

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（二十四期）	236700	山东省财政厅	新增债券	7年	5.32	AAA	100.00	2026-05-25	2026-05-26	按要求上市流通	存续期内每年5月26日（节假日顺延）	一年一次	到期年限一次付清	2033-05-26	2557	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	上海证券交易所
2026年山东省政府专项债券（二十七期）	236703	山东省财政厅	新增债券	10年	2.04	AAA	100.00	2026-05-25	2026-05-26	按要求上市流通	存续期内每年5月26日、11月26日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-05-26	3653	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	上海证券交易所
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	236702	山东省财政厅	新增债券	15年	26.81	AAA	100.00	2026-05-25	2026-05-26	按要求上市流通	存续期内每年5月26日、11月26日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2041-05-26	5479	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	上海证券交易所
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	236701	山东省财政厅	新增债券	30年	49.99	AAA	100.00	2026-05-25	2026-05-26	按要求上市流通	存续期内每年5月26日、11月26日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2056-05-26	10958	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	上海证券交易所
2026年山东省政府专项债券（二十八期）	236704	山东省财政厅	新增债券	10年	3.86	AAA	100.00	2026-05-25	2026-05-26	按要求上市流通	存续期内每年5月26日、11月26日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-05-26	3653	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	上海证券交易所

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

山东省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

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

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

山东省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		27,417.25
专项债务余额		26,165.73
地区分布	省本级	1,096.70
	市本级	8,969.89
	县(区)级(含乡镇)	16,099.14
期限结构	1-3(含)年	2,511.34
	3-5(含)年	4,464.42
	5-10(含)年	5,318.84
	10年以后	13,866.21

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)		2026年		2027年		2026年及以后年度		其中：财政预算拟安排	债券融资		E
					其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资				
公式						A=B+C+D		B		C		D				
2026年山东省政府专项债券（二十四期）	5.32	惠众紫金花园	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中心	5.06		2.48	1.58	0.88	0.01					9.33	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	蓬莱区老城区排水设施能力提升工程	烟台市蓬莱区综合行政执法局		2.77		2.20	1.38	1.30	1.39		0.90			15.97	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	环翠区污水处理厂尾水排放工程	威海市环翠区水利局	威海市环翠区水利局	0.91		0.45	0.85	0.45						2.69	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	单县南部新城供热中心及配套管网设施项目	单县财金投资集团有限公司		11.28		5.64	6.69	5.64	2.79					41.12	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	肥城市安临站城镇污水处理设施及配套管网建设项目	肥城市安临站镇人民政府	肥城市安临站镇人民政府	1.71		0.85	0.91	0.55						3.21	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	泗水县泗河拦蓄引调水工程	泗水县水利事业发展中心	泗水县水利事业发展中心	4.00		2.60	2.10	1.30						16.59	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目	夏津县财金投资集团有限公司		19.00	4.75	14.25	6.26	3.26	3.00	2.00	2.00	3.55	3.55	66.16	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	蓬莱区城乡供水基础设施改造更新一期项目	烟台市蓬莱区蓬润供水有限公司		6.03		2.80	4.93	2.00	1.10		0.80			30.33	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	枣庄市市中区污水处理提标改造项目	枣庄国惠污水处理有限公司		4.00		1.98	3.18	1.98						25.62	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	阳信县鲁北职业教育学校项目	阳信县城市资产管理有限公司	阳信县教育和体育局	7.00		3.00	2.79	1.50	1.13		0.70			19.23	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	淄博市博山区津源供水有限责任公司博山区供水回用工程项目	淄博市博山区津源供水有限责任公司		1.80		1.44	1.08	0.90	0.72		0.54			6.25	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	邹平经开区全民健身建设项目	邹平经济技术开发区社会事业发展局		1.50		0.75	0.90	0.75	0.50			0.10		4.20	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司		10.00		5.00	3.00	3.00	5.00					24.94	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	招远市城西清洁能源供热改造项目	招远市金城热力有限公司		2.06		1.24	0.76	0.24						12.90	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程	招远市水务局	招远市水务局	4.50		1.70	0.20	0.20						14.15	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目	聊城科技职业学院	聊城科技职业学院	3.78	0.76	3.02	1.52	0.30	1.22	0.26	0.26			19.00	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	山东省蒙阴第一中学学生宿舍楼、科技综合楼及餐厅综合楼建设项目	山东省蒙阴第一中学		1.10		0.50	0.90	0.50						2.89	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	东平县人民医院县域医共体推进项目	东平县人民医院		0.80		0.40	0.80	0.40						1.90	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	邹平市城区供水智慧化提升改造项目	山东众信水务有限公司		1.02		0.82	0.51	0.51	0.49		0.31			6.75	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	官庄泵站至莱山水厂输水管道工程	烟台市水业集团有限公司	烟台市国有资产监督管理委员会	1.52		1.21	0.25	0.20	0.81		0.56			7.30	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	莘县城区燃气老旧管网治理更新改造项目	莘县综合行政执法局		1.53		0.76	0.83	0.76	0.70					7.09	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程	中韩（烟台）产业园沁水服务中心	中韩（烟台）产业园沁水服务中心	24.00	6.00	18.00	3.00	3.00	6.00	2.00	4.00	10.60	4.00	6.60	70.62
2026年山东省政府专项债券（二十八期）	3.86	淄博高新区供水管网输配管道扩容项目	淄博高新区涌泉供水有限公司		4.20		2.10	2.60	2.10	1.00		0.60			10.05	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	巨野县骨干河道引调水工程	巨野县水务局	巨野县水务局	7.18	1.44	5.74	1.79	1.79						31.00	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	德州食品科技产业园配套基础设施建设项目	德州海川投资有限公司		8.85		4.26	1.99	0.20						16.88	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	东明县人民医院医养中心建设项目	东明县人民医院		2.16		1.73	1.19	1.08	0.97		0.65			12.83	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	牟平区莒格庄镇现代农业示范园项目	烟台农欣科技发展集团有限公司		1.50		1.19	1.30	1.19	0.01					10.04	
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目	城资集团		15.00		4.00	11.51	2.01						15.04	
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目	聊城市高铁城市建设有限公司	国有资产监督管理委员会	10.50		5.40	3.42	3.10						39.17	

