.30	2033年	27,091.83	2034年	27,023.30	2035年	27,021.47	2036年	27,019.58	2037年	27,017.64
2038年	26,991.39	2039年	26,965.07	2040年	26,962.95	2041年	26,960.76	2042年	26,958.51	2043年	26,956.19
2044年	26,953.80	2045年	26,951.34	2046年	26,948.80	2047年	26,946.19	2048年	26,943.50	2049年	26,940.73
2050年	26,937.88	2051年	26,934.94	2052年	26,931.91	2053年	67,421.14	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			198,000.00			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			198,000.00			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			198,000.00			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			198,000.00			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64

项目名称	泗水县泗河拦蓄引调水工程									
项目类型	河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程规模为中型。主要内容包括新建拦河闸1座、橡胶坝2座、提水泵站3座，河道疏挖20.57km、岸线整治24.68km，支流入口护砌1.0km，埋设输水管道7.8km等。项目年调水量2718万m ³ ，其中，供农业供水740万m ³ /年，工业供水1978万m ³ /年。项目建成后，通过灌溉农业经济作物增收效益、工业供水水费收取，项目年收益6638.40万元，收益率为6.48%。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2056年									

债券存续期内项目总投资		40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		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	7,000.00	6,000.00	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		113,558.37									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,779.35	2027年	3,779.29	2028年	3,779.29	2029年	3,779.29	2030年	3,779.29	2031年	3,775.87
2032年	3,775.87	2033年	3,775.87	2034年	3,775.87	2035年	3,775.87	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	3,960.33	2042年	3,960.33	2043年	3,960.33
2044年	3,960.33	2045年	3,960.33	2046年	3,956.39	2047年	3,956.39	2048年	3,956.39	2049年	3,956.39
2050年	3,956.39	2051年	3,952.24	2052年	3,952.24	2053年	3,952.24	2054年	3,952.24	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		284.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						437.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						437.00%	
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						437.00%	
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（十二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	157,700.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,600.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	18										
债券存续期内所有项目总投资	2,588,926.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	481,501.00										
专项债券融资	1,331,108.00										
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		143,851.00	187,500.00	195,200.00	564,800.00	239,757.00	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	
项目存续期内所有项目总收益		3,685,436.39									
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	382,719.98	2027年	635,983.08	2028年	636,689.42	2029年	281,035.38	2030年	720,194.04	2031年	158,845.24
2032年	188,225.18	2033年	97,367.61	2034年	46,891.28	2035年	35,221.28	2036年	35,551.28	2037年	35,881.28
2038年	36,046.28	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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		142.00%									
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,432,678.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						257.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,401,108.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						263.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,331,108.00		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						277.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,331,108.00		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						277.00%	

三、项目详细信息

项目1

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	19,600.00										
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、该项目已列入2020年棚户区改造计划(枣建字[2019]19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债务融资本息			70,000.00			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金			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2

项目名称	博阳路片区二期项目（海洼村）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目已纳入2019年棚户区改造计划（秦建发【2019】28号），列入计划400套，规划总用地面积36534.93平方米，建筑面积为10.16万平方米。主要建设内容：2栋10层住宅楼、9栋11层住宅楼、1栋3层幼儿园，配套地下车库21097.34平方米、地下配房11598.78平方米、道路16469.95平方米、绿化12816.45平方米等。										
项目建设期	2019年至2027年										
项目运营期	2019年至2034年										
债券存续期内项目总投资	60,070.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	12,000.00	0.00	3,200.00	14,800.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
177,989.05											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-337.95	2027年	-340.48	2028年	24,224.42	2029年	24,224.42	2030年	24,224.42	2031年	24,224.42
2032年	33,684.90	2033年	36,084.90	2034年	12,000.00	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债务融资本息			48,000.00			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金			48,000.00			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			48,000.00			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			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			371.00%		
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			371.00%		
项目收益预测依据											
今后年度土地收益											

项目3

项目名称	滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目，列入棚改套数1580套。项目由全资子公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积127.95亩，总建筑面积293529.5平方米，建设住宅楼16栋和幼儿园，配套建设供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后安置户数825户（1580套）。项目收益点为对457.34亩腾空土地进行出让，年收益33183万元，收益率为12%。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	204,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	122,900.00										
专项债券融资	82,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	12,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
213,387.10											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	63,762.39	2027年	28,518.07	2028年	28,518.07	2029年	28,518.07	2030年	35,721.18	2031年	28,349.32
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债务融资本息			82,000.00			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金			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			260.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			260.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			260.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			260.00%		
项目收益预测依据											
项目建成后可腾空土地457.34亩，收益率9%。											

项目4

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	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。项目由全资子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，配套给排水、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债务融资本息			131,400.00	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金			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5

项目名称	东西王棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于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年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）；2.项目纳入计划的棚改套数为1750套，用于安置居民866户。占地面积8万平方米，建筑面积26万平方米；3.项目主要建设安置房17栋，配套建设储藏室、地下车库6.6万平方米，服务中心、文化活动站等公建3495.2平方米，燃气设施2.4公里，暖气设施8.8公里，给排水管网11.5公里等附属工程等										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	165,581.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	34,381.00										
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	28,043.00	25,800.00	19,200.00	30,000.00	24,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	308,375.55										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	308,375.55	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债务融资本息			128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资			186.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			128,000.00	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			241.00%				
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			241.00%				
项目收益预测依据	平衡方案										

项目6

项目名称	滕州市龙泉街道前大庙区域改造建设工程项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	24,600.00									
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	一、主要内容：滕州市龙泉街道前大庙区域棚户区改造项目，占地面积175320平方米，拆迁居民650户，已纳入2020年省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。 二、预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为2023年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入约18亿元，预计债券存续期内可实现项目净收入为40.65亿元。 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	380,000.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	30,000.00	20,000.00	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	275,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	70,000.00	2027年	70,000.00	2028年	20,000.00	2029年	25,000.00	2030年	5,000.00	2031年	2,000.00
2032年	3,000.00	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			275.00%				
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			275.00%				
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			275.00%				
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			275.00%				
项目收益预测依据			1、住宅市场化销售部分 41.48万m ² ； 2、住宅回迁部分17.82万m ² ； 3、商业 0.84万m ² ； 4、地下车位销售 4800 个； 5、地下储藏室销售5.50万m ² 。								

项目7

项目名称	辛庄棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于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年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为800套，用于安置居民262户。占地面积3.9万平方米，总建筑面积11.9万平方米； 3、项目主要建设安置房9栋，配套建设储藏室、地下车库3.3万平方米，服务中心、消防控制室等公共建筑2110.9平方米，建设换热站、燃气设施1.1公里、暖气设施4.1公里、给排水设施5.3公里等附属工程等										
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	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,153.00										
专项债券融资	46,408.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	12,108.00	3,200.00	12,700.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	133,424.66										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	133,424.66	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债务融资本息			46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.00%				
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	宁津县医院北侧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23年发债项目。已列入2022年棚改计划，计划改造套数900套。项目总用地面积40053平方米，总建筑面积128983.94平方米（其中：地上建筑面积83938.66平方米，含住宅82336平方米、配套服务设施1377.66平方米、大门及其它225平方米；地下总建筑面积45045.28平方米，含车库34879.28平方米、地下室10166平方米，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	103,750.00										
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	15,000.00	6,000.00	20,000.00	39,000.00	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	215,680.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,140.00	2028年	12,140.00	2029年	12,140.00	2030年	12,140.00	2031年	12,140.00
2032年	22,140.00	2033年	22,140.00	2034年	22,140.00	2035年	22,140.00	2036年	22,140.00	2037年	22,140.00
2038年	22,140.00	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债务融资本息			80,000.00	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金			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			270.00%				
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			270.00%				
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	牡丹区赵楼雅苑安居工程项目											
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	该项目规划用地约60967.88平方米，总建筑面积239294.52平方米，地上建筑面积173623.39平方米，地下建筑面积65671.13平方米，建设安置房10栋，住宅面积148859.12平方米，住宅户数1200套											
项目建设期	2022年至2027年											
项目运营期	2022年至2032年											
债券存续期内项目总投资	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	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	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
123,106.85												
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	37,188.53	2029年	87.05	2030年	87.05	2031年	87.05	
2032年	85,657.17	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												103.00%
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			385.00%					
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			385.00%					
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			385.00%					
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			385.00%					
项目收益预测依据												

项目10

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：地上建筑面积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	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
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11

项目名称	临邑县邢佃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	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目为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	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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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12

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	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。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	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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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13

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用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14

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用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），总建筑面积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。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15

项目名称	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00										
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	该项目为列入山东省2018年棚户区改造计划的南寨社区棚户区改造项目（鲁建住字〔2018〕9号），列入棚户区改造计划800套。项目占地176.07亩，总建筑面积30.65万平方米，安置800户，主要建设19栋17层住宅楼、3栋11层住宅楼、3栋15层住宅楼，配套供水管网、雨水管网、污水管网等基础设施。项目收益本息覆盖倍数2.19倍。										
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	140,760.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	82,060.00										
专项债券融资	84,900.00										
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	10,000.00	15,000.00	19,900.00	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		215,625.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	215,625.00	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		153.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		84,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		254.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		84,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		254.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		84,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		254.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		84,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		254.00%						
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	夏镇街道运河片区安置房建设项目（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	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	建设与南门外片区棚户区改造（纳入2020年棚户区改造计划，涉及650套、总建筑面积7.28万平方米）和相配套的基础设施，主要包括：1、在小区内建设住宅建筑面积7.28万平方米，车库建筑面积2.16万平方米，储藏室建筑面积0.77万平方米。2、在小区内建设给水管网4200米、雨污管网12000米、强弱电管网10500米、供热管网6600米、热交换站2座、配电室4座、小区道路18909.03平方米、绿化45953.59平方米，硬质铺装面积36414.99平方米等基础设施；3、在小区内建设养老服务用房700平方米等公共服务设施。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6%。										
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	161,480.00										
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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	109,947.98										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	109,947.98	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		68.00%									
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		275.00%						
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		275.00%						
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		275.00%						
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		275.00%						
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	峰城区书院街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2018年枣庄市棚户区改造计划（鲁建住字〔2017〕20号）； 2. 项目纳入计划的棚改套数为1500套，占地面积172667平方米，建筑面积321557平方米； 3. 新建安置房套数1500套，占地面积63080平方米，建筑面积183388平方米。其中地上建筑面积136862平方米（含住宅面积128824平方米，公建建筑面积8038平方米），地下建筑46526平方米（含车库面积30927平方米，储藏室14430平方米，公共建筑面积1169平方米）； 4. 项目收益来源主要为土地出让收入、物业收入、停车位销售收入等，收益金额为38469.6万元； 5. 项目年收益率为4%。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	82,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	62,000.00										
专项债券融资	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	38,469.60										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	11,700.00	2033年	26,769.60	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		47.00%									
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		192.00%						
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		192.00%						
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		192.00%						
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		192.00%						

项目收益预测依据											
项目18											
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	19,100.00										
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、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	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	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（十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	61,000.00	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	4,000.00		
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	6										
债券存续期内所有项目总投资	371,719.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	41,859.00										
专项债券融资	244,500.00										
其他债务融资	15,000.00										
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	56,200.00	44,800.00	27,700.00	111,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	798,157.41										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	797.30	2027年	24,408.50	2028年	161,176.71	2029年	12,527.14	2030年	83,984.64	2031年	12,650.15
2032年	33,309.24	2033年	12,770.41	2034年	87,726.79	2035年	85,433.53	2036年	12,492.32	2037年	7,288.66
2038年	7,348.89	2039年	7,410.79	2040年	7,472.62	2041年	184,855.72	2042年	4,036.00	2043年	4,036.00
2044年	4,036.00	2045年	4,036.00	2046年	4,036.00	2047年	4,036.00	2048年	4,036.00	2049年	4,036.00
2050年	4,036.00	2051年	4,036.00	2052年	11,986.00	2053年	1,386.00	2054年	1,386.00	2055年	1,386.00
2056年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							215.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			267,016.73		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					299.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			259,500.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					308.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			244,500.00		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					326.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			244,500.00		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					326.00%	

