

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（十八期）	199591	山东省财政厅	新增债券	7年	12.38	AAA	100.00	2026-04-14	2026-04-15	按要求上市流通	存续期内每年4月15日（节假日顺延）	一年一次	到期年限一次付清	2033-04-15	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（十九期）	199592	山东省财政厅	新增债券	30年	99.81	AAA	100.00	2026-04-14	2026-04-15	按要求上市流通	存续期内每年4月15日、10月15日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2056-04-15	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（二十期）	199593	山东省财政厅	新增债券	15年	54.35	AAA	100.00	2026-04-14	2026-04-15	按要求上市流通	存续期内每年4月15日、10月15日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2041-04-15	5,479	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（二十一期）	199594	山东省财政厅	新增债券	10年	8.06	AAA	100.00	2026-04-14	2026-04-15	按要求上市流通	存续期内每年4月15日、10月15日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-04-15	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（二十二期）	199595	山东省财政厅	新增债券	10年	4.45	AAA	100.00	2026-04-14	2026-04-15	按要求上市流通	存续期内每年4月15日、10月15日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-04-15	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部深圳证券交易所政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

项 目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	92,068.70
第一产业（亿元）	6,506.20
第二产业（亿元）	35,987.90
第三产业（亿元）	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		26,159.94
地区分布	省本级	1,096.70
	市本级	8,966.92
	县(区)级(含乡镇)	16,096.33
期限结构	1-3(含)年	2,511.34
	3-5(含)年	4,464.42
	5-10(含)年	5,318.51
	10年以后	13,846.33

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（十九期）	99.81	烟台高新区物联智慧城市基础设施项目	烟台中盛总部基地开发有限公司	6.00		4.70	3.17		2.90	0.44				0.44		19.22
2026年山东省政府专项债券（二十一期）	8.06	齐河县土地融合示范项目	山东齐河农村商业银行有限公司	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（二十二期）	54.25	高唐县农村产业融合发展示范项目	高唐县委镇级人民政府	5.30	2.50	2.50	3.93	1.96	2.43							10.19
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	曲阜市人民医院急救中心建设项目	曲阜市人民医院	2.80		1.40	2.00		1.40	0.50				0.30		25.98
2026年山东省政府专项债券（二十二期）	4.45	张店区“人工智能+教育”新基建项目	淄博市张店区教育和体育局	2.97	0.63	2.34	1.90	0.42	1.48	1.06	0.20		0.86			15.76
2026年山东省政府专项债券（二十期）	8.36	牟平区中心城区背街小巷供水管网提升改造工程	烟台市牟平区综合行政执法局	2.45	0.61	1.84	0.62		0.62							8.45
2026年山东省政府专项债券（二十一期）	54.25	栖霞市人民医院北新院建设项目	栖霞市人民医院	10.00	2.10	7.90	3.84	0.84	3.00							35.12
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	泗水县城区污水管网收集提质增效项目（一期）	泗水住房和城乡建设局	0.79		0.60	0.51		0.40	0.00				0.00		3.40
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	临邑县明牛片区棚户区改造项目	临邑住房和城乡建设局	13.45		10.76	4.95		4.45	0.69						35.42
2026年山东省政府专项债券（二十二期）	4.45	河东区九曲街道泰山官庄城中村改造项目	临沂东部投资开发有限公司	6.54		3.26	3.00		1.00	3.04		2.26				10.76
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	莒南县岭泉老年养护院建设项目	莒南民政局	0.60		0.24	0.25		0.24							1.88
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	日照市东港区海御湾海洋生态保护与产业融合发展示范项目	日照市东港区海洋产业发展有限公司	28.45		14.22	7.00		5.00	11.22	9.22	10.23				96.31
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	庆云县城区排水设施提升改造项目	庆云县综合行政执法局	1.63	0.83	0.80	0.80		0.80	0.33	0.33					4.54
2026年山东省政府专项债券（二十二期）	4.45	河东区九曲街道王家埠二期城中村改造项目	临沂城投土地发展有限公司	4.03		2.84	1.40		1.00	2.24		1.84	0.26			10.73
2026年山东省政府专项债券（二十二期）	4.45	桓台县东部城区市政配套项目	桓台县创园区域运营管理有限公司	2.86		1.40	1.47		1.40	0.57				0.81		6.24
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	莘城区北部片区供热管网项目	莘县宏远房地产开发有限公司	4.60		2.30	2.50		2.30	2.10						10.01
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	龙口市医疗卫生健康设施项目	龙口市卫生健康局	1.35	0.30	1.05	0.42	0.02	0.40							8.10
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	魏海片区（大学路南侧地块）安置区建设项目	菏泽正源控股集团有限公司	25.36		15.00	22.83		15.00							60.50
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期项目	烟台丰丰产业园管理有限公司	28.30		21.22	8.00		6.00	16.96	14.26	0.38				117.72
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	烟台高新区T10产业园基础设施项目	烟台金山湾投资开发有限公司	25.00		15.00	10.60		6.00							85.08
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	临港职业教育中心	威海市港泰城市运营服务有限公司	14.38		11.00	5.99		4.00	2.00		2.00				64.48
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	沐东智慧停车场项目	晋县高新投资发展有限公司	3.91		1.90	2.91		1.90	1.01						13.01
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目	烟台黄渤海新区建设交通局	10.80	2.17	8.60	5.37	0.21	5.16							43.76
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	昌宁县相柳水库扩容工程	昌宁县水利综合保障中心	2.04		1.63	1.03		0.88	0.11						8.78
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	冠县前后小化片区棚改项目	冠县土地储备开发有限公司	21.30		17.04	2.84		2.84							37.76
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	鄒城市水厂提升改造及配套设施管网工程	鄒城市水务集团工业用水有限公司	1.12		0.88	0.43		0.33	0.64				0.56		5.88
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	德州市体育运动学校教育能力提升项目	德州市体育局	1.90	0.60	1.30	1.08	0.28	0.80	0.78	0.28	0.50	0.04	0.04		12.20
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	滕州市长滕南供热北线工程换热站等配套设施工程	齐河城多热力集团有限公司	3.00		1.48	3.00		1.48							48.00
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	福山区陈疃老旧老旧小区电力提升改造项目	烟台福海股权投资有限公司	3.46		2.78	1.23		1.00	1.80	1.90	0.45		0.26		12.24
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	惠众朝阳新苑	滨城区房屋管理服务中心	32.52		16.37	8.73		3.50	9.24	6.50	0.01				42.02
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	宁津县供水设施漏损治理项目	宁津县水务局	2.40		1.90	0.80		0.60							12.70
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目	招远市住房和城乡建设局	3.12		1.75	0.25		0.25	0.01		0.01				11.12
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	龙烟铁路市域化改造	烟台交通集团有限公司	41.49		20.75	10.75		10.75							89.50
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	成武县职业技能产教融合实训基地	成武县教育局	3.80		3.00	2.70		1.90	1.10		1.10				15.80
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	威海高新区智能制造产业园区一期基础设施配套项目	威海未来智能科技有限公司	50.00		25.00	15.17		10.00	12.74	7.23					142.95
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	山东中医药大学附属医院院区综合改造项目	山东中医药大学附属医院（山东省中医院）	12.93	1.00	8.60	2.51		1.51	2.92	1.49					451.97
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	东明石化产业园基础设施及配套设施提升项目	东明明源投资发展有限公司	35.01		20.00	7.57		4.21							158.58
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	阳谷县热力管网基础设施建设工程	山东阳谷发展有限公司	5.00		4.00	2.40		1.80							25.14
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	山东第一医科大学附属立医院（山东省医院）病房综合楼建设项目（二期）	山东省立医院	17.12	1.50	13.40	1.28	0.23	0.97	11.80	0.10	9.96				168.00
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	任城区响铃响农村产业示范园项目	济宁运河控股集团有限公司	6.50		1.90	3.87		1.90	2.63						16.01
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	单县生物质综合利用项目	单县祥农农业发展有限公司	6.20		3.00	6.20		3.00							11.49
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	泗水县燃气管网及配套设施改造工程（一期）	泗水住房和城乡建设局	3.96		2.80	3.59		2.50	0.00				0.00		15.88
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	五莲山旅游风景区升级改造项目	五莲山旅游风景区管理委员会	16.88		8.29	7.27		4.08	2.41	2.41					36.10
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	平原县再生资源绿色分拣中心及精深加工建设项目	平原县科学技术和信息工业局	2.50		1.00	0.50		0.50	1.30	0.50					4.70
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	三里柳片区棚户区改造项目	冠县建设局	9.81		6.57	1.66		1.16					0.46		28.00
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	长岛海洋生态文明综合试验区（管辖区）基础设施项目	长岛交通和住房建设管理局	3.45	0.70	2.75	0.88	0.66	0.22							10.83
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	日照市岚山区安东卫街道片区棚户区	日照市新凤山置业有限公司	1.60		1.28	0.13		0.07	0.47		0.47				3.81
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	平原县康和养老中心项目	平原县民政局	1.20	0.24	0.96	0.34	0.08	0.28							4.84
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	汶上县经济开发区东部新区基础设施建设项目	汶上县住房和城乡建设局	8.19		6.50	2.57		2.27	2.71	2.41					28.44
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	新建济南至枣庄铁路（泰山段）	山东新成实业发展有限公司	59.70		15.88	22.57		5.00	11.34	3.87					234.97
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	莘城区供热管网及设施改造项目	莘县宏远房地产开发有限公司	2.30		1.10	1.30		1.10	1.00						6.03
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	台儿庄区龙河引调水工程	台儿庄区城市水务局	0.71	0.43	0.28	0.28		0.28							1.72
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	新泰市东周水库安全供水输水管道更新改造工程	新泰市建设发展有限公司	1.01		0.50	0.77		0.50							1.56
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	聊城经开区农村人居环境提升工程	聊城经开区资产运营有限公司	2.00		1.50	0.88		0.50							8.70
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	烟台黄渤海新区三级养老服务网络建设项目	烟台黄渤海新区社会发展局	2.90	0.52	2.08	0.99	0.16	0.83	0.77	0.15	0.63	0.84	0.22	0.62	14.19
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	烟台高新区保动未来基地基础设施项目	烟台滨河花苑置业有限公司	5.00		3.90	2.40		2.08	0.39		0.39				17.71
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	平原县德城镇西关片区棚改项目	德镇镇人民政府	1.91	0.39	1.52	0.80		0.80							4.20
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	巨野县生态农业示范区项目	巨野县农业局	4.09		2.00	2.30		2.00	1.79						19.81
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	新建汶上至济宁段工程（临清段）	临清市文商能建发展有限公司	5.80		3.97	2.61		2.39	0.83	0.63					21.96
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	济宁经开区淡水河治理工程	济宁经济开发区管理委员会	16.12		2.23	3.98		0.40							39.62
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	龙口市西部片区农村人居环境提升项目	龙口市城乡建设投资发展有限公司	2.20		1.75	1.21		1.00	0.90	0.75	0.08				10.47
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	泰山区金景片区棚户区改造项目	泰安泰山区信恒街道办事处	4.81		3.80	1.04		1.00							11.53
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	后滩二期棚户区改造项目	冠县建设局	9.63	0.50	7.70	1.62		1.49					0.90	0.90	27.08
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	汶上县引调水工程	汶上县水务局	3.92		3.00	2.25		1.95	1.35		1.05				18.78
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	烟台黄渤海新区城市排水改造工程	烟台黄渤海新区建设交通局	10.12	2.03	8.09	4.72	0.68	4.04	4.13	0.68	3.45				39.49
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	聊城经济技术开发区农产品批发市场综合改造项目	聊城兴农绿色农业发展有限公司	2.80		2.00	0.90		0.60							11.60
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	莘县高新区光储充一体化智慧能源生态示范项目（一期）	莘县绿源新能源有限公司	5.46		2.70	3.00		2.70	1.76						13.52
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程	平原县水利局	5.50		4.40	1.00		1.00							18.88
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目	烟台芝罘区财政局	141.60		72.50	8.19		5.00	13.45	10.00	27.56		16.88		645.06
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	山东兴达建设有限公司东阿县官路沟再生水回收利用项目	山东兴达建设发展有限公司	3.00		1.50	2.00		1.50	0.90						13.49
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）	日照城投信息科技有限公司	1.20		0.96	0.94		0.70	0.06		0.06				12.64
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	聊城智慧充电桩项目	聊城城投控股投资有限公司	1.40		0.70	1.20		0.70							8.71
2026年山东省政府专项债券（二十一期）	8.06	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地	烟台正太城市建设发展有限公司	3.00		2.40	0.60		0.40							6.01
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	博兴县新天齐产业园基础设施项目	山东博兴经济开发区管理委员会	32.00		15.00	3.97		1.00	4.00	4.00					86.93

2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目	德州市人民医院		16.38	4.82	11.56	1.67		1.66								132.92
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司		20.49		8.20	2.16		1.00	5.00		4.50					29.81
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	东西二期改造项目	聊城望岳湖建设有限公司		16.56	0.32	12.80	3.75		3.00	2.80		2.50					31.31
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	临邑县郭店东片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		23.07		18.45	6.00		6.00	3.04		3.04					50.98
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	梁山滕士绿色循环产业园基础设施建设项目	梁山城乡发展集团有限公司		51.40		25.70	10.00		5.00	20.00		15.00	9.40		4.90		120.52
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	日照综合保税区创新中心平台建设项目	日照综保区发展集团有限公司		3.10		1.55	2.10		1.55	1.00							10.99
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	高唐县城镇生活垃圾分类和处理设施建设改造项目	高唐县环卫清运有限公司	高唐县综合行政执法局	2.89	1.45	1.44	0.70	0.40	0.30								5.42
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	威海高新区2025-2027年城市污水收集处理设施更新改造项目	威海高新市政建设有限公司		4.60		2.30	2.12		1.30	0.68							15.24
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	临沂城南全域智慧停车体系建设项目	临沂产业发展投资集团有限公司		3.00		1.40	1.50		1.00	1.50		0.40					12.18
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	烟台市牟平区武宁街道清污分流及雨污管网改造提升项目	烟台市牟平区人民政府武宁街道办事处		1.91	0.40	1.51	1.91	0.40	1.51								6.62
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	禹城市城区生活垃圾分类、分拣、转运综合及公厕建设项目	禹城市综合行政执法局	禹城市综合行政执法局	1.75	0.95	0.80	0.30		0.30	0.40		0.40					8.50
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	淄博内陆港及相关配套设施项目	淄博保税物流有限公司		38.01		26.00	9.70		9.70	9.29		9.29					178.95
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	齐河县机械厂片区棚户区改造项目	齐河城乡建设集团有限公司		9.09		3.50	0.50		0.50								9.18
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	服务外包创业基地基础设施配套项目	日照高新建设发展有限公司		8.50		5.30	2.80		1.00								27.11
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	丁字湾双墩管谷园区（起步区）基础设施建设项目	丁字湾（烟台）产业园区发展集团有限公司		13.97		11.00	7.85		7.00								54.57
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	长岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（二期）	长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理局		1.11	0.23	0.88	0.72	0.23	0.49								3.81
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	高唐县妇幼保健院服务能力提升项目	高唐县妇幼保健院		1.50	0.15	1.15	1.24	0.15	1.02								5.47
2026年山东省政府专项债券（二十期）	54.35	泰安现代农业三产融合发展示范项目	泰安信宿农业发展有限公司	泰安信宿农业发展有限公司	4.25		2.00	4.13		2.00								11.93
2026年山东省政府专项债券（十八期）	12.38	临清市水北片区棚户区改造项目（临清市水北新城E区项目）	临清市安润投资开发有限公司		13.47		6.65	3.55		2.55	1.82		1.00					23.15
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	凤山区循环经济产业园项目	日照市海洲湾能源科技有限公司		3.00		2.40	1.66		1.48	0.30							14.37
2026年山东省政府专项债券（十九期）	99.81	莘县农林废弃物秸秆资源化利用项目	山东环创生态环保有限公司		1.50		0.50	1.10		0.50								4.25

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前 5 个工作日公开。

2026年第四批新增专项（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（十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	998,100.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	320,900.00		
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	82										
债券存续期内所有项目总投资	26,169,397.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,251,721.14										
专项债券融资	9,451,936.00										
其他债务融资	5,697,056.00										
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	791,200.00	#####	#####	#####	2,531,104.00	116,200.00	0.00	0.00		0.00	
其他债务融资	137,700.00	100,000.00	322,056.00	#####	1,638,345.17	825,034.34	0.00	0.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益	58,561,749.17										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	144,602.98	2027年	450,481.90	2028年	571,272.66	2029年	737,376.11	2030年	740,088.73	2031年	790,582.05
2032年	818,749.06	2033年	971,833.01	2034年	#####	2035年	1,105,973.02	2036年	#####	2037年	1,206,135.23
2038年	#####	2039年	#####	2040年	#####	2041年	1,508,640.82	2042年	#####	2043年	1,791,492.54
2044年	#####	2045年	#####	2046年	#####	2047年	2,100,247.48	2048年	#####	2049年	3,371,367.78
2050年	#####	2051年	#####	2052年	#####	2053年	10,893,111.87	2054年	663,208.10	2055年	305,879.05
2056年	84,305.46										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
224.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息											
279.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本金											
387.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											
620.00%											
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											
620.00%											

三、项目详细信息

项目1

项目名称	绿色低碳数字化新型建材项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1、项目主要建设内容：                      (1) 新建固废钢渣循环利用生产高端环保型沥青混合料研发、生产及与之配套的生活区、料棚等建筑物，其中物料存储面积16166平方米，研发办公区域1296平方米，其他配套面积2294平方米。                      (2) 购置钢渣循环利用、高端环保型沥青混合料生产设备及再生资源筛分等设备。                      2、项目收益来源为面向社会提供钢渣固废处置服务，并对固废资源循环利用生产建材。                      3、项目年收益率10.8%，本息覆盖倍数2.06倍。</p>										
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	11,165.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	8,900.00	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	48,460.05										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,222.98	2028年	1,393.16	2029年	1,733.53	2030年	1,733.53	2031年	1,733.53
2032年	1,733.53	2033年	1,733.53	2034年	1,733.53	2035年	1,733.53	2036年	1,733.53	2037年	1,682.93
2038年	1,682.93	2039年	1,682.93	2040年	1,682.93	2041年	1,682.93	2042年	1,682.93	2043年	1,682.93
2044年	1,682.93	2045年	1,682.93	2046年	1,682.93	2047年	1,682.93	2048年	1,682.93	2049年	1,682.93
2050年	1,682.93	2051年	1,682.93	2052年	1,682.93	2053年	1,682.93	2054年	1,682.93	2055年	1,682.93
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
434.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
544.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
544.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
544.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
544.00%											
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	日照综合保税区创新中心平台建设项目									
项目类型	国家级产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2018年经国务院批复《国务院关于同意设立日照综合保税区的批复》（国函〔2018〕77号）； 2、主要建设内容： （1）项目利用原有土地，建设10栋标准化厂房，总建筑面积约14万平方米，用于综保区入驻企业开展保税加工、保税物流、保税服务等相关业务； （2）配套建设雨污水管网2.1km、给水管网1.2km、道路工程2.2km，630kva箱式变电站5座； 3、收入主要来自厂房租赁收益、电力燃气蒸汽收费、物业管理收益等； 4、项目收益率5%，本息覆盖倍数1.7。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	31,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	71,740.81										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,270.82	2029年	2,400.87	2030年	2,530.91	2031年	2,530.91
2032年	2,530.91	2033年	2,530.91	2034年	2,530.91	2035年	2,530.91	2036年	2,530.91	2037年	2,530.91
2038年	2,530.91	2039年	2,530.91	2040年	2,530.91	2041年	2,530.91	2042年	2,530.91	2043年	2,530.91
2044年	2,530.91	2045年	2,530.91	2046年	2,530.91	2047年	2,530.91	2048年	2,530.91	2049年	2,530.91
2050年	2,530.91	2051年	2,530.91	2052年	2,530.91	2053年	2,530.91	2054年	2,530.91	2055年	2,530.91
2056年	1,265.46										
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资							231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							463.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							463.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							463.00%	
项目收益预测依据											

### 项目3

项目名称	聊城经济技术开发区城乡供水水质提升工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要在聊城经济技术开发区北城街道、蒋官屯街道辖区内铺设供水管网193.4万米，安装智能水表1.9万块，水表井3170口，并在各村庄安装净水机112台套，方便居民取水，保证水质标准达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	25,042.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,500.00	12,500.00	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	96,967.95										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,258.35	2028年	3,257.15	2029年	3,255.90	2030年	3,254.60	2031年	3,253.25
2032年	3,251.85	2033年	3,250.39	2034年	3,248.87	2035年	3,247.29	2036年	3,245.65	2037年	3,243.94
2038年	3,242.17	2039年	3,240.32	2040年	3,238.40	2041年	3,236.40	2042年	3,234.32	2043年	3,232.16
2044年	3,229.99	2045年	3,227.58	2046年	3,225.14	2047年	3,222.62	2048年	3,219.99	2049年	3,217.25
2050年	3,214.41	2051年	3,211.45	2052年	3,208.37	2053年	3,205.18	2054年	9,594.96	2055年	0.00
2056年	0.00										
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/项目总投资							387.00%	
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/项目总债务融资本息							485.00%	
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							485.00%	
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							485.00%	
项目收益预测依据											

### 项目4

项目名称	博山南部片区农村人居环境整治项目									
项目类型	农村人居环境整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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2024年通过国家审核筛选项目。对博山南部片区八陡镇等5个镇域内95个村实施农村人居环境整治，修缮道路约260公里；改建雨污水管网约200公里；改造垃圾收集转运处理站3座、处理设施80处左右；改造文体广场、公共服务场所等85处；对主干道两侧立面整治，部分路段设置广告牌；安装视频监控约700套；安装智慧灯杆约1400座等。项目收益来源主要为垃圾转运处理、污水处理收入、供水收入、广告收入及场地租赁收入等，项目年收入5400万元，项目收益率为9.2%。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资	60,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	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	28,615.86										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	832.95	2029年	902.33	2030年	971.71	2031年	1,041.09
2032年	1,041.09	2033年	1,039.38	2034年	1,039.38	2035年	1,039.38	2036年	1,039.38	2037年	1,039.38
2038年	1,037.58	2039年	1,037.58	2040年	1,037.58	2041年	1,037.58	2042年	1,037.58	2043年	1,035.69
2044年	1,035.69	2045年	1,035.69	2046年	1,035.69	2047年	1,035.69	2048年	1,033.71	2049年	1,033.71
2050年	1,033.71	2051年	1,033.71	2052年	1,033.71	2053年	1,031.63	2054年	1,031.63	2055年	1,031.63
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										48.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				286.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				286.00%			
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				286.00%			
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				286.00%			
项目收益预测依据											

### 项目5

项目名称	庆云县城区排水设施提升改造项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、主要建设内容。①排涝通道建设：改造清水河、玉水河排水通道15公里，改造箱涵通道5.9公里；②新建排水闸门2座，改建2孔3×3m挡水闸1座，新建倒虹吸1座；③采购移动排涝设备等相关排水附属设施；2、项目收益来源主要为污水处理费收入；3、项目收益率为9.73%。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	16,265.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,012.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	8,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	44,390.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,873.75	2028年	3,073.75	2029年	3,073.75	2030年	3,073.75	2031年	3,073.75
2032年	3,073.75	2033年	3,073.75	2034年	3,073.75	2035年	20,000.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,012.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				554.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		8,012.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				554.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,012.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				554.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,012.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				554.00%			
项目收益预测依据											

### 项目6

项目名称	聊城经开区农村人居环境专项提升工程										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目覆盖聊城经济技术开发区聊城经济技术开发区辛闸、曾归刘、大段、小段、王辉、周集、宋邢等73个自然村，治理坑塘228个；修建60公里生活污水管道，每个村统一建设地埋式厌氧生物处理池，购置137套畜禽粪污资源化储存设备，修建14350米雨污水管网及配套绿化及相关基础设施。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	82,932.77										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,863.60	2028年	2,863.60	2029年	2,863.60	2030年	2,863.60	2031年	2,863.60
2032年	2,863.60	2033年	2,863.60	2034年	2,863.60	2035年	2,863.60	2036年	2,863.60	2037年	2,863.60
2038年	2,863.60	2039年	2,863.60	2040年	2,863.60	2041年	2,863.60	2042年	2,863.60	2043年	2,863.60
2044年	2,863.60	2045年	2,863.60	2046年	2,863.60	2047年	2,863.60	2048年	2,863.60	2049年	2,863.60
2050年	2,863.60	2051年	2,863.60	2052年	2,863.60	2053年	2,863.60	2054年	2,863.60	2055年	2,751.97
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										415.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	553.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	553.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	553.00%
项目收益预测依据			

### 项目7

项目名称	山东中医药大学附属医院东院区综合楼建设项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目占地面积13200平方米，新建综合楼总建筑面积112570平方米，主要包括门诊部11172平方米，住院部40264平方米、医技科室17567平方米，地下车库19300平方米等；改造思邈楼5348平方米，主要包括住院部2295平方米，门诊部1082平方米，医技科室1209平方米等；同时购置呼吸机、监护仪等医疗设备1834台(套)。其中国家中医学防治基地建设总建筑面积33967平方米，设置在思邈楼和新建综合楼地下4层、地上3-14层南侧部分以及购置呼吸机、监护仪等医疗设备1834台(套)。		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2024年至2058年		
债券存续期内项目总投资	129,306.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	86,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,000.00	30,000.00	15,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,157.79									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,364.44	2028年	5,475.80	2029年	5,876.75	2030年	5,876.75	2031年	5,876.75
2032年	5,876.75	2033年	5,876.75	2034年	6,291.40	2035年	6,291.40	2036年	6,291.40	2037年	6,291.40
2038年	6,291.40	2039年	6,720.20	2040年	6,720.20	2041年	6,720.20	2042年	6,720.20	2043年	6,720.20
2044年	7,163.56	2045年	7,163.56	2046年	7,163.56	2047年	7,163.56	2048年	7,163.56	2049年	7,621.93
2050年	10,338.66	2051年	10,338.66	2052年	10,338.66	2053年	10,338.66	2054年	38,081.43	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%		

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

### 项目8

项目名称	龙口市医疗卫生基础设施项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目针对龙口市人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行提档升级。包括（1）部分业务用房改扩建工程；工程规划将人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构拆除旧房新建病房楼、门诊楼，新建面积8800平方米，并对老院区内外墙、管线等设施的修缮工程；（2）设备更新工程：对人民医院、中医医院、妇幼保健院等医疗机构进行设备更新，购置更新CT、B超等设备共计341台（套）；（3）信息化平台系统工程：新上信息化平台系统1套。诊疗服务、医疗收入等，年收益率为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	13,470.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	2,970.00		
专项债券融资	10,500.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,600.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,620.00	2028年	1,620.00	2029年	1,620.00	2030年	1,620.00	2031年	1,620.00
2032年	1,620.00	2033年	1,620.00	2034年	1,620.00	2035年	1,620.00	2036年	1,620.00	2037年	1,620.00
2038年	1,620.00	2039年	1,620.00	2040年	1,620.00	2041年	1,620.00	2042年	1,620.00	2043年	1,620.00
2044年	1,620.00	2045年	1,620.00	2046年	1,620.00	2047年	1,620.00	2048年	1,620.00	2049年	1,620.00
2050年	1,620.00	2051年	1,620.00	2052年	1,620.00	2053年	6,480.00	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		361.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	463.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%		