2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）	铁路事业发展服务中心	铁路事业发展服务中心	63.09		15.85	9.82		4.88	8.52						118.71
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	阳信县中医医院医共体设备更新项目	阳信县中医医院	阳信县卫生健康局	1.10		0.55	0.55		0.55							4.00
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	国新粮食绿色储备改造提升项目	山东国新粮油发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.10		1.00	2.10		1.00							9.10
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	烟台长输供热管网项目	烟台能源投资发展集团有限公司	烟台蓝天投资开发有限公司	38.99		31.18	13.40		10.32	24.08		20.86				148.50
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	山东东粮高标准粮仓建设项目	山东东粮粮食物资储备有限公司		0.25	0.13	0.12	0.12		0.12							1.13
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	沂源县连片融合发展示范园基础设施提升项目	山东沂源农业农村发展集团有限公司		7.86		3.93	4.18		3.93	2.20			1.48			16.74
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程	海阳市海发产业投资有限公司		30.00		23.80	7.93		7.00	10.93		10.00	5.42		4.39	369.21
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	枣庄市中医医院综合服务能力提升工程	北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院、北京中医药大学第四临床医学院）		18.50	9.10	9.40	10.40	4.40	6.00							98.98
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	城镇污水处理提升改造工程	烟台东鑫投资管理集团有限公司	招远市住房和城乡建设局	3.21		1.60	1.55		0.80	0.60		0.60				10.41
2026年山东省政府专项债券（二十八期）	3.86	济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目	济宁高新城建投资有限公司		23.13		15.50	10.65		7.00	10.84		7.19				53.21
2026年山东省政府专项债券（二十四期）	5.32	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	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（二十六期）	26.81	临清市城区供水管网漏损综合治理项目	临清市众源水务有限公司		1.50		1.20	0.95		0.75	0.50		0.45	0.05			5.57
2026年山东省政府专项债券（二十四期）	5.32	魏海片区（大学路南侧地块）安置区建设项目	菏泽正邦控股集团有限公司		25.36		15.00	22.83		15.00							60.50
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	邹平县电力集团余热资源综合利用项目	邹平县电力集团有限公司		0.79		0.63	0.32		0.24							3.84
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	汶上县实验幼儿园建设项目	汶上县教育体育局		0.30		0.15	0.27		0.15							1.30
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	安丘市供水老旧管道更新改造工程	安丘市城乡供水有限公司		2.90		1.40	1.71		1.40	0.56			0.63			12.23
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	梁山稀土绿色循环产业园基础设施建设项目	梁山城乡发展集团有限公司	梁山住房和城乡建设局	51.40		25.70	10.00		5.00	20.00		15.00	9.60	4.90		120.52
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	枣庄市低空经济基础保障设施建设项目	山东省创新低空经济发展有限公司	国有资产监督管理委员会	6.04		3.00	3.54		3.00	2.44						23.16
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	临港港区智能制造产业园	威海市港荣城市运营服务有限公司	威海临港经济技术开发区	5.67		4.50	2.00		2.00	0.50		0.50				18.66
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	招远金都污水处理厂二期提标改造工程	烟台东鑫投资管理集团有限公司	招远市水务局	0.95		0.65	0.35		0.20	0.20		0.20				10.80
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	枣庄港薛城港区数字化提升项目	枣庄市长河港业有限公司		3.60		1.80	1.63		1.63							6.96
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	莱阳市南酒庄水库工程	莱阳市南酒庄水库投资开发有限公司		31.02		6.80	13.77		4.26	5.70			3.88			83.20
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	淄川中学校舍改扩建项目	淄博市淄川中学	教育	1.09		0.50	0.99		0.50	0.10						1.86
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	董梁高速沈海高速至新泰段工程（蒙阴段）	蒙阴土发投资建设集团有限公司		5.18		1.98	3.70		0.50							19.62
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设项目	肥城市城市建设投资集团有限公司		10.00		8.00	3.40		3.00	0.96		0.56	0.96		0.56	37.55
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目	烟台泓福城市投资开发有限公司	烟台市福山区住房和城乡建设管理局	44.89		21.99	19.51		4.00	8.84		7.33	4.66			160.48
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	枣庄市校地共建产教融合基地基础设施建设项目	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司		14.15		7.00	6.50		3.50	6.50		3.50				48.88
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	“两高”片区智慧停车场项目	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司		2.20		1.10	1.71		1.10	0.49						5.43
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目	滨州医学院附属医院	山东省卫生健康委员会	9.14	2.02	5.00	1.23		0.95	1.95		1.65	0.56			167.70
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	阳信县新城污水处理厂设备更新及配套管网改造项目	阳信新城水处理有限公司	阳信县水利局	1.11		0.80	0.54		0.50	0.30		0.30				10.52
2026年山东省政府专项债券（二十七期）	2.04	高青县农村供水设施更新改造项目	高青青源水务集团有限公司	水利	4.10		2.05	2.12		2.05	1.07			0.92			8.29
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	鱼台县渔业（小龙虾）繁育中心建设项目	鱼台县鱼发农业科技有限公司		1.68		0.80	1.18		0.80	0.50						4.86
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程	曲阜市交通运输局	交通	70.00	53.43	16.57	21.00	15.00	6.00	35.93	28.00	7.93				114.38