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（河东区段）									
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	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00									
项目简要描述	新建潍坊至宿迁高速铁路（河东区段）：潍宿高铁河东区在河东区境内线路长度13.791公里，途经河东区汤头街道九个村庄，河东区总占地27.7791公顷，主要工作内容为征地、拆迁补偿等。项目收益来源：项目收益为土地出让收入，收益率6%。									
项目建设期	2023年至2028年									
项目运营期	2023年至2036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	24,000.00										
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	10,000.00	10,000.00	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	71,394.62										
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	71,394.62	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			149.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			297.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			297.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			297.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			297.00%								
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区医疗卫生设施优化提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目主要为淄博市张店区妇幼保健计划生育服务中心（淄博市张店区妇幼保健院）新院区（总建筑面积71589m ² ）的精装修、信息化、弱电智能化、强电专线、配电室、医疗集中供氧、高压氧、手术室、产房、负压隔离产房、门诊手术室、检验科、消毒供应中心、ICU、NICU、医疗设备、净水系统、放射防护、救护车、办公家具、室外道路管网及景观等配套建设的提升与新增。项目收益来源主要为：门诊、检查费、住院医疗收入。										
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	20,359.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,159.00										
专项债券融资	16,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025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	3,400.00	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	76,850.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,650.00	2028年	2,650.00	2029年	2,650.00	2030年	2,650.00	2031年	2,650.00
2032年	2,650.00	2033年	2,650.00	2034年	2,650.00	2035年	2,650.00	2036年	2,650.00	2037年	2,650.00
2038年	2,650.00	2039年	2,650.00	2040年	2,650.00	2041年	2,650.00	2042年	2,650.00	2043年	2,650.00
2044年	2,650.00	2045年	2,650.00	2046年	2,650.00	2047年	2,650.00	2048年	2,650.00	2049年	2,650.00
2050年	2,650.00	2051年	2,650.00	2052年	10,600.00	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			377.00%								
债券存续期内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			474.00%								
债券存续期内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			474.00%								
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	高青县蔬菜种苗新品种研发及示范推广项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建蔬菜种苗研发及新品种培育基地一处，规划总用地面积为36960平方米，建设智能玻璃连栋育苗生产温室，其中装备作业、研发生产设备配套区1个玻璃温室大棚5040m ² ，种苗种植区包括育苗育种温室3个，每个玻璃温室大棚10640m ² ，种苗种植区合计31920m ² ，以严谨创新的工厂化种苗生产工艺为主线，以成套智能化种苗流水线为手段，实现了蔬菜种苗全程高效生产，项目建设数字种苗工厂，年产1.2亿株蔬菜种苗。项目收益来源为温室出租、种苗出售、研学收入等，预计年收益2400万元，收益率12%。										
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	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	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	38,808.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,386.00	2029年	1,386.00	2030年	1,386.00	2031年	1,386.00

2032年	1,386.00	2033年	1,386.00	2034年	1,386.00	2035年	1,386.00	2036年	1,386.00	2037年	1,386.00	
2038年	1,386.00	2039年	1,386.00	2040年	1,386.00	2041年	1,386.00	2042年	1,386.00	2043年	1,386.00	
2044年	1,386.00	2045年	1,386.00	2046年	1,386.00	2047年	1,386.00	2048年	1,386.00	2049年	1,386.00	
2050年	1,386.00	2051年	1,386.00	2052年	1,386.00	2053年	1,386.00	2054年	1,386.00	2055年	1,386.00	
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						388.00%		
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						388.00%		
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						388.00%		
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						388.00%		
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	临淄区城乡配电网提升改造工程项目											
项目类型	农村电网											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
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5

项目名称	聊城润泽高新技术产业有限公司济青高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期											
项目类型	其他铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目总占地面积100亩，总建筑面积约4.85万平方米。主要实施聊城东高铁站配套基础设施。地上工程建设：高铁站配套广场、站房配套联通高架车道、公交枢纽综合体、长途枢纽综合体等基础设施；地下工程主要建设：出租车场、社会车场、配套设备用房、地下联系通廊等基础设施；聊城负责的站房扩容任务；市政交通预埋预留；配套建设相关附属设施。项目收益来源主要为经营性收益。主要包括停车位收入、商业租赁收入、广告服务收入等。项目本息覆盖倍数为2.24，总投资收益率为10.23%。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2022年至2040年											
债券存续期内项目总投资	101,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	49,400.00											
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	26,200.00	0.00	3,200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
183,440.54												
债券存续期内项目分年收益												
2026年	797.30	2027年	2,018.99	2028年	150,793.44	2029年	2,143.87	2030年	2,206.75	2031年	2,266.88	
2032年	2,327.01	2033年	2,387.14	2034年	2,447.27	2035年	2,507.40	2036年	2,567.53	2037年	2,627.66	
2038年	2,712.89	2039年	2,774.79	2040年	2,836.62	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
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			71,916.73	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			64,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						371.00%		
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						371.00%		
项目收益预测依据												

项目收益预测依据											
项目6											
项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（阳谷段）										
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	0.00										
项目简要描述	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（阳谷段），全长639.237公里，山东境内268.788公里，在聊城境内长约106公里，其中阳谷县32公里。本项目收入主要是土地配套商业租赁收入，项目建设资金包含项目资本金及专项债券资金。通过土地出让收入及广告牌照运营收入的估算，测算得出本项目平均每年收益为14068.666万元。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	136,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,700.00										
专项债券融资	122,900.00										
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	27,000.00	34,800.00	11,100.00	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	370,650.03										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	13,992.24	2028年	600.00	2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00
2032年	21,198.96	2033年	600.00	2034年	75,496.25	2035年	73,142.86	2036年	600.00	2037年	600.00
2038年	600.00	2039年	600.00	2040年	600.00	2041年	180,819.72	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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										271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										302.00%	
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（十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	493,600.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	27,000.00		
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	61										
债券存续期内所有项目总投资	8,263,369.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,102,919.00										
专项债券融资	3,934,926.00										
其他债务融资	1,085,456.00										
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	481,200.00	448,300.00	685,800.00	#####	835,100.00	177,900.00	10,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	168,300.00	260,980.54	240,897.41	350,000.00	45,278.05	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
项目存续期内所有项目总收益	21,117,042.65										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	86,557.89	2027年	189,872.46	2028年	380,818.24	2029年	478,814.92	2030年	541,326.83	2031年	534,390.38
2032年	560,228.17	2033年	552,724.91	2034年	582,100.28	2035年	588,726.48	2036年	584,457.58	2037年	595,129.10
2038年	672,642.52	2039年	683,619.89	2040年	614,936.54	2041年	658,589.36	2042年	669,775.58	2043年	678,459.82
2044年	705,664.39	2045年	712,499.19	2046年	687,750.50	2047年	698,682.40	2048年	789,486.36	2049年	801,219.67
2050年	#####	2051年	634,146.56	2052年	#####	2053年	2,192,761.34	2054年	595,450.11	2055年	122,003.68
2056年	110,842.33										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										256.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										363.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										421.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										537.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										537.00%	

三、项目详细信息

项目1										
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	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设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2054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2

项目名称	岚山区人民医院急诊诊疗建设项目配套提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟建院内风雨连廊，总建筑面积为1928.34㎡，地上2层，钢筋混凝土框架结构，桩基础。另外新建污水处理站、高压外线双电源接入，同时对室外工程（道路铺装、综合管网等）、配套医疗设备设施，全院建筑导视系统，标识及墙面文化等内容进行提升改造。										
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	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	0.00	5,500.00	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	39,002.10										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	672.45	2027年	1,344.90	2028年	1,344.90	2029年	1,344.90	2030年	1,344.90	2031年	1,344.90
2032年	1,344.90	2033年	1,344.90	2034年	1,344.90	2035年	1,344.90	2036年	1,344.90	2037年	1,344.90
2038年	1,344.90	2039年	1,344.90	2040年	1,344.90	2041年	1,344.90	2042年	1,344.90	2043年	1,344.90
2044年	1,344.90	2045年	1,344.90	2046年	1,344.90	2047年	1,344.90	2048年	1,344.90	2049年	1,344.90
2050年	1,344.90	2051年	1,344.90	2052年	1,344.90	2053年	1,344.90	2054年	2,017.35	2055年	0.00
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			8,800.00						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			8,800.00						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			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		443.00%
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		443.00%
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	郯城县李庄片区污水管网建设项目									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>主要内容： 项目新建污水管网88公里，配套建设检查井900座，提升泵站4座。建设智慧水务监测系统，实现流量、水质实时监控。通过项目建设，完善李庄镇区域内污水收集处理设施，日均收集处理污水能力达1万吨。</p> <p>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排水管网租赁收入，通过对收入以及相关运营成本、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180,013.88万元，融资本息合计75,200万元，项目净现金流量覆盖融资本息的覆盖倍数为2.39倍。 2. 社会效益：本项目建设有利于提高郯城县城市污水排放收集的能力，完善城市基础设施，提高居民生活质量，可以更好地改善城区投资环境，改善生产、生活环境，提高经济发展水平，使城市功能更完善、人居环境更优美，让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。</p>									
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	40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00									
专项债券融资	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,841.14									
债券存续期内项目分年收益										

2026年	0.00	2027年	385.12	2028年	936.56	2029年	1,102.88	2030年	1,269.20	2031年	1,269.20	
2032年	1,269.20	2033年	1,350.62	2034年	1,350.62	2035年	1,350.62	2036年	1,350.62	2037年	1,350.62	
2038年	1,431.75	2039年	1,431.75	2040年	1,431.75	2041年	1,431.75	2042年	1,431.75	2043年	1,520.51	
2044年	1,520.51	2045年	1,520.51	2046年	1,520.51	2047年	1,520.51	2048年	1,740.75	2049年	1,740.75	
2050年	1,740.75	2051年	1,740.75	2052年	1,740.75	2053年	1,812.78	2054年	1,812.78	2055年	2,765.27	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								107.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				428.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				428.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				428.00%			
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				428.00%			
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	惠民县供水设施改造提升项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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.改造升级县内供水管网，新铺设及更新改造DN200-DN600主管网约1294公里，DN20-DN50分支管网约1.8万公里，改造升级二次供水设备；2.改造提升惠民县三大水厂设施，改造建设水深度处理车间、水厂加药间等设施，建设自动化控制系统等配套工程；3.新建智慧水务系统，安装入户水表13.97万块、总水表1095块、建设六表井1.38万座、十二表井2.03万座，配套建设信息化平台。本项目建设期为2024年3月至2027年2月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.74亿元。2.社会效益：项目建成将为各生产企业提供更大发展空间，有利于各生产企业引进先进技术设备和管理人才，扩大生产，提高产品质量，提高企业的竞争力，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2057年										
债券存续期内项目总投资	97,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	37,400.00										
专项债券融资	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	10,000.00	8,500.00	58,500.00	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	369,057.50										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,846.04	2028年	11,691.37	2029年	11,691.37	2030年	11,691.37	2031年	11,689.68
2032年	11,689.68	2033年	11,689.68	2034年	11,689.68	2035年	11,689.68	2036年	11,687.91	2037年	11,687.91
2038年	11,687.91	2039年	11,687.91	2040年	11,687.91	2041年	11,686.05	2042年	11,686.05	2043年	11,686.05
2044年	11,686.05	2045年	11,686.05	2046年	11,684.09	2047年	11,684.09	2048年	11,684.09	2049年	11,684.09
2050年	11,684.09	2051年	16,339.24	2052年	16,339.24	2053年	57,720.22	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								379.00%	
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				479.00%			
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				479.00%			
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				479.00%			
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				479.00%			