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

### 项目9

项目名称	阳谷县热力管网基础设施建设工程		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	该项目主要为阳谷县城区、阳谷县伏城等新建或提升改造集供热基础设施，包括高温水供热管网、供热首站等内容，实现总供热面积约2400万平方米，其中高温水供热管网铺设DN800管线约10公里、DN900管线约11.5公里、DN1000管线约14.5公里、DN1200管线约8.0公里。城区供热首站新建1座，改造1座，每座供热规模为900万 $m^3$ ；伏城供热首站新建1座，供热规模为200万 $m^3$ 同时建设或改造二级换热站、混水站等其它集中供热配套设施；同时对城区老旧小区供热管网进行提升改造，改造管网长度约30公里，并改造换热站等其他配套附属设施。收益来源主要为供热收入，年收入6380万元，收益率12.7%。										
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	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	180,564.72										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,448.74	2028年	6,448.74	2029年	6,448.74	2030年	6,448.74	2031年	6,448.74
2032年	6,448.74	2033年	6,448.74	2034年	6,448.74	2035年	6,448.74	2036年	6,448.74	2037年	6,448.74
2038年	6,448.74	2039年	6,448.74	2040年	6,448.74	2041年	6,448.74	2042年	6,448.74	2043年	6,448.74
2044年	6,448.74	2045年	6,448.74	2046年	6,448.74	2047年	6,448.74	2048年	6,448.74	2049年	6,448.74
2050年	6,448.74	2051年	6,448.74	2052年	6,448.74	2053年	6,448.74	2054年	6,448.74	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						361.00%		
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			451.00%		
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			451.00%		
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			451.00%		
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			451.00%		
项目收益预测依据											

## 项目10

项目名称	南郊污水处理厂应急管道工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00										
项目简要描述	该工程计划将南郊污水厂泵站与套子湾污水厂河泵站联通。一是，可以解决南郊污水厂地处内陆无应急排放管道，威胁夹河水源地的安全问题；二是，南郊污水厂现状已满负荷，项目建成后可以将来一段时间南郊污水厂汇水区域内新增污水输送至套子湾污水厂进行处理，并可动态调整两污水处理厂的水量负荷。 建设内容：对南郊泵站进行改造；沿兴德街、机场路、通林路、河滨东路及港城西大街铺设压力管道，接入冰轮路西侧现状污水管道内，自冰轮路北头沿河西侧铺设管道排入区河泵站。管径DN1000-1400，总长度约16.5公里。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	18,486.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,786.00										
专项债券融资	14,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	7,700.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	58,783.07										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,769.46	2028年	1,930.33	2029年	1,930.33	2030年	1,829.89	2031年	1,829.89
2032年	1,916.95	2033年	1,804.07	2034年	1,804.07	2035年	1,804.07	2036年	1,804.07	2037年	1,882.43
2038年	1,882.43	2039年	1,882.43	2040年	1,882.43	2041年	1,882.43	2042年	1,964.71	2043年	1,964.71
2044年	1,964.71	2045年	1,964.71	2046年	1,964.71	2047年	2,051.09	2048年	2,051.09	2049年	2,051.09
2050年	2,051.09	2051年	2,051.09	2052年	2,141.80	2053年	2,141.80	2054年	6,585.19	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						318.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			400.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			400.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			400.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			400.00%		
项目收益预测依据											

## 项目11

项目名称	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目用地面积28700平方米，总建筑面积57485平方米，地上建筑面积45280平方米，其中综合诊疗区建筑面积23800平方米，综合病房楼建筑面积20700平方米，发热门诊建筑面积580平方米，辅助用房建筑面积130平方米，地下建筑面积12205平方米，容积率1.58，停车位453辆。主要收益来源为医疗收入，收益率为10%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	45,018.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	36,000.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	22,000.00	4,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		144,283.04									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,287.37	2028年	3,520.96	2029年	3,754.56	2030年	3,754.56	2031年	3,754.56
2032年	3,798.62	2033年	3,798.62	2034年	3,798.62	2035年	3,798.62	2036年	3,798.62	2037年	3,839.90
2038年	3,839.90	2039年	3,839.90	2040年	3,839.90	2041年	3,839.90	2042年	3,878.12	2043年	3,878.12
2044年	3,878.12	2045年	3,878.12	2046年	3,878.12	2047年	3,912.95	2048年	3,912.95	2049年	13,912.95
2050年	13,912.95	2051年	13,912.95	2052年	3,944.07	2053年	15,119.01	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		321.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						401.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						401.00%	
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于省级产业园区，山东省人民政府关于调整梁山经济开发区规划面积的批复（鲁政字〔2023〕45号），项目占地面积3066亩，主要建设：1、规划建设标准化厂房98万平方米，配套建设园区内道路8500米。停车位600个；2、新建供水管网12450米，管材为PE管；3、新建排水管网11500米，管径为DN1500、DN2000等，管材为钢筋混凝土管。收入来源为：通过厂房租赁、展位出租、服务收费，收益率6.6%。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	514,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	257,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		1,141,594.95									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,552.45	2029年	33,314.70	2030年	33,314.70	2031年	33,314.70
2032年	33,314.70	2033年	33,314.70	2034年	35,018.15	2035年	35,018.15	2036年	35,018.15	2037年	35,018.15
2038年	35,018.15	2039年	36,806.77	2040年	36,806.77	2041年	36,806.77	2042年	36,806.77	2043年	36,806.77
2044年	38,684.82	2045年	38,684.82	2046年	38,684.82	2047年	38,684.82	2048年	38,684.82	2049年	40,656.76
2050年	40,656.76	2051年	40,656.76	2052年	40,656.76	2053年	254,293.26	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		222.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		257,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						444.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		257,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		257,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		257,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						444.00%	
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	台儿庄区龙河引调水工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本年引调水量1024万立方米，调水范围从伊家河向龙河引水。需要疏通引调水河道7.445公里，对2座河道沿线引水泵站配套建筑物进行维修改造，对7座引水桥闸进行改建，局部引水通道护岸护砌，满足调水需要。主要用于张山子镇工业区、涧头集镇山水水泥厂等工业供水及河道两岸农田灌溉用水，年收益率8%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	7,131.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
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	2,800.00	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		13,991.05									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	482.45	2027年	482.45	2028年	482.45	2029年	482.45	2030年	482.45	2031年	482.45
2032年	482.45	2033年	482.45	2034年	482.45	2035年	482.45	2036年	482.45	2037年	482.45
2038年	482.45	2039年	482.45	2040年	482.45	2041年	482.45	2042年	482.45	2043年	482.45
2044年	482.45	2045年	482.45	2046年	482.45	2047年	482.45	2048年	482.45	2049年	482.45

2050年	482.45	2051年	482.45	2052年	482.45	2053年	482.45	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			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			500.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			500.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			500.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			500.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目14

项目名称	聊城信创数字经济智慧谷项目										
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	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 园区位于省政府批复的功能区，于2014年经山东省人民政府关于设立聊城江北水城省级旅游度假区的批复（鲁政字〔2014〕148号）2. 主要定位发展数字化智能物联网平台，总占地面积32.38亩；项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积54723平方米，配套建设污水管网（DN300）2.3公里、雨水管网（DN200-DN500）2.3公里、供水管网（PE160）2公里、电力管线（WDZYG4*50）5公里等3. 项目收益来源主要为场地租赁物业及数据平台运营服务收入4. 年收益率为11.2%										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00										
专项债券融资	19,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	15,000.00	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											
119,014.94											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,027.79	2028年	4,055.60	2029年	4,055.60	2030年	4,055.60	2031年	4,055.60
2032年	4,047.83	2033年	4,047.83	2034年	4,047.83	2035年	4,047.83	2036年	4,047.83	2037年	4,039.67
2038年	4,039.67	2039年	4,039.67	2040年	4,039.67	2041年	4,039.67	2042年	4,031.10	2043年	4,031.10
2044年	4,031.10	2045年	4,031.10	2046年	4,031.10	2047年	4,022.10	2048年	4,022.10	2049年	4,022.10
2050年	4,022.10	2051年	4,022.10	2052年	4,012.65	2053年	4,012.65	2054年	12,035.95	2055年	0.00
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			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			601.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			601.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			601.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			601.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目15

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

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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											
628,629.90											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,146.29	2030年	10,470.39	2031年	10,470.39
2032年	11,007.74	2033年	18,106.14	2034年	18,329.74	2035年	19,260.51	2036年	19,516.99	2037年	19,786.27
2038年	23,794.31	2039年	9,473.68	2040年	21,158.52	2041年	22,088.45	2042年	22,392.58	2043年	22,711.92
2044年	23,712.06	2045年	24,064.14	2046年	24,433.81	2047年	25,527.87	2048年	25,935.44	2049年	26,355.55
2050年	27,546.10	2051年	28,017.91	2052年	28,513.31	2053年	29,811.74	2054年	30,349.68	2055年	30,923.18
2056年	48,725.19										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			142,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			442.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			142,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			442.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			442.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			142,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			442.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目16

项目名称	烟台南站综合交通枢纽工程项目										
项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总用地面积约18.38公顷，规划总建筑面积约172792平方米。其中，地上建筑面积63460平方米，主要建设有国铁出站厅、集散广场、出租车蓄车库(车位162个)及发车站台、公交及长途车站房(车位148个)、枢纽配套用房、场站及内部道路等;地下建筑面积109332平方米，主要建设有市政预留工程(明挖区间及预埋车站等)，总建筑面积约61000平方米;枢纽配套用房、社会车及网约车车库(车位1310个)、设备用房。人防工程等。										
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	280,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	224,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026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	36,000.00	75,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	915,899.15										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	28,341.35	2028年	28,341.35	2029年	28,341.35	2030年	28,341.35	2031年	28,341.35
2032年	28,341.35	2033年	28,341.35	2034年	28,341.35	2035年	28,341.35	2036年	28,341.35	2037年	28,341.35
2038年	28,341.35	2039年	28,341.35	2040年	28,341.35	2041年	28,341.35	2042年	29,341.35	2043年	29,341.35
2044年	29,341.35	2045年	29,341.35	2046年	29,341.35	2047年	39,341.35	2048年	39,341.35	2049年	39,341.35
2050年	39,341.35	2051年	39,341.35	2052年	39,341.35	2053年	39,341.35	2054年	68,682.70	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								326.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		224,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						409.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		224,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		224,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		224,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						409.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目17

项目名称	泗水县城区老旧供热一次网等更新改造工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	将城区2008年实施建设的8条道路双向15.43公里供热一次管网更新改造 为管径DN500-DN1000的预制直埋聚氨酯保温钢管；1、改造圣源热电厂-泉济路DN1000管道5.27公里；2、改造文化路等DN700管道5.52公里；3、改造中兴路等DN600管道0.9公里；4、改造青年路等DN500管道3.74公里。										
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	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	8,200.00	6,000.00	1,800.00	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	79,124.83										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,149.81	2027年	2,257.49	2028年	2,257.49	2029年	2,257.49	2030年	2,257.49	2031年	2,257.49
2032年	2,372.60	2033年	2,372.60	2034年	2,372.60	2035年	2,372.60	2036年	2,372.60	2037年	2,493.47
2038年	2,493.47	2039年	2,493.47	2040年	2,493.47	2041年	2,493.47	2042年	2,626.46	2043年	2,620.39
2044年	2,620.39	2045年	2,620.39	2046年	2,620.39	2047年	2,760.02	2048年	2,753.65	2049年	2,753.65
2050年	2,753.65	2051年	2,753.65	2052年	2,900.26	2053年	2,893.58	2054年	8,680.74	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								396.00%	
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						495.00%	
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						495.00%	
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						495.00%	
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						495.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目18

项目名称	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	42,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于东明石化产业园(省级产业园)内,包括产业园新区基础设施工程和配套工程。基础设施工程包括净水厂6万方/天、污水处理厂3万方/天、智安化工园区平台、园区综合物流园,配套工程包括园区给排水管道7876米、雨水管道7409米、中水管道7409米、综合管廊20千米(地下管廊6462米)、明渠工程、消防站、道路、照明及绿化工程。本项目建设期为2024年1月至2027年1月。预期收益:1.经济效益:本项目预计债券发行期限为20年,可实现的运营收入主要为污水处理收入、供水收入、中水收入、管廊租赁收入、综合物流园收入等,预计债券存续期内可实现项目净收入为52.8亿元。2.社会效益:项目建成后,将改善和提升园区基础设施,推动园区绿色低碳高质量发展,助力东明县经济和社会的发展。									
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		350,142.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		150,142.00									
专项债券融资		200,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	57,900.00	100,000.00	42,100.00	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		1,044,201.85									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	22,710.73	2028年	35,223.83	2029年	35,223.83	2030年	35,223.83	2031年	35,223.83
2032年	35,223.83	2033年	35,223.83	2034年	35,223.83	2035年	35,223.83	2036年	35,223.83	2037年	35,223.83
2038年	35,223.83	2039年	35,223.83	2040年	35,223.83	2041年	35,223.83	2042年	35,223.83	2043年	35,223.83
2044年	35,223.83	2045年	35,223.83	2046年	35,223.83	2047年	35,223.83	2048年	35,223.83	2049年	35,223.83
2050年	35,223.83	2051年	35,223.83	2052年	35,223.83	2053年	35,223.83	2054年	105,671.49	2055年	0.00
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		200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							522.00%	
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							522.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							522.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							522.00%	
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称		<a href="#">莱山区产学研科创产业园配套设施项目</a>									
项目类型		国家级产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经国务院《关于统一烟台高新技术产业开发区省级为国家高新技术产业开发区的批复》国函【2010】103号批复；2、新建室外污水管线，管径DN600雨水管道1公里，管径DN400污水管道长度0.9公里；3、改造园区道路7.7公里，对沥青路面及人行道局部整修，共计铺设沥青路面约15万平方米；4、新建标准化厂房1万平方米，公共服务中心8000平方米；5、项目收益来源主要为厂房租赁费、物业费、广告费、停车费；6、项目年收益率10.1%。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2023年至2056年									
债券存续期内项目总投资		48,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		10,000.00									
专项债券融资		38,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	10,000.00	22,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		152,872.94									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,168.97	2027年	3,354.08	2028年	3,354.08	2029年	3,499.85	2030年	3,499.85	2031年	3,647.06
2032年	3,647.06	2033年	3,807.55	2034年	3,807.55	2035年	4,787.82	2036年	4,787.82	2037年	4,285.58
2038年	3,940.03	2039年	3,750.19	2040年	4,788.73	2041年	4,894.24	2042年	4,894.24	2043年	5,066.21
2044年	5,066.21	2045年	5,252.94	2046年	5,252.94	2047年	5,442.85	2048年	5,442.85	2049年	5,648.49
2050年	5,648.49	2051年	5,858.17	2052年	5,858.17	2053年	29,091.07	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		318.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							402.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							402.00%	
项目收益预测依据											

### 项目20

项目名称		<a href="#">龙烟铁路市域化改造</a>								
项目类型		铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额		50,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		50,000.00								
项目简要描述		新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建烟台经济开发区、福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。								
项目建设期		2024年至2027年								
项目运营期		2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资		414,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00								
专项债券融资		207,500.00								
其他债务融资		0.00								
项目分年融资计划										
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026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	70,000.00	107,500.00	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		858,469.42								
债券存续期内项目分年收益										

2026年	0.00	2027年	25,658.32	2028年	25,658.32	2029年	25,658.32	2030年	25,658.32	2031年	25,658.32
2032年	25,658.32	2033年	25,658.32	2034年	25,658.32	2035年	25,658.32	2036年	30,150.49	2037年	30,150.49
2038年	30,150.49	2039年	30,150.49	2040年	30,150.49	2041年	30,150.49	2042年	30,150.49	2043年	30,150.49
2044年	30,150.49	2045年	30,150.49	2046年	30,150.49	2047年	30,150.49	2048年	30,150.49	2049年	30,150.49
2050年	30,150.49	2051年	35,334.42	2052年	35,334.42	2053年	35,334.42	2054年	69,283.93	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			207,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			414.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			207,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			414.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			207,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			414.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			207,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			414.00%		
项目收益预测依据											

**项目21**

项目名称		莱山经济开发区人工智能产业园									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2003年经山东省人民政府《关于同意设立莱山经济开发区的批复》鲁政字【2003】258号批复；2、新建园区管径DN600雨水管线11公里，管径DN400污水排水管线9公里；3、改造园区道路80公里，铺装人行道1.2万平方米；4、新建智能生产标准化厂房58万平方米，园区配套孵化中心10万平方米，研发中心48.3万平方米；5、项目收益来源主要为厂房租赁、广告牌收入、给排水费、垃圾分类处理费和再利用费用；6、项目年收益率10.9%									
项目建设期		2022年至2028年									
项目运营期		2022年至2058年									
债券存续期内项目总投资		400,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		200,000.00									
专项债券融资		200,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	61,000.00	61,000.00	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		928,034.91									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,045.54	2029年	26,030.84	2030年	27,292.02	2031年	28,113.25
2032年	28,113.25	2033年	28,113.25	2034年	28,975.54	2035年	28,755.60	2036年	28,535.66	2037年	29,441.07
2038年	29,441.07	2039年	29,441.07	2040年	30,224.62	2041年	30,057.49	2042年	30,057.49	2043年	31,055.71
2044年	31,055.71	2045年	31,055.71	2046年	32,103.83	2047年	32,103.83	2048年	32,103.83	2049年	33,204.37
2050年	33,204.37	2051年	33,204.37	2052年	214,305.40	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						232.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			464.00%		
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			464.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			464.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			464.00%		
项目收益预测依据											

**项目22**

项目名称		黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目									
项目类型		地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额		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、项目新建烟台开发区秦淮河路、秦山路、奇山路等道路包括DN300-DN1000给水管8.8千米、DN300-DN800中水管8.8千米、DN600-DN2000热力供水管8.8千米、通信8.8千米、有线电视、宽带网等弱电管线及照明用低压电缆各8.8千米，敷设10KV、35KV、220KV等高压电缆综合管廊约8.8公里，采用单侧布置，断面净尺寸为2.6米×2.7米+1.9米×2.7米；2、项目收益来源主要为综合管廊出租收入；3、项目年收益率为9.2%。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资		103,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		82,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	10,000.00	27,300.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		364,187.71									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	10,913.16	2028年	10,913.16	2029年	10,913.16	2030年	10,913.16	2031年	10,913.16
2032年	11,458.82	2033年	11,458.82	2034年	11,458.82	2035年	11,458.82	2036年	11,458.82	2037年	12,031.76
2038年	12,031.76	2039年	12,031.76	2040年	12,031.76	2041年	12,031.76	2042年	12,633.35	2043年	12,633.35
2044年	12,633.35	2045年	12,633.35	2046年	12,633.35	2047年	13,265.01	2048年	13,265.01	2049年	13,265.01
2050年	13,265.01	2051年	13,265.01	2052年	13,928.27	2053年	13,928.27	2054年	34,820.67	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						352.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			82,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			440.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			82,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			440.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			440.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			82,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			440.00%		
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目23

项目名称	淄博至博山铁路改造工程
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	该项目为专项债券项目。1. 淄博至南定段新建8.6公里双线，既有单线实施电气化改造。南定站4条到发线有效延长至1050米。2. 南定至博山段沿既有线增建二线30.5公里，同步实施电气化改造。3. 淄博站新建市域铁路车场并进行适应性改造，全线共设淄博、南定、淄川、淄川南、博山等9座车站。4. 全线客车运行径路实施线路封闭和平改立工程。项目主要收益来源为运输收入、线路使用费及其他收入，年收入62527.58万元，预计年收益率5.91%。
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	406,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	79,200.00
专项债券融资	204,800.00
其他债务融资	161,000.00

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	39,800.00	100,200.00	22,800.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	77,700.00	0.00	0.00	40,000.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,164,845.22
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,745.91	2029年	22,558.91	2030年	23,409.25	2031年	24,298.09
2032年	24,098.54	2033年	23,552.54	2034年	24,933.81	2035年	26,375.41	2036年	27,868.54	2037年	29,428.25
2038年	31,067.57	2039年	32,808.34	2040年	34,656.28	2041年	36,575.09	2042年	38,551.35	2043年	40,568.46
2044年	42,682.37	2045年	44,729.74	2046年	46,879.48	2047年	49,136.70	2048年	50,865.54	2049年	53,354.13
2050年	55,967.15	2051年	58,710.84	2052年	300,022.92	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	287.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	443,187.84	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	365,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	204,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	569.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	204,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	569.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目24

项目名称	服务外包创业基地基础设施配套项目
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	项目位于兖州路以西、高新七路以南，占地约200亩，主要建设5栋10.5万平米高标准厂房、2层地下车库846个停车位，同时对已建成园区基础设施进行改造升级，建设双回路电源1.5千米，雨污分流排水设施3千米，新能源配套设施及充电桩等园区配套设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	23,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	182,331.64
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	510.03	2027年	2,788.53	2028年	3,330.11	2029年	3,791.88	2030年	3,948.02	2031年	4,111.97
2032年	4,284.12	2033年	4,464.87	2034年	4,243.20	2035年	4,480.71	2036年	4,668.92	2037年	4,866.55
2038年	5,074.05	2039年	5,291.92	2040年	5,520.70	2041年	5,760.90	2042年	6,013.13	2043年	6,277.96
2044年	6,274.20	2045年	6,582.44	2046年	6,872.52	2047年	7,178.86	2048年	7,500.52	2049年	7,838.26
2050年	8,192.90	2051年	8,565.26	2052年	8,956.25	2053年	34,942.86	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	215.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	344.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目25

项目名称	莒南县岭泉老年养护院建设项目
项目类型	特困人员供养服务设施（敬老院）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,200.00
项目简要描述	项目位于莒南县新区六路路东、北五路路北，占地面积16480平方米，建筑面积15000平方米。项目主要新建1栋5层的康养楼，新建一栋4层的综合服务中心，新建两栋3层的医疗保健中心和康复训练中心及相关配套，计划设置护理型床位300张。收益来源为康养费用，本息覆盖倍数为2.21倍。
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		6,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,600.00									
专项债券融资		2,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,400.00	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		10,080.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	168.00	2027年	336.00	2028年	336.00	2029年	336.00	2030年	336.00	2031年	336.00
2032年	336.00	2033年	336.00	2034年	336.00	2035年	336.00	2036年	336.00	2037年	336.00
2038年	336.00	2039年	336.00	2040年	336.00	2041年	336.00	2042年	336.00	2043年	336.00
2044年	336.00	2045年	336.00	2046年	336.00	2047年	336.00	2048年	336.00	2049年	336.00
2050年	336.00	2051年	336.00	2052年	336.00	2053年	336.00	2054年	840.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
项目收益预测依据											

### 项目26

项目名称		汶上县引调水工程									
项目类型		水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		通过清淤疏浚、建筑物构建实现引水调水，为农业灌溉提供水源。工程主要建设内容包括引水河道清淤工程总长92.89千米、护岸工程总长3.27千米、管理道路工程总长15.92千米、建筑物工程（含节制闸、桥涵等127座）等。收益来源为农业灌溉及供水收益，投资回收期为15年，预计年收益率为6.2%。									
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		39,226.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	19,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		150,829.80									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,407.50	2029年	4,407.50	2030年	4,407.50	2031年	4,407.50
2032年	4,407.50	2033年	4,639.51	2034年	4,639.51	2035年	4,639.51	2036年	4,639.51	2037年	4,639.51
2038年	4,883.12	2039年	4,883.12	2040年	4,883.12	2041年	4,883.12	2042年	4,883.12	2043年	5,138.90
2044年	5,138.90	2045年	5,138.90	2046年	5,138.90	2047年	5,138.90	2048年	5,407.47	2049年	5,407.47
2050年	5,407.47	2051年	5,407.47	2052年	5,407.47	2053年	5,689.46	2054年	5,689.46	2055年	17,068.38
2056年	0.00										
项目收益预测依据											

### 项目27

项目名称		聊城江北水城旅游度假区排水防涝建设项目									
项目类型		其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额		500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设管径为DN800-DN1500的雨水管网22.8km、管径为DN800-DN1500的污水管网22.8km、管径为DN400的再生水管网22.8km、河道综合治理4.75km、雨洪水收集储存净化改造5处，建设水资源智能化管理系统，同步恢复路面及市政设施。项目通过管网租赁实现收益，预计年收益4830.90万元，收益率8.5%。									
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		57,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		11,420.00									
专项债券融资		45,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,000.00	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		166,896.06									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,571.93	2029年	5,571.38	2030年	5,570.83	2031年	5,570.27
2032年	5,569.71	2033年	5,569.14	2034年	5,568.56	2035年	5,567.98	2036年	5,567.40	2037年	5,566.80

2038年	5,566.21	2039年	5,565.60	2040年	5,564.99	2041年	5,564.37	2042年	5,563.75	2043年	5,563.12
2044年	5,562.49	2045年	5,561.84	2046年	5,561.20	2047年	5,560.54	2048年	5,559.88	2049年	5,559.21
2050年	5,571.93	2051年	5,558.54	2052年	5,557.86	2053年	5,557.17	2054年	5,556.48	2055年	16,646.88
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			45,000.00								371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00								371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00								371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00								371.00%
项目收益预测依据											

### 项目28

项目名称	郟城县中水厂提升改造及配套管网工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容：</p> <p>1、设预处理综合车间，车间内部设置絮凝沉淀、过滤工艺。水池构筑物均采用钢筋混凝土水池，钢筋混凝土筏板基础。建筑物采用钢筋混凝土现浇框架结构。设计规模3.15万m<sup>3</sup>/d。</p> <p>2、铺设开发区中水管网工程包括恒通5300米，兴郟路5500米，师郟路2100米，人民路4200米，团结路2500米，建设路3200米，皇亭路6000米，工业路3200米，合计32000米。项目收益来源为中水处理收入，预计年收益870万元，收益率7.3%。</p> <p>1. 经济效益：通过对收入以及相关运营成本的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为26,296.64万元，融资本息合计13,160万元。</p> <p>2. 社会效益：工程主要效益体现在环境效益。环境保护已经成为我国的一项基本国策，而且环境保护污染治理和水资源可持续发展已经成为社会普遍共识。工程的顺利实施，将大大提高现有污水处理能力，减少对受纳水体的污染，升级改造后的中水厂，将发挥巨大的处理功效，对改善受纳水体的水质质量以及对整个流域的污染治理起到重要作用，郟城县的整体水环境将会有较大好转。</p>										
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	11,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,300.00										
专项债券融资	8,900.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												33,520.72											
债券存续期内项目分年收益																							
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	941.11	2029年	1,070.87	2030年	1,200.62	2031年	1,200.62												
2032年	1,199.49	2033年	1,199.49	2034年	492.10	2035年	1,199.49	2036年	1,199.49	2037年	1,198.35												
2038年	1,198.35	2039年	1,198.35	2040年	1,198.35	2041年	1,198.35	2042年	1,197.20	2043年	489.05												
2044年	1,197.20	2045年	1,197.20	2046年	1,197.20	2047年	1,196.04	2048年	1,196.04	2049年	1,196.04												
2050年	1,196.04	2051年	1,196.04	2052年	487.50	2053年	1,194.87	2054年	1,194.87	2055年	3,690.40												
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			8,900.00									377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,900.00									377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,900.00									377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,900.00									377.00%
项目收益预测依据												