2026年山东省政府专项债券（二十七期）	2.04	莘县县域医共体建设项目	莘县人民医院	莘县卫生健康局	0.65	0.25	0.40	0.65	0.25	0.40							9.77
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	肥城市城区电动车安全充电设施建设项目	肥城市城市建设投资集团有限公司		0.97		0.77	0.56		0.48	0.37		0.29				10.95
2026年山东省政府专项债券（二十四期）	5.32	冠县前后小化片区棚改项目	冠县土地储备开发有限公司	冠县建设局	21.30		17.04	2.84		2.84							37.76
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范区基础设施建设项目（一期）	德州建能实业集团有限公司	德州经济技术开发区发展和改革局	35.00		17.00	14.00		8.00	7.00		5.30				109.14
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	芝罘区中心城区地下智慧停车场项目	芝罘区政府投资工程建设服务中心		1.18		0.94	0.71		0.59	0.47		0.35				6.53
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	沐东智慧停车场项目	莒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（二十四期）	5.32	峄城区书院街片区棚户区改造项目	枣庄市峄都房地产开发有限公司	建设	8.20		2.00	2.30		2.00	1.00						4.27
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	新建济南至滨州铁路（滨城段）	铁路事业发展服务中心	铁路事业发展服务中心	23.59		6.97	6.15		2.00							46.45
2026年山东省政府专项债券（二十四期）	5.32	西小社区四期改造工程	山东晟鸿城市建设发展集团有限公司		16.76		7.00	10.08		7.00							24.17
2026年山东省政府专项债券（二十七期）	2.04	招远市金都水务有限公司市区水厂水质提升及改造项目	招远市金都水务有限公司	招远市水务局	1.33		1.06	0.20		0.20							17.43
2026年山东省政府专项债券（二十四期）	5.32	牡丹区赵楼雅苑安居工程项目	菏泽市牡丹区城开置业有限公司		12.00		3.20	4.00		3.20	0.49						12.49
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	枣庄市中心城区城乡供水设施升级改造及设备更新项目（薛城片区）	山东国灏建设投资有限公司		5.91		2.90	3.80		2.90	2.11						18.29
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	东阿县新城污水处理厂及配套管网工程	山东东财环保能源有限公司		3.00		1.50	2.40		1.50	0.15		0.43				13.52
2026年山东省政府专项债券（二十七期）	2.04	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目	招远市综合行政执法局	招远市综合行政执法局	13.15	4.37	8.78	1.93		1.93	0.80		0.80				44.10
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	东阿县2024年老旧小区改造项目	东阿县住房和城乡建设局		0.29	0.15	0.15	0.15		0.15							0.93
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	济南火车站综合客运枢纽工程	济南轨道交通集团有限公司		80.03		48.30	24.74		19.70	13.94		8.60	41.36		20.00	213.25
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	招远市城乡供水能力提升项目	烟台东鑫投资管理集团有限公司	招远市水务局	4.85		2.40	1.65		1.65							14.49
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	潍坊市天然气管网建设项目	潍坊市能源集团有限公司		65.00		32.50	18.30		13.42							
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	邹平市2025年老旧小区改造项目	山东梁邹建泰科技发展有限公司		10.75	1.44	5.38	3.66		0.90	5.38		4.38				27.42
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	汶上县经济开发区东部新区配套设施建设项目	汶上县住房和城乡建设局	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（二十四期）	5.32	肥城市老城街道办事处辛屯村棚改项目	肥城市人民政府老城街道办事处		0.27	0.01	0.14	0.14		0.14							0.33
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心		198.50		99.22	32.00		20.00	48.37		45.37				543.77
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	烟台肺科医院（烟台市芝罘区心理康复医院）改造提升项目	烟台肺科医院		1.13		0.56	0.58		0.56	0.11						35.49
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	日照市初光海洋牧场项目	日照初光产业集团有限公司		2.10		1.05	1.16		1.05	0.84		0.11				6.86
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	邹平市城区供水管网更新改造项目（一期）	山东众信水务有限公司		2.00		1.00	1.00		1.00	0.92						8.84
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	枣庄公交智慧出行一体化项目	枣庄市公共交通集团有限公司		4.00		2.00	2.00		2.00							75.30
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	临清经开时代100MW/200MWh独立储能项目	临清经开时代新能源有限公司		2.80		1.96	1.78		1.40	0.86		0.56	0.16			8.45
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	鱼台县幸福河流域灌区供水提升工程	鱼台县水务局		1.43		0.71	1.43		0.71							6.42
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	阳信县人民医院综合诊治能力提升项目	阳信县卫生健康局		3.20		1.60	2.60		1.00							18.00
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	新泰市农光互补农业融合发展示范区	新泰市财金投资集团有限公司		16.29		4.00	7.14		4.00	9.15						18.05
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	枣庄市妇幼保健院新城迁建二期项目	枣庄市妇幼保健院		2.50	0.75	1.25	0.95	0.20	0.65	1.35	0.55	0.60				160.46
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	枣庄大学城智慧停车项目	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司		2.40		1.20	2.04		1.20	0.36						39.56
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	运河古城景区智慧服务提升及改造（停车场）项目	枣庄市台儿庄运河古城投资股份有限公司		8.87		4.40	5.50		2.40	2.95		2.00	0.43			28.97