项目收益预测依据

项目5

项目名称	乳山市城市供水水质提升及供水管网改扩建工程										
项目类型	供水										
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	进行管网提升改造工程、水表改造工程、水质提升工程。预计为约18060户居民进行管网提升和水表改造，为约11996户居民提供直饮水服务。进行管网提升改造工程、水表改造工程、水质提升工程。预计为约18060户居民进行管网提升和水表改造，为约11996户居民提供直饮水服务。										
项目建设期	2026年至2030年										
项目运营期	2026年至2061年										
债券存续期内项目总投资	6,550.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,350.00										
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	0.00	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	24,245.95										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,292.99	2031年	-3,612.68
2032年	878.32	2033年	878.32	2034年	878.32	2035年	878.32	2036年	878.32	2037年	878.32
2038年	878.32	2039年	878.32	2040年	878.32	2041年	878.32	2042年	878.33	2043年	878.32
2044年	878.32	2045年	878.32	2046年	878.32	2047年	878.32	2048年	878.32	2049年	878.45
2050年	878.32	2051年	878.32	2052年	878.32	2053年	878.32	2054年	878.32	2055年	878.32
2056年	5,485.82										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资								370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				466.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			5,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				466.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				466.00%			

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	466.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	绿色化工园区基础设施一体化建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为省级产业园区基础设施项目，于2019年经山东省人民政府办公厅（鲁政办发【2019】4号）批复。该项目总建筑面积11万平方米，主要建设绿色化工标准化厂房5万平方米、高端化工专用标准化厂房35000平方米、研发试验中心25000平方米，并配套建设园区道路约10000米、消防管网约30000米、消防栓约280个、新建DN600-800雨污水管网约15000米、改造雨污水管网约10000米等其他配套设施。项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为标准化厂房出租收入、研发试验中心出租收入等，预计债券存续期内可实现项目收入为26.7亿元，项目建成后，可以达到完善园区功能的设计目标，促进博兴化工产业园高质量发展。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	83,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	43,000.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026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	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	212,552.39										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,309.55	2028年	6,960.04	2029年	6,960.04	2030年	6,960.04	2031年	6,960.04
2032年	6,960.04	2033年	6,960.04	2034年	6,960.04	2035年	6,960.04	2036年	6,960.04	2037年	6,960.04
2038年	6,960.04	2039年	6,960.04	2040年	6,960.04	2041年	6,960.04	2042年	6,960.04	2043年	6,960.04
2044年	6,960.04	2045年	6,960.04	2046年	6,960.04	2047年	6,960.04	2048年	6,960.04	2049年	6,960.04
2050年	6,960.04	2051年	6,960.04	2052年	6,960.04	2053年	6,960.04	2054年	27,281.80	2055年	0.00
2056年	0.00										
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债务融资本金	40,000.00										
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地方债券融资本金	40,000.00										
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	无棣县城乡水务局无棣县城区供水设施升级改造项目										
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、项目主要建设内容为：（1）改造户表，涉及住宅小区住户等约6.75万户。（2）新建配套DN200的管网8.567公里，改造供水管网72.1km，其中管径为DN630的管网1.600km、DN500的管网9.022km、DN400的管网2.4km、DN315的管网14.28km、DN250的管网1.64km、DN200的管网28.368km、DN160的管网12.62km、DN110的管网2.17km。（3）改造二次供水设施44个小区，更新二次供水设备175台，设备扬程32-108m，单泵功率4-11kw，改造水泵总功率1053kw。 2、项目收益来源主要为供水收费，收益率为8.9%。										
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	42,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	4,000.00	5,000.00	20,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	142,667.55										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,923.76	2028年	4,987.76	2029年	4,987.76	2030年	4,987.76	2031年	4,987.76
2032年	4,987.76	2033年	4,987.76	2034年	4,987.76	2035年	4,987.76	2036年	4,987.76	2037年	4,987.76
2038年	4,988.26	2039年	4,987.76	2040年	4,987.76	2041年	4,987.76	2042年	4,987.76	2043年	4,988.26
2044年	4,987.76	2045年	4,987.76	2046年	4,987.76	2047年	4,987.76	2048年	4,987.76	2049年	4,987.76
2050年	4,987.76	2051年	4,987.76	2052年	4,987.76	2053年	4,987.76	2054年	11,061.03	2055年	0.00
2056年	0.00										
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债务融资本金	30,000.00										
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地方债券融资本金	30,000.00										
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	博兴县粪污资源化利用建设项目									
项目类型	垃圾处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	该项目由博兴县公用事业集团有限公司建设，项目规划占地面积为13333m ² （约合20亩），总建筑面积9000m ² 。主要建设生产车间、仓库、料场、办公用房及配套辅助设施，并购置有机肥生产线设备、辅助设施等。项目建成后年处理粪污20万吨。建成后整体出租收益，年收入1500万元，收益率6%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于整体出租实现收益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.19亿元。2.社会效益：本项目的实施能有效处理博兴县的粪污垃圾，提高粪污垃圾资源化率，完善基础设施建设，保护当地环境，建设美丽博兴，促进博兴县的经济发展和与和谐社会的构建。										
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	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00										
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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	32,758.31										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,093.68	2028年	1,093.68	2029年	1,093.68	2030年	1,093.68	2031年	1,093.68
2032年	1,093.68	2033年	1,093.68	2034年	1,093.68	2035年	1,093.68	2036年	1,093.68	2037年	1,093.68
2038年	1,093.68	2039年	1,093.68	2040年	1,093.68	2041年	1,093.68	2042年	1,093.68	2043年	1,093.68
2044年	1,093.68	2045年	1,093.68	2046年	1,093.68	2047年	1,093.68	2048年	1,093.68	2049年	1,093.68
2050年	1,093.68	2051年	1,093.68	2052年	1,093.68	2053年	1,093.68	2054年	1,093.68	2055年	2,135.27
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		8,000.00		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		8,000.00		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		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						409.00%	
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						409.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	大运河水文化展示体验中心建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划占地30200平方米，总建筑面积60650平方米，以“三湾抵闸”及北方都江堰“四女寺水利枢纽”为主题，打造集展览、教育、休闲于一体的文化综合体。运用全息投影、VR/AR等科技手段，展现运河历史、火工技术、文化脉络与未来展望；互动体验区设工坊、VR项目等，增强参与感；配套建设游客服务中心。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	98,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	78,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	49,000.00	27,400.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	363,935.55										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,151.51	2027年	12,151.51	2028年	12,151.51	2029年	12,151.51	2030年	12,151.51	2031年	12,151.51
2032年	12,151.51	2033年	12,151.51	2034年	12,151.51	2035年	12,151.51	2036年	12,151.51	2037年	12,151.51
2038年	12,151.51	2039年	12,151.51	2040年	12,151.51	2041年	12,151.51	2042年	12,151.51	2043年	12,151.51
2044年	12,151.51	2045年	12,151.51	2046年	12,151.51	2047年	12,151.51	2048年	12,151.51	2049年	12,151.51
2050年	12,151.51	2051年	12,151.51	2052年	12,151.51	2053年	12,151.51	2054年	23,693.27	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		78,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						464.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		78,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		78,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		78,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						464.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	高密市东部智慧社区建设项目									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目拟对高密市密水街道、朝阳街道等辖区内260个小区实施智慧社区建设工程。主要购置与安装智慧社区交易服务平台、AI智能一体机、智能门禁、安防监控系统、智慧物业系统等设备。本项目不新增算力和存储资源。项目收益来源主要为智能社区平台服务收入、广告收入等；项目年收益率为8.5%。									
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	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	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				64,007.25											
				债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,285.97	2028年	2,285.97	2029年	2,285.97	2030年	2,285.97	2031年	2,285.97				
2032年	2,285.97	2033年	2,285.97	2034年	2,285.97	2035年	2,285.97	2036年	2,285.97	2037年	2,285.97				
2038年	2,285.97	2039年	2,285.97	2040年	2,285.97	2041年	2,285.97	2042年	2,285.97	2043年	2,285.97				
2044年	2,285.97	2045年	2,285.97	2046年	2,285.97	2047年	2,285.97	2048年	2,285.97	2049年	2,285.97				
2050年	2,285.97	2051年	2,285.97	2052年	2,285.97	2053年	2,285.97	2054年	2,285.97	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				200.00%							
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				400.00%			
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				400.00%			
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				400.00%			
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				400.00%			
项目收益预测依据															

项目11

项目名称	山东沂蒙智慧产业创新发展有限公司沂蒙建科综合性检验检测科技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	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	<p>项目位于国家级临沂经济技术开发区（国办函〔2010〕178号批复），项目占地约50亩，总建筑面积5.55万平方米。</p> <p>1、新建标准化厂房4栋3.87万平方米；</p> <p>2、新建创业孵化中心1栋0.87万平方米；</p> <p>3、改建研发创新中心1栋0.53万平方米；</p> <p>4、改建标准化厂房1栋0.15万平方米；</p> <p>5、新建供水管网1.31千米、污水管网1.57千米、雨水管网1.86千米、电力管网2.89千米、通讯管网1.76千米、热力管网0.89千米、燃气管网0.66千米、地下消防水池400平方米、地下设备用房950平方米、园区道路1.345千米及170个停车位等基础设施。</p>														
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	20,220.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	10,220.00														
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	0.00					
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
债券存续期内项目总收益				37,977.00											
				债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	299.00	2028年	1,032.00	2029年	1,101.00	2030年	1,159.00	2031年	1,211.00				
2032年	1,251.00	2033年	1,251.00	2034年	1,251.00	2035年	1,251.00	2036年	1,251.00	2037年	1,293.00				
2038年	1,289.00	2039年	1,289.00	2040年	1,289.00	2041年	1,289.00	2042年	1,342.00	2043年	1,342.00				
2044年	1,342.00	2045年	1,342.00	2046年	1,342.00	2047年	1,398.00	2048年	1,398.00	2049年	1,398.00				
2050年	1,398.00	2051年	1,398.00	2052年	1,457.00	2053年	1,457.00	2054年	1,457.00	2055年	2,400.00				
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				10,000.00				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				10,000.00				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				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				380.00%			
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				380.00%			
项目收益预测依据															

项目12

项目名称	淄博市张店区人民医院创伤中心、慢性病管理分中心提升改造项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>该项目提升改造总建筑面积为6200余平方米，其中：创伤中心建筑面积2200余平方米，新上腹腔镜手术系统、神经外科手术显微镜等设备，增设神经外科、普外科和骨科重症监护床位；慢性病管理分中心建筑面积4000余平方米，包括凯瑞园中心改造，新上医用CT检查系统、远程网络会诊管理系统和动脉硬化检测装置、三维标准电生理系统等设备。项目收益来源主要为：门诊、检查费、住院医疗收入；项目年收益率6.92%。</p>										
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	6,103.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,221.00										
专项债券融资	4,882.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益				12,666.44							
				债券存续期内项目分年收益							
2026年	440.39	2027年	439.36	2028年	438.31	2029年	437.24	2030年	436.14	2031年	435.02
2032年	433.89	2033年	432.72	2034年	431.53	2035年	430.32	2036年	429.10	2037年	427.83
2038年	426.55	2039年	425.24	2040年	423.91	2041年	422.55	2042年	421.16	2043年	419.74
2044年	418.30	2045年	416.82	2046年	415.31	2047年	413.78	2048年	412.22	2049年	410.62