### 项目29

项目名称	新建汶阳田中型灌区										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容：</p> <p>新建4座提水泵站，拦河调蓄橡胶坝7座，灌溉泵站55座，取水头部工程1处；改造和埠岭蓄水池1座，衬砌改造渠道7.88km，埋设提水管道27.09km、配水管333.132km，新建信息化工程一宗，工程规模为中型。</p> <p>本项目建设期为2024年5月30日至2027年7月31日。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目本次预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为自身产生农业灌溉用水和工业供水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为14.45亿元。</p> <p>2. 社会效益：灌区工程建成后，利用地表水替换地下水，且联合调度地表水源，利用砖舍拦河闸调蓄大汶河径流，通过新建骨干渠系工程，将大汶河水与灌区内水系、水源联通，同时利用灌区内蓄水工程拦蓄雨洪资源，丰蓄枯用，形成“高水高用、近水近用、优水优用、高效利用”的水网工程布局，优化水资源配置，为灌区发展提供充足稳定的灌溉水源，破除制约当地农业发展的瓶颈，为促进当地经济发展，实现肥城市乡村战略提供水利支撑和保障。</p>										
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	58,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,700.00										
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	9,500.00	23,920.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												177,268.79											
债券存续期内项目分年收益																							
2026年	0.00	2027年	2,778.29	2028年	5,816.35	2029年	5,816.35	2030年	5,816.35	2031年	5,816.35												

2032年	5,816.35	2033年	5,816.35	2034年	5,816.35	2035年	5,816.35	2036年	5,816.35	2037年	5,816.35		
2038年	5,816.35	2039年	5,816.35	2040年	5,816.35	2041年	5,816.35	2042年	5,816.35	2043年	5,816.35		
2044年	5,816.35	2045年	5,816.35	2046年	5,816.35	2047年	5,816.35	2048年	5,816.35	2049年	5,816.35		
2050年	5,816.35	2051年	5,816.35	2052年	5,816.35	2053年	5,816.35	2054年	23,265.40	2055年	0.00		
2056年	0.00												
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										39,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										39,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										39,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										39,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		447.00%
项目收益预测依据													

**项目30**

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区(省级园区)基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为省级产业园区基础设施项目，于2018年经山东省政府《关于同意设立长岛海洋生态文明综合试验区的批复》(鲁政字〔2018〕127号)批复。建设道路14.5公里，配套DN300供水管网、d500排水管网、停车位、路灯等；建设DN200供水管道7.3公里；改造供水设施16处；建设供热站2处，配套热泵机组66台、DN300供热管网2.1公里；建设1处污水泵站、1处污水处理站，配套设备109台/套、d500污水管网2.9公里。收益来源为供水、排污、供热费收入等。年收益率8.42%。										
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	34,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,950.00										
专项债券融资	27,500.00										
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	11,000.00	14,300.00	2,200.00	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	104,882.45										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,092.69	2028年	2,222.17	2029年	2,226.16	2030年	2,377.04	2031年	2,417.42
2032年	2,534.63	2033年	2,623.42	2034年	2,682.21	2035年	2,760.94	2036年	2,848.64	2037年	2,876.66
2038年	2,985.53	2039年	3,008.66	2040年	3,093.16	2041年	3,136.31	2042年	3,162.88	2043年	3,285.28
2044年	3,461.80	2045年	3,655.57	2046年	3,666.41	2047年	3,842.28	2048年	3,960.29	2049年	4,173.66
2050年	4,511.28	2051年	4,879.47	2052年	5,103.17	2053年	5,279.80	2054年	16,014.92	2055年	0.00
2056年	0.00										

										债券存续期内项目总收益/项目总投资		304.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										27,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		381.00%

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

**项目31**

项目名称	宁津县供水设施漏损治理项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、改造城区部分老旧支管网及小区内供水主管网(DN20-DN315PE管、DN315以上球磨铸铁管)约100公里； 2、改造宁津县城区二次泵房30余处，增设或更新供水管道分区计量设施1000余套，并进行管网智能化改造； 3.项目收益点：水费收入，收益率5.98。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	24,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	-4,800.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026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	6,000.00	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	110,074.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,235.00	2027年	1,235.00	2028年	2,652.00	2029年	2,652.00	2030年	2,652.00	2031年	2,652.00
2032年	2,652.00	2033年	2,652.00	2034年	2,652.00	2035年	2,652.00	2036年	2,652.00	2037年	2,652.00
2038年	2,652.00	2039年	2,652.00	2040年	2,652.00	2041年	2,652.00	2042年	2,652.00	2043年	5,652.00
2044年	5,652.00	2045年	5,652.00	2046年	5,652.00	2047年	5,652.00	2048年	5,652.00	2049年	5,652.00
2050年	5,652.00	2051年	5,652.00	2052年	5,652.00	2053年	5,652.00	2054年	5,652.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

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

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

**项目32**

项目名称	莘县农林废弃物秸秆资源化利用项目										
项目类型	农村环境治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于聊城市莘县，总占地面积约140亩，为解决秸秆污染，拟在大王寨、魏庄、张鲁、燕店、河店、董杜庄、妹家、十八里铺镇等建设规模和内 地建设8处钢架结构瓜秧仓储中心，共计60000余平方米，秸秆资源化利用中心20000余平方米，购置抓爪、粉碎机、切机、压块机等设施设备100余台（套），工艺流程：收集—风干—切断—高温压块—资源利用。项目建成后年处理农林废弃物秸秆50万吨，年产块状生物质20万吨。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2055年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	27,976.20										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	932.54	2028年	932.54	2029年	932.54	2030年	932.54	2031年	932.54
2032年	932.54	2033年	932.54	2034年	932.54	2035年	932.54	2036年	932.54	2037年	932.54
2038年	932.54	2039年	932.54	2040年	932.54	2041年	932.54	2042年	932.54	2043年	932.54
2044年	932.54	2045年	932.54	2046年	932.54	2047年	932.54	2048年	932.54	2049年	932.54
2050年	932.54	2051年	932.54	2052年	932.54	2053年	932.54	2054年	2,797.62	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		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					560.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					560.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					560.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					560.00%		
项目收益预测依据											

**项目33**

项目名称	威海高新区保税物流中心（B型）项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总投资5亿元，项目位于火炬高技术产业开发区，该项目占地约192亩，建筑面积约6万平方米，其中包括保税仓库5万平方米、约7000平方米的综合办公楼、卡口等配套设施。项目收入来源为出租园区内仓储设施。本息保障倍数为1.64										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	108,365.13										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,949.44	2029年	3,286.44	2030年	3,623.44	2031年	3,791.93
2032年	3,791.93	2033年	3,791.93	2034年	3,791.93	2035年	3,791.93	2036年	3,791.93	2037年	3,791.93
2038年	3,791.93	2039年	3,791.93	2040年	3,791.93	2041年	3,791.93	2042年	3,791.93	2043年	3,791.93
2044年	3,791.93	2045年	3,791.93	2046年	3,791.93	2047年	3,791.93	2048年	3,791.93	2049年	3,791.93
2050年	3,791.93	2051年	3,791.93	2052年	3,791.93	2053年	3,791.93	2054年	3,791.93	2055年	7,499.49
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							217.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					433.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					433.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					433.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					433.00%		
项目收益预测依据											

**项目34**

项目名称	平原县再生资源绿色分拣中心及精深加工建设项目									
项目类型	其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总占地面积106560平方米（合159.85亩），总建筑面积126000平方米，其中建设标准厂房119600平方米、综合服务用房6100平方米、门卫300平方米。项目规划原料区、分拣区、加工区、质检区、成品区、运输区、固体废物存储区，建立实施“线上虚拟仓+线下实体仓”的公物仓，实现资产统一收储、统一调剂、统一处置。配套建设其他基础设施，同步实施路面硬化、园区道路等附属工程。项目建成后，年可回收、分解、加工退役光伏设备、废旧电线、电缆、电池、五金50万吨（其中人工拆解10万吨、机器处理40万吨），年可制造变压器、输配电控制屏（柜）、电机20000台。项目收益来源主要为厂房租赁费、停车位收费、广告位收费、管线入网费等；项目年收益率为9%，收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2057年									

债券存续期内项目总投资		25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		44,550.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,485.00	2029年	1,485.00	2030年	1,485.00	2031年	1,485.00
2032年	1,485.00	2033年	1,485.00	2034年	1,485.00	2035年	1,485.00	2036年	1,485.00	2037年	1,485.00
2038年	1,485.00	2039年	1,485.00	2040年	1,485.00	2041年	1,485.00	2042年	1,485.00	2043年	1,485.00
2044年	1,485.00	2045年	1,485.00	2046年	1,485.00	2047年	1,485.00	2048年	1,485.00	2049年	1,485.00
2050年	1,485.00	2051年	1,485.00	2052年	1,485.00	2053年	1,485.00	2054年	5,940.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									178.00%
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						446.00%
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						446.00%
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						446.00%
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						446.00%
项目收益预测依据											

### 项目35

项目名称		<a href="#">山东体育职业技术学院（平原校区）建设项目</a>									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目位于平原县城东南，平尹公路以北，民生南路以西，东二环路以东，平安东大街以南，项目占地约150亩，项目总建筑面积60000平方米，教学楼15000平方米，宿舍楼10000平方米，综合训练馆15000平方米，图书馆3000平方米，实验楼4000平方米，餐厅5000平方米，学生交流中心8000平方米，400米标准田径场1个，及室外篮球、足球、排球等全球类运动场地，配套室外工程等附属设施。项目收益来源主要为培训费用、学员教育收入、年收益率为10%，收益覆盖债券本息1.4倍，收益率良好。									
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		25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		20,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		91,032.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,930.00	2029年	2,930.00	2030年	2,930.00	2031年	2,930.00
2032年	2,930.00	2033年	2,930.00	2034年	2,930.00	2035年	2,930.00	2036年	2,930.00	2037年	2,930.00
2038年	2,930.00	2039年	2,930.00	2040年	2,930.00	2041年	2,930.00	2042年	2,930.00	2043年	2,930.00
2044年	2,930.00	2045年	2,930.00	2046年	2,930.00	2047年	2,930.00	2048年	2,930.00	2049年	2,930.00
2050年	2,930.00	2051年	2,930.00	2052年	2,930.00	2053年	2,930.00	2054年	2,930.00	2055年	2,930.00
2056年	8,992.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									364.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						455.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						455.00%
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						455.00%
项目收益预测依据											

### 项目36

项目名称		<a href="#">招远市中心城区老旧排水管网提升改造项目</a>									
项目类型		其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、对城区玲珑路、九州路、招金路等道路地下排水管网进行改造和新建，总长度约58.21公里。改造排水管网长度51.15公里。其中改造DN500-DN800钢筋混凝土排水管17.05公里，改造DN800-DN1200钢筋混凝土排水管约34.1公里；新建排水管网长度约7.06公里，其中新建DN500钢筋混凝土排水管2.04公里，新建DN800-DN1200钢筋混凝土排水管5.02公里； 2、项目主要收入来源为排水管网租赁； 3、项目年收益率约4.9%。									
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		31,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		5,450.00									
专项债券融资		17,550.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	15,000.00	2,500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		103,432.73									

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,607.32	2027年	3,248.84	2028年	3,248.84	2029年	3,248.84	2030年	3,248.84	2031年	3,346.31
2032年	3,346.31	2033年	3,346.31	2034年	3,346.31	2035年	3,346.31	2036年	3,446.70	2037年	3,446.70
2038年	3,446.70	2039年	3,446.70	2040年	3,446.70	2041年	3,550.10	2042年	3,550.10	2043年	3,550.10
2044年	3,550.10	2045年	3,550.10	2046年	3,656.60	2047年	3,656.60	2048年	3,656.60	2049年	3,656.60
2050年	3,656.60	2051年	3,766.30	2052年	3,766.30	2053年	3,766.30	2054年	3,766.30	2055年	3,766.30
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						332.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			589.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			589.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			589.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,550.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			589.00%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	烟台高新区物联慧城产业基地基础设施项目									
项目类型	国家级产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2019年经《国务院关于同意烟台高新技术产业园区升级为国家级高新技术产业开发区的批复》（国函【2010】103号）批复； 2、加固改造标准化厂房约2.5万平方米、研发配套0.5万平方米，园区内道路700米、DN200无缝钢供暖管400米、DN150PE供水管网800米、DN600钢筋混凝土雨污水管网800米、电力排管800米； 3、项目收益来源为厂房租赁收入、管网租赁收入等； 4、项目年收益率约为7%。									
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	60,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00									
专项债券融资	47,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		183,202.12									
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	4,253.59	2030年	4,884.55	2031年	5,254.47
2032年	5,632.54	2033年	5,744.99	2034年	5,744.99	2035年	6,033.26	2036年	6,033.26	2037年	6,033.26
2038年	6,335.94	2039年	6,335.94	2040年	6,335.94	2041年	6,653.75	2042年	6,653.75	2043年	6,653.75
2044年	6,987.45	2045年	6,987.45	2046年	6,987.45	2047年	7,337.85	2048年	7,337.85	2049年	7,337.85
2050年	7,705.75	2051年	7,705.75	2052年	7,705.75	2053年	8,092.06	2054年	8,092.06	2055年	12,340.87
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			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			390.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			390.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			390.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			390.00%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	青岛海洋生态文明综合试验区（省级园区）基础设施项目（二期）									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目为省级产业园区基础设施项目，于2018年经山东省政府《关于同意设立青岛海洋生态文明综合试验区的批复》（鲁政字〔2018〕127号）批复。主要建设园区道路3.3公里，配套PE110燃气、DN200给排水、电力管网等；改造道路24.1公里，配套道路安防设施、停车场、光储充一体化车棚和节能路灯；改造DN600排水管网4.34公里；建设PE160燃气中压主管网1.57公里，配套阀门井6座；对5处园区厂房进行绿色低碳节能改造。收益来源为排污、供气费等。年收益率8.96%。									
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	11,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,300.00									
专项债券融资	8,800.00									
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	3,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		33,163.13									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	401.11	2028年	409.16	2029年	457.19	2030年	521.06	2031年	617.04
2032年	623.92	2033年	649.09	2034年	648.68	2035年	697.35	2036年	715.77	2037年	743.83
2038年	755.37	2039年	771.19	2040年	910.45	2041年	1,053.12	2042年	1,199.99	2043年	1,300.86
2044年	1,399.84	2045年	1,463.50	2046年	1,521.56	2047年	1,539.69	2048年	1,554.54	2049年	1,588.57
2050年	1,603.23	2051年	1,623.82	2052年	1,630.65	2053年	1,644.83	2054年	1,657.52	2055年	3,460.20
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			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			377.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			377.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	377.00%
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	377.00%
项目收益预测依据			

### 项目39

项目名称	潍坊市滨海区城多电网改造提升工程		
项目类型	城镇电网		
本只专项债券中用于该项目的金额	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. 项目敷设城区电力线路326千米，配置环网柜250台、分线箱210台、箱变65台、柱上变95台。包括观海路、北海路等电力线路改造升级、低压改造工程、居民用电设施配套工程。2、收益来源售电储能效益收益，预计年收入7900万元，收益率11.7%，能够覆盖债券本息。		
项目建设期	2026年至2028年		
项目运营期	2026年至2056年		
债券存续期内项目总投资	63,400.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	30,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	148,336.08									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,941.30	2029年	5,255.08	2030年	5,255.08	2031年	5,255.08
2032年	5,254.13	2033年	5,254.13	2034年	5,254.13	2035年	5,253.19	2036年	5,253.19	2037年	5,253.19
2038年	5,252.14	2039年	5,252.14	2040年	5,252.14	2041年	5,250.98	2042年	5,250.98	2043年	5,250.98
2044年	5,249.83	2045年	5,249.83	2046年	5,249.83	2047年	5,248.67	2048年	5,248.67	2049年	5,248.67
2050年	5,247.41	2051年	5,247.41	2052年	5,247.41	2053年	5,246.05	2054年	5,246.05	2055年	5,246.05
2056年	2,622.34										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资										234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							494.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							494.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							494.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							494.00%

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

### 项目40

项目名称	烟台高新区绿动未来基地基础设施项目		
项目类型	国家级产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、项目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、加固改造标准化厂房3万平方米、研发配套用房7400平方米，配套建设园区内道路600米、DN200无缝钢管供暖管网500米、DN150PE供水管网800米、DN600钢筋混凝土雨污水管网800米、电力排管800米； 3、项目主要收益来源为厂房租赁收入、管网租赁收入； 4、项目年收益率约为7%。		
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	50,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00		
专项债券融资	39,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	168,472.25									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,415.45	2030年	4,006.48	2031年	4,597.51
2032年	5,201.48	2033年	5,322.52	2034年	5,322.52	2035年	5,590.34	2036年	5,590.34	2037年	5,590.34
2038年	5,871.55	2039年	5,871.55	2040年	5,871.55	2041年	6,166.84	2042年	6,166.84	2043年	6,166.84
2044年	6,476.88	2045年	6,476.88	2046年	6,476.88	2047年	6,802.42	2048年	6,802.42	2049年	6,802.42
2050年	7,144.24	2051年	7,144.24	2052年	7,144.24	2053年	7,503.16	2054年	7,503.16	2055年	11,443.16
2056年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资										337.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							432.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							432.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							432.00%

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

### 项目41

项目名称	淄川区2024年农村供水提质增效工程		
项目类型	饮水工程		
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00		
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	规模化供水工程、近郊村改造工程、单村供水标准化建设工程、水质检测中心及信息化建设工程、备用水源建设工程。新建集成式一体化供水设备52套，铺设管道194KM，新建城乡供水信息化控制中心1座，新建水质检测中心1座，安装智能总水表108块，新建各类阀门井466座、水池2座、消毒间35座。该项目收益来源为水利相关费用收取，收益率为9.66%。										
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	37,012.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,011.88										
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	9,400.00	13,600.00	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	94,745.48										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,276.74	2028年	3,276.74	2029年	3,276.74	2030年	3,276.74	2031年	3,276.74
2032年	3,272.99	2033年	3,272.99	2034年	3,272.99	2035年	3,272.99	2036年	3,272.99	2037年	3,269.05
2038年	3,269.05	2039年	3,269.05	2040年	3,269.05	2041年	3,269.05	2042年	3,264.92	2043年	3,264.92
2044年	3,264.92	2045年	3,264.92	2046年	3,264.92	2047年	3,260.58	2048年	3,260.58	2049年	3,260.58
2050年	3,260.58	2051年	3,260.58	2052年	3,256.02	2053年	3,256.02	2054年	6,512.04	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								256.00%	
		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						412.00%	
		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						412.00%	
		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						412.00%	
		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						412.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目42

项目名称	<a href="#">威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目</a>										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于环湾西路西、和兴路北，用地面积1315亩。项目总建筑面积约105万平方米，新建生产用房建筑面积约83万平方米，生产辅助用房建筑面积约16万平方米，配套服务用房建筑面积约6万平方米。同时完成配套道路整修约3.5千米，污水管网改造约3千米及基地周边基础设施等；项目收益来源主要为租赁服务收入；本项目可用于资金平衡的息前净现金流为1,054,797.37万元，融资本息合计736,265.40万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.43。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2058年										
债券存续期内项目总投资	500,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00										
专项债券融资	250,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	77,700.00	100,000.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,054,797.37										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,607.45	2029年	28,883.41	2030年	32,159.37	2031年	35,435.32
2032年	35,435.32	2033年	36,627.64	2034年	36,627.64	2035年	36,627.64	2036年	36,627.64	2037年	36,627.64
2038年	36,478.76	2039年	34,749.46	2040年	34,749.46	2041年	34,592.97	2042年	34,592.97	2043年	35,768.86
2044年	35,768.86	2045年	35,768.86	2046年	34,643.86	2047年	34,643.86	2048年	35,878.53	2049年	35,878.53
2050年	35,878.53	2051年	35,878.53	2052年	35,878.53	2053年	37,174.93	2054年	37,174.93	2055年	108,637.87
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								211.00%	
		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						422.00%	
		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						422.00%	
		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						422.00%	
		250,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						422.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目43

项目名称	<a href="#">威海高新区2025-2027年城市污水收集处理设施更新改造项目</a>									
项目类型	其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于威海火炬高技术产业开发区，建设内容是对高新区老旧污水管网进行更新改造，涉及污水管线及重点区域26个，总长度约25公里；同时对文化路南侧污水处理厂进行提标改造，提升污水处理水平。收入来源为中水收入和污水管道租赁收入。本项目可用于资金平衡的息前净现金流为103937.52万元，融资本息合计35351.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.94。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资	46,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	9,200.00									
专项债券融资	23,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	103,933.80										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,809.18	2029年	3,809.18	2030年	3,809.18	2031年	3,809.18
2032年	3,809.18	2033年	3,806.93	2034年	3,806.93	2035年	3,806.93	2036年	3,806.93	2037年	3,806.93
2038年	3,804.57	2039年	3,804.57	2040年	3,168.73	2041年	3,448.85	2042年	3,448.85	2043年	3,446.38
2044年	3,446.38	2045年	3,446.38	2046年	3,446.38	2047年	3,446.38	2048年	3,443.77	2049年	3,443.77
2050年	3,443.77	2051年	3,443.77	2052年	3,443.77	2053年	3,441.04	2054年	3,441.04	2055年	6,844.85
2056年	0.00										
项目收益预测依据											

#### 项目44

项目名称	福山区高铁新城排水改造提升工程									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	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>实施紫东路北延、龙湖悠山郡配套路等12项排水改造升级工程。</p> <p>1、雨水工程：改建DN300-2000的钢筋混凝土雨水管网工程约42公里；</p> <p>2、污水工程：改建DN400-800的高密度聚乙烯双壁波纹管污水管网工程约24公里；</p> <p>3、主要收益来源为水费；</p> <p>4、预计收益率7%。</p>									
项目建设期	2025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	70,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	28,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	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	107,602.94										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,305.33	2029年	3,305.33	2030年	3,305.33	2031年	3,305.33
2032年	3,305.33	2033年	3,491.98	2034年	3,491.98	2035年	3,491.98	2036年	3,491.98	2037年	3,491.98
2038年	3,687.54	2039年	3,687.54	2040年	3,687.54	2041年	3,687.54	2042年	3,687.54	2043年	3,892.87
2044年	3,892.87	2045年	3,892.87	2046年	3,892.87	2047年	3,892.87	2048年	4,108.47	2049年	4,108.47
2050年	4,108.47	2051年	4,108.47	2052年	4,108.47	2053年	4,334.87	2054年	10,837.16	2055年	0.00
2056年	0.00										
项目收益预测依据											

#### 项目45

项目名称	山东兴远建设发展有限公司东阿县官路沟再生水回收利用项目									
项目类型	生态保护修复									
本只专项债券中用于该项目的金额	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>项目位于东阿县，为加强水资源节约利用，项目对官路沟进行再生水利用建设，建设雨水收集管网26.5公里，截污管网30.62公里，建设一体化过滤净化输水泵站1座，配置高效水质净化设备与智能监测系统。总营业收入为79500万元，年均营业收入为2650万元，收益率为8.83%。</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	30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	126,063.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,347.00	2029年	4,347.00	2030年	4,347.00	2031年	4,347.00
2032年	4,347.00	2033年	4,347.00	2034年	4,347.00	2035年	4,347.00	2036年	4,347.00	2037年	4,347.00
2038年	4,347.00	2039年	4,347.00	2040年	4,347.00	2041年	4,347.00	2042年	4,347.00	2043年	4,347.00
2044年	4,347.00	2045年	4,347.00	2046年	4,347.00	2047年	4,347.00	2048年	4,347.00	2049年	4,347.00
2050年	4,347.00	2051年	4,347.00	2052年	4,347.00	2053年	4,347.00	2054年	4,347.00	2055年	8,694.00
2056年	0.00										
项目收益预测依据											

债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	840.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	840.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	840.00%
项目收益预测依据			

#### 项目46

项目名称	<a href="#">金乡县紧密型医共体智慧化医疗服务能力提升项目</a>		
项目类型	民生领域信息化		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、医共体互联互通能力提升；2、区域医疗服务协同应用，含远程会诊、影像诊断、双向转诊、病理诊断、健康档案等系统建设；3、便民惠民协同应用，含“互联网+诊疗”、“互联网+慢病”管理、智能语音外呼、AI数字健康空间等系统的建设；4、医疗管理服务协同，含合理用药、药事管理协同、病历质控系统；5、综合决策管理系统搭建；6、医共体运营管理，含人力、财务、物资、药品耗材等统一管理系统；7、智能慢病硬件设备，含智能血压计、智能血糖仪等设备4567件（组）；8、医共体系统接口系统搭建；9、医共体空间安全领域设备升级。本项目不涉及新增算力和存储资源，项目收入来源为医疗服务收入，收益率为：7.5%。		
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	15,446.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	7,946.00		
专项债券融资	7,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,031.20										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,264.80	2029年	2,264.80	2030年	2,264.80	2031年	2,264.80
2032年	2,264.80	2033年	2,264.80	2034年	2,264.80	2035年	2,264.80	2036年	2,264.80	2037年	2,264.80
2038年	2,264.80	2039年	2,264.80	2040年	2,264.80	2041年	2,264.80	2042年	2,264.80	2043年	2,264.80
2044年	2,264.80	2045年	2,264.80	2046年	2,264.80	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		574.00%
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		574.00%
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		574.00%
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		574.00%
项目收益预测依据				

#### 项目47

项目名称	<a href="#">聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程</a>		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、建设DN1000-DN1400低压供热管线8km，以上供热管道均为市政管道，涉及居民约6万户。 2、建设供热隔压站1座（供热能力450MW），配套安装输管网循环泵、城网循环水泵、除污器、换热器、热泵机组等设施设备。 3、收益点：主要收益来源为供热费。 4、收益率：6.16%。		
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	30,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	14,800.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,130.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,071.00	2028年	3,071.00	2029年	3,071.00	2030年	3,071.00	2031年	3,071.00
2032年	3,071.00	2033年	3,071.00	2034年	3,071.00	2035年	3,071.00	2036年	3,071.00	2037年	3,071.00
2038年	3,071.00	2039年	3,071.00	2040年	3,071.00	2041年	3,071.00	2042年	3,071.00	2043年	3,071.00
2044年	3,071.00	2045年	3,071.00	2046年	3,071.00	2047年	3,071.00	2048年	3,071.00	2049年	3,071.00
2050年	3,071.00	2051年	3,071.00	2052年	3,071.00	2053年	3,071.00	2054年	3,071.00	2055年	3,071.00
2056年	3,071.00										