2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	冠县城区排水管网更新改造工程	冠县综合行政执法局		1.50	0.60	0.60	0.88		0.60						3.81
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	安丘市老旧小区电力设备改造更新项目	安丘市景盛城乡建设发展有限公司		5.26		2.50	5.26		2.50						11.45
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	山东省盲人按摩医院建设项目	山东省康复研究中心		1.44	0.48	0.70	0.19		0.15	0.22					6.00
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	山东省足球青训中心	济南市足球运动管理中心		5.93		4.74	2.62		2.00	3.31		2.74			28.25
2026年山东省政府专项债券（二十七期）	2.04	聊城市冠县第四中学建设项目	冠县教育和体育局		1.16	0.52	0.64	0.41	0.09	0.32	0.27	0.27				4.00
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	枣庄市社会治安防控5G融合应用项目	鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司		1.54		0.75	1.54		0.75						4.75
2026年山东省政府专项债券（二十七期）	2.04	山东聊城鲁西经济开发区管网建设项目	山东鲁开国有资产运营有限公司	山东聊城鲁西经济开发区管理委员会	8.50		4.00	3.10		3.10						25.66
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	菏泽市定陶区智能化供水工程	菏泽市定陶区水务局		3.89	1.95	1.95	1.50		1.50						13.97
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	枣庄市峄城区新能源重卡汽车充电站项目	山东泉盛新能源科技有限公司		1.50		0.75	1.18		0.75	0.32					14.99
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	阳信县农村水网引调水工程	阳信县水利局	阳信县水利局	8.18	1.78	4.00	1.90		1.50	0.40		0.40			40.84
2026年山东省政府专项债券（二十六期）	26.81	邹平市重点林区生态屏障建设项目	邹平市晟誉园林绿化工程有限公司		2.20		1.76	0.66		0.66	0.44					11.68
2026年山东省政府专项债券（二十八期）	3.86	山东山润工程建设有限责任公司博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目	山东山润工程建设有限责任公司		6.18		1.80	1.91		1.80	4.27					21.42
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	城区集中供热主管网改造工程	汶上县住房和城乡建设局		1.40		1.12	0.80		0.70	0.52		0.42			26.24
2026年山东省政府专项债券（二十四期）	5.32	泰山区金星片区棚户区改造项目	泰安市泰山区岱庙街道办事处	泰安市泰山区岱庙街道办事处	4.81		3.80	1.04		1.00						11.53
2026年山东省政府专项债券（二十五期）	49.99	任城济北新区电力电网升级改造、迁改及配套管网建设	济宁城乡振兴开发建设有限公司	济宁市任城区发展和改革局	2.85		1.42	2.24		1.42	0.34					8.10