2050年	409.00	2051年	407.33	2052年	405.64	2053年	403.91	2054年	402.15	2055年	400.36
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			4,882.00			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			4,882.00			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			4,882.00			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			4,882.00			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13

项目名称	山东晟丰冷链物流园										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>项目位于菏泽市鲁西新区，项目规划总占地面积约145亩，总建筑面积约93700平方米。主要建设冷库、急冻库、常温供配中心、物流分拣配送中心、气调保鲜库、制冰库、高架立体配送库，日流通量约6000t天。拟购置节能自控系统5套、节能风机50个、节能型照明系统80套。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为租金、装卸费及管理费收入等，预计债券存续期内可实现项目年均收入为11,799.33万元。 2. 社会效益：山东晟丰冷链物流园项目的建设将加快当地市场向物流集散中心转型的步伐，促进运输业的整体发展。通过项目的建设，从而实现冻品交易、仓储、运输、物流、信息流、资金流一体，使之尽快形成冷链物流市场，同时，项目具有很高的关联性，对促进当地经济的整体发展，具有重要意义。</p>										
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	66,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,200.00										
专项债券融资	52,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	3,000.00	9,300.00	20,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	218,658.21										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,043.41	2028年	7,189.65	2029年	7,335.85	2030年	7,465.89	2031年	7,465.89
2032年	7,465.89	2033年	7,448.39	2034年	7,448.39	2035年	7,448.39	2036年	7,429.50	2037年	7,429.50
2038年	7,429.50	2039年	7,409.09	2040年	7,409.09	2041年	7,409.09	2042年	7,387.05	2043年	7,326.48
2044年	7,265.92	2045年	7,242.12	2046年	7,242.12	2047年	7,242.12	2048年	7,216.41	2049年	7,216.41
2050年	7,216.41	2051年	7,188.64	2052年	35,287.01	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
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			52,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			414.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			414.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			414.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			414.00%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	高密市夏庄镇现代果蔬高效农业示范基地项目										
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	15,600.00										
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	<p>该项目位于高密市夏庄镇，拟流转土地4000亩，其中2400亩土地用于新品系苹果（黄金维纳斯）地方特色优势种植，1600亩土地规划建设高标准日光温室420个，用于绿叶蔬菜和西红柿种植，配套智能化设施、生产道路、排水沟渠等农业基础配套。项目建成后，将打造集特色果蔬种植、技术推广等于一体的现代果蔬产业示范基地，助力高密市乡村振兴。项目收益来源主要为大棚租赁收入；项目年收益率为8.2%。</p>										
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	31,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,089.95										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,000.00	2029年	2,294.18	2030年	2,294.18	2031年	2,294.18
2032年	2,294.18	2033年	2,294.18	2034年	2,294.18	2035年	2,294.18	2036年	2,294.18	2037年	2,294.18
2038年	2,294.18	2039年	2,294.18	2040年	2,294.18	2041年	2,294.18	2042年	2,294.18	2043年	2,294.18
2044年	2,294.18	2045年	2,294.18	2046年	2,294.18	2047年	2,294.18	2048年	2,294.18	2049年	2,294.18
2050年	2,294.18	2051年	2,294.18	2052年	2,294.18	2053年	2,294.18	2054年	2,294.18	2055年	2,294.18
2056年	1,147.09										

						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			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			424.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			424.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			424.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			424.00%		
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	日照市社会福利中心养老院建设项目										
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	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	项目地址位于日照市高新区临沂北路268号。主要建设内容为1座地上9层、地下1层和1座地上5层、地下1层的建筑组成，两栋建筑之间通过2层的裙房进行连接。总建筑面积21200平方米，总床位数500张左右。主要功能包括文体活动区、康养诊疗区和老年养护区等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2027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	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	28,550.69										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	514.32	2027年	1,028.64	2028年	1,024.79	2029年	1,024.79	2030年	999.94	2031年	999.94
2032年	999.94	2033年	999.94	2034年	999.94	2035年	973.85	2036年	973.85	2037年	973.85
2038年	973.85	2039年	973.85	2040年	946.45	2041年	946.45	2042年	946.45	2043年	946.45
2044年	946.45	2045年	917.68	2046年	917.68	2047年	917.68	2048年	917.68	2049年	917.68
2050年	887.47	2051年	887.47	2052年	887.47	2053年	887.47	2054年	887.47	2055年	1,331.20
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		5,500.00	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		5,500.00	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		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								519.00%
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								519.00%
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	鄞城县智慧停车建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容：本项目包括新建6337个路内智慧化泊位、7个智慧化封闭停车场、80个充电桩，并在区域内同步改造、新建智慧多功能杆等基础设施。同时搭建智慧停车综合管理平台、智慧停车运营管理中心，建设城市运行管理服务系统、智慧城管系统，搭建城市交通诱导体系及ETC智能收费系统，进行网络、安全及信息服务建设。本项目收益主要为停车费收入、充电桩服务费收入等，年收益率为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	34,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	300.00	17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	204,286.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,734.00	2027年	2,734.00	2028年	2,734.00	2029年	2,734.00	2030年	7,734.00	2031年	7,734.00
2032年	7,734.00	2033年	7,734.00	2034年	7,734.00	2035年	7,734.00	2036年	7,734.00	2037年	7,734.00
2038年	7,734.00	2039年	7,734.00	2040年	7,734.00	2041年	7,734.00	2042年	7,734.00	2043年	7,734.00
2044年	7,734.00	2045年	7,734.00	2046年	7,734.00	2047年	7,734.00	2048年	7,734.00	2049年	7,734.00
2050年	7,734.00	2051年	7,734.00	2052年	7,734.00	2053年	7,734.00	2054年	7,734.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								597.00%	
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								748.00%
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								748.00%
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								748.00%
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								748.00%
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（五莲段）									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	16,900.00									
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	青岛至京沪高铁二通道铁路项目（五莲段）项目线路自青岛西站引出，接入京沪高铁辅助通道潍坊至宿迁铁路五莲北站，全长108.3公里，其中日照境内约15.344公里（五莲境内15.344公里）。2023年青岛至京沪高铁二通道铁路项目（五莲段）项目主要建设路基工程、桥梁工程及公用工程等。本工程为高速铁路，设计速度目标值350km/h；设计初期2030年，近期2035年，远期2045年。									
项目建设期	2024年至2028年									
项目运营期	2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资	411,500.00									

其中：不含专项债券的项目资本金		123,600.00									
专项债券融资		63,400.00									
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	26,500.00	20,000.00	16,900.00	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		504,302.55									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,269.64	2029年	10,539.28	2030年	10,070.28	2031年	10,070.28
2032年	10,070.28	2033年	12,645.81	2034年	12,645.81	2035年	12,645.81	2036年	12,645.81	2037年	12,645.81
2038年	15,971.66	2039年	15,971.66	2040年	15,971.66	2041年	15,971.66	2042年	15,737.16	2043年	19,830.95
2044年	19,596.45	2045年	20,299.95	2046年	20,299.95	2047年	20,299.95	2048年	25,165.30	2049年	25,165.30
2050年	25,165.30	2051年	25,165.30	2052年	25,165.30	2053年	31,249.21	2054年	58,026.98	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		63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						795.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						795.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						795.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		63,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						795.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称		沂源县连片融合发展示范区基础设施提升项目									
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		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		在沂源县大张庄镇、鲁村镇流转土地3万亩连片打造融合发展示范区，建设桃及丹参种植示范区20000亩、现代高标准果园2800亩、高标准农业大棚230个，实施中低产田改造8000亩及生态综合修复治理工程，辅助建设示范区内部道路、防护网、水电等配套附属设施。土地租赁收益、大棚租赁收益，果园租赁收益等，年化收益率6%左右。									
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		78,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		39,300.00									
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	39,300.00	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		159,030.00									
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	5,890.00	2030年	5,890.00	2031年	5,890.00
2032年	5,890.00	2033年	5,890.00	2034年	5,890.00	2035年	5,890.00	2036年	5,890.00	2037年	5,890.00
2038年	5,890.00	2039年	5,890.00	2040年	5,890.00	2041年	5,890.00	2042年	5,890.00	2043年	5,890.00
2044年	5,890.00	2045年	5,890.00	2046年	5,890.00	2047年	5,890.00	2048年	5,890.00	2049年	5,890.00
2050年	5,890.00	2051年	5,890.00	2052年	5,890.00	2053年	5,890.00	2054年	5,890.00	2055年	5,890.00
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		39,300.00		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		39,300.00		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		39,300.00		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		39,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						405.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称		沂水县城市供水管道老化更新改造项目									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		6,100.00									
项目简要描述		1、改造DN200-DN600球墨供水管网82.345公里，涉及黄山路、长安路等35条道路； 2、诊断修复城区现状供水管网1.2公里、重点输配水主管网1.3公里和跨河管道0.195公里； 3、安装分区计量设施，其中DN400-DN600流量计61台、调流调压设施12台、智慧化检测调控设备1套。 4、项目收入来源主要为管道租赁等，预计年收益率4.8%。									
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		17,690.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,590.00									
专项债券融资		14,100.00									
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	8,000.00	6,100.00	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		58,384.62									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	437.68	2027年	987.95	2028年	1,214.26	2029年	1,214.26	2030年	1,321.76	2031年	1,321.76
2032年	1,321.76	2033年	1,321.76	2034年	1,321.76	2035年	1,321.76	2036年	1,321.76	2037年	1,321.76