		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	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		623.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		623.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		623.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		623.00%
项目收益预测依据				

#### 项目48

项目名称	<a href="#">济宁经济开发区燃气改造提升工程</a>		
项目类型	其他地下管线		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	对济宁开发区辖区内34000户天然气用户进行改造。主要内容包括 1、改造de200低压PE管68千米，改造de110低压PE管102千米； 2、改造de40低压镀锌钢管510千米、改造de20低压镀锌钢管170千米； 3、改造户内安全报警器及切断阀34000套、自闭阀34000套，改造燃气计量装置34000套，改造de15长寿命金属软管68千米； 4、改造中低压燃气调压柜97座。 收入来源为：管网租赁收入，项目年收益1700万元、收益率6.44%。										
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	27,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00										
专项债券融资	21,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	19,800.00	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	95,825.32										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	945.60	2029年	2,652.60	2030年	2,652.60	2031年	2,652.60
2032年	2,652.60	2033年	2,911.17	2034年	2,911.17	2035年	2,911.17	2036年	2,911.17	2037年	2,911.17
2038年	3,195.71	2039年	3,195.71	2040年	3,195.71	2041年	3,195.71	2042年	3,195.71	2043年	3,508.81
2044年	3,508.81	2045年	3,508.81	2046年	3,508.81	2047年	3,508.81	2048年	3,853.35	2049年	3,853.35
2050年	3,853.35	2051年	3,853.35	2052年	3,853.35	2053年	4,232.45	2054年	4,232.45	2055年	8,459.22
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										352.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						442.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		21,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						442.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						442.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						442.00%	
项目收益预测依据											

**项目49**

项目名称	<a href="#">泗水县燃气管网及配套设施改造工程（一期）</a>										
项目类型	天然气管道										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、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 键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	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	0.00	
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	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		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						507.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						507.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						507.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						507.00%	
项目收益预测依据											

**项目50**

项目名称	<a href="#">山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目</a>									
项目类型	粮食仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	<p>主要内容：</p> <p>1. 建筑安装工程：山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目总占地面积350亩，总建筑面积21.8万平方米。其中临沂基地占地面积220亩，建筑面积约130000平方米，主要建设粮食收储仓库44690平方米，成品粮低温储备库13430平方米，物流中心44690平方米，配套服务用房27190平方米；日照基地占地面积130亩，建筑面积88000平方米，主要建设农资仓配20000平方米、10万吨粮食筒仓、粮食成品库25000平方米、成品粮低温储备库5000平方米、加工和展示区9000平方米、平房仓20000平方米、绿色分拣中心6000平方米、配套用房3000平方米。</p> <p>2. 设备购置：自动立体库4套，堆垛机8台，输送线2000米，输送机机器人20台，自动导航车15台，自动码头门10套，码头装卸机械臂8台，自动包装机5台，全自动封箱机5台，无人叉车30台，WMS系统1套，注水灭火系统2套，计算机设备50台，投影仪10台。</p> <p>3. 其他主要配套工程：粮食收储仓库、成品粮低温储备库、分拣中心、冷链物流中心及相关配套设施。</p> <p>本项目建设期为2024年12月至2026年12月。</p> <p>预期效益：</p> <p>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粮食仓库车间等的租赁收入以及物业管理服务费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为43.15亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，将提高农产品和农资的储存、分配和运输效率。这不仅保证了农产品质量，减少了损耗，还有助于稳定市场价格，从而提高农民的收入水平和生活质量。确保粮食和重要农资资源的安全储备和及时配送。这为全省农业生产提供了坚强的物资保障，增强了抵御市场波动和不确定性的能力，从而维护了农业生产和饮食安全。</p>										
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	145,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	30,000.00										
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	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	423,113.96										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,825.32	2028年	11,449.55	2029年	14,161.43	2030年	14,161.43	2031年	14,161.43
2032年	14,799.72	2033年	15,099.72	2034年	15,348.65	2035年	14,012.56	2036年	14,012.56	2037年	14,594.86
2038年	14,594.86	2039年	14,594.86	2040年	14,594.86	2041年	14,594.86	2042年	14,798.13	2043年	14,798.13
2044年	14,798.13	2045年	14,798.13	2046年	14,798.13	2047年	15,434.66	2048年	15,434.66	2049年	15,434.66
2050年	15,434.66	2051年	15,434.66	2052年	16,099.96	2053年	16,099.96	2054年	31,743.42	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		110,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					382.00%			
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					423.00%			
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					604.00%			
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					604.00%			
项目收益预测依据											

### 项目51

项目名称	宁阳县月牙河水库引调水工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>本项目为宁阳县月牙河水库灌区引调水工程，主要工程内容包括水库上游苗河进行清淤疏浚及岸坡护砌，清淤5.1km，岸坡护砌0.6km；汉马河清淤疏浚及岸坡护砌，对拟建保安水库上游段共计4.5km河道进行清淤及全宁阳县月牙河水库引调水工程段护砌，改建生产桥4座，在6+904处修建拦河坝及放水闸，河道右岸修建防汛道路；月牙河水库灌区补水工程，在大汶河左岸（中泓桩号 72+432）新建取水泵站1座，新建取水泵站至东引汶干渠输水管道约4.1km、配套建设各类管道井7座等其他附属设施。项目建成后，运营期年均营业收入为 4462.00 万元。其中年均灌区灌溉售水收入为 855.00 万元，占总收入的 19.83%；年均工业售水收入为 3577.00 万元，占总收入的 80.17%。</p>										
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	30,220.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	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	83,269.26										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	505.67	2028年	3,034.00	2029年	3,034.00	2030年	3,185.70	2031年	3,185.70
2032年	3,185.70	2033年	3,344.98	2034年	3,344.98	2035年	3,344.98	2036年	3,512.23	2037年	3,512.23
2038年	3,512.23	2039年	3,687.84	2040年	3,687.84	2041年	3,687.84	2042年	3,872.24	2043年	3,872.24
2044年	3,872.24	2045年	4,065.85	2046年	4,065.85	2047年	4,065.85	2048年	4,272.14	2049年	4,272.14
2050年	4,272.14	2051年	4,482.60	2052年	-983.99	2053年	-983.99	2054年	-1,033.18	2055年	-2,608.79
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					397.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					397.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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					397.00%			
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					397.00%			
项目收益预测依据											

### 项目52

项目名称	龙口市西部片区农村人居环境整治项目									
项目类型	农村人居环境整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	项目拟对龙口西部北河流域及泳汶河流域内21个村进行人居环境综合整治，主要建设内容包括： 1、在21个村铺设HDPE DN160-DN300污水管168公里，新建农户污水井5100个、村内污水收集池21个；清淤及修缮浆砌现状明渠约30公里，改造沿途道路63公里；对21个村内环卫设施、垃圾处理设施等进行提升整治，改善农村居民生活环境； 2、项目收益来源为污水、中水、垃圾处理及管网租赁收入等； 3、年收益率6.2%。										
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	22,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,500.00										
专项债券融资	17,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	83,726.74										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,790.89	2029年	2,790.89	2030年	2,790.89	2031年	2,790.89
2032年	2,790.89	2033年	2,790.89	2034年	2,790.89	2035年	2,790.89	2036年	2,790.89	2037年	2,790.89
2038年	2,790.89	2039年	2,790.89	2040年	2,790.89	2041年	2,790.89	2042年	2,790.89	2043年	2,790.89
2044年	2,790.89	2045年	2,790.89	2046年	2,790.89	2047年	2,790.89	2048年	2,790.89	2049年	2,790.89
2050年	2,790.89	2051年	2,790.89	2052年	2,790.89	2053年	2,790.89	2054年	2,790.89	2055年	2,790.89
2056年	5,581.82										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											478.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											478.00%
项目收益预测依据											

### 项目53

项目名称	<a href="#">烟台黄渤海新区二级养老服务网络建设项目</a>										
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	1,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,100.00										
项目简要描述	完善黄渤海新区养老服务体系，建设1处区级综合性养老服务中心、5处镇街综合养老服务中心、90处社区养老服务设施。改造总建筑面积135694平方米，建设养老床位3112张。其中，区级综合性养老服务中心改造面积14000平方米，建设养老床位300张；镇街级养老服务中心改造面积53970平方米，建设养老床位1100张；社区养老服务设施改造面积67724平方米，建设养老床位1712张。项目不新增建设用地。项目分两期建设，一期改造建设区级综合性养老服务中心1处及镇街级养老服务中心5处，改造养老设施建筑面积67970平方米，改造养老床位1400张。二期改造建设社区养老服务设施90处，改造养老设施建筑面积67724平方米，改造养老床位1712张。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2026年至2059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	5,226.00										
专项债券融资	20,774.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	8,300.00	6,274.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	90,243.08										
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	3,319.45	2030年	3,319.45	2031年	3,319.45
2032年	3,319.45	2033年	3,319.45	2034年	3,282.50	2035年	3,282.50	2036年	3,282.50	2037年	3,282.50
2038年	3,282.50	2039年	3,170.23	2040年	3,095.68	2041年	3,095.68	2042年	3,095.68	2043年	3,095.68
2044年	3,039.33	2045年	3,039.33	2046年	3,039.33	2047年	3,039.33	2048年	3,039.33	2049年	2,996.56
2050年	2,996.56	2051年	2,996.56	2052年	2,996.56	2053年	2,996.56	2054年	2,951.65	2055年	2,951.65
2056年	5,597.63										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											347.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											434.00%
债券存续期内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											434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											434.00%
项目收益预测依据											

### 项目54

项目名称	<a href="#">德州市体育运动学校职业教育能力提升项目</a>									
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	项目总用地面积为62962.85㎡(约合94.44亩)，新建建筑物面积23600㎡，改造建筑物面积7800㎡，其中：新建1栋教学综合楼12500㎡，1栋训练馆10000㎡，1个看台1100㎡以及学校东门等配套设施；改造现有建筑物7800㎡，满足使用需求。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资	19,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	55,610.84											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,721.55	2029年	1,874.68	2030年	2,041.46	2031年	2,041.46	
2032年	2,041.46	2033年	2,021.76	2034年	2,021.76	2035年	2,021.76	2036年	2,021.76	2037年	2,021.76	
2038年	1,857.88	2039年	1,820.90	2040年	1,820.90	2041年	1,820.90	2042年	1,820.90	2043年	1,799.18	
2044年	1,799.18	2045年	1,799.18	2046年	1,799.18	2047年	1,799.18	2048年	1,776.38	2049年	1,776.38	
2050年	1,776.38	2051年	1,776.38	2052年	1,776.38	2053年	1,752.43	2054年	1,752.43	2055年	1,752.43	
2056年	3,504.86											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										293.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										13,000.00	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										13,000.00	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										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	428.00%
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	428.00%
项目收益预测依据												

### 项目55

项目名称	枣庄高新区光储充一体化智慧能源生态圈项目（一期）									
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	27,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	拟于20处园区、厂房、屋顶及停车场建设屋顶光伏、光伏雨棚共计63.3MWp，并在上述光伏场站配建储能65.8MWh；另建设充电站36处，共计建设液冷超充桩124台，直流快充桩326台、V2G充电桩4台、交流充电桩120台；建设风光互补路灯550根。配套建设光伏、储能、充电桩、微电网业务管理平台及配套业务支撑服务平台，并完成建设基础设施的设备接入。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资	54,616.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	27,000.00									
其他债务融资	5,400.00									

	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	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	108,520.73											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	-172.80	2027年	-163.20	2028年	1,847.96	2029年	3,859.11	2030年	3,878.31	2031年	3,897.51	
2032年	3,916.71	2033年	3,935.91	2034年	3,955.11	2035年	3,974.31	2036年	3,983.91	2037年	3,983.91	
2038年	3,983.91	2039年	3,983.91	2040年	3,983.91	2041年	3,983.91	2042年	3,983.91	2043年	3,983.91	
2044年	3,983.91	2045年	3,983.91	2046年	3,983.91	2047年	3,983.91	2048年	3,983.91	2049年	3,983.91	
2050年	3,983.91	2051年	3,983.91	2052年	3,983.91	2053年	3,983.91	2054年	3,983.91	2055年	3,983.91	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										33,436.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										32,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.00%
项目收益预测依据												

### 项目56

项目名称	峄城区北部片区供热管网项目									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00									
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	新建丰源电厂至山水郡小区DN1400供热主管线5公里；新建山水郡等小区DN20-DN350供热二级管网30公里；改造峄州路至贵泉明珠DN800供热管网2.5公里；项目收益来源主要为管道租赁收入；项目年收益率为4.5%。预计年收入3450万元。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资	46,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	23,000.00									
其他债务融资	0.00									

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	81,591.36											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,825.22	2029年	2,825.22	2030年	2,825.22	2031年	2,825.22	
2032年	2,825.22	2033年	2,818.64	2034年	2,818.64	2035年	2,818.64	2036年	2,818.64	2037年	2,818.64	
2038年	2,811.39	2039年	2,811.39	2040年	2,811.39	2041年	2,811.39	2042年	2,811.39	2043年	2,814.05	
2044年	2,814.05	2045年	2,814.05	2046年	2,814.05	2047年	2,814.05	2048年	2,816.97	2049年	2,816.97	
2050年	2,816.97	2051年	2,816.97	2052年	2,816.97	2053年	2,820.19	2054年	2,820.19	2055年	2,820.19	
2056年	2,699.44											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										177.00%		
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	355.00%

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	355.00%
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	355.00%
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	355.00%
项目收益预测依据			

### 项目57

项目名称	岚山区循环经济产业园项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于岚山区碑廓镇胜利路以北、巨碑路以西，规划用地面积157860.30m <sup>2</sup> ，总建筑面积93016.00m <sup>2</sup> ，主要建设钢结构标准化厂房8栋，研发楼1栋，配套建设门卫、停车场、消防设施、变配电室、绿化等公共设施。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	9,200.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	92,724.31										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,449.40	2028年	1,619.90	2029年	2,388.64	2030年	2,388.64	2031年	2,388.64
2032年	2,584.39	2033年	2,584.39	2034年	2,584.39	2035年	2,789.92	2036年	2,789.92	2037年	2,789.92
2038年	3,005.72	2039年	3,005.72	2040年	3,005.72	2041年	3,232.32	2042年	3,232.32	2043年	3,232.32
2044年	3,470.24	2045年	3,470.24	2046年	3,470.24	2047年	3,720.07	2048年	3,720.07	2049年	3,720.07
2050年	3,982.38	2051年	3,982.38	2052年	3,982.38	2053年	4,257.81	2054年	4,257.81	2055年	5,618.35
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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								386.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								386.00%	
项目收益预测依据											

### 项目58

项目名称	日照市初光海洋牧场项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于日照市大竹蛭保护区以东，岚山港深水航道以北，石臼港南航道以南，用海面积约10000亩，主要建设海洋智慧养殖综合服务平台，大型生态海洋围栏，拟建设100米养殖筏架12000个，用于石斑鱼、牡蛎等优质水产类养殖。本项目建设期为2025年5月至2027年12月。项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为养殖筏架收入和育苗服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入约为5.51亿元。项目建成后，将进一步壮大海水养殖业，促进产业链延伸提升，实现海水养殖与精深加工、休闲旅游等产业融合发展，提升产品附加值。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	21,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,500.00										
专项债券融资	10,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	42,694.71										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	566.64	2029年	1,531.93	2030年	1,531.93	2031年	1,531.93
2032年	1,531.93	2033年	1,531.93	2034年	1,531.93	2035年	1,531.93	2036年	1,531.93	2037年	1,531.93
2038年	1,531.93	2039年	1,531.93	2040年	1,531.93	2041年	1,531.93	2042年	1,531.93	2043年	1,531.93
2044年	1,531.93	2045年	1,531.93	2046年	1,531.93	2047年	1,531.93	2048年	1,531.93	2049年	1,531.93
2050年	1,531.93	2051年	1,531.93	2052年	1,531.93	2053年	1,531.93	2054年	1,531.93	2055年	1,531.93
2056年	765.96										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								203.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								407.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								407.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								407.00%	
项目收益预测依据											

### 项目59

项目名称	淄博内陆港及相关配套设施项目									
项目类型	国家级产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	本项目为绿色通道项目，位于国家级高新技术产业开发区。总占地面积111.55公顷，总建筑面积136万平方米。主要建设内容包括：加工车间及冷链物流仓储设施9栋23万平方米，标准厂房、仓库29栋113万平方米，配套物流基础设施等；同步建设园区配套的雨污水管道25000米、供电8500米、供气管线3000米、通讯等配套设施，配套设置停车位3000个。项目收益主要来源是厂房出租、物业费、停车费等。预计收益率8%。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2057年										
债券存续期内项目总投资	380,130.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	120,130.00										
专项债券融资	260,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	47,000.00	0.00	23,100.00	97,000.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,090,824.83										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	42,343.30	2027年	42,343.30	2028年	42,343.30	2029年	43,458.91	2030年	40,270.86	2031年	37,948.52
2032年	37,948.52	2033年	37,948.52	2034年	38,931.52	2035年	38,931.52	2036年	38,931.52	2037年	38,931.52
2038年	38,931.52	2039年	39,943.22	2040年	39,943.22	2041年	39,943.22	2042年	39,943.22	2043年	39,943.22
2044年	40,984.43	2045年	40,984.43	2046年	40,984.43	2047年	40,984.43	2048年	40,984.43	2049年	41,588.07
2050年	41,588.07	2051年	24,764.22	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		260,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		260,000.00		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地方债券融资本息		260,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		260,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						420.00%	
项目收益预测依据	项目主要收益来源是厂房租售、物业费、停车收费、水电气暖费，建成后预计年收益率9.2%。										

### 项目60

项目名称	博兴县新天宏产业园基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：该项目由博兴兴业智能新材料有限公司（国有）建设，项目总建筑面积约85万平方米，主要建设标准化厂房约65万平方米，服务中心等20万平方米，配套建设园区道路48万平方米、污水管网53千米等。项目建成后，可通过标准化厂房租赁、技术服务等实现收益，年收益22400万元，项目收益率7%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为标准化厂房租赁、技术服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为58.83亿元。2.社会效益：项目建成后，有利于企业聚集，人口集中，人才荟萃，企业之间密切合作，人们之间亲切交往，各种新思想、新理念、新技术等可以充分碰撞、融合、传播、分享，即通过发挥知识的溢出效应，增强企业和个人的学习能力、研究能力和创造能力。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2058年										
债券存续期内项目总投资	320,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	154,700.00										
专项债券融资	150,300.00										
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	70,300.00	25,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	588,289.33										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	10,350.22	2028年	19,553.85	2029年	19,553.85	2030年	19,553.85	2031年	19,553.85
2032年	19,553.85	2033年	19,553.85	2034年	19,553.85	2035年	19,553.85	2036年	19,553.85	2037年	19,553.85
2038年	19,553.85	2039年	19,553.85	2040年	19,553.85	2041年	19,236.62	2042年	18,919.39	2043年	18,919.39
2044年	18,919.39	2045年	18,919.39	2046年	18,919.39	2047年	18,919.39	2048年	18,919.39	2049年	18,919.39
2050年	18,919.39	2051年	134,227.93	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		150,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		150,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		150,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						391.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		150,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						391.00%	
项目收益预测依据	平衡报告										

### 项目61

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	200,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	200,000.00									
项目简要描述	项目起自济南高铁潍坊北站，经鲁南高铁临沂北站，至江苏省新沂市，止于在建徐连高铁新沂南站。全线拟设潍坊北、安丘、诸城西、五莲西、莒县北、沂南、临沂北、兰陵、郯城西、新沂东10个车站（山东省境内9个车站），线路全长约333公里（山东省境内约323公里），可研投资估算584亿元（山东省内约553亿元）。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2023年至2057年									
债券存续期内项目总投资	6,151,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,183,700.00									
专项债券融资	1,278,000.00									
其他债务融资	2,690,000.00									
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	130,000.00	421,000.00	500,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	648,220.49	1,216,745.17	825,034.34	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	14,548,700.32											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-70,513.37	2029年	-4,325.29	2030年	-11,591.32	2031年	-2,889.92	
2032年	6,681.39	2033年	55,752.00	2034年	71,669.55	2035年	89,282.87	2036年	105,110.70	2037年	122,132.95	
2038年	193,823.02	2039年	215,913.70	2040年	235,560.24	2041年	256,281.43	2042年	270,799.13	2043年	384,454.95	
2044年	410,551.73	2045年	482,728.91	2046年	495,218.20	2047年	507,387.20	2048年	#####	2049年	1,616,893.93	
2050年	#####	2051年	#####	2052年	#####	2053年	2,597,570.60	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										236.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										6,596,395.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										3,968,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	367.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										1,278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										1,278,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1138.00%
项目收益预测依据	运营收入											

## 项目62

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目											
项目类型	其他铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目起自济南东站，经泰安市，济宁曲阜市，止于枣庄市台儿庄。全线设济南东、港沟、泰安东、宁阳东、曲阜东、邹城东、滕州东、枣庄南和台儿庄9个车站。线路全长约270公里，设计时速350公里/小时，铁路等级：高速铁路											
项目建设期	2023年至2027年											
项目运营期	2023年至2057年											
债券存续期内项目总投资	6,400,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	3,351,439.26											
专项债券融资	1,484,500.00											
其他债务融资	1,564,000.00											
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	100,000.00	250,000.00	400,000.00	734,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	#####	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	11,019,922.50											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-72,188.07	2029年	-57,972.49	2030年	-66,771.90	2031年	-44,565.52	
2032年	-21,284.14	2033年	35,408.42	2034年	66,356.67	2035年	116,017.41	2036年	124,679.25	2037年	133,986.10	
2038年	191,321.21	2039年	204,329.27	2040年	217,131.09	2041年	227,015.94	2042年	236,577.95	2043年	306,814.39	
2044年	324,037.52	2045年	347,091.07	2046年	364,320.96	2047年	381,550.85	2048年	466,039.11	2049年	484,365.53	
2050年	502,691.94	2051年	517,503.41	2052年	424,461.60	2053年	5,611,004.93	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										172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										5,091,731.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										3,048,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										1,484,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	742.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										1,484,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	742.00%
项目收益预测依据	运营收益											

## 项目63

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路青岛连接线项目											
项目类型	其他铁路											
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00											
项目简要描述	本项目为京沪高铁二通道的重要连接线、远期为鲁中通道的重要组成部分，项目起自青盐铁路青岛西站，西至京沪高铁辅助通道。线路长度108.321km，桥梁长度68.34km，隧道长度12.38km，桥隧比74.51%，青岛市境内53.219km，潍坊市诸城市境内39.758km，日照市五莲县境内15.344km。											
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	2,373,080.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	1,029,480.00											
专项债券融资	507,400.00											
其他债务融资	740,000.00											
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	100,000.00	150,000.00	199,800.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	240,000.00	285,700.00	214,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	4,504,989.39											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-21,513.68	2029年	-6,589.97	2030年	-1,836.54	2031年	-252.82	
2032年	-12,775.64	2033年	13,552.89	2034年	16,568.36	2035年	5,618.24	2036年	24,128.83	2037年	29,570.44	
2038年	36,639.37	2039年	58,426.02	2040年	52,717.49	2041年	61,792.54	2042年	86,033.13	2043年	105,323.74	
2044年	133,508.64	2045年	148,411.56	2046年	151,808.56	2047年	139,775.30	2048年	164,255.68	2049年	160,965.60	
2050年	153,007.17	2051年	655,022.79	2052年	656,585.20	2053年	1,694,246.49	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										1,984,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	227.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	1,247,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	507,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	888.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	507,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	888.00%
项目收益预测依据	运营收益		

#### 项目64

项目名称	<a href="#">高唐县开发区园区基础设施升级改造项目</a>										
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	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	占地350亩，规划总建筑面积47.65万平方米，其中，建设四层标准化厂房20栋，建筑面积40万平方米；5层研发基地1栋和6层科技研发楼2栋，建筑面积7.65万平方米。配套建设开发区内工业用水管网及蒸汽管网86000米，部分雨污分流管网20000米，外迁环城水系管网工程5160米。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2057年										
债券存续期内项目总投资	250,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	125,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	24,200.00	8,000.00	16,000.00	50,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	595,435.03										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	169.16	2028年	20,995.69	2029年	20,982.89	2030年	20,969.84	2031年	20,956.62
2032年	20,942.94	2033年	20,929.08	2034年	20,914.95	2035年	20,900.53	2036年	20,885.83	2037年	20,870.83
2038年	20,855.54	2039年	20,839.93	2040年	20,824.02	2041年	20,807.78	2042年	20,791.23	2043年	20,774.34
2044年	20,757.11	2045年	20,739.54	2046年	20,721.61	2047年	20,703.33	2048年	20,684.69	2049年	20,665.67
2050年	20,646.90	2051年	116,104.98	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
238.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
125,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
476.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
125,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
476.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
125,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
476.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
125,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
476.00%											
项目收益预测依据	科技园区及服务中心的外租；通过水、汽、路、桥等的改造建设可以降低企业的生产成本，提高企业的生产率，增加开发区的税收收入。										

#### 项目65

项目名称	<a href="#">泗水县城区污水管网收集提质增效项目（一期）</a>										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建济西西路、幸福路、泉庆路、花园路、体育场路等19条道路新建污水管网共17.56公里，其中，新建DN500-600（钢筋混凝土）污水管线17.56公里；改造泗河路、古城路、人民路三条道路污水管线3.82公里，其中，改造DN500（钢筋混凝土）污水管线3.82公里。收入来源主要包括污水处理收入，收益率8.99%。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	7,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	30,809.15										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	731.34	2028年	922.00	2029年	922.00	2030年	922.00	2031年	922.00
2032年	922.00	2033年	968.91	2034年	968.91	2035年	968.91	2036年	968.91	2037年	968.91
2038年	1,018.17	2039年	1,018.17	2040年	1,018.17	2041年	1,018.17	2042年	1,018.17	2043年	1,018.17
2044年	1,069.90	2045年	1,069.90	2046年	1,069.90	2047年	1,069.90	2048年	1,069.90	2049年	1,124.21
2050年	1,124.21	2051年	1,124.21	2052年	1,124.21	2053年	1,124.21	2054年	1,181.23	2055年	2,362.46
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
390.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
513.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
6,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
513.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
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											
513.00%											
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											
513.00%											
项目收益预测依据											

#### 项目66

项目名称	<a href="#">东方航天港重大工程（一期）</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号）批复；2、新建道路10公里、DN500给水管5.6公里、DN500污水管道11.8公里、DN1000雨水管道15.6公里、火箭产业基地南12.6万平方米、火箭核心部件产业基地8万平方米、3个2万吨、1个3.5万吨火箭发射专用泊位；3、项目收益来源主要为厂房租赁、航天发射母港运营等收入；4、项目年收益率为8%。										
项目建设期	2020年至2029年										
项目运营期	2020年至2059年										
债券存续期内项目总投资	600,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	479,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	169,000.00	40,000.00	73,000.00	150,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,043,639.32										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	45,669.24	2027年	47,171.38	2028年	48,718.58	2029年	50,312.19	2030年	51,953.62	2031年	51,047.80
2032年	51,429.89	2033年	54,180.73	2034年	54,180.73	2035年	54,180.73	2036年	57,874.95	2037年	57,874.95
2038年	57,874.95	2039年	60,907.75	2040年	60,907.75	2041年	60,703.88	2042年	63,888.32	2043年	63,888.32
2044年	63,888.32	2045年	65,231.98	2046年	65,017.92	2047年	65,017.92	2048年	68,528.77	2049年	68,528.77
2050年	654,659.88	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息											
			479,000.00			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地方债务融资本息											
			479,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			427.00%		
项目收益预测依据											