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年第五批新增专项（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（二十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	256,100.00	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	26,700.00		
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	39										
债券存续期内所有项目总投资	3,434,946.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	510,228.00										
专项债券融资	1,544,461.00										
其他债务融资	290,700.00										
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	110,600.00	123,400.00	253,317.00	680,784.00	274,860.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	10,800.00	221,950.00	35,810.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	6,953,767.72										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	21,117.61	2027年	96,275.10	2028年	227,916.25	2029年	218,286.40	2030年	245,048.90	2031年	249,493.24
2032年	250,805.06	2033年	255,309.25	2034年	250,759.76	2035年	256,962.87	2036年	257,365.08	2037年	257,263.92
2038年	267,737.75	2039年	270,606.89	2040年	269,524.47	2041年	272,696.18	2042年	264,279.92	2043年	242,184.28
2044年	242,471.98	2045年	237,044.22	2046年	234,209.36	2047年	216,866.93	2048年	220,649.26	2049年	222,622.81
2050年	204,416.18	2051年	204,541.12	2052年	250,245.82	2053年	512,261.80	2054年	96,541.32	2055年	130,713.57
2056年	8,955.49										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								202.00%	
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								350.00%	
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								379.00%	
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息								450.00%	
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金								450.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁曲阜段全长35.352公里，途径曲阜市石门山镇、王庄镇、书院镇、防山镇、息陬镇、尼山镇6个镇街。本项目收入主要来自于票款收入及广告牌收入。新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁曲阜段全长35.352公里，途径曲阜市石门山镇、王庄镇、书院镇、防山镇、息陬镇、尼山镇6个镇街。本项目收入主要来自于票款收入及广告牌收入。										
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	700,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	165,700.00										
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	26,400.00	60,000.00	79,300.00	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	701,981.51										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,251.30	2029年	16,251.30	2030年	16,251.30	2031年	16,251.30
2032年	16,251.30	2033年	19,031.51	2034年	19,031.51	2035年	19,031.51	2036年	19,031.51	2037年	19,031.51
2038年	22,089.75	2039年	22,089.75	2040年	22,089.75	2041年	22,089.75	2042年	22,089.75	2043年	24,916.48
2044年	24,916.48	2045年	24,916.48	2046年	24,916.48	2047年	24,916.48	2048年	27,691.82	2049年	27,691.82
2050年	27,691.82	2051年	27,691.82	2052年	27,691.82	2053年	152,077.31	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								100.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								424.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								424.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								424.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								424.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	临清市城区供水管网漏损综合治理项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	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、优化改造供水城市主干管总长约41.27公里；2、智慧水务系统升级改造工程，构建1套完善的智慧水务系统；3、更换陈旧老化的水泵、阀门、电控柜及监控设施，安装1台中开双吸泵、1台双驱变频泵、电控盘柜1套、监控系统1套；4、对信息化系统进行升级改造，配置信息化基础设施、数字孪生平台、智能业务应用及网络安全体系等内容；5、（1）管网漏损治理的经济收入，每年减少管网漏损水量120.65万立方米，相当于增加收入442.62万元；（2）扩大供水范围增加营业收入。城区日均供水可由3.2万立方米提高到3.4万立方米，年新增供水73万立方米，收入增加497.86万元。（3）公司业务在系统内全电子化闭环控制，年运营收入提高50万元。4.合理安排旧管网维修更新，提高250万元。通过以上漏损的数据计算，收入增加1240.48万元，收益率12.2%。									
项目建设期	2025年至2026年									