2038年	1,321.76	2039年	1,321.76	2040年	1,321.76	2041年	1,321.76	2042年	1,321.76	2043年	1,321.76
2044年	2,699.57	2045年	2,699.57	2046年	2,699.57	2047年	2,699.57	2048年	2,699.57	2049年	2,699.57
2050年	2,699.57	2051年	2,699.57	2052年	2,699.57	2053年	2,699.57	2054年	9,030.13	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			414.00%								
债券存续期内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			414.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			414.00%								
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	淄博市中心医院省级区域医疗中心医疗设备更新项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总投资1.5685亿元，更新医学影像类、放射治疗类等产品设备共计37台（套），淘汰同品目设备共计42台（套）。其中，医学影像类设备更新13台（套），放射治疗类设备更新1台（套），手术机器人设备更新1台（套），其他类设备更新22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	15,685.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,885.00										
专项债券融资	7,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	30,307.84										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,147.95	2027年	2,106.99	2028年	2,030.72	2029年	1,953.69	2030年	1,875.89	2031年	1,797.31
2032年	1,717.95	2033年	1,637.79	2034年	1,556.83	2035年	1,475.06	2036年	1,392.47	2037年	1,309.06
2038年	1,224.81	2039年	1,139.72	2040年	1,053.78	2041年	966.98	2042年	879.31	2043年	790.77
2044年	701.34	2045年	611.01	2046年	519.78	2047年	427.64	2048年	334.58	2049年	240.59
2050年	145.66	2051年	49.78	2052年	-47.06	2053年	-144.87	2054年	-243.66	2055年	-343.43
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			389.00%								
债券存续期内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			389.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			389.00%								
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	环渤海绿色低碳高端智造产业园										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、省级产业园区基础设施项目，1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复； 2、新建标准化厂房50万m²、创新孵化中心9万m²、公共科技载体4万m²、检验检测中心7万m²等；配套道路72公里，新建DN200-600给水管网103公里、DN600-1800雨水管网210公里、DN300-1000污水管网208公里、DN350-900热力管网150.4公里，其他路管网工程354公里； 3、收益：服务设施运营、厂房租赁等； 4、年收益率9%。										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2055年										
债券存续期内项目总投资	900,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	450,000.00										
专项债券融资	450,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026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	50,000.00	70,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	1,894,290.63										
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	55,296.85	2030年	51,840.39	2031年	57,578.91
2032年	59,967.66	2033年	59,967.66	2034年	59,967.66	2035年	62,475.84	2036年	62,475.84	2037年	62,475.84
2038年	65,109.42	2039年	65,109.42	2040年	60,748.90	2041年	61,955.34	2042年	61,955.34	2043年	61,955.34
2044年	64,558.49	2045年	64,558.49	2046年	64,558.49	2047年	67,291.79	2048年	67,291.79	2049年	64,713.16
2050年	67,583.13	2051年	67,583.13	2052年	67,583.13	2053年	70,596.59	2054年	319,092.03	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			421.00%								
债券存续期内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			421.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			421.00%								
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	威海市文登区智慧停车新型基础设施建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00										
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	项目位于威海市文登区，对文登区约23086个停车位进行智能化改造，建设充电桩745个(含465个快充、280个慢充)并配套相关设施和管理系统，购置诱导系统、ETC系统等设备约120套。项目建成后进一步改善城市交通环境，促进城市高质量可持续发展。项目年综合能耗折合标准煤343.44吨。项目不涉及新增算力，不属于高耗能、高排放项目，对所在地区碳达峰碳中和目标实现无影响，确保遵守环保、安全、节能等法律法规规定。收入来源主要是路侧泊位收入、封闭泊位收入、充电收入。										
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	18,730.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,830.00										
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	0.00	9,200.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	84,079.39										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,114.71	2029年	301.31	2030年	479.80	2031年	667.72
2032年	808.56	2033年	412.23	2034年	706.72	2035年	950.74	2036年	3,596.92	2037年	3,883.75
2038年	4,043.68	2039年	4,017.44	2040年	3,989.83	2041年	3,960.81	2042年	3,930.36	2043年	3,898.41
2044年	3,864.93	2045年	3,829.88	2046年	3,793.19	2047年	3,754.83	2048年	3,714.74	2049年	3,653.68
2050年	3,590.79	2051年	3,526.02	2052年	3,459.30	2053年	3,390.58	2054年	3,319.80	2055年	3,246.89
2056年	3,171.80										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
449.00%											
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			564.00%		
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			564.00%		
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			564.00%		
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			564.00%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	徽山县第三中学建设项目										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划总占地面积 36950.8m ² ，总建筑面积约 27465m ² ，其中包括教学楼、办公实验楼、男生宿舍楼、综合楼。拟购置相应教学用具、办公设施、卫生保健等配套设施和设备。收益来源于学费，收益率为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	7,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,700.00										
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	1,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	18,175.66										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	572.42	2028年	572.42	2029年	572.42	2030年	572.42	2031年	572.42
2032年	572.42	2033年	572.42	2034年	572.42	2035年	572.42	2036年	602.23	2037年	602.23
2038年	602.23	2039年	602.23	2040年	602.23	2041年	602.23	2042年	602.23	2043年	602.23
2044年	602.23	2045年	602.23	2046年	633.52	2047年	633.52	2048年	633.52	2049年	633.52
2050年	633.52	2051年	633.52	2052年	633.52	2053年	633.52	2054年	1,933.42	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			3,700.00			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			3,700.00			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			3,700.00			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			3,700.00			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24

项目名称	济宁经济开发区污水处理系统提标改造工程									
项目类型	污染防治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、提升改造污水处理厂能耗占比较大的曝气风机、节能曝气管和刮泥机等设备38台套，提高设备能效，实现节能降耗，提升污水处理厂运行效率。预计年内污水处理1095万吨，仅曝气改造一项即可节约用电1177470.7千瓦时/年。2、对嘉诚路、呈祥大道、汇祥路、宏祥路和瑞祥路等80公里的污水主管网进行排水能力评估检测，对存在问题的进行修复，恢复管网性能，提高运行效率。进一步巩固污水处理厂提质增效工作成效，确保污水处理厂进水BOD浓度≥100mg/l。收入来源为污水处理费收入，总投资收益率8.02%。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资	18,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00									
专项债券融资	14,400.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		62,608.21									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,105.73	2028年	1,643.10	2029年	1,643.10	2030年	1,643.10	2031年	1,643.10
2032年	1,804.72	2033年	1,804.72	2034年	1,804.72	2035年	1,804.72	2036年	1,804.72	2037年	1,982.55
2038年	1,982.55	2039年	1,982.55	2040年	1,982.55	2041年	1,982.55	2042年	2,178.23	2043年	2,178.23
2044年	2,178.23	2045年	2,178.23	2046年	2,178.23	2047年	2,393.54	2048年	2,393.54	2049年	2,393.54
2050年	2,393.54	2051年	2,393.54	2052年	2,630.48	2053年	2,630.48	2054年	2,630.48	2055年	5,243.45
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		435.00%									
债券存续期内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		435.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		435.00%									
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	曹县城乡供水一体化村内工程提升改造项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	26个镇（街）村内供水管网及配套设施进行升级改造，新建村内供水管网约17500公里，其中包括新建村内Φ50供水管网约15000公里，新建Φ110及以上供水管网约2500公里，水表约50万套及相关配套设施。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2026年至2058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	0.00										
专项债券融资	66,500.00										
其他债务融资	28,500.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		264,591.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,768.50	2029年	13,768.50	2030年	13,768.50	2031年	13,768.50
2032年	13,768.50	2033年	13,768.50	2034年	15,165.00	2035年	15,165.00	2036年	15,165.00	2037年	15,165.00
2038年	15,165.00	2039年	15,165.00	2040年	15,165.00	2041年	15,165.00	2042年	15,165.00	2043年	15,165.00
2044年	15,165.00	2045年	15,165.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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		249.00%									
债券存续期内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		398.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		398.00%									
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	高城镇智慧农谷融合发展示范区项目										
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	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划流转土地1.5万亩。1.对1.5万亩土地进行标准化方整理，配套建设水肥一体化、物联网监测系统。2.建设2000平方米研发空间，建设“5+1”智慧农业监测与控制系统，建设1500平方米学生研学基地。项目收益来源为高标准农田出租收入、研学收入等，预计年收益950万元，收益率7.9%。										
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	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		23,360.40									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	834.30	2029年	834.30	2030年	834.30	2031年	834.30
2032年	834.30	2033年	834.30	2034年	834.30	2035年	834.30	2036年	834.30	2037年	834.30
2038年	834.30	2039年	834.30	2040年	834.30	2041年	834.30	2042年	834.30	2043年	834.30
2044年	834.30	2045年	834.30	2046年	834.30	2047年	834.30	2048年	834.30	2049年	834.30
2050年	834.30	2051年	834.30	2052年	834.30	2053年	834.30	2054年	834.30	2055年	834.30

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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	389.00%
		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	389.00%
项目收益预测依据					

项目27

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	1,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	主要内容：该项目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28

项目名称	临沭国控再生资源产业园				
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	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	项目位于临沭县经济开发区，总占地59亩，总建筑面积2.5万平方米。1、新建标准化厂房4栋2万平方米；2、新建综合服务中心1栋4000平方米；3、新建研发展示中心1栋5000平方米；4、新建供水管网8.5公里、污水管网9公里、雨水管网6公里、停车位350个、园区道路8.5公里等基础设施；5、项目收益来源为厂房及仓库租赁收入等，项目年收益率为5.5%。本息覆盖倍数：2.01				
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	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	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		67,152.10									
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	1,377.64	2030年	1,890.24	2031年	2,146.54
2032年	2,274.69	2033年	2,530.99	2034年	2,530.99	2035年	2,530.99	2036年	2,530.99	2037年	2,530.99
2038年	2,530.99	2039年	2,530.99	2040年	2,530.99	2041年	2,530.99	2042年	2,530.99	2043年	2,530.99
2044年	2,530.99	2045年	2,530.99	2046年	2,530.99	2047年	2,530.99	2048年	2,530.99	2049年	2,530.99
2050年	2,530.99	2051年	2,530.99	2052年	2,530.99	2053年	2,530.99	2054年	2,530.99	2055年	2,531.63
2056年	1,249.60										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	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	16,000.00	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	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	420.00%
		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	420.00%
项目收益预测依据					