### 项目67

项目名称	莱州银海化工产业园基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，由2019年山东省政府发布的鲁政办字【2019】113号批复；2、新建标准化厂房60万平米、12.8万方/日海水淡化水厂7万平米、4万方/日再生水厂4万平米、8万方/日污水处理厂10万平米、2*80兆瓦热电联产7万平米；建设220kV及110kV变电站8座、天然气调压站及燃气管道20公里，公共管廊25公里，雨水、污水、供水、供热管道303公里、园区道路22条120.9公里；3、收益来源为厂房租赁，污水处理费；4、项目年收益率10%。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	1,985,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	892,800.00										
专项债券融资	992,200.00										
其他债务融资	100,000.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	169,500.00	69,000.00	100,000.00	200,000.00	453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	4,572,017.77										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	101,413.90	2028年	136,027.54	2029年	135,965.04	2030年	139,307.87	2031年	139,182.87
2032年	139,057.87	2033年	142,574.08	2034年	142,449.08	2035年	142,324.08	2036年	146,022.36	2037年	145,897.36
2038年	145,772.36	2039年	149,661.80	2040年	149,536.80	2041年	149,474.30	2042年	153,374.70	2043年	153,030.43
2044年	153,008.63	2045年	157,434.54	2046年	157,434.54	2047年	157,364.43	2048年	154,960.03	2049年	154,960.03
2050年	154,960.03	2051年	159,654.36	2052年	911,168.74	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息											
			1,143,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			230.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											
			1,092,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			400.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											
			992,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			419.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息											
			992,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			461.00%		
项目收益预测依据											

### 项目68

项目名称	莒南县相峪水库扩容工程									
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	8,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要建设内容包括库盆开挖工程、放水洞进口改造工程、险工段护砌工程、安全防护工程和信息化工程等。库盆开挖土方量977.37万立方米，改造放水洞进口段及闸室段，中泓桩号8+500~8+770段右岸险工段护砌267米，中泓桩号1+800处左岸管理路安全防护115米、增设波形护栏250米，大坝下游坝肩增设波形护栏650米等。收益来源主要为供水收入，收益率12%。									
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	20,439.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,139.00									
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	7,500.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	67,702.85										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	355.55	2028年	2,378.58	2029年	1,964.47	2030年	2,378.58	2031年	2,378.58
2032年	2,378.58	2033年	2,378.58	2034年	2,378.58	2035年	2,378.58	2036年	2,378.58	2037年	2,378.58
2038年	2,378.58	2039年	2,378.58	2040年	2,378.58	2041年	2,378.58	2042年	2,378.58	2043年	2,378.58
2044年	2,378.58	2045年	2,378.58	2046年	2,378.58	2047年	2,378.58	2048年	2,378.58	2049年	2,378.58
2050年	2,378.58	2051年	2,378.58	2052年	2,378.58	2053年	2,378.58	2054年	2,378.58	2055年	3,539.75
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		16,300.00	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		16,300.00	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		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					415.00%			
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					415.00%			
项目收益预测依据											

### 项目69

项目名称	济宁经开区洸水河治理工程									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	以洸水河为引调水河道，引水2000万m <sup>3</sup> /年，河道扩挖河槽10.059公里；加固沿岸堤防18.568公里；配套沿河管理道路10.038公里；新建、改建泵站等建筑物12座；连通沿线田间沟渠，新增灌溉面积3.6万亩。主要收入来源为农田灌溉收益和马集镇产业园区工业供水收益，总投资收益率8.38%。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	21,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,800.00									
专项债券融资	16,200.00									
其他债务融资	0.00									

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	91,471.03										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,044.43	2028年	2,702.27	2029年	2,702.27	2030年	2,702.27	2031年	2,702.27
2032年	2,838.12	2033年	2,838.12	2034年	2,838.12	2035年	2,838.12	2036年	2,838.12	2037年	2,980.76
2038年	2,980.76	2039年	2,980.76	2040年	2,980.76	2041年	2,980.76	2042年	3,130.56	2043年	3,130.56
2044年	3,130.56	2045年	3,130.56	2046年	3,130.56	2047年	3,287.82	2048年	3,287.82	2049年	3,287.82
2050年	3,287.82	2051年	3,287.82	2052年	3,452.97	2053年	3,452.97	2054年	3,452.97	2055年	7,072.34
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										436.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					565.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					565.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					565.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					565.00%			
项目收益预测依据											

### 项目70

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为国家区域医疗中心建设项目。项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院核磁共振、CT等179台（套）大型医疗设备购置。已完成立项、规划、用地，项目已开工。项目收益来源为财政补助收入及医疗服务事业收入，收益良好。土建及设备购置。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2058年									
债券存续期内项目总投资	163,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	48,000.00									
专项债券融资	115,600.00									
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	55,000.00	42,000.00	2,000.00	16,600.00	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	527,048.02										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	13,705.86	2027年	13,986.55	2028年	14,272.64	2029年	14,564.15	2030年	14,861.12	2031年	15,104.72
2032年	15,412.70	2033年	15,726.22	2034年	16,045.30	2035年	16,369.96	2036年	16,638.39	2037年	16,974.22
2038年	17,315.61	2039年	17,662.58	2040年	18,015.09	2041年	18,308.21	2042年	18,671.71	2043年	19,040.65
2044年	19,414.96	2045年	19,794.58	2046年	20,111.30	2047年	20,501.30	2048年	20,896.35	2049年	21,296.32
2050年	21,701.09	2051年	22,038.96	2052年	22,452.88	2053年	46,164.60	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	115,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

### 项目71

项目名称	聊城经济技术开发区农产品批发市场垃圾分类项目		
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	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	项目依托现有设施改造提升生活垃圾分类中转站8处，分类分拣中心5处，配置垃圾分类运输车20辆等设施，实现每日收集处理500吨，建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理（依托现有垃圾处理场）的生活垃圾全程分类体系，按照有害垃圾、可回收物、其他垃圾进行分类，覆盖居民3万人。		
项目建设期	2024年至2026年		
项目运营期	2024年至2054年		
债券存续期内项目总投资	28,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00		
专项债券融资	20,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,993.76										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,884.95	2028年	3,884.95	2029年	3,884.95	2030年	3,884.95	2031年	3,884.95
2032年	3,884.95	2033年	3,884.95	2034年	3,884.95	2035年	3,884.95	2036年	3,884.95	2037年	3,884.95
2038年	3,884.95	2039年	3,884.95	2040年	3,884.95	2041年	3,884.95	2042年	3,884.95	2043年	3,884.95
2044年	3,884.95	2045年	3,884.95	2046年	3,884.95	2047年	3,884.95	2048年	3,884.95	2049年	3,884.95
2050年	3,884.95	2051年	3,884.95	2052年	3,884.95	2053年	3,884.95	2054年	7,100.11	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	400.00%
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	560.00%
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	560.00%
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	560.00%
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	560.00%
项目收益预测依据			

### 项目72

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	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要内容：项目全长约46公里，双向四车道。全线设大桥2座，中桥20座，小桥19座，涵洞74道；互通立交6座，分离立交8处，桥式通道55座，箱型通道36处；主线收费站1处，匝道收费站4处；服务区1处，路段监控通信分中心1处，养护工区1处，连接线2条。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为收费收入、路衍收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为171亿。 2.社会效益：解决德州市城区向南出行绕行距离远的问题，完善区域路网结构，发挥路网整体效益。		
项目建设期	2023年至2028年		
项目运营期	2023年至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73

项目名称	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容：项目占地面积12000平方米，总建筑面积154350平方米，主要包括病房综合楼1栋，建筑面积152600平方米；污水处理站1座，1750平方米；购置中西医协同“旗舰”医院建设试点项目医疗设备413台（套）。预期效益：1.经济效益：本项目建成后，医院现有院区内医疗基础设施布置更加合理，环境更加优雅、温馨，医疗资源得到优化整合，诊治能力进一步提高，医疗环境进一步改善，医院功能更加完善。随着人才、设备等配套措施的逐步完善，将进一步改善卫生医疗环境，扩大医疗服务项目，延伸医疗服务领域，提高医院的综合服务能力。根据近几年山东省立医院门诊人次、住院人次、医院收入情况分析预测，病房综合楼（二期）建成后，病人就诊流程更加合理，住院治疗条件得到改善，门诊及住院病人数量将会明显增加，医院经济效益将同步提高。该项目具有较明显的经济效益。2.社会效益：本项目建成启用后，能够改善山东省立医院的就医环境，缓解病房数量不足与住院需求巨大的矛盾，基本解决医院患者就医紧张、住院困难的状况，从而更好的满足山东省及周边广大患者的住院需求，提升医院科研和医疗能力，促进医院诊疗水平提高，增强医院的市场竞争能力。</p> <p>总之，项目建成后，将极大的改善山东省立医院医疗条件，改善住院环境，增强医院综合实力。项目符合国家有关社会发展和深化医疗卫生改革的一系列方针、政策，符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要》提出的“优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系”相关要求。项目建设有利于建立和完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，保障群众享有更高质量的医疗服务，对于全面提高中华民族素质，建设人力资源强国，促进经济和社会事业发展，具有重要意义。项目的社会效益明显。</p>										
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	171,192.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	37,192.00										
专项债券融资	134,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	20,200.00	4,500.00	9,700.00	99,600.00	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	588,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	21,000.00	2028年	21,000.00	2029年	21,000.00	2030年	21,000.00	2031年	21,000.00
2032年	21,000.00	2033年	21,000.00	2034年	21,000.00	2035年	21,000.00	2036年	21,000.00	2037年	21,000.00
2038年	21,000.00	2039年	21,000.00	2040年	21,000.00	2041年	21,000.00	2042年	21,000.00	2043年	21,000.00
2044年	21,000.00	2045年	21,000.00	2046年	21,000.00	2047年	21,000.00	2048年	21,000.00	2049年	21,000.00
2050年	21,000.00	2051年	21,000.00	2052年	21,000.00	2053年	21,000.00	2054年	21,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						439.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		134,000.00		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		134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						439.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目74

项目名称	<a href="#">深海工程高端装备产业基地</a>										
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	11,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积228742 m <sup>2</sup> ，总建筑面积203000 m <sup>2</sup> ，主要包括厂房、科研办公楼、动力中心的建设，内部道路、供水、排水、电力、通信、燃气等地下管线的敷设及护坡修复，可对港池内泊位形成良好掩护，并为船舶停靠提供条件护坡等基础设施建设。										
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	120,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	18,500.00	30,000.00	11,500.00	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	331,184.71										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	11,139.77	2027年	11,067.26	2028年	11,066.74	2029年	11,066.22	2030年	11,065.69	2031年	11,065.16
2032年	11,064.62	2033年	11,064.08	2034年	11,063.52	2035年	11,062.97	2036年	11,062.40	2037年	11,061.84
2038年	11,061.26	2039年	11,060.69	2040年	11,060.11	2041年	11,059.52	2042年	11,058.91	2043年	11,058.32
2044年	11,057.71	2045年	11,057.09	2046年	11,056.48	2047年	11,055.85	2048年	11,055.22	2049年	11,054.58
2050年	11,053.94	2051年	11,053.28	2052年	11,052.62	2053年	32,478.86	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						552.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						552.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						552.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						552.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目75

项目名称	<a href="#">平原县骨干河道引调水工程</a>									
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	工程主要对马颊河、洪沟河、德惠新河、笃马河、潘庄引黄干渠等骨干引调水河道进行治理。治理后，可形成西线自潘庄引黄干渠-尚仇干渠西段-马颊河、笃马河和东线自潘庄引黄总干渠-尚仇干渠东段-洪沟河、赵王河两条调水线路，年调水量达 9000 多万方，实现水资源优化配置，提升引黄调水、防洪除涝功能，工程涉及河道长度 215 公里，新建供水泵站3座，铺设供水管网 15 公里，新建河道建筑物及建筑物 110 余座，管护设施建设 61 处。收益为引水调水、供水费用收取等，可覆盖债券本息 1.4 倍，收益率 9.63%，收益性良好。										
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	120,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	96,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	11,000.00	7,000.00	15,200.00	10,000.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	438,144.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,604.80	2029年	14,604.80	2030年	14,604.80	2031年	14,604.80
2032年	14,604.80	2033年	14,604.80	2034年	14,604.80	2035年	14,604.80	2036年	14,604.80	2037年	14,604.80
2038年	14,604.80	2039年	14,604.80	2040年	14,604.80	2041年	14,604.80	2042年	14,604.80	2043年	14,604.80
2044年	14,604.80	2045年	14,604.80	2046年	14,604.80	2047年	14,604.80	2048年	14,604.80	2049年	14,604.80
2050年	14,604.80	2051年	14,604.80	2052年	14,604.80	2053年	73,024.00	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										365.00%	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										456.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										456.00%	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										456.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息										456.00%	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息										456.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金										456.00%	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金										456.00%	
项目收益预测依据											

### 项目76

项目名称	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为省级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、新建园区道路2.6公里、DN300雨水管网0.5公里、DN200污水管网1.2公里、DN80给水管网0.9公里、电力管网3.8公里、停车位218个、充电桩125个、多层标准化厂房5.6万平方米； 3、项目收益来源主要为标准厂房租赁等收入； 4、项目年收益率为10%。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	139,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	29,700.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026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	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	511,336.19										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	13,780.88	2028年	14,503.86	2029年	15,372.92	2030年	15,372.92	2031年	15,372.92
2032年	16,151.65	2033年	16,151.65	2034年	16,151.65	2035年	16,151.65	2036年	16,151.65	2037年	16,969.33
2038年	16,969.33	2039年	16,969.33	2040年	16,969.33	2041年	16,969.33	2042年	17,827.88	2043年	17,827.88
2044年	17,827.88	2045年	17,827.88	2046年	17,827.88	2047年	18,729.36	2048年	18,729.36	2049年	18,729.36
2050年	18,729.36	2051年	18,729.36	2052年	88,541.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息										366.00%	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										465.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										465.00%	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										465.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本息										465.00%	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息										465.00%	
债券存续期内项目总地方债务融资本金										465.00%	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金										465.00%	
项目收益预测依据											

### 项目77

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2010年经《关于统一烟台高新技术产业园区省级为国家级高新技术产业开发区的批复》国函【2010】103号批复； 2、新建园区道路58公里，新建雨污水等综合管廊42公里； 3、新建0.3万平方米的公共服务中心，1.2万平米标准研发中心3栋等； 4、项目收益来源主要为租赁费、物业费、广告费、停车费； 5、项目年收益率为10%。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2056年									
债券存续期内项目总投资	800,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	388,000.00									

专项债券融资	212,000.00										
其他债务融资	200,000.00										
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	96,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,253,960.90										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	30,516.85	2029年	30,516.85	2030年	30,576.13	2031年	30,576.13
2032年	30,576.13	2033年	32,522.70	2034年	32,522.70	2035年	32,584.94	2036年	34,984.94	2037年	39,784.94
2038年	44,228.83	2039年	44,228.83	2040年	44,294.19	2041年	44,294.19	2042年	44,294.19	2043年	46,508.89
2044年	46,508.89	2045年	46,508.89	2046年	46,508.89	2047年	46,508.89	2048年	48,834.34	2049年	48,834.34
2050年	48,834.34	2051年	48,834.34	2052年	279,576.55	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			508,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			412,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			212,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			591.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			212,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			591.00%		
项目收益预测依据											

### 项目78

项目名称	<a href="#">济南至临清高速公路齐河至临清段工程（临清段）</a>										
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	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	临清段全长9.6公里，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，桥涵汽车荷载等级为公路-I级，新建匝道收费站一处，路基土石方数量约为130万立方米，路面约15万平方米，路基排水防护1.29万立方米，互通立交1处。全线平均汽车交通量为13341Pcu/d，预计年均增长6%。项目建设期48个月，预计工期为2023年3月至2025年3月。项目收益来源主要为高速公路通行费以及其他广告费和外保服务费，年综合收入18177万元。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.76倍。										
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	161,200.00										
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	18,300.00	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	318,331.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,420.00	2027年	3,319.00	2028年	3,545.00	2029年	3,785.00	2030年	4,038.00	2031年	3,897.00
2032年	4,823.00	2033年	5,141.00	2034年	5,478.00	2035年	5,835.00	2036年	2,770.00	2037年	6,944.00
2038年	7,013.00	2039年	7,242.00	2040年	7,629.00	2041年	7,899.00	2042年	8,838.00	2043年	9,321.00
2044年	9,833.00	2045年	10,376.00	2046年	8,548.00	2047年	12,082.00	2048年	12,760.00	2049年	13,480.00
2050年	14,243.00	2051年	15,264.00	2052年	16,647.00	2053年	106,161.00	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			197.00%		
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			1427.00%		
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			1427.00%		
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			1427.00%		
项目收益预测依据											

### 项目79

项目名称	<a href="#">汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区，占地面积27亩，建筑面积21000平方米，主要建设三农产业孵化及电商中心，配套建设产业园区基础设施，包括园区道路268388平方米，供水管网30公里、雨污管网21.61公里、供电管网30公里、供气管网21.61公里、供热管网21.61公里等。项目收益来源主要为市政配套收费等。收益率5%，投资回收期15年。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	81,939.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,900.00	13,300.00	22,700.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	262,942.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,465.69	2029年	8,465.69	2030年	8,465.69	2031年	8,465.69
2032年	8,465.69	2033年	8,577.56	2034年	8,577.56	2035年	8,577.56	2036年	8,577.56	2037年	8,577.56
2038年	8,695.03	2039年	8,695.03	2040年	8,695.03	2041年	8,695.03	2042年	8,695.03	2043年	8,818.37

2044年	8,818.37	2045年	8,818.37	2046年	8,818.37	2047年	8,818.37	2048年	8,947.88	2049年	8,947.88				
2050年	8,947.88	2051年	8,947.88	2052年	54,367.23	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				321.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				405.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				405.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				405.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				405.00%			
项目收益预测依据															

### 项目80

项目名称	日照经开区生活垃圾处理设备设施提升改造项目										
项目类型	乡镇污水处理设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、改造兖州路生活垃圾中转站、上海路生活垃圾中转站2座，更新生活垃圾压缩设备2套。 2、新购置31t拉臂式垃圾运输车4台、垃圾压缩箱5台、渗滤液处理设备2套、废气收集处理和喷淋除臭系统2套、垃圾收集设备30台/套、其他辅助设备1500台/套、智慧管理系统平台1套、垃圾分类桶10000个，淘汰老旧设备27台（套）； 3、收益来源为生活垃圾清运费； 4、收益率6.5%，本息覆盖倍数1.6。”										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	28,635.32										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,554.00	2029年	1,554.00	2030年	1,553.25	2031年	1,552.50
2032年	1,551.73	2033年	1,550.96	2034年	1,550.18	2035年	1,549.39	2036年	1,548.59	2037年	1,547.79
2038年	1,546.98	2039年	1,546.16	2040年	1,545.33	2041年	1,544.49	2042年	1,543.65	2043年	1,542.79
2044年	1,541.93	2045年	1,541.06	2046年	770.53	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				382.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				7,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				382.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				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				382.00%			
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				382.00%			
项目收益预测依据															

### 项目81

项目名称	沭东智慧停车场项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地120亩，总建筑面积80299平方米，项目位于振东大道以西，蓝湾街以北，沭河东路以东。规划机动车停车位个车位2217个，非机动车停车位2300个（包含智慧非机动车充电桩），其中地下车库停车位1330个（含智慧充电桩35个），地上停车位887个（含智慧充电桩40个，智慧非机动车充电桩6个智慧机动车洗车服务站1处）。相关雨水、污水、自来水、消防管网，地下车库消防、通风设备用房及附属用房，电力配套等。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	39,137.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	85,646.42										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,117.11	2028年	2,971.33	2029年	2,971.33	2030年	2,971.33	2031年	2,971.33
2032年	2,971.33	2033年	2,969.20	2034年	2,969.20	2035年	2,969.20	2036年	2,969.20	2037年	2,969.20
2038年	2,966.95	2039年	2,966.95	2040年	2,966.95	2041年	2,966.95	2042年	2,966.95	2043年	2,964.59
2044年	2,964.59	2045年	2,964.59	2046年	2,964.59	2047年	2,964.59	2048年	2,962.12	2049年	2,962.12
2050年	2,962.12	2051年	2,962.12	2052年	2,962.12	2053年	2,959.52	2054年	2,959.52	2055年	2,959.52
2056年	1,479.76										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资				219.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				451.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				451.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				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				451.00%			
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				451.00%			

项目收益预测依据	
<b>项目82</b>	
项目名称	蓬莱阁景区周边停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,600.00
项目简要描述	本项目新建石岛府第小区西侧停车场一处，租赁并升级改造蓬莱阁景区东侧、振扬门、索道、田横山等多处现有停车场，共设置地上及地下机动车车位总数量约2400个，非机动车车位数量约120个，充电桩数量约220个，安装监控安防、智能停车管理系统等软硬件实现统一收费和管理，同步对各停车场周边环境进行综合整治。项目主要收益来源为停车费收入，预计年收益率为10%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	7,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	
	2023年及以前年度
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030年
	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00
债券存续期内项目总收益	25,167.81
债券存续期内项目分年收益	
2026年	0.00
2032年	798.41
2038年	868.37
2044年	868.12
2050年	976.68
2056年	0.00
2027年	313.54
2033年	798.41
2039年	868.37
2045年	868.12
2051年	976.68
2028年	510.72
2034年	798.41
2040年	868.37
2046年	868.12
2052年	976.41
2029年	798.63
2035年	798.41
2041年	868.37
2047年	976.68
2053年	976.41
2030年	798.63
2036年	798.41
2042年	868.12
2048年	976.68
2054年	976.41
2031年	798.63
2037年	868.12
2043年	868.12
2049年	976.68
2055年	1,460.53
债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	399.00%
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（二十二二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	44,500.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	163,874.00
其中：不含专项债券的项目资本金	65,474.00
专项债券融资	98,400.00
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	0.00
其他债务融资	0.00
项目存续期内所有项目总收益	305,122.76
债券存续期内所有项目分年收益	
2026年	0.00
2032年	5,260.09
2038年	5,548.27
2044年	5,536.28
2050年	5,522.76
2056年	3,459.81
2027年	0.00
2033年	5,557.23
2039年	5,546.37
2045年	5,534.13
2051年	5,520.36
2028年	83,676.94
2034年	5,555.52
2040年	5,544.43
2046年	5,531.95
2052年	5,517.90
2029年	3,584.70
2035年	5,553.75
2041年	5,542.45
2047年	5,529.72
2053年	5,515.38
2030年	4,160.40
2036年	78,483.66
2042年	5,540.43
2048年	5,527.45
2054年	5,512.83
2031年	4,736.08
2037年	5,550.14
2043年	5,538.38
2049年	5,525.13
2055年	5,510.22
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	186.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	310.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	310.00%

### 三、项目详细信息

<b>项目1</b>	
项目名称	河东区九曲街道季山官庄城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目已列入2024年城中村改造计划，《关于公布2024年临沂市城中村改造计划和项目清单的通知》（临建发〔2024〕20号），列入城中村改造计划308套。项目占地63.98亩，总建筑面积10.92万平方米。 1、新建安置11层住宅楼13栋，新建配套停车位790个； 2、新建DN300-400污水管网4.5公里、DN300雨水管网0.9公里、DN400雨水管网0.5公里、DN500雨水管网0.25公里、DN600雨水管网0.2公里、DN100-200供水管道1.25公里； 3、项目收益来源主要是土地腾空处置收入； 4、项目年收益率1.33%。
项目建设期	2024年至2027年

项目运营期	2024年至2038年										
债券存续期内项目总投资	65,364.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	32,764.00										
专项债券融资	32,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	22,600.00	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	82,532.48										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	82,532.48	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											
126.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		32,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						253.00%	
项目收益预测依据											

### 项目2

项目名称	张店区“人工智能+教育”新型基础设施建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>项目以区域教育优质均衡发展、教育教学质量提升、学生身心健康全面发展为主要目标，通过整合技术、资源、教育教学和管理，开展系统性教育创新。主要涉及基础环境迭代、教学质量改善、五育并举示范、教育治理能力提升等方面，该项目不涉及新增算力或存储资源情况。项目建成后将全面提升张店区教育信息化的应用与服务水平。</p> <p>1. 基础环境迭代。建设交互式AI智能终端500台，教育数字底座1套，网络升级改造1宗等内容。</p> <p>2. 教学质量改善。建设AI智慧课堂246套，智能教师助手1套，大数据精准教学系统18套，学业大数据采集终端18套，数智作业系统18套，智能批阅终端18套，个性化学习手册1项，英语听说教学系统20套，AI听说课堂88套，AI教研平台1套，学业水平检测系统1套，课堂实录分析系统1套等内容。</p> <p>3. 五育并举示范。建设体育中考标准化考场6套，智慧操场50套，智慧体育课50套，运动兴趣小站50套，智慧体育平台1套，人工智能活动室87套，AI绘本阅览室87套，人工智能实验室8间，科学探究实验室8间等内容。</p> <p>4. 教育治理能力提升。建设教育大数据成效与洞察1套，数字化图书馆49套，校园天眼（校园安防）1宗，校园防欺凌50套，智慧食堂1套，学生五育评价32套，教师全息画像1套，智慧校园应用平台50套，课后服务综合平台1套等内容。</p>										
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	29,652.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,252.00										
专项债券融资	23,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,826.00	8,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	93,525.58										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,144.46	2029年	1,505.70	2030年	2,081.40	2031年	2,657.08
2032年	3,181.09	2033年	3,478.23	2034年	3,476.52	2035年	3,474.75	2036年	3,472.96	2037年	3,471.14
2038年	3,469.27	2039年	3,467.37	2040年	3,465.43	2041年	3,463.45	2042年	3,461.43	2043年	3,459.38
2044年	3,457.28	2045年	3,455.13	2046年	3,452.95	2047年	3,450.72	2048年	3,448.45	2049年	3,446.13
2050年	3,443.76	2051年	3,441.36	2052年	3,438.90	2053年	3,436.38	2054年	3,433.83	2055年	3,431.22
2056年	3,459.81										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
315.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		23,400.00		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		23,400.00		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		23,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						400.00%	
项目收益预测依据											

### 项目3

项目名称	河东区九曲街道王家于埠二期城中村改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>“该项目已列入2025年城中村改造计划，《关于公布2025年临沂市保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划和项目清单的通知》（临建发〔2025〕17号），列入城中村改造计划359套。项目占地43.37亩，总建筑面积为7.03万平方米。</p> <p>1、新建7栋13层住宅楼；</p> <p>2、新建地下车库建设面积2.25万平方米；</p> <p>3、新建供暖1公里、供气1公里、雨水1.5公里、污水1.5公里、电力1.3公里，共6.3公里；</p> <p>5、项目收益来源主要为土地腾空收入；</p> <p>6、项目收益率5%。”</p>									
项目建设期	2025年至2028年									
项目运营期	2025年至2037年									