项目运营期	2025年至2054年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	46,131.38										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,194.81	2029年	1,194.81	2030年	1,194.81	2031年	1,194.81
2032年	1,134.86	2033年	1,134.86	2034年	1,134.86	2035年	1,181.44	2036年	1,181.44	2037年	1,181.44
2038年	1,181.44	2039年	1,230.34	2040年	1,230.34	2041年	1,230.34	2042年	1,230.34	2043年	1,230.34
2044年	1,281.69	2045年	1,281.69	2046年	1,281.69	2047年	1,281.69	2048年	1,281.69	2049年	1,335.61
2050年	1,335.61	2051年	1,335.61	2052年	1,335.61	2053年	6,335.61	2054年	8,983.60	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
308.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						384.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						384.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						384.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						384.00%	
项目收益预测依据											
项目3											
项目名称	阳信县鲁北职业教育学校项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设主体为阳信县城市资产管理有限公司，该项目总占地面积164502㎡，总建筑面积119750㎡；主要建设3栋职业教学功能用房21140㎡、3栋实训楼23905㎡、体育中心7832㎡、图书馆9858㎡、报告厅4982㎡、学生公寓34867㎡及2栋附属用房17166㎡，同时配备相关培训设施等附属设施。项目建成后，通过培训服务、房屋租赁等实现收益，项目运营后，年均营业收入12000万元，年收益率为8.97%。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	70,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,000.00	6,000.00	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	165,627.19										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,261.38	2028年	5,378.87	2029年	5,378.86	2030年	5,378.86	2031年	5,378.86
2032年	5,378.86	2033年	5,378.86	2034年	5,378.86	2035年	5,378.86	2036年	5,378.86	2037年	5,378.86
2038年	5,378.86	2039年	5,378.86	2040年	5,378.86	2041年	5,378.86	2042年	5,378.86	2043年	5,378.86
2044年	5,378.86	2045年	5,378.86	2046年	5,378.86	2047年	5,378.86	2048年	5,378.86	2049年	5,378.86
2050年	5,378.86	2051年	5,378.86	2052年	5,378.86	2053年	5,378.86	2054年	21,515.44	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
237.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						552.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						552.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						552.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						552.00%	
项目收益预测依据											
项目4											
项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	18,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“规划布点”总体规划方案》（鲁府外协组字[1992]第11号文）批复； 2、新建标准化厂房30万㎡、创新创业中心9万㎡，配套道路全长42公里，新建DN200-600给水管网105公里、DN600-1800雨水管网96.60公里、DN300-1000污水管网88.2公里、DN350-900热力管网50.4公里，其他路管网工程252公里； 3、项目收益来源为基础设施及公共服务设施运营、标准厂房租赁； 4、项目年收益率9%。										
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	448,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	89,800.00										
专项债券融资	219,900.00										
其他债务融资	139,200.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	57,500.00	49,100.00	40,000.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		1,109,367.89									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	-3,410.40	2027年	-6,820.80	2028年	-6,820.80	2029年	30,823.64	2030年	33,056.60	2031年	35,502.69
2032年	35,928.99	2033年	36,355.29	2034年	38,539.55	2035年	38,965.85	2036年	36,997.17	2037年	35,740.53
2038年	36,166.83	2039年	38,233.20	2040年	38,659.50	2041年	39,085.80	2042年	39,298.95	2043年	39,298.95
2044年	41,021.01	2045年	41,021.01	2046年	41,021.01	2047年	41,021.01	2048年	41,021.01	2049年	42,829.17
2050年	42,829.17	2051年	42,829.17	2052年	42,829.17	2053年	197,344.62	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								247.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		423,897.60				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		359,100.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		219,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				504.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		219,900.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				504.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	枣庄港薛城港区数字化提升项目									
项目类型	传统基础设施智能化改造									
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	主要对枣庄港薛城港区现有港航业务平台进行智能化改造提升，配套建设数字港航管理平台，主要包含综合服务门户、综合码头管理系统、大宗商品交易等12项；建设56基站，并采购4台无人集卡、2套龙门吊智能远控系统，同时对港区中心机房、物联网设施等软硬件进行升级优化等。不涉及新增算力。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2041年									
债券存续期内项目总投资	36,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	7,200.00									
专项债券融资	18,000.00									
其他债务融资	10,800.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		52,327.72									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	3,361.90	2028年	3,685.62	2029年	3,671.68	2030年	3,657.53	2031年	3,643.14
2032年	3,628.51	2033年	3,613.62	2034年	3,598.46	2035年	3,583.00	2036年	3,567.25	2037年	3,560.64
2038年	3,553.68	2039年	3,546.39	2040年	3,538.73	2041年	2,117.57	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,879.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		28,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				182.00%	
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				291.00%	
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				291.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	肥城市安临站城镇污水处理设施及配套管网建设项目									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00									
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	主要内容：1. 建筑安装工程：新建1.1万立方米/天污水处理站一座，占地面积7327平方米，建筑面积458.97平方米，主要建设综合管理及辅助用房、污水处理池、泵井、格栅井、室外工程、围墙、变配电设施等；2. 管线工程：新建雨污水管网63.153公里，其中DN500-1200雨水管网31.286公里，DN400-800污水管网31.867公里。本项目建设期自2024年4月—2026年12月。 预期效益：1. 经济效益：本项目营业收入主要包括雨污水管网租赁使用收入，运营期内营业收入总计36687.12万元，项目总投资收益率8.9%；2. 社会效益：可有效减少污水随意排放造成的水环境恶化给社会生产和居民生活带来的严重影响，改善城市水环境质量。									
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	17,094.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		26,034.97									
		债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	1,061.88	2028年	1,061.88	2029年	1,166.37	2030年	1,166.37	2031年	1,166.37
2032年	1,166.37	2033年	1,166.37	2034年	1,280.02	2035年	1,280.02	2036年	1,280.02	2037年	1,280.02
2038年	1,280.02	2039年	1,406.63	2040年	1,406.63	2041年	1,406.63	2042年	1,406.63	2043年	1,406.63
2044年	1,546.88	2045年	1,546.88	2046年	1,552.35	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				306.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	306.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	东平县人民医院县域医共体推进项目		
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	东平县人民医院医共体设备更新项目共涉及医共体内7家医疗机构，分别为东平县人民医院、东平县中医院、东平县第一人民医院、东平县老湖镇中心卫生院、东平县精神病院、东平县银山镇中心卫生院和新湖镇卫生院。本项目总投资12165万元，更新医学检验和医学影像等品目设备共计30台（套），淘汰同品目设备共计30台（套）。其中，医学检验设备更新12台（套），医学影像设备更新18台（套）。		
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	8,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00		
专项债券融资	4,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	18,880.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,880.00	2028年	10,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		236.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	
		472.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	
		472.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	
		472.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	
		472.00%			