项目29

项目名称	寒亭区水系联通及引调水工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容：(1)对利民河、崔家河、白杨河、阜康河寒亭区境内河道和干河、丰收河道清淤疏浚77.75km；(2)疏浚灌渠610.198km。其中寒亭区总干渠、东西分干渠总长度64.7km，其它干渠、支渠、排水沟533.783km，地理排水管道11.715km；(3)敷设引调水管道28.5km；(4)提升建设项目区内河道、灌渠、沟渠桥涵4828座，泵站、闸门48座。										
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	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	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	50,535.25										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	921.19	2029年	1,302.12	2030年	1,590.02	2031年	1,877.85
2032年	1,875.63	2033年	1,873.35	2034年	1,870.95	2035年	1,868.49	2036年	1,865.97	2037年	1,863.39
2038年	1,860.69	2039年	1,857.93	2040年	1,855.11	2041年	1,852.17	2042年	1,849.17	2043年	1,846.05
2044年	1,842.87	2045年	1,839.57	2046年	1,836.21	2047年	1,832.73	2048年	1,829.13	2049年	1,825.41
2050年	1,739.65	2051年	1,637.11	2052年	1,633.09	2053年	1,628.95	2054年	1,624.63	2055年	1,620.19
2056年	1,615.63										
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			120.00%		
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			241.00%		
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			241.00%		
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			241.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	枣庄市台儿庄区人民医院妇儿中心暨区域检验中心项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积6603平方米（约9.90亩），总建筑面积约31180平方米，主要建设一栋妇儿中心暨区域检验中心30000平方米，主体12层，框架结构，规划设置区域检验中心、妇、幼、医疗、保健、理疗康复、健康体检中心等诊疗科室，配套建设一栋3层医废暂存间1180平方米，同步实施院内道路、停车位、充电桩、绿化等工程。新上设备共305台/套。项目运营期间，年均营业收入5149.85万元。										
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	29,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,500.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	58,847.04										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,101.68	2029年	2,101.68	2030年	2,101.68	2031年	2,101.68
2032年	2,101.68	2033年	2,101.68	2034年	2,101.68	2035年	2,101.68	2036年	2,101.68	2037年	2,101.68
2038年	2,101.68	2039年	2,101.68	2040年	2,101.68	2041年	2,101.68	2042年	2,101.68	2043年	2,101.68
2044年	2,101.68	2045年	2,101.68	2046年	2,101.68	2047年	2,101.68	2048年	2,101.68	2049年	2,101.68
2050年	2,101.68	2051年	2,101.68	2052年	2,101.68	2053年	2,101.68	2054年	2,101.68	2055年	2,101.68
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			406.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			406.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			406.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	莒南县2026年建制镇生活污水管网和污水处理提升扩容项目									
项目类型	其他									
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	3,600.00									
项目简要描述	项目位于莒南县大店镇、坊前镇、板泉镇、沐边镇、文疃镇、石莲子镇、岭泉镇、筵宾镇、涝坡镇、道口镇、相沟镇、团林镇、坪上镇、壮岗镇、朱芦镇十五个建制镇驻地。主要对莒南县15个建制镇生活污水管网和污水处理站进行建设提升。其中：新建生活污水管网74.389公里，现有污水处理站及污水处理厂设备提升扩容28座。收益来源主要为污水处理费收入，本息覆盖倍数为2.27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	18,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00									
专项债券融资	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	9,000.00	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	60,475.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,050.00	2029年	2,050.00	2030年	2,050.00	2031年	2,050.00
2032年	2,050.00	2033年	2,050.00	2034年	2,050.00	2035年	2,050.00	2036年	2,050.00	2037年	2,050.00
2038年	2,050.00	2039年	2,050.00	2040年	2,050.00	2041年	2,050.00	2042年	2,050.00	2043年	2,050.00
2044年	2,050.00	2045年	2,050.00	2046年	2,050.00	2047年	2,050.00	2048年	2,050.00	2049年	2,050.00
2050年	2,050.00	2051年	2,050.00	2052年	2,050.00	2053年	2,050.00	2054年	2,050.00	2055年	2,050.00
2056年	3,075.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										432.00%	
债券存续期内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										432.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										432.00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	泗水县燃气管网及配套设施改造工程（一期）									
项目类型	天然气管道									
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、对圣源居、同济花园和居安小区等62个小区及社区更换超期燃气表具47308户，燃气表箱更换52305个；更换超期报警切断装置59183户；加装自闭阀61305户；更换智能联动报警器18587台；更换波纹管14477根，改造燃气壁挂炉52305台，管道防腐施工682公里；2、对燃气场站2处站控系统升级改造（电动阀、加臭机）；3、非居用户端加装监测设备780处；4、泉源大道圣华路节点、圣德路泉兴路、中兴路泉济路在内关节点调压设备报警系统和调压柜调压箱监测各138处。5、包括珍珠泉小区等范围内，液化气用户“瓶改管”9000户。主要收入来源为燃气收费，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	39,600.00									
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	3,000.00	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	141,911.68										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,263.03	2028年	4,186.55	2029年	4,186.55	2030年	4,186.55	2031年	4,186.55
2032年	4,186.55	2033年	4,417.43	2034年	4,417.43	2035年	4,417.43	2036年	4,417.43	2037年	4,417.43
2038年	4,659.85	2039年	4,659.85	2040年	4,659.85	2041年	4,659.85	2042年	4,659.85	2043年	4,914.39
2044年	4,914.39	2045年	4,914.39	2046年	4,914.39	2047年	4,914.39	2048年	5,181.67	2049年	5,181.67
2050年	5,181.67	2051年	5,181.67	2052年	5,181.67	2053年	5,462.30	2054年	5,462.30	2055年	10,924.60
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										507.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										507.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										507.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										507.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	曲阜市智能制造产业园基础设施及配套工程									
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	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	项目为省级产业园区配套基础设施项目，2022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〔2022〕45号）批复。该项目位于济宁市曲阜经济开发区。项目总占地面积约189300.41平方米，总建筑面积199367.79平方米。1、主要建设：标准厂房148503.86平方米；创新研发中心7658.20平方米；中试车间13090.33平方米；仓储物流中心22273.00平方米；门卫144.00平方米。2、配套设施建设给水管网5100米，雨污水管网5100米，电力管网7900米，供热管网2900米，燃气管网2600米，机动车停车位348个。收益主要为厂房租赁、物业费收益，项目收益率8.5%。									
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	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	157,212.82										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,117.45	2029年	5,117.45	2030年	5,117.45	2031年	5,117.45
2032年	5,117.45	2033年	5,117.45	2034年	5,117.45	2035年	5,117.45	2036年	5,117.45	2037年	5,405.84

2038年	5,405.84	2039年	5,405.84	2040年	5,405.84	2041年	5,405.84	2042年	5,405.84	2043年	5,405.84
2044年	5,405.84	2045年	5,405.84	2046年	5,405.84	2047年	5,708.63	2048年	5,708.63	2049年	5,708.63
2050年	5,708.63	2051年	5,708.63	2052年	5,708.63	2053年	5,708.63	2054年	5,708.63	2055年	5,708.63
2056年	5,719.66										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			419.00%								
债券存续期内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			419.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			419.00%								
项目收益预测依据											

项目34

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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 项目由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、给排水管网等基础设施（园区道路长度4km、给排水管网长度为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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		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			530.00%								
债券存续期内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			530.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			530.00%								
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	山东商都职业中等专业学校扩建项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	山东商都职业中等专业学校原名曹县梁堤头职业中等专业学校，坐落在曹县梁堤头，因建设年代久远，达不到现阶段教学需求，急需升级改造，教学楼、学生宿舍楼、学生餐厅、实训楼、图书信息综合楼、研学基地、风雨操场及其相关配套设施等，总建筑面积约11.13万平方米。										
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	42,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		94,419.74									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,103.77	2029年	5,103.77	2030年	5,103.77	2031年	5,103.77
2032年	5,103.77	2033年	5,103.77	2034年	5,103.77	2035年	5,103.77	2036年	5,103.77	2037年	5,103.77
2038年	5,103.77	2039年	5,103.77	2040年	5,103.77	2041年	5,103.77	2042年	5,103.77	2043年	5,103.77
2044年	5,103.77	2045年	5,103.77	2046年	2,551.88	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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			225.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			375.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			375.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			375.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			375.00%								
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	禹城市城乡冷链物流基础设施建设项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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5万平方米的冷藏综合楼，4万平方米的冷链中转仓、1.6万平方米乡镇冷链仓储配送点、分拣中心1.2万平方米；购置冷藏设备、冷藏车辆、调度控制设备、智能分拣设备和监控系统等，配套建设管网、停车场、充电桩等基础设施。										
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	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	3,000.00	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	45,000.00										
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	0.00	2030年	40,000.00	2031年	0.00
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										205.00%	
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			450.00%		
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			450.00%		
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			450.00%		
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			450.00%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	长岛现代海洋渔业产业集聚区渔业基础设施提升项目（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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目为省级现代海洋特色产业集聚区—烟台长岛现代海洋渔业产业集聚区基础设施项目，于2025年经山东省发展改革委《关于公布第一批省级现代海洋特色产业集聚区名单的通知》（鲁发改动能办〔2025〕61号）批复。主要改造北隍城山后渔港防波堤兼码头，码头岸线150米，防波堤180米；改造砣矶岛避风锚地防波堤外侧260米；建设南长山鹊咀渔港码头65米、防波堤80米、进港道路150米，配套港池及航道清淤等；改造大黑山南庄渔港突堤码头200米；改造北长山店子渔港防波堤兼码头200米；对各渔港周边5600亩海域开展清理。收益来源为码头停泊收费等，年营业收入3290万元，投资收益率为7.33%。										
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	19,580.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,980.00										
专项债券融资	15,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	3,000.00	2,900.00	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	59,538.40										
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	418.19	2030年	429.10	2031年	498.54
2032年	585.70	2033年	685.00	2034年	818.00	2035年	842.39	2036年	950.75	2037年	1,010.98
2038年	1,223.92	2039年	1,376.82	2040年	1,445.65	2041年	1,478.76	2042年	1,525.39	2043年	1,734.98
2044年	1,922.86	2045年	2,129.83	2046年	2,347.05	2047年	2,443.95	2048年	2,557.76	2049年	2,780.46
2050年	3,004.53	2051年	3,115.49	2052年	3,248.75	2053年	3,320.58	2054年	3,372.48	2055年	3,437.02
2056年	10,833.47										
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			15,600.00			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			15,600.00			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			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			382.00%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	崂山区化工园区综合配套管网提升改造工程									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建供电线路 10 公里，供水管道 10 公里，对部分市政雨水管网 进行提升改造，新增雨水管道 10 公里；建设园区事故废水收集池 500 立方米；完善园区蒸汽管网，敷设园区蒸汽管道 10 公里。									
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	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	41,411.64										
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	1,405.14	2030年	1,405.14	2031年	1,405.14
2032年	1,405.14	2033年	1,405.14	2034年	1,405.14	2035年	1,405.14	2036年	1,405.14	2037年	1,405.14
2038年	1,405.14	2039年	1,405.14	2040年	1,405.14	2041年	1,405.14	2042年	1,405.14	2043年	1,405.14
2044年	1,405.14	2045年	1,405.14	2046年	1,405.14	2047年	1,405.14	2048年	1,405.14	2049年	1,405.14
2050年	1,405.14	2051年	1,405.14	2052年	1,405.14	2053年	1,405.14	2054年	1,405.14	2055年	1,405.14
2056年	3,472.86										
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			414.00%		
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			518.00%		
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			518.00%		
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			518.00%		
项目收益预测依据											

项目39

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	18,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于国家级高新技术产业开发区，齐祥路以南、高功路以西，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			315.00%		
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40

项目名称	岚山区橡塑产业集聚提升基础设施配套项目										
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	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	岚山区橡塑产业集聚提升基础设施配套项目规划用地面积约205828.68m ² ，总建筑面积约179023.00m ² ，主要建设二层钢结构的生产车间26栋，研发楼6栋、活动中心1栋，配套建设停车场、污水处理设施、变电室及绿化等公共设施。										
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	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	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	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	148,985.58										
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	4,017.42	2030年	4,796.79	2031年	5,314.67
2032年	5,313.38	2033年	5,312.08	2034年	5,310.76	2035年	5,309.43	2036年	5,308.09	2037年	5,306.74
2038年	5,305.37	2039年	5,303.99	2040年	5,302.59	2041年	5,301.19	2042年	5,299.76	2043年	5,298.33

2044年	5,296.87	2045年	5,295.41	2046年	5,293.93	2047年	5,292.43	2048年	5,290.92	2049年	5,289.39				
2050年	5,287.85	2051年	5,286.30	2052年	5,284.72	2053年	5,283.14	2054年	5,281.53	2055年	13,002.50				
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				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				372.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				372.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				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				372.00%			
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				372.00%			
项目收益预测依据															

项目41

项目名称	淄川区殡仪馆提升改造项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建火化车间、告别厅、综合服务楼等；改建殡葬服务用房（含遗体消毒防疫、整容、冷藏冷冻等用房）、骨灰寄存服务楼等；同时购置安装环保型火化炉设备及设施、验尸消毒防疫柜、冷藏（冷冻）遗体存放柜、遗体接运灵车、逝者遗体环保型焚烧设备等；相应配套建设停车场、安装公共充电桩、消防设备设施、沥青混凝土专用消防车道及地下综合管线等附属设施。收入来源为遗体火化基本服务收入、遗体告别厅租赁延伸服务收入、殡葬用品销售服务收入及其他服务收入、充电桩收益。预计收益率6.5%。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	8,092.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,092.00										
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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,318.50										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	902.99	2027年	397.69	2028年	397.69	2029年	397.69	2030年	397.69	2031年	397.69
2032年	1,397.69	2033年	1,797.69	2034年	1,397.69	2035年	1,397.69	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				115.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				233.00%			
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				233.00%			
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				233.00%			
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				233.00%			
项目收益预测依据															