债券存续期内项目总投资		40,296.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		11,896.00									
专项债券融资		28,400.00									
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	10,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		72,931.70									
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	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	72,931.70	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		181.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		28,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		28,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		28,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						257.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						257.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目4

项目名称		桓台县东部城区市政配套项目									
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		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		新建雨污水管线，管径d400-4000*2000方渠，长约16.8公里，新建污水泵站1座；新建给水管线管径DN200-DN300，长约8.4公里；燃气管线DN150-DN200，长约3公里；弱电管线de100管线，长约37公里，同步对东部城区道路实施路面恢复及提升，配套部分市政设施等。									
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		28,562.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		14,562.00									
专项债券融资		14,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		56,133.00									
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	2,079.00	2030年	2,079.00	2031年	2,079.00
2032年	2,079.00	2033年	2,079.00	2034年	2,079.00	2035年	2,079.00	2036年	2,079.00	2037年	2,079.00
2038年	2,079.00	2039年	2,079.00	2040年	2,079.00	2041年	2,079.00	2042年	2,079.00	2043年	2,079.00
2044年	2,079.00	2045年	2,079.00	2046年	2,079.00	2047年	2,079.00	2048年	2,079.00	2049年	2,079.00
2050年	2,079.00	2051年	2,079.00	2052年	2,079.00	2053年	2,079.00	2054年	2,079.00	2055年	2,079.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		197.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						401.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						401.00%	
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						401.00%	
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（十八期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	123,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

#### 二、项目总体信息

对应项目数量		22									
债券存续期内所有项目总投资		2,734,792.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		208,676.00									
专项债券融资		1,712,724.00									
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		244,882.00	269,218.00	354,400.00	616,100.00	219,124.00	9,000.00	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	
项目存续期内所有项目总收益		4,539,285.36									
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	291,082.07	2027年	246,125.34	2028年	635,809.66	2029年	354,148.77	2030年	#####	2031年	381,257.14
2032年	286,624.54	2033年	205,033.01	2034年	115,445.16	2035年	115,445.16	2036年	64,739.53	2037年	52,910.27
2038年	50,910.27	2039年	50,910.27	2040年	50,910.27	2041年	54,910.27	2042年	54,910.27	2043年	55,382.29
2044年	55,382.29	2045年	34,562.29	2046年	19,562.29	2047年	19,562.29	2048年	20,430.27	2049年	18,325.27

2050年	18,325.27	2051年	18,325.27	2052年	18,325.27	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										166.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,712,724.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						265.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,712,724.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						265.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,712,724.00	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						265.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,712,724.00	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						265.00%	

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	平原县恩城镇中心小学西片区棚改项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>1、项目列入2023年棚户区改造计划；</p> <p>2、项目纳入计划的棚改套数为574套，规划占地面积30000平方米，总建筑面积为50150.72平方米，其中：地上建筑面积为49679.88平方米，地下建筑面积为470.84平方米；</p> <p>3、项目主要建设3栋9层住宅楼、5栋11层的住宅楼、1栋服务中心及配套设施，配套建设供水管网2.5公里、雨污分流管网1.7公里、供气管网1.5公里、供热管网1.2公里、道路8800平方米等配套基础设施；</p> <p>4、项目收益来源主要为土地出让收入、广告位收费、车位租赁等；年收益率8%。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	23,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	18,400.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资	0.00	5,000.00	6,000.00	7,400.00	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	50,600.00											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	19,800.00	2027年	31,800.00	2028年	-200.00	2029年	-200.00	2030年	-200.00	2031年	-200.00	
2032年	-200.00	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			债券存续期内项目总收益/项目总投资						220.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			18,400.00	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			18,400.00	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			18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						275.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						275.00%		
项目收益预测依据												

#### 项目2

项目名称	平原县恩城镇西关片区棚改项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	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>1、项目列入2023年棚户区改造计划；</p> <p>2、项目纳入计划的棚改套数为283套，项目规划占地面积25711.5平方米，规划总建筑面积43273.83平方米，其中：地上建筑面积为42802.9平方米，地下建筑面积为470.84平方米；</p> <p>3、项目主要建设5栋11层住宅楼、3栋7层住宅楼及1栋服务中心及配套设施，配套建设供水管网2.2公里、雨污分流管网1.5公里、供气管网1.4公里、供热管网1.5公里、道路8700平方米等配套基础设施；</p> <p>4、项目收益来源主要为土地出让收入、广告位收费、车位租赁等；年收益率8%。</p>											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	19,082.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	-4,000.00											
专项债券融资	15,200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资	0.00	1,200.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	41,598.80											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	-200.00	2027年	-200.00	2028年	-0.40	2029年	-0.40	2030年	-0.40	2031年	0.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资			债券存续期内项目总收益/项目总投资						218.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						274.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						274.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						274.00%		
项目收益预测依据												

**项目3**

项目名称	临清市永北片区棚户区改造项目（临清市永北欣城E区项目）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目列入2023年棚户区改造计划；2、项目占地174.73亩，回迁安置住宅2126套，回迁安置区总建筑面积约26.94万平方米；3、配套建设养老扶幼设施3380平方米、物业设施管理用房1560平方米、社区配套750平方米；4、建设地下排水管网26.58公里、供水管网16.8公里、供气管网13.8公里、供热管网22.32公里；										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2032年										
债券存续期内项目总投资	134,705.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	66,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	31,000.00	25,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	213,391.00										
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	50,000.00	2030年	113,391.00	2031年	50,000.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		66,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				158.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		66,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				321.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		66,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				321.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		66,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				321.00%			
项目收益预测依据											

**项目4**

项目名称	后唐固三期棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目已纳入2020年聊城市棚户区改造计划（聊建字【2019】120号）；2、项目纳入计划的棚改套数为850套，占地面积69832.5平方米，建筑面积226817.8平方米；3、项目主要建设内容：新建安置房1304套；4、项目收益来源主要为物业收入、租赁收入、停车收入等综合运营收入；5、项目年收益率13%。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2048年										
债券存续期内项目总投资	96,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	76,957.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	22,339.00	15,718.00	15,000.00	14,900.00	0.00	9,000.00	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	253,480.40										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-867.98	2029年	12,132.02	2030年	12,132.02	2031年	22,132.02
2032年	22,132.02	2033年	14,452.02	2034年	14,452.02	2035年	14,452.02	2036年	14,452.02	2037年	14,452.02
2038年	14,452.02	2039年	14,452.02	2040年	14,452.02	2041年	14,452.02	2042年	14,452.02	2043年	14,452.02
2044年	14,452.02	2045年	14,132.02	2046年	-867.98	2047年	-867.98	2048年	0.00	2049年	0.00
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		76,957.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				263.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		76,957.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		76,957.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				329.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		76,957.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				329.00%			
项目收益预测依据											

**项目5**

项目名称	三里韩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	6,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目已纳入2020年聊城市棚户区改造计划（聊建字【2019】120号）；2、项目纳入计划的棚改套数为800套，占地面积72933.3平方米，建筑面积203427.59平方米；3、项目主要建设内容：新建安置房1174套；4、项目收益来源主要为物业收入、租赁收入、停车收入等综合运营收入；5、项目年收益率13%。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2049年									
债券存续期内项目总投资	98,064.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	65,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	23,000.00	9,000.00	22,100.00	11,600.00	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	229,400.00										
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	13,970.00	2030年	13,970.00	2031年	13,970.00
2032年	13,970.00	2033年	13,970.00	2034年	13,970.00	2035年	13,970.00	2036年	13,970.00	2037年	13,970.00
2038年	13,970.00	2039年	13,970.00	2040年	13,970.00	2041年	17,970.00	2042年	17,970.00	2043年	17,970.00
2044年	17,970.00	2045年	-2,530.00	2046年	-2,530.00	2047年	-2,530.00	2048年	-2,530.00	2049年	0.00
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											234.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											349.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											349.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											349.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											349.00%
项目收益预测依据											

### 项目6

项目名称	魏海片区(大学路南側地块)安置区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为城中村改造项目，属于双河路片区，棚改套数为820套。本项目规划总占地面积132238.04m <sup>2</sup> 。项目规划总建筑面积为508034.90m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积388271.61m <sup>2</sup> ，包括住宅建筑面积341617.92m <sup>2</sup> ，商业建筑面积29829.00m <sup>2</sup> ，幼儿园建筑面积4781.29m <sup>2</sup> ，其它配套用房建筑面积12043.40m <sup>2</sup> ；地下建筑面积119763.29m <sup>2</sup> ，包括地下车库建筑面积88746.70m <sup>2</sup> ，地下储藏室建筑面积31016.59m <sup>2</sup> 。建筑密度20.0%，绿地率35.00%，容积率2.90。总户数2784户，机动车停车位3180个。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	253,615.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	150,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	600,944.29										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	28,343.27	2027年	28,623.27	2028年	28,757.27	2029年	28,871.27	2030年	28,911.27	2031年	29,100.27
2032年	28,978.27	2033年	29,143.27	2034年	29,343.27	2035年	29,343.27	2036年	18,325.27	2037年	18,325.27
2038年	18,325.27	2039年	18,325.27	2040年	18,325.27	2041年	18,325.27	2042年	18,325.27	2043年	18,325.27
2044年	18,325.27	2045年	18,325.27	2046年	18,325.27	2047年	18,325.27	2048年	18,325.27	2049年	18,325.27
2050年	18,325.27	2051年	18,325.27	2052年	18,325.27	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											237.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											401.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											401.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											401.00%
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											401.00%
项目收益预测依据											

### 项目7

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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为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，配套建设给排水、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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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收益/项目总投资									104.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			82,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			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8

项目名称	朱翟三里三期棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已列入2019年棚户区改造计划。安置区占地面积24570平方米。拟建设安置房481套，总建筑面积68475.95平方米，其中，地上建筑面积58981.31平方米，地下建筑面积9497.64平方米。同步实施小区给排水基础设施建设、专业管线等附属工程。物业收入、住宅底商租赁收入、停车收入等综合运营收入8000万元。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2049年											
债券存续期内项目总投资	34,131.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	26,200.00											
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	7,000.00	15,000.00	0.00	4,200.00	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	102,873.72											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-472.02	2030年	11,579.98	2031年	6,162.98	
2032年	6,162.98	2033年	6,162.98	2034年	6,162.98	2035年	6,162.98	2036年	6,162.98	2037年	6,162.98	
2038年	4,162.98	2039年	4,162.98	2040年	4,162.98	2041年	4,162.98	2042年	4,162.98	2043年	4,635.00	
2044年	4,635.00	2045年	4,635.00	2046年	4,635.00	2047年	4,635.00	2048年	4,635.00	2049年	0.00	
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									301.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			26,200.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			393.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			26,200.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,200.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,200.00						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			393.00%
项目收益预测依据		拆迁腾空土地35000平方米，预计土地出让金2.85亿元。										

### 项目9

项目名称	东西王棚改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	1.项目已纳入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	0.00		
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	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收益/项目总投资									186.00%			
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			241.00%
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			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10

项目名称	齐南、齐北、后海子棚改造项目										
------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目已列入2021年棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。2、总投资18.1亿元，占地面积113556平方米，总建筑面积约354869平方米；拆迁居民1356户，建设保障性安居工程2032套。主要建设安置房23栋，配套建设社区活动中心、地下车库等公共建筑24900平方米；同步实施小区燃气管道8631米，排水管道9000米，给水管网2800米，照明系统86381平方米等附属工程。3、本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为底商租赁收入等，可用于资金平衡的项目收益为16.4亿元。4、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和和谐稳定。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	181,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	36,200.00										
专项债券融资	72,200.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	16,900.00	6,300.00	17,200.00	30,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	277,813.41										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	39,687.63	2030年	39,687.63	2031年	39,687.63
2032年	39,687.63	2033年	39,687.63	2034年	39,687.63	2035年	39,687.63	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
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		72,200.00		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		72,200.00		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		72,200.00		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		72,200.00		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	项目收益点为腾空土地出让收益，预计总收入为503400万元										

#### 项目11

项目名称	<a href="#">冠县前后小化片区棚改项目</a>										
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	项目已列入2021年棚户区改造计划，项目建设规划用地面积134596.36平方米，新建安置房 2442 套，总建筑面积为 417075.70 平方米，其中地上总建筑面积 321942.39平方米，地下总建筑面积95133.31平方米，停车位2087个。同步实施小区专业管线、变配电室等附属工程										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2029年										
债券存续期内项目总投资	213,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	170,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	37,800.00	74,200.00	30,000.00	28,400.00	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	367,674.70										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	96,534.94	2027年	102,267.47	2028年	97,555.65	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		170,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		170,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		170,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		170,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						216.00%	
项目收益预测依据	建设完成后预计项目年均收益2亿元。										

#### 项目12

项目名称	<a href="#">惠民众方瑞景</a>									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1097套。项目由滨州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总占地216.6亩，总建筑面积47.11万平方米，主要建设住宅楼28栋、综合服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为26165万元，投资收益率为9.7%。									
项目建设期	2020年至2027年									
项目运营期	2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资	235,564.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,712.00									
专项债券融资	115,426.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	60,000.00	37,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		244,372.45									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,433.12	2029年	40,587.87	2030年	40,587.87	2031年	40,587.87
2032年	40,587.87	2033年	40,587.85	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		104.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		212.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		212.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		212.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		212.00%						
项目收益预测依据		根据可研测算									

### 项目13

项目名称	<a href="#">泰山区金星片区棚户区改造项目</a>										
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	<p>1、项目已纳入2022年泰安市棚户区改造住房计划（泰建函〔2022〕1号）；</p> <p>2、项目纳入计划的棚改套数为712套，占地面积31949平方米（47.92亩），总建筑面积115256.24平方米；</p> <p>3、项目主要建设内容：新建6栋住宅楼，1栋配套公建，1栋幼儿园，总建筑面积115256.24平方米；</p> <p>4、项目收益来源主要为腾空土地收益。</p> <p>5、年收益率为8%。</p>										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	48,077.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	22,000.00	4,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		110,588.61									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,447.77	2028年	4,447.77	2029年	4,447.77	2030年	4,422.65	2031年	14,422.65
2032年	29,200.00	2033年	49,200.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		230.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		291.00%						
债券存续期内项目总债务融资本金		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		291.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		291.00%						
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		291.00%						
项目收益预测依据											

### 项目14

项目名称	<a href="#">日照市岚山区安东卫街道片区潘庄小区</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>总用地面积44000平方米，净用地面积31938平方米。共建设7栋住宅楼（4栋5层，3栋9层）239套，及配套公建。项目建成后年耗水1.5万吨，年耗电105万kwh，年均综合能耗折合标煤为129tce。</p>										
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	16,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,800.00										
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	7,400.00	700.00	4,700.00	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		28,281.63									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	14,172.71	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	14,108.92	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						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						221.00%	
项目收益预测依据											

### 项目15

项目名称		岳庄南棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、项目列入2018年棚改计划，纳入计划的棚改套数为997套。 2、项目占地面积38780平方米，总建筑面积130937平方米。建设6层住宅楼3栋、15层住宅楼1栋、22层住宅楼2栋、24层住宅楼1栋、33层住宅楼2栋及其他配套公建并配套给排水、供电、热力、燃气、消防设施、围墙、大门、弱电配套等基础设施建设。 3、项目收益来源主要是腾空土地出让收入，实现的土地出让预期收入为127041.23万元。 4、项目覆盖资本本息的覆盖倍数为1.91。									
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		72,283.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		14,483.00									
专项债券融资		57,800.00									
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	32,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		127,041.23									
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	53,156.14
2032年	73,885.09	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						176.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		57,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		57,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		57,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						220.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		57,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						220.00%	
项目收益预测依据											

### 项目16

项目名称		惠众朝阳新苑									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1060套。项目由滨州市惠泽城市发展有限公司（国有企业）投资建设，主要建设住宅楼43栋及配套幼儿园1栋、社区服务中心2栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售、幼儿园用房租赁、车位租赁、商用房租赁等，年均收益为29820万元，投资收益率为8.47%。									
项目建设期		2022年至2027年									
项目运营期		2022年至2036年									
债券存续期内项目总投资		325,187.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		163,741.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		20,100.00	23,500.00	20,100.00	35,000.00	65,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		302,319.88									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	51,159.94	2029年	63,866.98	2030年	63,866.98	2031年	63,888.26
2032年	12,220.68	2033年	11,829.26	2034年	11,829.26	2035年	11,829.26	2036年	11,829.26	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						93.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		163,741.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		163,741.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		163,741.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		163,741.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						185.00%	
项目收益预测依据											

**项目17**

项目名称	齐河县机械厂片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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2020年德州市棚户区改造计划（鲁建住字〔2020〕5号、德建通〔2020〕16号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为556套，占地面积3.77万平方米，建筑面积13.99万平方米； 3、项目主要建设内容：①建设8栋住宅楼及室外配套设施用房等，规划总停车位829个；②配套建设排水管网16.8公里、供电管网5.25公里、供暖管网8公里及其他配套基础设施； 4、项目收益来源：物业、停车、便民市场收费等； 5、项目收益率：收益率约7.5%。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	90,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	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	91,759.65										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	91,759.65	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
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/项目总投资				101.00%			
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/项目总债务融资本息				262.00%			
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/项目总债务融资本金				262.00%			
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息				262.00%			
项目收益预测依据											

**项目18**

项目名称	临邑县老年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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括4栋-2+18F高层住宅建筑、2栋-2+11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积17671.38平方米（约26.5亩），总建筑面积50500平方米，其中：地上建筑面39100平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民354套。该项目年收益约0.9亿元，收益性良好。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资	30,798.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	5,000.00	3,000.00	6,200.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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债务融资本息		24,600.00		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金		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/项目总债务融资本金				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息				243.00%			
项目收益预测依据											

**项目19**

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	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目为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设施建筑等，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。									



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22

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	3,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目为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等。项目建成后，安置棚改居民1098套。该项目年收益约2.79亿元，收益性良好。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2023年至2030年									
债券存续期内项目总投资	95,526.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	76,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	14,300.00	16,800.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		199,868.96									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	49,467.24	2027年	49,467.24	2028年	49,467.24	2029年	31,467.24	2030年	20,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		76,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		76,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		76,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						262.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		76,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						262.00%	
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	532,900.00	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	2,000.00		
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	51										
债券存续期内所有项目总投资	6,511,222.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,084,354.00										
专项债券融资	3,392,270.00										
其他债务融资	872,040.00										
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	775,400.00	235,500.00	495,660.00	#####	573,836.00	105,800.00	68,600.00	0.00	0.00		
其他债务融资	400,000.00	142,140.00	104,600.00	135,600.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益		16,747,310.57									
		债券存续期内所有项目分年收益									
2026年	113,012.75	2027年	260,064.80	2028年	427,994.74	2029年	479,441.66	2030年	669,486.80	2031年	684,924.00
2032年	693,617.87	2033年	698,308.26	2034年	692,095.64	2035年	717,207.02	2036年	573,606.75	2037年	548,176.84
2038年	552,504.32	2039年	560,672.19	2040年	559,676.39	2041年	557,148.00	2042年	538,217.84	2043年	539,932.24
2044年	511,484.68	2045年	514,850.64	2046年	513,001.68	2047年	507,187.10	2048年	501,690.43	2049年	506,046.07
2050年	#####	2051年	336,364.41	2052年	533,666.30	2053年	422,777.52	2054年	298,437.37	2055年	253,727.20
2056年	23,064.24										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								257.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		4,758,926.69		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						352.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		4,264,310.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						393.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		3,392,270.00		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						494.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		3,392,270.00		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						494.00%	

### 三、项目详细信息

**项目1**

项目名称	五莲山旅游风景区升级改造项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于五莲山旅游风景区内，总投资165800万元，其中包括：1.道路改造45千米，景区木栈道、步游道提升改造15000平方米，景区道路标线标识提升等。2.更换景交车40辆、护林防火用车3辆、安全巡逻车3辆、保洁养护车5辆、物资运输车1辆。3.完善管理用房8处，新建道闸38套，改造旅游厕所20座。4.游客服务中心升级3处，总面积：37500平方米。5.智能景区提档升级6大平台、2个系统。6.景区基础设施配套建设工程，包含EPC、候车长廊、停车场提升等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	165,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,810.00										
专项债券融资	82,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	40,800.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	322,500.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,400.00	2028年	8,100.00	2029年	8,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00
2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	2037年	9,000.00
2038年	9,000.00	2039年	8,500.00	2040年	8,500.00	2041年	8,500.00	2042年	8,500.00	2043年	8,500.00
2044年	8,500.00	2045年	8,500.00	2046年	8,500.00	2047年	8,500.00	2048年	8,500.00	2049年	8,500.00
2050年	10,500.00	2051年	10,500.00	2052年	10,500.00	2053年	13,500.00	2054年	13,500.00	2055年	65,000.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								195.00%	
		82,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						389.00%	
		82,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						389.00%	
		82,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						389.00%	
		82,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						389.00%	
项目收益预测依据											

**项目2**

项目名称	临港区职业教育中心										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于临港区草庙子镇，建设用地面积约112000平方米，拟总建筑面积207715平方米，包括新建各功能区用房162995平方米；对原有建筑升级改造面积44720平方米；配套建设室外运动场26062平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	143,751.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	73,571.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	406,600.02										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,700.15	2028年	11,138.40	2029年	15,636.18	2030年	15,636.18	2031年	15,636.18
2032年	15,636.18	2033年	15,636.18	2034年	15,636.18	2035年	15,636.18	2036年	15,636.18	2037年	14,636.18
2038年	14,636.18	2039年	14,636.18	2040年	14,636.18	2041年	14,636.18	2042年	14,636.18	2043年	14,636.18
2044年	14,636.18	2045年	15,636.18	2046年	15,636.18	2047年	14,636.18	2048年	10,856.97	2049年	14,636.18
2050年	14,636.18	2051年	14,636.18	2052年	14,636.18	2053年	14,636.18	2054年	14,636.18	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								283.00%	
		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						370.00%	
		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						370.00%	
		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						370.00%	
		110,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						370.00%	
项目收益预测依据											

**项目3**

项目名称	平原县紧密型医共体建设项目									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	以平原县第一人民医院为龙头，建设集医学检验、远程心电、远程影像、病历诊断、消毒供应、转诊会诊、物资供应、中心药房八大共享中心于一体的医共体信息化平台1处，购置相关设备约800台套，实现城乡医疗技术共享、信息共享、资源共享。同时，对15处乡镇卫生院进行改扩建和提档升级，总建筑面积约58000平方米。项目收益来源主要医疗服务费用收取，收益覆盖债券本息1.4倍，年收益率为12%，收益性良好。									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资	30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,000.00	3,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	69,195.60										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,217.60	2028年	2,217.60	2029年	2,217.60	2030年	2,217.60	2031年	2,217.60
2032年	2,217.60	2033年	2,217.60	2034年	2,217.60	2035年	2,217.60	2036年	2,217.60	2037年	2,217.60
2038年	2,217.60	2039年	2,217.60	2040年	2,217.60	2041年	2,217.60	2042年	2,217.60	2043年	2,217.60
2044年	2,217.60	2045年	2,217.60	2046年	2,217.60	2047年	2,217.60	2048年	2,217.60	2049年	2,217.60
2050年	2,217.60	2051年	2,217.60	2052年	2,217.60	2053年	2,217.60	2054年	9,320.40	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										461.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										461.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										461.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金										461.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目4

项目名称	<a href="#">山东阳昇双创产业园基础设施建设项目</a>										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地约355亩，总建筑面积约40万平方米。园区内建设标准化厂房及仓储车间60栋，新建科研楼4栋，配套建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新及公共服务设施。铺设雨污管道及供水管道共计约5000米，铺设电力管道3000米，同时建设停车场、广告牌等其他基础设施。该项目主要收入来源为车间租赁收入、停车位收入、园区物业管理收入、管网出租及广告收入等，运营期内年均收入约12520万元。项目收益率为13.28%。										
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	100,236.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	34,736.00										
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	5,500.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	369,180.55										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,916.41	2027年	12,916.41	2028年	12,916.41	2029年	12,916.41	2030年	12,916.41	2031年	12,916.41
2032年	12,916.41	2033年	12,916.41	2034年	12,916.41	2035年	12,916.41	2036年	12,916.41	2037年	12,916.41
2038年	12,916.41	2039年	12,916.41	2040年	12,916.41	2041年	12,916.41	2042年	12,916.41	2043年	12,916.41
2044年	12,916.41	2045年	12,916.41	2046年	12,916.41	2047年	12,916.41	2048年	12,916.41	2049年	12,916.41
2050年	12,916.41	2051年	12,916.41	2052年	12,916.41	2053年	20,437.48	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										368.00%	
债券存续期内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										564.00%	
债券存续期内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										564.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目5

项目名称	<a href="#">莱阳市污泥干燥处理及综合利用项目</a>										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
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	莱阳市污泥干燥处理及综合利用项目占地面积为6000m <sup>2</sup> ，建筑面积5000m <sup>2</sup> 。位于烟台市莱阳市（富山路826号）热电有限公司院内，拟建设烟气及蒸汽余热利用系统6套、污泥给料系统6套、污泥干化系统6套、干污泥输送系统、尾气系统、污水处理系统、电气和仪控系统及其他辅助系统。本项目污泥来源为城区污水处理厂产生的污泥含水率≤85%市政污泥，规划污泥处理量为600t/d。主要收入来源于污泥干化收入，收益率为11.19%。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	21,473.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	9,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	80,279.70										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,675.99	2028年	2,675.99	2029年	2,675.99	2030年	2,675.99	2031年	2,675.99
2032年	2,675.99	2033年	2,675.99	2034年	2,675.99	2035年	2,675.99	2036年	2,675.99	2037年	2,675.99

2038年	2,675.99	2039年	2,675.99	2040年	2,675.99	2041年	2,675.99	2042年	2,675.99	2043年	2,675.99
2044年	2,675.99	2045年	2,675.99	2046年	2,675.99	2047年	2,675.99	2048年	2,675.99	2049年	2,675.99
2050年	2,675.99	2051年	2,675.99	2052年	13,379.95	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											374.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							472.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							472.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							472.00%
项目收益预测依据											