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

项目8

项目名称	肥城光电新材料科技创新产业园基础设施建设项目		
项目类型	其他产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	<p>主要内容： 项目为省级产业园区基础设施项目，于1995年经鲁政字[1995]116号批复；项目新征地150亩，利用自有土地100亩。拟建设标准化厂房80000平方米、研发中心58000平方米、园区业务用房20000平方米等园区配套设施，铺设DN300污水管网3千米，建设1000立方米/吨的污水处理站一座。</p> <p>本项目预计建设周期为42个月，自2023年6月—2026年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为厂房租赁收入、物业管理收入、污水处理收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.28亿元。 2. 社会效益：本项目能够有效带动就业，改善区域环境，并推动产业升级与区域经济高质量发展。</p>		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2041年		
债券存续期内项目总投资	150,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	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	10,000.00	9,917.00	20,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	112,780.86									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,375.00	2028年	6,375.00	2029年	6,693.75	2030年	6,693.75	2031年	7,028.44
2032年	7,028.44	2033年	7,379.86	2034年	7,379.86	2035年	7,748.85	2036年	7,748.85	2037年	8,136.29
2038年	8,136.29	2039年	8,543.11	2040年	8,543.11	2041年	8,970.26	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		75.00%	
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	
		282.00%			
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	
		282.00%			
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	
		282.00%			
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	
		282.00%			