项目42

项目名称	枣庄市峄城区人民医院改扩建工程建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建成后，年收益约2亿元。建设一幢集门诊、体检、保健、康复、医技、病房、保障系统及生活辅助用房为一体的医疗综合大楼，总建筑面积112470平方米，地下2层，地上主体19层，裙楼4层。主要设置门诊大厅、急诊、儿科门诊、静脉配置中心、传染科、内科、外科、重症监护室NICU、检验科、妇科、产科、产房、超声科、内镜中心、功能检查、病理血库、手术室、影像科、中医康复科、口腔科、五官科、病房、设备机房等，项目建成后可提供床位550张，提升医院的综合医疗服务水平收入来源为门诊住院收入。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2056年										
债券存续期内项目总投资	55,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00										
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	10,000.00	4,900.00	7,100.00	10,000.00	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	165,489.43										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,817.29	2029年	8,649.74	2030年	8,477.16	2031年	8,299.40
2032年	8,116.31	2033年	7,927.73	2034年	7,733.49	2035年	7,533.42	2036年	7,327.35	2037年	7,115.10
2038年	6,896.48	2039年	6,671.30	2040年	6,439.37	2041年	6,200.47	2042年	5,954.42	2043年	5,700.98
2044年	5,439.93	2045年	5,171.06	2046年	4,894.12	2047年	4,608.87	2048年	4,315.06	2049年	4,012.44
2050年	3,700.74	2051年	15,487.20	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				301.00%							
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				414.00%			
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				414.00%			
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				414.00%			
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				414.00%			
项目收益预测依据															
根据可研性报告预测															

项目43

项目名称	泗水县人民医院门诊医技楼改扩建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容为内部空间改造增设急诊ICU、特种护理病房，介入手术室，改扩建6131.54平方。改扩建后将扩建门诊医技楼面积3037.65平方米，改建门诊医技楼面积3093.89平方米。其中一层急诊科增设急诊诊疗区、留观区，增加普通床位40个，EICU床位12个、急诊抢救室床位8个；增加心脑血管介入治疗室2个。2层增加120指挥中心，胃肠镜中心检查室5个。运营收入主要为药物收入、门诊收入、住院收入等，收益率8.5%。										
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	2,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,200.00										
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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,537.23										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	236.06	2028年	320.73	2029年	320.73	2030年	320.73	2031年	320.73
2032年	320.73	2033年	320.73	2034年	320.73	2035年	320.73	2036年	320.73	2037年	320.73
2038年	320.73	2039年	320.73	2040年	320.73	2041年	320.73	2042年	320.73	2043年	320.73
2044年	320.73	2045年	320.73	2046年	320.73	2047年	320.73	2048年	320.73	2049年	320.73
2050年	320.73	2051年	320.73	2052年	320.73	2053年	320.73	2054年	320.73	2055年	320.73
2056年	320.73										
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			2,200.00			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			2,200.00			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			2,200.00			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			2,200.00			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44

项目名称	沐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、沐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、沐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；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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	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45

项目名称	博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	博兴县进出口贸易产业园基础设施提升项目主要内容：1、项目为省级产业园区基础设施项目，博兴经济开发区于1994年经山东省人民政府会议纪要（94）第82号批复为省级经济开发区。2、项目主要建设内容为：①总建筑面积74545平方米，主要建设标准化厂房47000平方米；②产品研发及进出口通关服务中心7545平方米；③配套建设DN300—DN1500雨污管网5千米、道路5千米。3、项目收益来源：通过厂房及服务租赁实现收益。4、项目收益率：预计年收益约3000万元，项目收益率为6.5%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于厂房及服务租赁等，预计债券存续期内可实现项目收入为13.39亿元。2.社会效益：通过本项目的建设整合进出口贸易资源，提升区域产业竞争力，降低运营成本。										
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	45,531.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	23,531.00										
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	4,000.00	10,000.00	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	98,274.72										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,705.91	2028年	3,278.73	2029年	3,278.73	2030年	3,278.73	2031年	3,278.73
2032年	3,278.73	2033年	3,278.73	2034年	3,278.73	2035年	3,278.73	2036年	3,278.73	2037年	3,278.73
2038年	3,278.73	2039年	3,278.73	2040年	3,278.73	2041年	3,278.73	2042年	3,278.73	2043年	3,278.73
2044年	3,278.73	2045年	3,278.73	2046年	3,278.73	2047年	3,278.73	2048年	3,278.73	2049年	3,278.73
2050年	3,278.73	2051年	3,278.73	2052年	3,278.73	2053年	3,278.73	2054年	3,278.73	2055年	8,043.10
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										447.00%	
债券存续期内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										447.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										447.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	聊城市东昌府区县域医共体医学影像及智慧共享中药房资源共享中心建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
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	以聊城市东昌府区中医院为牵头单位，张炉集镇中心卫生院、广平镇中心卫生院等医共体成员单位参与，共同创建聊城市东昌府区县域医共体医学影像及智慧共享中药房资源共享中心。改造聊城市东昌府区中医院病房楼一楼和地下室，建设智慧共享中药房资源共享中心，建筑面积1200平方米，搭建中医医共体信息化平台，配置40台煎药机流水线。在聊城市东昌府区中医院及张炉集镇中心卫生院、广平镇中心卫生院等医共体成员单位新增30台医学影像设备，建设县域医共体医学影像资源共享中心。 项目预期收入主要来源为：医学影像检查费收入、中药代煎服务费收入，项目预计正常年营业收入为1845.00万元。经对本项目预期收入以及相关运营成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的预期经营性净现金流量为12857.48万元，融资本息合计为5880.00万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.19倍。										
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	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00										
专项债券融资	2,200.00										
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	2,200.00	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	10,854.99										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	374.31	2028年	374.31	2029年	374.31	2030年	374.31	2031年	374.31
2032年	374.31	2033年	374.31	2034年	374.31	2035年	374.31	2036年	374.31	2037年	374.31
2038年	374.31	2039年	374.31	2040年	374.31	2041年	374.31	2042年	374.31	2043年	374.31
2044年	374.31	2045年	374.31	2046年	374.31	2047年	374.31	2048年	374.31	2049年	374.31
2050年	374.31	2051年	374.31	2052年	374.31	2053年	374.31	2054年	374.31	2055年	374.31
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										493.00%	
债券存续期内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										493.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										493.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	泰安仪阳通用机场									
项目类型	通用航空机场									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容： 项目位于泰安市肥城市仪阳街道，潮汶路以东、泰临路以南地块，项目总投资38865.00万元，机场等级为A1类通用机场，飞行区等级为2B，主要建设内容为：1条长800米、宽30米跑道；1条平行滑行道、2条垂直联络道；机坪长241.5米、宽118.25米，布设机位15个（含固定翼机位12个、直升机机位3个）；主要建筑物包括航管综合楼（含塔台）、特种车库、机库、变电站等，总建筑面积10240平方米；建设相应的供电、通信、消防救援、给排水等配套工程，以及飞行区围界、安检道口、场区道路等附属设施。 本项目预计建设周期为38个月，自2025年8月--2028年10月。</p> <p>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起降服务收入、停车场收入、机库机位使用费收入、MRO业务收入、航站楼航管综合楼出租收入、低空旅游收入、飞行培训收入、短途运输航线分成收入、研学收入、广告收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.71亿元。 2. 社会效益：项目建成后，将完善当地综合交通与应急救援体系，推动低空经济发展，促进区域社会经济的综合提升。</p>										
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	38,865.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	19,865.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	77,099.95										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	212.50	2029年	2,125.00	2030年	2,125.00	2031年	2,125.00
2032年	2,231.25	2033年	2,231.25	2034年	2,231.25	2035年	2,342.81	2036年	2,342.81	2037年	2,342.81
2038年	2,459.95	2039年	2,459.95	2040年	2,459.95	2041年	2,582.95	2042年	2,582.95	2043年	2,582.95
2044年	2,712.10	2045年	2,712.10	2046年	2,712.10	2047年	2,847.70	2048年	2,847.70	2049年	2,847.70
2050年	2,990.08	2051年	2,990.08	2052年	2,990.08	2053年	3,139.59	2054年	3,139.59	2055年	9,732.75
2056年	0.00										
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/项目总投资			198.00%		
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/项目总债务融资本息			406.00%		
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			406.00%		
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			406.00%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	徐民高速单曹段										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目路线全长89.548公里，土方数量1568.09万方，路基排水10.83万方，沥青混凝土路面155.99万平方米，共设大桥14座，中桥10座，涵洞124个，通道192道，共设互通立交7处，服务区2处。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2056年										
债券存续期内项目总投资	1,050,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	240,000.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	710,000.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	20,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	58,000.00	144,480.54	194,241.41	248,000.00	45,278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
债券存续期内项目总收益	3,560,522.34										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,622.57	2029年	3,080.57	2030年	4,623.57	2031年	6,288.19
2032年	6,075.44	2033年	7,942.31	2034年	10,909.81	2035年	14,155.93	2036年	-12,454.08	2037年	-10,628.84
2038年	55,907.89	2039年	59,571.65	2040年	62,717.35	2041年	66,006.67	2042年	70,152.23	2043年	73,825.03
2044年	77,172.08	2045年	80,643.75	2046年	44,084.68	2047年	47,119.85	2048年	123,682.48	2049年	128,213.19
2050年	133,004.48	2051年	137,959.61	2052年	#####	2053年	1,224,892.30	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			1,366,573.15			债券存续期内项目总收益/项目总投资			339.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			830,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.00%		
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			2967.00%		
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			2967.00%		
项目收益预测依据											

项目49

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	14,200.00									
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	29,400.00	30,000.00	27,200.00	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		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50

项目名称	博兴战新产业发展有限公司鲁北智能冷链储运中心项目									
项目类型	城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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：项目由博兴战新产业发展有限公司（国有）负责建设，总建筑面积 172800平方米。主要建设5个冷库以及1个自动化冷库，建筑面积 155000 平方米；配套购置冷库制冷系统、智能化控制系统等设备176台（套），项目建成后可储藏20万吨冷冻产品。项目收益来源主要为肉类代存代储及冷库租赁收入，年收益达到6470.27万元，收益率7.17。1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为冷库租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为39.53亿元。2、社会效益：项目建成后能够持续完善现代农产品流通体系，提高农产品流通效率，促进现代农业发展，促进农民增收，对于保证城镇居民农产品供应，对于滨州市博兴县加快现代物流产业建设，都具有重要意义。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资	202,099.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	104,299.00									
专项债券融资	97,800.00									
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	50,800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		395,345.62									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	11,873.16	2027年	11,880.08	2028年	11,880.08	2029年	11,880.08	2030年	11,880.08	2031年	11,880.08
2032年	11,880.08	2033年	11,880.08	2034年	11,880.08	2035年	11,880.08	2036年	11,880.08	2037年	11,880.08
2038年	11,880.08	2039年	11,880.08	2040年	11,880.08	2041年	11,880.08	2042年	12,167.45	2043年	12,066.70
2044年	12,066.70	2045年	12,066.70	2046年	12,066.70	2047年	12,066.70	2048年	12,066.70	2049年	12,066.70
2050年	12,066.70	2051年	12,066.70	2052年	69,601.70	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		97,800.00		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		97,800.00		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		97,800.00		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		97,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					404.00%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	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	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52

项目名称	徽山县北部片区城乡供水一体化工程											
项目类型	饮水工程											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,300.00											
项目简要描述	项目拟新建供水管网994200m（N32-DE500），清淤翻新现有管网20400m，提升改造马坡水厂、鲁桥水厂、两城水厂、陈庄水厂作为加压站，配套建设排气装置150套，阀门井60座。本项目拟通过新建供水管网向徽山马坡镇、鲁桥镇、两城镇居民及用水企业供水，同时提升改造马坡水厂等四座水厂作为供水加压站并提升修复原有农村供水管道，力争实现三镇集中供水全覆盖，满足三镇居民及企业用水需求。											
项目建设期	2025年至2026年											
项目运营期	2025年至2056年											
债券存续期内项目总投资	11,329.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,300.00											
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	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												14,728.20
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	465.84	2028年	465.84	2029年	465.84	2030年	465.84	2031年	465.84	
2032年	465.84	2033年	465.84	2034年	465.84	2035年	465.84	2036年	465.84	2037年	490.53	
2038年	490.53	2039年	490.53	2040年	490.53	2041年	490.53	2042年	490.53	2043年	490.53	
2044年	490.53	2045年	490.53	2046年	490.53	2047年	516.45	2048年	516.45	2049年	516.45	
2050年	516.45	2051年	516.45	2052年	516.45	2053年	516.45	2054年	516.45	2055年	1,032.90	
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			2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							640.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							640.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							640.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							640.00%	
项目收益预测依据												