### 项目6

项目名称	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于1984年经《国务院关于青岛、烟台两市进一步开放、兴办经济技术开发区规划方案的批复》（84）国函字149号）批复； 2、项目新建包括DN300-DN1000供水管9.3公里、DN300-DN800中水管9.3公里、DN600-DN2000热力供水管9.3公里、通信、有线电视、宽带网等管线各9.3公里，照明低压电缆及10KV、35KV、220KV高压电缆等综合管廊9.3公里； 3、项目收益来源主要为充电桩、停车场、管线租赁收入； 4、项目年收益率为10%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2025年										
债券存续期内项目总投资	108,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	86,300.00										
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	8,700.00	26,000.00	51,600.00	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	428,398.06										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,828.67	2028年	12,828.67	2029年	12,828.67	2030年	12,828.67	2031年	12,828.67
2032年	13,473.81	2033年	13,473.81	2034年	13,473.81	2035年	13,473.81	2036年	13,473.81	2037年	14,151.21
2038年	14,151.21	2039年	14,151.21	2040年	14,151.21	2041年	14,151.21	2042年	14,862.48	2043年	14,862.48
2044年	14,862.48	2045年	14,862.48	2046年	14,862.48	2047年	15,609.31	2048年	15,609.31	2049年	15,609.31
2050年	15,609.31	2051年	15,609.31	2052年	16,393.48	2053年	16,393.48	2054年	40,983.70	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			86,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							496.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			86,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							496.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							496.00%
项目收益预测依据											

### 项目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	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	济南至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；泰山区境内路线长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2025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	63,515.99	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											257.00%
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收益/项目总债务融资本息							235.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			457,296.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			158,796.00	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/项目总地方债券融资本金							967.00%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据											
<b>项目8</b>											
项目名称	成武县职业技能产教融合智能实训基地										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总占地面积166.52亩，总建筑面积56000平方米，主要建设实训基地、培训教学楼、报告厅、青少年活动中心、宿舍楼、餐厅等，同时完善操场、道路、绿化等室外配套工程，购置实训设施设备一套。收益率9%。总占地面积166.52亩，总建筑面积56000平方米，主要建设实训基地、培训教学楼、报告厅、青少年活动中心、宿舍楼、餐厅等，同时完善操场、道路、绿化等室外配套工程，购置实训设施设备一套。收益率9%。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2040年										
债券存续期内项目总投资	38,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	108,806.73										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-3,194.12	2028年	16,509.65	2029年	16,230.13	2030年	16,212.17	2031年	16,193.85
2032年	16,175.13	2033年	16,156.03	2034年	14,148.36	2035年	16,116.62	2036年	-3,903.70	2037年	-3,924.46
2038年	-3,945.65	2039年	-3,967.28	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									286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						363.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目9</b>											
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聚乙烯结构壁污水管网10.4千米、DN300-400球墨铸铁管给水管道1.5千米、DN250-600钢管热力管道3.9千米；管径DN200-300球墨铸铁管及聚乙烯管燃气管道5.5千米；2、项目收益来源主要为租赁收入；3、年收益率为12%。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2026年至2057年										
债券存续期内项目总投资	123,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	250,223.42										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,296.40	2029年	8,753.97	2030年	8,753.97	2031年	8,753.97
2032年	8,753.97	2033年	8,753.97	2034年	8,753.97	2035年	8,753.62	2036年	8,656.23	2037年	8,656.23
2038年	8,656.23	2039年	8,656.23	2040年	8,656.23	2041年	8,656.23	2042年	8,656.23	2043年	8,656.23
2044年	8,656.23	2045年	8,656.23	2046年	8,656.23	2047年	8,656.23	2048年	8,656.23	2049年	8,656.23
2050年	8,656.23	2051年	8,656.23	2052年	8,656.23	2053年	8,656.23	2054年	8,656.23	2055年	8,656.23
2056年	8,524.98										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						417.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						417.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						417.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						417.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目10</b>										
项目名称	宁阳东部新区城乡一体化供水提升工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目主要为宁阳经济开发区及四个乡镇城乡供水管网延伸，共计约200km；建设增压设施7处；主、支管网压力、流量监控35处，实现远传远控，统一调度；直界水厂、华丰水厂、蒋集水厂、磁窑高家村水厂，采用超滤+反渗透处理工艺进行提升改造，切实保障区域水质安全。项目建成后通过采取扩宽供水覆盖范围增加用水户数和用水量的方式，实现增加水费从而达到项目收益，预计增加年供水量300万立方米，年收益增加约900万元。									



债券存续期内项目总收益		39,283.92									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	2,014.56	2027年	2,014.56	2028年	2,014.56	2029年	2,014.56	2030年	2,014.56	2031年	2,014.56
2032年	2,014.56	2033年	2,014.56	2034年	2,014.56	2035年	2,014.56	2036年	2,014.56	2037年	2,014.56
2038年	2,014.56	2039年	2,014.56	2040年	2,014.56	2041年	2,014.56	2042年	2,014.56	2043年	2,014.56
2044年	1,007.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						342.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						342.00%	
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	高唐县城镇生活垃圾分类和处理设施建设项目									
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	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00									
项目简要描述	主要建设内容：升级改造7座生活垃圾转运站（转运能力50吨/日）；配备垃圾收集和转运设施40台套，垃圾分类收集容器1.5万个，厨余垃圾堆肥设施300套、零散垃圾收集箱及转运设施80台套。建设规模：包含升级改造现有城镇20座生活垃圾转运站（转运能力50吨/日），建筑面积4800平方米；改建可回收物分拣中心和大件垃圾拆解中心1座，建筑面积3000平方米；配备垃圾收集和转运设施80台套；配备转运设备21台套、垃圾分类收集容器4.2万个、厨余垃圾堆肥设施1000套、零散垃圾收集箱及转运设施220台套。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2046年									
债券存续期内项目总投资	28,885.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	14,485.00									
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	6,400.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		44,305.38									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	2,109.78	2027年	2,109.78	2028年	2,109.78	2029年	2,109.78	2030年	2,109.78	2031年	2,109.78
2032年	2,109.78	2033年	2,109.78	2034年	2,109.78	2035年	2,109.78	2036年	2,109.78	2037年	2,109.78
2038年	2,109.78	2039年	2,109.78	2040年	2,109.78	2041年	2,109.78	2042年	2,109.78	2043年	2,109.78
2044年	2,109.78	2045年	2,109.78	2046年	2,109.78	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						308.00%	
项目收益预测依据											

### 项目14

项目名称	博兴县城镇老旧小区改造工程项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00									
项目简要描述	主要内容：1、本项目已列入《关于公布2023年城镇老旧小区改造计划的通知》（鲁建物字【2022】4号）。2、项目纳入计划改造面积为46万平方米，改造户数3522户，包括蒲姑小区、市政小区、欧亚花园等23个小区。本项目主要是对城镇老旧小区内外配套设施及建筑外立面进行升级改造，改造提升老旧小区外道路40km、健身步道10km，整治“空中飞线”15km，完善停车及充电设施150套、十五分钟生活智慧圈等社区配套工程。本项目建成后拟通过收取停车费、广告牌收入等实现收益，年收益7700万元，收益率约6%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停车费、广告牌出租等，预计债券存续期内可实现项目净收入为30.25亿元。2、社会效益：本项目建成后将加快社区基础设施改造建设，改善了城市居民居住水平和居住环境，维护社会稳定，具有显著的社会效益。									
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	128,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	64,900.00									
专项债券融资	64,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	13,100.00	10,000.00	20,000.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		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收益/项目总投资								235.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	472.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	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15

项目名称	日照高新冷链及仓储物流项目										
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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1) 新建冷链加工及仓储设施2.5万平方米、智能流水线分拨中心3万平方米、综合服务中心1.5万平方米、农产品加工车间2万平方米，总建筑面积约10万平方米； (2) 园区道路管网约6公里、双回路电源约4.3公里										
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	88,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	48,000.00										
专项债券融资	20,000.00										
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	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	184,754.80										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,018.67	2029年	10,937.44	2030年	11,057.44	2031年	11,433.73
2032年	12,091.91	2033年	12,494.47	2034年	12,911.16	2035年	13,342.69	2036年	13,789.79	2037年	14,223.24
2038年	14,673.88	2039年	15,142.53	2040年	15,603.50	2041年	16,034.35	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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			87,040.00			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金			70,000.00			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			924.00%		
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			924.00%		
项目收益预测依据											

### 项目16

项目名称	新泰市河道引调水提升工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一期引调水工程，清淤疏浚37.346km，岸坡整治17.295km，堤防加高培厚19.848km，岸坡护砌10.4km；实施引调水拦蓄调水工程。拦蓄工程6座箱涵17座新建管涵15座；实施引调水管理道路改造工程。贯通堤顶道路31.532km；实施引调水配套提升工程。新建视频监控系統31套水位监测站11套。二期引调水工程。清淤疏浚12km，岸坡护砌6.88km，新建拦沙坎6座，引调水水工建筑物改造工程。交通桥3座管涵桥5座，引调水管理道路改造工程。实施后年引调水量约13105万m <sup>3</sup> 。收益率13.8%										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	56,656.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	21,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	106,689.73										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	13,335.43	2028年	13,335.43	2029年	13,335.43	2030年	13,335.43	2031年	13,335.43
2032年	13,335.43	2033年	13,335.43	2034年	3,335.43	2035年	3,335.43	2036年	3,335.43	2037年	3,335.43
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			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金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.00%		
项目收益预测依据											

### 项目17

项目名称	平原县康和养老中心项目									
项目类型	养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	项目占地面积33亩，总建筑面积21250平方米，建设养老中心楼1栋，设置床位500张，配套建设营养餐厅用房1栋、康复活动中心1栋、管理服务用房1栋，同时建设室外配套铺装、管网、道路、绿化等基础设施。项目收益为床位费、护理服务费、特殊疗养费、伙食费等，年收益率12%，总收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性和收益性良好。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,000.00	4,000.00	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	42,760.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,412.00	2028年	1,412.00	2029年	1,412.00	2030年	1,412.00	2031年	1,412.00
2032年	1,412.00	2033年	1,412.00	2034年	1,412.00	2035年	1,412.00	2036年	1,412.00	2037年	1,412.00
2038年	1,412.00	2039年	1,412.00	2040年	1,412.00	2041年	1,412.00	2042年	1,412.00	2043年	1,412.00
2044年	1,412.00	2045年	1,412.00	2046年	1,412.00	2047年	1,412.00	2048年	1,412.00	2049年	1,412.00
2050年	1,412.00	2051年	1,412.00	2052年	1,412.00	2053年	1,412.00	2054年	4,636.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								356.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,600.00		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		9,600.00		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		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						445.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						445.00%	
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）项目：总用地面积约84.9亩，建设停车场5个，规划停车位644个，其中充电车位197个，换电组4组，配套建设卫生间等公共建筑面积约849平方米。总投资1.2亿元。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	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	40,602.12										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	585.09	2027年	1,166.96	2028年	1,374.16	2029年	1,374.16	2030年	1,374.16	2031年	1,374.16
2032年	1,374.16	2033年	1,374.16	2034年	1,374.16	2035年	1,374.16	2036年	1,374.16	2037年	1,374.16
2038年	1,374.16	2039年	1,374.16	2040年	1,374.16	2041年	1,374.16	2042年	1,374.16	2043年	1,374.16
2044年	1,374.16	2045年	1,374.16	2046年	1,374.16	2047年	1,374.16	2048年	1,374.16	2049年	1,374.16
2050年	1,374.16	2051年	1,374.16	2052年	1,374.16	2053年	1,374.16	2054年	1,374.16	2055年	1,747.76
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						423.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						423.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,600.00		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19

项目名称	肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>主要内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>改建富源街、永安路等水泥混凝土排水管网39公里，管径为DN800；</li> <li>改建高新区水泥混凝土排水管网4公里，管径为DN800；</li> <li>改建新安小区至金槐南水泥混凝土排水管网1.5公里，管径为DN800，改建两处转输泵站，接入城市排水管网；</li> <li>新建东西大封社区水泥混凝土排水管网5公里，管径为DN800，并入市政管网；</li> <li>配备移动泵车2辆，并在孙牛路铁路桥涵等5处易涝积水点布置智能化终端感知设备，改建桥梁6座。</li> </ol> <p>本项目建设期为2024年07月至2025年12月。</p> <p>预期效益：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>经济效益：本项目预计债券发行期限为07年，可实现的运营收入主要为管道租赁收入、污水处理费分成收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为17,840.16亿元。</li> <li>社会效益：项目建成后，可以达到肥城市王瓜店街道雨污水管网提升建设项目项目的设计目标，能够改善高新区周边社区污水处理问题，提升人民生活水平，促进乡村振兴及城乡结合区的高质量发展。</li> </ol>									
项目建设期	2024年至2026年									
项目运营期	2024年至2046年									
债券存续期内项目总投资	17,900.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	12,900.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	18,195.91										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	687.92	2028年	712.99	2029年	738.66	2030年	765.15	2031年	792.47
2032年	820.65	2033年	849.73	2034年	879.73	2035年	910.66	2036年	942.58	2037年	975.59
2038年	1,009.44	2039年	1,044.45	2040年	1,080.57	2041年	1,117.81	2042年	1,156.21	2043年	1,195.83
2044年	1,236.67	2045年	1,278.80	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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			102.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			364.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			364.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			364.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			364.00%								
项目收益预测依据											

### 项目20

项目名称	泰东现代农业三产融合发展示范项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于岱岳区范镇；总占地约1991.76亩，其中A地块规划用地面积869.76亩，其中：山农酥梨种植及育苗区526.56亩，有机蔬菜种植大棚252亩（共计120个，标准规格为：14m*100m日光温室），组培大棚2.25亩（共计1个，标准规格为：30m*50m日光温室），智能育苗温室大棚7.2亩（共计2个，标准规格为：40m*60m日光温室），配套灌溉系统、田间道路等附属设施。B地块规划用地面积1122亩，其中：有机蔬菜种植大棚924亩（共计440个，标准规格为：14m*100m日光温室），配套灌溉系统、田间道路等附属设施；收益来源为种植销售收入，收益率12%										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2046年										
债券存续期内项目总投资	42,584.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	102,916.92										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,010.00	2028年	4,010.00	2029年	4,495.00	2030年	4,495.00	2031年	4,495.00
2032年	4,495.00	2033年	4,495.00	2034年	5,028.50	2035年	5,028.50	2036年	5,028.50	2037年	5,028.50
2038年	5,028.50	2039年	5,615.35	2040年	5,615.35	2041年	5,615.35	2042年	5,615.35	2043年	5,615.35
2044年	6,260.89	2045年	6,260.89	2046年	6,680.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			242.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			515.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			515.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			515.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			515.00%								
项目收益预测依据											

### 项目21

项目名称	任城区喻屯镇农村产业示范园项目									
项目类型	现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、苏脆梨种植基地，其中：流转土地约2571亩，主要建设温室大棚约120亩、户外苏脆梨种植园约2380亩。2、鲈鱼繁育示范基地，其中：流转土地约131亩，主要建有鲈鱼种苗繁育车间、鲈鱼工厂化养殖车间、鱼菜共生示范车间等23960平方米，并配套建设循环水系统等。3、配套建设停车场、充电桩、管网等设施。收入来源为：农产品销售收入、停车场收入、广告收入等，预计年收益6475.87万元，年收益率5.31%。									
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	65,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	124,799.98									
债券存续期内项目分年收益										

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,043.76	2029年	4,043.76	2030年	4,043.76	2031年	4,043.76				
2032年	4,043.76	2033年	4,211.17	2034年	4,211.17	2035年	4,211.17	2036年	4,211.17	2037年	4,211.17				
2038年	4,386.95	2039年	4,386.95	2040年	4,386.95	2041年	4,386.95	2042年	4,386.95	2043年	4,571.52				
2044年	4,571.52	2045年	4,571.52	2046年	4,571.52	2047年	4,571.52	2048年	4,765.32	2049年	4,765.32				
2050年	4,765.32	2051年	4,765.32	2052年	4,765.32	2053年	4,968.81	2054年	4,968.81	2055年	4,968.81				
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				19,000.00				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				19,000.00				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				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				657.00%			
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				657.00%			
项目收益预测依据															

### 项目22

项目名称	高唐国际营地低空产业技术创新基地基础设施建设项目														
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台														
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积4000平方米，主要建设内容：对现有4000平方米建筑物的布置及利用，其中指挥调度中心500平方米；增材制造和检测中心1000平方米；柔性产线和维修中心1000平方米；研发办公场所500平方米；无人机机库及备件库1000平方米。同时进行低空信息基础设施、低空融合基础设施、低空创新基础设施三部分配置，不涉及新增算力。其中，低空信息基础设施包括低空通信网络子系统、低空感知和反制子系统、低空飞行定位服务子系统、低空气象服务子系统、低空数字孪生环境系统、低空空域管控系统等；低空融合基础设施包括低空起降设施和场所设施、飞行服务调度中心设施、统一飞行服务平台设施、无人机及配套设施、维修保养设备等；低空创新基础设施包括飞行仿真和适配平台、增材制造中心、柔性装配产线、测试验证管理平台、一体化验证测试保障车、可信数据空间系统、低空数据交易系统、低空大模型训练系统等。														
项目建设期	2025年至2027年														
项目运营期	2025年至2040年														
债券存续期内项目总投资	25,000.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00														
专项债券融资	8,000.00														
其他债务融资	12,000.00														
项目分年融资计划															
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度						
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
其他债务融资	0.00	0.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
债券存续期内项目总收益	78,000.00														
债券存续期内项目分年收益															
2026年	-300.00	2027年	3,203.00	2028年	6,090.00	2029年	6,090.00	2030年	6,090.00	2031年	6,090.00				
2032年	6,090.00	2033年	6,090.00	2034年	6,090.00	2035年	6,090.00	2036年	6,090.00	2037年	6,090.00				
2038年	6,090.00	2039年	6,090.00	2040年	2,192.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00				
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00				
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				
2056年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				312.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				27,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				279.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				390.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				975.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				8,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				975.00%			
项目收益预测依据															

### 项目23

项目名称	烟台黄渤海新区城市排水改造工程														
项目类型	地下管廊														
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00														
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00														
项目简要描述	1、对城区秦淮河路、万寿山路、海拉尔路、乌鲁木齐路、天津南路、四平路等14条道路实施排水管网建设工程，其中铺设管网总长为41.4公里，新建DN400-1000雨水管网24.6公里，新建DN400-500污水管网16.8公里，新建雨水排水沟5公里； 2、项目收益来源主要来源于管网租赁费等； 3、项目年收益率为8.2%。														
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	101,247.00														
其中：不含专项债券的项目资本金	20,347.00														
专项债券融资	80,900.00														
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	6,000.00	40,400.00	34,500.00	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	333,890.96														
债券存续期内项目分年收益															
2026年	0.00	2027年	-796.32	2028年	7,548.22	2029年	7,736.94	2030年	7,930.35	2031年	8,128.61				
2032年	8,331.83	2033年	8,540.12	2034年	8,753.63	2035年	8,972.46	2036年	9,196.78	2037年	9,426.69				
2038年	9,662.36	2039年	9,903.92	2040年	10,151.51	2041年	10,405.31	2042年	10,665.44	2043年	10,932.08				
2044年	11,205.37	2045年	11,485.51	2046年	11,772.65	2047年	12,066.97	2048年	12,368.64	2049年	12,677.86				
2050年	12,994.80	2051年	13,319.67	2052年	13,652.67	2053年	13,993.99	2054年	14,343.83	2055年	48,519.07				
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				80,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				413.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				80,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				413.00%			

债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据			

#### 项目24

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	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目位于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：高端装备标准化工厂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		18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						605.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						605.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						605.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						605.00%	

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

#### 项目25

项目名称	庆云县产城融合排水防涝工程项目								
项目类型	其他地下管线								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	1、改造建设街(渤海路-学苑路, 金山路-将军路)、广场街(光明路-迎宾路)、光明路(开元大街-餐饮街)、金山路(金山寺-建设街)、泰山北路(中心街-开元大街)等路段的dn800-1500mm雨水管 53176米、dn800-1200mm雨水管4742米、dn1000mm雨水管3300米、dn1200mm雨水管555米、dn1500mm雨水管892米； 2、配套改造雨水口1617套，混凝土雨水检查井1617套。收益来源主要为污水处理费，收益率为5.52%。								
项目建设期	2025年至2028年								
项目运营期	2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资	59,478.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	23,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	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	99,000.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,450.00	2028年	8,650.00	2029年	8,650.00	2030年	8,650.00	2031年	8,650.00
2032年	8,650.00	2033年	8,650.00	2034年	8,650.00	2035年	30,000.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								166.00%
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						430.00%	
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						430.00%	
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						430.00%	
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						430.00%	

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

#### 项目26

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	11,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								



债券存续期内项目总收益		550,615.03									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,185.81	2029年	17,185.81	2030年	17,185.81	2031年	17,185.81
2032年	17,185.81	2033年	17,184.37	2034年	17,184.37	2035年	17,184.37	2036年	17,184.37	2037年	17,184.37
2038年	19,017.76	2039年	19,017.76	2040年	19,017.76	2041年	19,017.76	2042年	19,017.76	2043年	19,016.17
2044年	19,016.17	2045年	19,016.17	2046年	19,016.17	2047年	19,016.17	2048年	21,038.52	2049年	21,038.52
2050年	21,038.52	2051年	21,038.52	2052年	21,038.52	2053年	83,401.86	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						393.00%	
项目收益预测依据											

**项目29**

项目名称	牟平区中心城区背街小巷供暖管网提升改造工程									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00									
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	牟平区中心城区背街小巷供暖管网提升改造工程 1、对区域范围内建设管径为DN80—400的86公里供热管网进行更换、维修、疏通等改造，改造换热站110座，更换改造阀门94个； 2、项目收益来源主要为取暖费； 3、项目年收益率为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	24,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	6,120.00									
专项债券融资	18,380.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,200.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		81,129.60									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	2,704.32	2027年	2,704.32	2028年	2,704.32	2029年	2,704.32	2030年	2,704.32	2031年	2,704.32
2032年	2,704.32	2033年	2,704.32	2034年	2,704.32	2035年	2,704.32	2036年	2,704.32	2037年	2,704.32
2038年	2,704.32	2039年	2,704.32	2040年	2,704.32	2041年	2,704.32	2042年	2,704.32	2043年	2,704.32
2044年	2,704.32	2045年	2,704.32	2046年	2,704.32	2047年	2,704.32	2048年	2,704.32	2049年	2,704.32
2050年	2,704.32	2051年	2,704.32	2052年	2,704.32	2053年	2,704.32	2054年	2,704.32	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		18,380.00		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		18,380.00		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		18,380.00		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		18,380.00		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30**

项目名称	济宁金乡县智慧教育新型基础设施项目									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目包括四大工程和一所新建校信息化建设：1. 教育基础环境提升工程：包含教师备课终端、学生学习终端等内容；2. 教育教学质量提升工程：包含教学资源平台及备课工具、智慧课堂、大数据精准教学系统、学生个性化学习手册、英语听说课堂等内容；3. 五育并举示范工程：包含智慧体育、智慧心育、创新教育等内容；4. 教育治理能力提升工程：包含区域教育数字底座、成效保障及素养提升等内容；5. 新建校信息化建设工程：包含智慧课堂、教师备课终端、学生学习终端、电子班牌等内容。本项目不涉及新增算力和存储资源，项目收入来源为智慧教育平台接入服务、个性化学习手册运营等收入，年收益率为6.5%。									
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	19,430.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	9,715.00									
专项债券融资	9,715.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	9,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		51,948.33									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	729.13	2028年	1,052.80	2029年	1,166.55	2030年	1,279.18	2031年	1,392.94
2032年	1,483.36	2033年	1,572.66	2034年	1,687.16	2035年	1,759.67	2036年	1,831.02	2037年	1,903.53
2038年	1,903.53	2039年	1,902.36	2040年	1,902.36	2041年	1,902.36	2042年	1,901.15	2043年	1,901.15
2044年	1,901.15	2045年	1,899.93	2046年	1,899.93	2047年	1,899.93	2048年	1,898.67	2049年	1,898.67
2050年	1,898.67	2051年	1,897.40	2052年	1,897.40	2053年	1,897.40	2054年	1,896.09	2055年	1,896.09
2056年	1,896.09										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,715.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						535.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,715.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						535.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,715.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	535.00%
项目收益预测依据			

### 项目31

项目名称	<a href="#">曲阜市人民医院应急医疗设施建设项目</a>		
项目类型	公立医院		
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	项目规划用地面积2558平方米，新建综合楼一栋，总建筑面积22900平方米，其中，地上十三层，建筑面积20300平方米，地下一层，建筑面积2600平方米。购置彩超、腹腔镜、超声乳化仪、纤维胃镜、血液透析机、呼吸机、监护仪、超声诊断仪等医疗检验设备174台（套）及电梯8部、中央空调1台套、病床260张等。同步实施室外道路、铺装、管网、停车位、污水处理模块等建设。收入来源为医疗收入，项目收益率为7.64%。		
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	28,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	14,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	93,796.11									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	871.90	2030年	3,487.62	2031年	3,487.62
2032年	3,487.62	2033年	3,487.62	2034年	3,487.62	2035年	3,419.22	2036年	3,419.22	2037年	3,419.22
2038年	3,419.22	2039年	3,419.22	2040年	3,347.40	2041年	3,347.40	2042年	3,347.40	2043年	3,347.40
2044年	3,347.40	2045年	3,271.99	2046年	3,271.99	2047年	3,271.99	2048年	3,271.99	2049年	3,271.99
2050年	3,192.81	2051年	3,192.81	2052年	3,192.81	2053年	3,192.81	2054年	3,192.81	2055年	3,109.67
2056年	6,219.34										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			335.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	670.00%	
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	670.00%	
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	670.00%	
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	670.00%	

项目收益预测依据

### 项目32

项目名称	<a href="#">冠县华冠资产运营有限公司灵芝大健康综合交易研发中心项目</a>		
项目类型	城乡冷链等物流基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目占地39865平方米（约合59.8亩），总建筑面积109156.6平方米，其中地上建筑面积93990平方米，地下建筑面积15166.6平方米，新建灵芝菌种研发培育中心、灵芝产品研发中心、灵芝及农产品检验检测中心、灵芝原材料及灵芝产品交易中心、冷链仓储中心、灵芝及其他农产品展示区、商贸孵化中心，购置菌种研发培育设备、灵芝产品研发设备、检验检测设备、冷链仓储设备等，搭建灵芝交易一体化平台，建设污水处理站、雨污分流管网1500米、配电室、门卫等配套设施；地下主要建设人防工程以及地下停车场。		
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	53,547.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	27,000.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	148,738.24									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,873.22	2028年	4,948.91	2029年	5,024.61	2030年	5,100.63	2031年	5,100.63
2032年	5,100.63	2033年	5,072.26	2034年	5,072.26	2035年	5,072.26	2036年	5,042.49	2037年	5,042.49
2038年	5,042.49	2039年	5,011.22	2040年	5,011.22	2041年	5,011.22	2042年	4,978.39	2043年	4,978.39
2044年	4,978.39	2045年	4,943.91	2046年	4,943.91	2047年	4,943.91	2048年	4,907.72	2049年	4,907.72
2050年	4,907.72	2051年	4,869.72	2052年	4,869.72	2053年	4,869.72	2054年	4,829.81	2055年	9,282.67
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	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	551.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	551.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	551.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	551.00%	

项目收益预测依据

### 项目33

项目名称	<a href="#">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）</a>		
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		



债券存续期内项目总收益		83,530.73									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,674.85	2029年	5,249.79	2030年	5,249.79	2031年	5,249.79
2032年	5,249.79	2033年	5,249.79	2034年	5,512.28	2035年	5,512.28	2036年	5,512.28	2037年	5,512.28
2038年	5,512.28	2039年	5,787.89	2040年	5,787.89	2041年	5,787.89	2042年	5,787.89	2043年	2,893.95
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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		27,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				300.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		27,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				300.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				300.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				300.00%			
项目收益预测依据											