项目53

项目名称	高青县小区老旧供水管网和供水设施改造提升工程											
项目类型	供水											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	1.对高青县33个小区内供水老旧管网和户表及附属配套设施信息化改造提升，改造小区供水主管道De160PE给水管3000米、De110PE给水管7000米，改造各楼分支管道De75PE和De63PE给水管共24000米，更换DN20智能水表及配套阀门10556套； 2.对温泉花香、银座广场等43个小区的二次供水设备进行系统化改造提升，改造无负压给水设施等各43套设备； 3.完善御泉豪庭、星耀花园等17个小区二次供水设备的水质在线监测和安防系统，加装浊度检测仪、溢水报警器等各17套设备。 项目收益来源为供水收入等，预计年收益1100万元，收益率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	12,733.00											
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	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												24,472.00
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	874.00	2030年	874.00	2031年	874.00	
2032年	874.00	2033年	874.00	2034年	874.00	2035年	874.00	2036年	874.00	2037年	874.00	
2038年	874.00	2039年	874.00	2040年	874.00	2041年	874.00	2042年	874.00	2043年	874.00	
2044年	874.00	2045年	874.00	2046年	874.00	2047年	874.00	2048年	874.00	2049年	874.00	
2050年	874.00	2051年	874.00	2052年	874.00	2053年	874.00	2054年	874.00	2055年	874.00	
2056年	874.00											
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			6,300.00	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			6,300.00	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			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							388.00%	
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							388.00%	
项目收益预测依据												

项目收益预测依据	
----------	--

项目54

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	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	236.00%
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55

项目名称	烟台高新区IVD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	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2010年经《国务院关于同意烟台高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区的批复》（国函【2010】103号）批复； 2、新建标准化厂房19万平方米、园区配套研发及其他配套建筑3.15万平方米、园区道路3.6公里、DN200无缝钢供暖管网2.1公里、DN150PE供水管网4.2公里、DN600钢筋混凝土雨污水管网4.2公里、电力排管4.2公里、环网柜3台； 3、项目收益来源主要为厂房租赁收入、管网租赁收入、广告收入等； 4、项目年收益率为约7%。
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	250,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	50,000.00

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	12,000.00	42,000.00	30,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	711,598.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	11,626.08	2028年	13,326.25	2029年	15,140.41	2030年	17,068.57	2031年	19,071.32
2032年	22,245.26	2033年	23,018.92	2034年	23,279.58	2035年	23,409.92	2036年	23,409.92	2037年	24,669.81
2038年	24,669.81	2039年	24,669.81	2040年	24,669.81	2041年	24,669.81	2042年	25,992.71	2043年	25,992.71
2044年	25,992.71	2045年	25,992.71	2046年	25,992.71	2047年	27,381.75	2048年	27,381.75	2049年	27,381.75
2050年	27,381.75	2051年	27,381.75	2052年	28,840.24	2053年	100,940.85	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总债务融资本息	214,580.13	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	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	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	356.00%
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	474.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目56

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00

项目简要描述	本项目实施主体为滨州城建投资集团有限公司。新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）项目滨州市境内88公里，途径无棣38公里、阳信19公里、滨城31公里，设滨州、无棣两个高铁站，线路等级为高速铁路，项目收益来源主要是客运服务费收入，收益率为6.01%，预计年均收入约为3.84亿元。										
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	426,517.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	315,517.00										
专项债券融资	111,000.00										
其他债务融资	50,300.00										
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	18,900.00	55,000.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	602,806.57										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,990.00	2029年	5,695.65	2030年	6,431.02	2031年	7,262.35
2032年	8,132.24	2033年	9,054.46	2034年	10,046.83	2035年	11,095.68	2036年	12,201.99	2037年	12,418.87
2038年	12,334.45	2039年	12,909.44	2040年	14,405.01	2041年	15,763.04	2042年	15,201.87	2043年	17,739.65
2044年	19,074.32	2045年	20,479.68	2046年	22,004.40	2047年	23,475.56	2048年	24,293.98	2049年	26,142.83
2050年	28,084.46	2051年	30,123.53	2052年	231,445.24	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										141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			190,219.93			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			161,300.00			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			111,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			543.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			111,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			543.00%		
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	德韩高速德州（德城）至高唐段工程										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：项目全长约46公里，双向四车道。全线设大桥2座，中桥20座，小桥19座，涵洞74道；互通立交6座，分离立交8处，桥式通道55座，箱型通道36处；主线收费站1处，匝道收费站4处；服务区1处，路段监控通信分中心1处，养护工区1处，连接线2条。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为收费收入、路衍收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为171亿。 2.社会效益：解决德州市城区向南出行绕行距离远的问题，完善区域路网结构，发挥路网整体效益。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	688,695.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,139.00										
专项债券融资	344,300.00										
其他债务融资	206,656.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	69,100.00	105,200.00	90,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	60,000.00	100,000.00	46,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,718,245.71										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	21,176.03	2027年	22,938.30	2028年	24,789.13	2029年	26,756.32	2030年	25,769.69	2031年	40,289.46
2032年	42,490.50	2033年	44,821.29	2034年	46,986.69	2035年	46,137.79	2036年	61,295.50	2037年	63,943.76
2038年	66,723.48	2039年	69,639.28	2040年	40,214.65	2041年	78,616.86	2042年	81,610.13	2043年	84,688.97
2044年	97,581.43	2045年	97,212.35	2046年	119,022.97	2047年	123,297.68	2048年	127,715.06	2049年	132,257.41
2050年	132,270.98	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										249.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			720,366.88			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			239.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			550,956.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			344,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			499.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			344,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			499.00%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复；2、新建道路工程总长度42.7公里，管网工程16.9公里，岛外公共管廊12.2公里，污水处理厂1座，特勤消防站2座，动力中心共占地1座，海水淡化给水厂1座，公共事故应急池一处，并配套建设智慧化工园区工程；3、项目收益来源主要为管廊出租收入、污水处理收入、中水销售收入、工业供水收入和物业管理费收入；4、项目年收益率为6.1%。									
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	929,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	349,100.00									
专项债券融资	580,400.00									
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	51,400.00	48,000.00	50,000.00	29,500.00	401,500.00	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	2,702,231.42										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	66,978.25	2029年	70,587.46	2030年	77,805.89	2031年	80,515.94
2032年	80,515.94	2033年	80,515.94	2034年	83,361.50	2035年	83,361.50	2036年	83,361.50	2037年	86,349.34
2038年	87,174.45	2039年	87,174.45	2040年	90,311.67	2041年	90,311.67	2042年	90,311.67	2043年	93,605.76
2044年	93,605.76	2045年	93,605.76	2046年	97,064.54	2047年	97,064.54	2048年	97,557.36	2049年	101,189.08
2050年	101,189.08	2051年	101,189.08	2052年	105,002.42	2053年	482,520.87	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											
291.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			580,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			466.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			580,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			466.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			580,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			466.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			580,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			466.00%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	治口老村乡村振兴项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目计划依托治口水库及周边村居，打造一处农村产业融合示范园，总面积约2275.8亩（含992.7亩水域），包括股东特色现代农业产业基地、乡村旅游基础设施提升等。项目收入来源主要为农业种植及采摘农业园收入、场地租赁收入等，全部投资财务内部收益率税率为8.13%										
项目建设期	2023年至2029年										
项目运营期	2023年至2056年										
债券存续期内项目总投资	193,180.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	154,544.00										
其他债务融资	0.00										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,500.00	45,000.00	76,500.00	22,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	714,356.00										
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	0.00	2030年	4,049.00	2031年	14,049.00
2032年	14,049.00	2033年	14,049.00	2034年	32,049.00	2035年	32,049.00	2036年	32,049.00	2037年	32,049.00
2038年	32,049.00	2039年	32,049.00	2040年	32,049.00	2041年	32,049.00	2042年	32,049.00	2043年	24,049.00
2044年	30,067.00	2045年	30,067.00	2046年	30,067.00	2047年	30,067.00	2048年	30,067.00	2049年	30,067.00
2050年	30,067.00	2051年	30,067.00	2052年	30,067.00	2053年	85,067.00	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											
370.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			154,544.00			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			154,544.00			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			154,544.00			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			154,544.00			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60

项目名称	沾化冬枣城乡冷链物流项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积103.5亩，其中冷库建筑面积16628㎡，标准化仓库15500㎡。冷库包含8℃常温气调库、-8℃冷藏库、-18℃速冻库三部分。主要建设冷库、冷链物流服务中心及其他辅助设施；购置制冷压缩机组、冷风机、冷凝器、冷藏车等设备。项目年收益1500万元，收益率为8%。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	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	35,607.25										
债券存续期内项目分年收益											

2026年	223.27	2027年	1,224.13	2028年	1,224.13	2029年	1,224.13	2030年	1,224.13	2031年	1,219.48
2032年	1,219.48	2033年	1,219.48	2034年	1,219.48	2035年	1,219.48	2036年	1,214.60	2037年	1,214.60
2038年	1,214.60	2039年	1,214.60	2040年	1,214.60	2041年	1,197.63	2042年	1,180.65	2043年	1,180.65
2044年	1,180.65	2045年	1,180.65	2046年	1,180.65	2047年	1,180.65	2048年	1,180.65	2049年	1,180.65
2050年	1,180.65	2051年	1,180.65	2052年	1,180.65	2053年	1,180.65	2054年	1,180.65	2055年	1,770.98
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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
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	356.00%
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	356.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	<u>济宁市任城区生活垃圾分类收集转运一体化建设项目（一期）</u>								
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	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	提升改造25处生活垃圾中转站，改造面积约48200平方米。配备压缩车12辆、有害垃圾运输车6辆、餐厨垃圾清运车6辆、其他垃圾压缩箱体12个、除臭设备及渗滤液6套，购买生活垃圾分类桶5000个。收益来源于垃圾中转费用、有机肥销售收入、餐厨垃圾销售收入、回收废金属资源收入和回收废纸废塑料资源收入，预计收益率为8%。								
项目建设期	2026年至2026年								
项目运营期	2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资	29,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	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	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	110,656.17									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,435.41	2028年	3,434.01	2029年	3,434.01	2030年	3,434.01	2031年	3,434.01
2032年	3,582.21	2033年	3,582.21	2034年	3,582.21	2035年	3,582.21	2036年	3,582.21	2037年	3,737.83
2038年	3,737.83	2039年	3,737.83	2040年	3,737.83	2041年	3,737.83	2042年	3,901.24	2043年	3,901.24
2044年	3,901.24	2045年	3,901.24	2046年	3,901.24	2047年	4,072.80	2048年	4,072.80	2049年	4,072.80
2050年	4,072.80	2051年	4,072.80	2052年	4,253.58	2053年	4,253.58	2054年	4,253.58	2055年	4,253.58
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									382.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	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	23,000.00	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	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									481.00%
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									481.00%

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。