### 项目36

项目名称	单县生物质综合利用项目										
项目类型	能源综合利用										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目对单县周边农林有机废弃物（畜禽粪污、农作物秸秆等）收集并进行资源化利用，采用“原料预处理+湿式厌氧发酵+沼气净化提纯”等工艺模式产出生物天然气并入当地燃气管网。原料预处理系统、分离系统、厌氧发酵系统、沼气净化系统、固液分离系统、沼气提纯系统、沼液生化处理系统等、1台4t/h的生物质天然气锅炉，不包含固定炉排式。										
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	62,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	-30,000.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	30,000.00	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		112,038.18									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,151.90	2027年	5,027.20	2028年	6,199.60	2029年	6,399.60	2030年	6,921.60	2031年	6,921.60
2032年	6,921.60	2033年	6,921.60	2034年	7,439.60	2035年	7,439.60	2036年	7,439.60	2037年	7,439.60
2038年	7,953.77	2039年	7,953.77	2040年	7,953.77	2041年	7,953.77	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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								181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				373.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				373.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				373.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				373.00%			
项目收益预测依据											

### 项目37

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容：①新建生产厂房约12万平方米；②新建中试车间约3万平方米；③硬化园区周边道路约7.6公里；④新建供水管道14.8千米；⑤新建排水管道4.8千米；⑥新建供热管道8.6千米；⑦新建燃气管道8千米；⑧新建蒸汽管道12千米。项目收益来源主要为厂房出租和出售、停车位收入、广告收入、物业管理收入和土地转让收入等。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2056年										
债券存续期内项目总投资	650,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	150,000.00										
专项债券融资	500,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	373,800.00	26,200.00	19,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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		1,566,468.66									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	56,933.67	2027年	56,497.51	2028年	56,497.51	2029年	82,021.59	2030年	49,865.48	2031年	49,681.73
2032年	49,667.33	2033年	49,667.33	2034年	49,667.33	2035年	48,487.33	2036年	48,487.33	2037年	48,472.48
2038年	48,472.48	2039年	48,180.49	2040年	48,180.49	2041年	47,332.32	2042年	46,495.51	2043年	45,837.61
2044年	45,756.86	2045年	45,756.86	2046年	45,756.86	2047年	45,740.21	2048年	45,740.21	2049年	45,740.21
2050年	227,994.49	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				313.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				313.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				313.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		500,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				313.00%			

项目收益预测依据	未来预期收入包括厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入。运营成本包括外购原辅材料及燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。预计项目总收益96亿元。
----------	--

<b>项目38</b>											
项目名称		烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目									
项目类型		国家级产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		50,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目南至港城西大街，北至海岸线，东至环海路，西至夹河。总用地面积328.26公顷，总建筑面积148.35万平方米。项目建设内容包括文旅创意产业园、智能制造产业园、智慧科教产业园、医疗健康产业园、智慧商贸流通产业园、智慧生态产业园、安全应急产业园、新基建研发创新产业园及配套设施；新建及改造道路约11.4公里，红线宽20-50米；新建管径DN600-1600钢筋混凝土雨水管16.3公里、管径DN300-400球墨铸铁管给水管道16.3公里、7孔梅花管弱电13.4公里、外径De175的CPVC套管电力13.4公里、路灯6775盏、停车位5995个。收益来源物业管理、广告位出租收入，年收益率10%。									
项目建设期		2020年至2029年									
项目运营期		2020年至2060年									
债券存续期内项目总投资		1,416,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		289,960.00									
专项债券融资		725,000.00									
其他债务融资		401,040.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		306,400.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	68,600.00	0.00	0.00	
其他债务融资		380,000.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		4,241,316.51									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	211,548.06	2031年	213,239.94
2032年	214,831.08	2033年	219,330.81	2034年	221,022.69	2035年	222,614.58	2036年	120,206.29	2037年	115,980.47
2038年	117,672.35	2039年	120,302.44	2040年	120,147.13	2041年	119,515.56	2042年	121,559.34	2043年	120,848.68
2044年	120,526.08	2045年	123,289.31	2046年	123,289.31	2047年	123,289.31	2048年	126,121.63	2049年	126,121.63
2050年	#####	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								300.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,353,405.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				313.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,126,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				377.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		725,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				585.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		725,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				585.00%		
项目收益预测依据		发债项目主要收入来源于配套出租收入、物业管理收入、停车场收入、广告位出租收入、中介服务等科技转化服务收入、其他配套设施租赁收入、入廊费、日常维护费、城市基础设施配套返还收入、文旅收入、展览门票收入、摊位租赁收入等，参考烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事项的通知》等标准和《烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》并考虑通货膨胀因素。运营成本主要包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用等。									

<b>项目39</b>											
项目名称		新泰市东周水库安全供水输水管线更新改造工程									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1.对现状老化漏损的原东周水库DN600“DN800输水管线进行更新改造，改造管线北起东周水库西南侧取水口，南至山东能源新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目西侧进水管，沿滨湖路、汶阳路等市政路及东周河沿河敷设，总长11020米，管径DN800，采用球墨铸铁管。2.项目收益来源主要为供水收费、管道租赁收费。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2040年									
债券存续期内项目总投资		10,146.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		-5,000.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		14,560.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,120.00	2028年	1,120.00	2029年	1,120.00	2030年	1,120.00	2031年	1,120.00
2032年	1,120.00	2033年	1,120.00	2034年	1,120.00	2035年	1,120.00	2036年	1,120.00	2037年	1,120.00
2038年	1,120.00	2039年	1,120.00	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								144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				291.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				291.00%		
项目收益预测依据											

<b>项目40</b>										
项目名称		蓬莱海洋工程装备产业园基础设施一期工程								
项目类型		其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额		35,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00								

项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（[92]鲁府外协组字第11号）文件批复； 2、新建标准化车间25.6万平方米、智能仓储设施3万平方米，并配套建设停车场20万平方米； 3、新建园区道路21.3公里，新建DN1250钢筋混凝土雨水管38.9公里、DN1000HDPE污水管22公里、DN200-DN300球墨铸铁给水管34.6公里、D480无缝钢管热力管15.2公里、De200不锈钢管燃气管15.2公里等； 4、项目收益来源主要为厂房、仓库租赁收入、管网租赁收入、物业费、停车费及充电桩收入等； 5、项目年收益率为10.25%。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2058年										
债券存续期内项目总投资	283,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	70,800.00										
专项债券融资	212,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	9,600.00	60,000.00	142,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	888,009.82										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,297.51	2029年	30,693.39	2030年	30,693.39	2031年	30,693.39
2032年	30,693.39	2033年	30,648.18	2034年	30,615.90	2035年	30,615.90	2036年	30,615.90	2037年	30,615.90
2038年	31,767.13	2039年	31,767.13	2040年	29,931.19	2041年	29,931.19	2042年	28,096.47	2043年	29,661.16
2044年	29,661.16	2045年	29,661.16	2046年	29,661.16	2047年	29,661.16	2048年	30,799.38	2049年	30,799.38
2050年	30,799.38	2051年	30,799.38	2052年	30,799.38	2053年	30,799.38	2054年	30,799.38	2055年	76,432.40
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			212,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			314.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			212,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			418.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			212,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			418.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			212,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			418.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目41

项目名称	<a href="#">临沂城南全域智慧停车场体系建设项目</a>										
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	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.项目共建设充电站250个，其中，70个公快站（城区公共停车场），40个企事业单位、医院、学校驻地站，140个社区小区站； 2.建设停车场充电设施3200个，其中，充电桩车位1200个，慢速充电桩车位800个，非机动车充电桩车位1200个； 3.购置安装充电智能感知设备3200套； 4.项目收益点为充电服务费、停车费、广告租赁收入等； 5.项目年收益率5.4%。										
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	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00										
专项债券融资	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	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	54,470.80										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,878.30	2029年	1,878.30	2030年	1,878.30	2031年	1,878.30
2032年	1,878.30	2033年	1,878.30	2034年	1,878.30	2035年	1,878.30	2036年	1,878.30	2037年	1,878.30
2038年	1,878.30	2039年	1,878.30	2040年	1,878.30	2041年	1,878.30	2042年	1,878.30	2043年	1,878.30
2044年	1,878.30	2045年	1,878.30	2046年	1,878.30	2047年	1,878.30	2048年	1,878.30	2049年	1,878.30
2050年	1,878.30	2051年	1,878.30	2052年	1,878.30	2053年	1,878.30	2054年	1,878.30	2055年	1,878.30
2056年	1,878.40										
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/项目总投资			182.00%		
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/项目总债务融资本息			389.00%		
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/项目总债务融资本金			389.00%		
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息			389.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目42

项目名称	<a href="#">禹城市城区生活垃圾分类、分拣、转运综合及公厕建设项目</a>									
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	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地9.2万平方米，主要建设内容包括：1、垃圾分类：在城区建设160个垃圾分类收集亭（智慧分类亭5个），设置800个分类垃圾桶，并配置20辆垃圾桶转运三轮车；2、垃圾分拣：建设再生资源分拣中心和垃圾分类宣教中心，再生资源分拣中心总部1期拟占地120亩，新建厂房、仓库用房及办公用房、有害垃圾暂存库等基础设施，配置相关设施设备。3、垃圾转运：城区建设10座生活垃圾转运站（附属建设公厕10座）配备压缩设备及车辆，4、新建公厕30座。收益来源：废旧资源产品销售，年收益500万元，税收1700万元。									
项目建设期	2022年至2026年									
项目运营期	2022年至2058年									
债券存续期内项目总投资	17,500.00									

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	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	34,098.03										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	613.46	2027年	613.46	2028年	613.46	2029年	613.46	2030年	613.46	2031年	613.46
2032年	1,113.46	2033年	1,113.46	2034年	1,113.46	2035年	1,113.46	2036年	1,113.46	2037年	1,113.46
2038年	1,113.46	2039年	4,113.46	2040年	4,113.46	2041年	4,113.46	2042年	12,113.46	2043年	2,837.86
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			426.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			426.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			426.00%		
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			426.00%		
项目收益预测依据		收益来源：废旧资源产品销售，年收益500万，税收1700万元。									

### 项目43

项目名称	招远市城区地下综合管线提升改造项目										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对招远市城区温泉路、初山路、国大路、金轮路等道路的路基路面，人行横道和排水排污、自来水、热力管网等进行综合提升改造。包括改造道路路基路面1232964平方米，改造人行横道等115720平方米，改造雨水管网50980米，污水管网54094米，自来水管网43318米，热力管网13294米，新增管廊45000米。										
项目建设期	2022年至2028年										
项目运营期	2022年至2059年										
债券存续期内项目总投资	293,550.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	147,550.00										
专项债券融资	146,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	33,900.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	807,450.87										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	14,947.91	2027年	18,964.53	2028年	24,140.92	2029年	25,636.36	2030年	25,636.36	2031年	25,636.36
2032年	25,636.36	2033年	25,636.36	2034年	26,405.46	2035年	26,405.46	2036年	26,405.46	2037年	26,405.46
2038年	26,405.46	2039年	27,197.62	2040年	27,197.62	2041年	27,197.62	2042年	27,197.62	2043年	27,197.62
2044年	28,013.55	2045年	28,013.55	2046年	28,013.55	2047年	28,013.55	2048年	28,013.55	2049年	29,424.40
2050年	29,424.40	2051年	29,424.40	2052年	105,207.95	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			553.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			553.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			553.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			553.00%		
项目收益预测依据											

### 项目44

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造终端管网7万户，并配套供水智慧数据平台等科技端基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管道一道，长度约16公里，新增相家河水库至恩城水厂管线1道，长度约为8.8公里，实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证，解决水厂供水不足问题，项目收益为供水费用收取，收益覆盖债券本息1.5倍，项目年收益率9%。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	55,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	32,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	170,890.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,500.00	2027年	4,500.00	2028年	5,700.00	2029年	5,700.00	2030年	6,600.00	2031年	6,600.00
2032年	6,600.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	2036年	8,000.00	2037年	8,630.00

2038年	8,630.00	2039年	8,630.00	2040年	8,600.00	2041年	8,600.00	2042年	8,600.00	2043年	8,600.00
2044年	8,600.00	2045年	8,600.00	2046年	8,600.00	2047年	8,600.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			311.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			388.00%								
债券存续期内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			388.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			388.00%								
项目收益预测依据											

**项目45**

项目名称	福山区城乡供水能力提升改造工程										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对福山区8个镇街进行供水能力提升改造，其中： 1.新建小型增压泵站12座，改造提升增压泵站2处； 2.铺设相应供水管网，其中DN20PE管920km、DN30PE管306km、DN40PE管240km、DN50PE管205km、DN60PE管147km、DN75PE管116km、DN90PE管82km、DN200PE管120km、DN300PE管35km、DN500球墨铸铁管5km； 3.配套安装水表及构筑物43035处； 4.收益来源为水费； 5.收益率6%。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2044年										
债券存续期内项目总投资	36,780.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,780.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	16,000.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益											
85,127.07											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,745.08	2029年	5,350.12	2030年	5,350.12	2031年	5,350.12
2032年	5,350.12	2033年	5,350.12	2034年	5,617.62	2035年	5,617.62	2036年	5,617.62	2037年	5,617.62
2038年	5,617.62	2039年	5,898.51	2040年	5,898.51	2041年	5,898.51	2042年	5,898.51	2043年	2,949.25
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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			231.00%								
债券存续期内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			294.00%								
债券存续期内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			294.00%								
项目收益预测依据											

**项目46**

项目名称	巨野县生态农业示范区项目										
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	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积约6000亩，项目总建筑面积465000㎡。主要建设设施农业大棚、农产品加工车间、电商中心、配套仓储及道路、绿化、排水等基础设施、露天规模化有机蔬菜基地建设。项目总投资40900万元，拟申请政府专项债20000万元。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2057年										
债券存续期内项目总投资	40,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,900.00										
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	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											
135,149.43											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,843.40	2029年	3,210.52	2030年	3,577.67	2031年	4,125.23
2032年	4,125.23	2033年	4,125.23	2034年	4,314.71	2035年	4,314.71	2036年	4,314.71	2037年	4,513.67
2038年	4,513.67	2039年	4,513.67	2040年	4,722.55	2041年	4,722.55	2042年	4,722.55	2043年	4,941.86
2044年	4,941.86	2045年	4,941.86	2046年	5,172.17	2047年	5,172.17	2048年	5,172.17	2049年	5,413.98
2050年	5,413.98	2051年	5,413.98	2052年	5,667.87	2053年	5,667.87	2054年	5,667.87	2055年	5,934.49
2056年	2,967.23										

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			676.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			676.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			676.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			676.00%								
项目收益预测依据											

项目收益预测依据											
<b>项目47</b>											
项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于德州市陵城区经济开发区（省级开发区），通过2022年国家发改委政策性开发性金融工具审核。规划占地600亩，总建筑面积为66万平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、特种行业软件研发基地、新型高新技术研发中心等；同时对项目区内基础设施进行规划布局，包括供水管网12.5千米，管径DN300-1000；排水管网1.85千米，管径DN500-1000；及热水、燃气管网等。项目收益来源为功能区园区租赁收入、物业管理服务，年收益率9.85%。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	180,000.00										
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	54,000.00										
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	6,800.00	6,000.00	860.00	25,000.00	51,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	20,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	871,223.49										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,877.94	2027年	28,112.15	2028年	27,760.33	2029年	27,678.44	2030年	27,601.77	2031年	27,530.22
2032年	28,462.53	2033年	28,400.91	2034年	28,344.11	2035年	28,292.02	2036年	28,244.57	2037年	29,069.84
2038年	30,049.15	2039年	29,835.82	2040年	29,626.75	2041年	29,421.87	2042年	30,322.33	2043年	30,125.55
2044年	29,932.72	2045年	29,743.74	2046年	29,558.54	2047年	30,533.35	2048年	30,355.48	2049年	30,181.18
2050年	30,010.36	2051年	29,842.95	2052年	137,830.32	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								484.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			170,517.10	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							511.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			144,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							605.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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							968.00%
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							968.00%
项目收益预测依据											

<b>项目48</b>											
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收益/项目总投资								285.00%
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							332.00%
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							356.00%
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							474.00%
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											

<b>项目49</b>										
项目名称	聊城经济技术开发区农产品批发市场生活污水处理项目									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	聊城经济技术开发区农产品批发市场生活污水治理项目主要内容：项目位于兴农路以北、柳园路以东、北外环以南、创业路以西周公河农贸城内，新建D300-D1000生活污水管道，污水收集管网67700米，现状排水管道清淤12000米，现状雨水口封堵190个。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2042年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	7,300.00	10,700.00	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	92,913.26										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,203.17	2028年	6,201.78	2029年	6,200.35	2030年	6,198.90	2031年	6,197.42
2032年	6,195.91	2033年	6,194.37	2034年	6,192.80	2035年	6,191.20	2036年	6,189.56	2037年	6,189.56
2038年	6,189.56	2039年	6,189.56	2040年	6,189.56	2041年	6,189.56	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								372.00%	
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						516.00%	
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						516.00%	
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						516.00%	
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						516.00%	
项目收益预测依据											

### 项目50

项目名称	高唐县农村产业融合发展示范园项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目包括产品储备库1栋，面积为5000平方米；冷库1栋，面积为1000平方米；散粮平方仓三处共4372平方米、粮食烘干塔及配套一处（300吨级）、农机具存放仓库1440平方米、地下消防水池泵房一处共300平方米；机具存放仓库2栋（建筑面积6000平方米）；建设恒温食用菌棚100个，占地100亩；农产品综合分级分拣仓库6000平方米，节能冷链仓储1000平方米，腌渍存储库2000平方米。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	53,000.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	24,300.00	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	95,075.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,496.51	2028年	4,418.18	2029年	4,442.18	2030年	4,467.20	2031年	4,493.27
2032年	4,560.42	2033年	4,588.68	2034年	4,618.09	2035年	4,648.67	2036年	4,680.46	2037年	4,757.49
2038年	4,791.80	2039年	4,827.43	2040年	4,864.40	2041年	4,902.76	2042年	4,990.95	2043年	20,526.51
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00		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		25,000.00		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		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						380.00%	
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						380.00%	
项目收益预测依据											

### 项目51

项目名称	郓城县智慧充电桩项目									
项目类型	充电基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容： 项目主要依托郓城县城区、城乡结合区范围内的企事业单位、学校、医院、景区等区域内各类型停车场建设充电基础设施。项目共计建设79处充电站及配套设施，共计安装7kW交流慢充桩32台、120kW直流双枪充电桩147台、240kW直流充电桩76台（一拖四）、480kW直流充电桩87台（一拖八）、防雨防晒车棚8600平方米；标准化改造车位1326个，主要为场地硬化、回填、标线喷涂、消防设施等；配套建设800kVA箱式变压器54台、630kVA箱式变压器42台、500kVA箱式变压器42台及配电柜、监控、充电引导标识等；同时配套建设1套智慧充电综合管理平台。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：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息前净现金流量为30,481.91万元，融资本息合计为13,300万元，项目净现金流量覆盖融资本息的覆盖倍数为2.29倍。 2. 社会效益：该项目的建设，对宣传普及电动汽车知识，引导电动汽车消费具有极其重要的作用。该项目的建成开通将为用户提供方便快捷的电动汽车充电服务。是郓城县实现经济转型升级的有效途径，是郓城县实施节能减排的具体手段。</p>									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	14,028.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	7,028.00									

专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	30,481.91										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	713.35	2028年	891.69	2029年	902.40	2030年	955.48	2031年	1,008.57
2032年	1,061.65	2033年	1,061.65	2034年	1,061.65	2035年	1,061.65	2036年	1,061.65	2037年	1,061.65
2038年	1,061.65	2039年	1,061.65	2040年	1,061.65	2041年	1,061.65	2042年	1,061.65	2043年	1,061.65
2044年	1,061.65	2045年	1,061.65	2046年	1,061.65	2047年	1,061.65	2048年	1,061.65	2049年	1,061.65
2050年	1,061.65	2051年	1,061.65	2052年	1,061.65	2053年	1,061.65	2054年	1,061.65	2055年	1,592.47
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										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											

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（二十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	80,600.00	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	6,100.00		
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	366,628.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	27,000.00										
专项债券融资	228,400.00										
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	18,500.00	30,000.00	45,500.00	134,400.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	859,874.14										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	7,048.24	2027年	42,341.58	2028年	42,765.69	2029年	51,467.69	2030年	51,467.69	2031年	51,467.69
2032年	51,467.69	2033年	51,467.69	2034年	51,768.66	2035年	51,768.66	2036年	48,608.54	2037年	19,262.24
2038年	19,262.24	2039年	19,262.24	2040年	19,262.24	2041年	19,262.24	2042年	19,262.24	2043年	19,262.24
2044年	19,262.24	2045年	19,262.24	2046年	19,262.24	2047年	19,262.24	2048年	19,262.24	2049年	19,262.24
2050年	19,262.24	2051年	19,262.24	2052年	19,262.24	2053年	19,262.24	2054年	12,214.00	2055年	8,702.00
2056年	2,812.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										235.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										376.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										376.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										376.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										376.00%	

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2003年经山东省人民政府《关于同意设立莱山经济开发区的批复》鲁政字【2003】258号批复； 2、新建7栋标准厂房，包含2栋产业链孵化中心1.5万平方米以及1栋研发中心5100平方米； 3、新建园区道路3公里，道路硬化2万平方米，透水人行道铺装1.5万平方米，配套实施给排水6公里，雨水管道管径DN500-1000mm； 4、项目收益来源主要为厂房租赁费、物业费、广告费、停车费等； 5、项目年收益率为10.7%左右。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2037年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026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	57,512.18										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,595.24	2028年	6,019.35	2029年	6,019.35	2030年	6,019.35	2031年	6,019.35
2032年	6,019.35	2033年	6,019.35	2034年	6,320.32	2035年	6,320.32	2036年	3,160.20	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		24,000.00		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		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						240.00%	
项目收益预测依据											

### 项目2

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		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		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	0.00
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		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3

项目名称		淄博市政空间运营管理有限公司博山区全域新能源充电基础设施建设项目									
项目类型		公共领域充换电基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目为专项债发债项目，由全资国有企业淄博市政空间运营管理有限公司投资建设，项目在博山区现有园区、公园等公共区域部分新建充电站23座，建设充电桩1270个，对配套停车场进行提升改造。项目收益来源主要为停车场收入、充电桩收入、广告收入等，项目年收益3459万元，年收益率11.5%。									
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		32,028.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		25,600.00									
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	16,000.00	9,600.00	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		98,336.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,512.00	2028年	3,512.00	2029年	3,512.00	2030年	3,512.00	2031年	3,512.00
2032年	3,512.00	2033年	3,512.00	2034年	3,512.00	2035年	3,512.00	2036年	3,512.00	2037年	3,512.00
2038年	3,512.00	2039年	3,512.00	2040年	3,512.00	2041年	3,512.00	2042年	3,512.00	2043年	3,512.00
2044年	3,512.00	2045年	3,512.00	2046年	3,512.00	2047年	3,512.00	2048年	3,512.00	2049年	3,512.00
2050年	3,512.00	2051年	3,512.00	2052年	3,512.00	2053年	3,512.00	2054年	3,512.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,600.00		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		25,600.00		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		25,600.00		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		25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						384.00%	
项目收益预测依据											

### 项目4

项目名称		高青县农村供水设施更新改造项目									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									

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	对常家镇齐冯村等368个自然村实施供水管网整体更新改造，对常家镇翟徐村等350个自然村实施供水设施改造工程。高城镇西郭村、河东村等96个自然村水表并线现状为一户一表井，需改建为集中水表井1606座，此部分增加入户De20管道工程731km；另外350个自然村均需更换入户水表为智能机械阀控水表，合计49272块，并对现有供水管网进行压力检测及管网维护。项目收益来源为供水收入等，预计年收益3900万元，收益率9.5%。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	41,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	78,736.00										
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	2,812.00	2030年	2,812.00	2031年	2,812.00
2032年	2,812.00	2033年	2,812.00	2034年	2,812.00	2035年	2,812.00	2036年	2,812.00	2037年	2,812.00
2038年	2,812.00	2039年	2,812.00	2040年	2,812.00	2041年	2,812.00	2042年	2,812.00	2043年	2,812.00
2044年	2,812.00	2045年	2,812.00	2046年	2,812.00	2047年	2,812.00	2048年	2,812.00	2049年	2,812.00
2050年	2,812.00	2051年	2,812.00	2052年	2,812.00	2053年	2,812.00	2054年	2,812.00	2055年	2,812.00
2056年	2,812.00										
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			20,500.00	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			20,500.00	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			20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						384.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						384.00%	
项目收益预测依据											

### 项目5

项目名称	栖霞市人民医院城北新院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地面积196.5亩，其中一期用地面积168亩，门急诊楼总建筑面积为60000m <sup>2</sup> ，住院楼总建筑面积为40000m <sup>2</sup> ，传染病房楼建筑面积为5000m <sup>2</sup> ，科研教学用房总建筑面积为15000m <sup>2</sup> ，规划总床位数1000张。预留二期病房楼及三期康养用地面积28.5亩。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00										
专项债券融资	79,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	14,500.00	20,000.00	14,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	261,861.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	26,186.10	2028年	26,186.10	2029年	26,186.10	2030年	26,186.10	2031年	26,186.10
2032年	26,186.10	2033年	26,186.10	2034年	26,186.10	2035年	26,186.10	2036年	26,186.10	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										262.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						331.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						331.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						331.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						331.00%	
项目收益预测依据											
医疗收益											

### 项目6

项目名称	山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容： 本项目位于聊城市莘县鲁西经济开发区内。新建工业用蒸汽管网45.44km。增设智慧灯杆2725个。改造老旧供水管网20km，新建供水管网17km。</p> <p>预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为工业蒸汽管网租赁费收入、供水管网租赁费收入、智慧灯杆广告位收费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为24.6294亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到鲁西经济开发区规划的设计目标，能够改善蒸汽、供水紧张问题，提升开发区基础设施水平，促进莘县经济高质量发展。</p>									
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	85,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	4,000.00	0.00	5,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
204,398.96											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,048.24	2027年	7,048.24	2028年	7,048.24	2029年	7,048.24	2030年	7,048.24	2031年	7,048.24
2032年	7,048.24	2033年	7,048.24	2034年	7,048.24	2035年	7,048.24	2036年	7,048.24	2037年	7,048.24
2038年	7,048.24	2039年	7,048.24	2040年	7,048.24	2041年	7,048.24	2042年	7,048.24	2043年	7,048.24
2044年	7,048.24	2045年	7,048.24	2046年	7,048.24	2047年	7,048.24	2048年	7,048.24	2049年	7,048.24
2050年	7,048.24	2051年	7,048.24	2052年	7,048.24	2053年	7,048.24	2054年	0.00	2055年	0.00
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											
511.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
511.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
511.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
511.00%											
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。