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

项目9

项目名称	招远市城乡供水能力提升项目		
项目类型	水系连通及农村水系综合整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	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、输水能力提升工程：新增6套离心泵（参数为Q=575m ³ /h、H=70m、N=160KW），新增铺设管径DN600原水管道7.8公里，新设两台干式变压器（SCB14-1000kVA）；2、供水能力提升工程：对13个镇街铺设DN600供水管网212公里；3、智慧水利工程：新建招远市智慧水利信息化平台，对126个城中村进行村总表、水表井及入户表进行精准化、信息化、现代化管理。 2. 收益来源为管网等租赁收入。 3. 项目收益率为7%。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2045年										
债券存续期内项目总投资	48,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	16,500.00	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	142,014.36										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,474.44	2027年	7,474.44	2028年	7,474.44	2029年	7,474.44	2030年	7,474.44	2031年	7,474.44
2032年	7,474.44	2033年	7,474.44	2034年	7,474.44	2035年	7,474.44	2036年	7,474.44	2037年	7,474.44
2038年	7,474.44	2039年	7,474.44	2040年	7,474.44	2041年	7,474.44	2042年	7,474.44	2043年	7,474.44
2044年	7,474.44	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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										293.00%	
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						592.00%		
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						592.00%		
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						592.00%		
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						592.00%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	枣庄大学城智慧停车项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积4.11万平方米，地上建筑面积2.41万平方米，地下建筑面积1.7万平方米，拟建设停车位1200个，地上加装充电桩800位，配建智慧管理系统等。管理系统开发地图定位、预约充电、在线支付等功能，实现无人看管，自主运营的停车充电新方式。										
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	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	12,000.00										
其他债务融资	4,800.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	51,775.44										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,690.98	2029年	1,690.98	2030年	1,690.98	2031年	1,690.98
2032年	1,906.98	2033年	1,690.98	2034年	1,690.98	2035年	1,798.98	2036年	1,906.98	2037年	1,906.98
2038年	1,906.98	2039年	1,906.98	2040年	1,906.98	2041年	1,906.98	2042年	1,906.98	2043年	1,906.98
2044年	1,906.98	2045年	1,906.98	2046年	1,906.98	2047年	1,906.98	2048年	1,906.98	2049年	1,906.98
2050年	1,906.98	2051年	1,906.98	2052年	1,906.98	2053年	1,906.98	2054年	1,906.98	2055年	1,906.98
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,744.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						276.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		16,800.00	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		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						431.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						431.00%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	招远市城西区清洁能源供热改造项目									
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	2,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目关停拆除现有1台75t/h、1台130t/h和1台150t/h中温中压循环流化床锅炉以及配套机组，拟利用原有土地1966.89平方米，建设3台116MW燃气热水锅炉（2用1备）及相关配套设备和配套管网，依托原有建筑物及化水系统等设备设施，实现对招远市城西区集中供暖，预计年供热量204.52万吉焦。年可减少煤炭消耗8.7万吨，年节能量综合能耗9918.83吨标准煤，减少碳排放57257.96吨。 2、项目收益来源为供热收益。 3、项目年收益率为7%。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	20,610.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,210.00									
专项债券融资	12,400.00									
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	10,000.00	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	65,422.50										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,145.00	2027年	2,145.00	2028年	2,145.00	2029年	2,145.00	2030年	2,145.00	2031年	2,145.00
2032年	2,145.00	2033年	2,145.00	2034年	2,145.00	2035年	2,145.00	2036年	2,145.00	2037年	2,145.00
2038年	2,145.00	2039年	2,145.00	2040年	2,145.00	2041年	2,145.00	2042年	2,145.00	2043年	2,145.00
2044年	2,145.00	2045年	2,145.00	2046年	2,145.00	2047年	2,145.00	2048年	2,145.00	2049年	2,145.00
2050年	2,145.00	2051年	2,145.00	2052年	2,145.00	2053年	2,145.00	2054年	2,145.00	2055年	3,217.50
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						317.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			528.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			528.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			528.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			528.00%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	安丘市供水老旧管道更新改造工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、对安丘市老城区范围内的人民路、建安路、商场路、双丰大道等道路的供水老旧管道及配套设施进行更新改造，使用球墨铸铁和PE材质，更新DN200-DN300口径管道87209米，DN315口径管道38805米，DN500-DN600口径管道58906米，共计184920米。2、项目收益来源主要为供水收入。3、项目年收益率为8%。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2046年									
债券存续期内项目总投资	29,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	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	67,337.16										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,461.91	2031年	4,258.35
2032年	4,258.35	2033年	4,258.35	2034年	4,258.35	2035年	4,258.35	2036年	4,258.35	2037年	4,258.35
2038年	4,258.35	2039年	4,258.35	2040年	4,258.35	2041年	4,258.35	2042年	4,258.35	2043年	4,258.35
2044年	4,258.35	2045年	4,258.35	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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						232.00%		
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			481.00%		
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			481.00%		
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			481.00%		
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			481.00%		
项目收益预测依据											

项目13

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

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	178,160.67										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,332.89	2028年	4,625.33	2029年	4,599.47	2030年	4,599.47	2031年	4,599.47
2032年	4,586.54	2033年	4,586.54	2034年	4,586.54	2035年	4,586.54	2036年	4,586.54	2037年	4,565.64
2038年	5,565.64	2039年	5,565.64	2040年	3,565.64	2041年	7,210.18	2042年	8,849.06	2043年	8,849.06
2044年	8,849.06	2045年	8,849.06	2046年	8,849.06	2047年	8,849.06	2048年	8,849.06	2049年	8,658.94
2050年	8,849.06	2051年	8,849.06	2052年	8,849.06	2053年	8,849.06	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资	314.00%
		债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	396.00%
		债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	396.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	396.00%
		债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.00%
项目收益预测依据					

项目14

项目名称	幸福新城四纵四横道路管网基础设施改造项目				
项目类型	地下管廊				
本只专项债券中用于该项目的金额	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. 新建、改建雨水管网约110公里； 2. 新建、改建污水管网约110公里； 3. 再生水收集管道约110公里，给水管道约110公里，其它市政管线局部迁改； 4. 项目收益来源主要为水费； 5. 项目年收益率为10%。				
项目建设期	2025年至2027年				
项目运营期	2025年至2057年				
债券存续期内项目总投资	100,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00				
专项债券融资	50,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	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		200,669.97									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	83,432.00	2029年	3,532.21	2030年	3,532.21	2031年	3,703.50
2032年	3,703.50	2033年	3,703.50	2034年	3,883.36	2035年	3,883.36	2036年	3,883.36	2037年	4,072.20
2038年	4,072.20	2039年	4,072.20	2040年	4,255.70	2041年	4,255.70	2042年	4,255.70	2043年	4,411.86
2044年	4,411.86	2045年	4,411.86	2046年	4,575.82	2047年	4,575.82	2048年	4,575.82	2049年	4,747.98
2050年	4,747.98	2051年	4,747.98	2052年	4,928.74	2053年	4,928.74	2054年	4,928.74	2055年	6,436.07
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资							201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							401.00%
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	牟平区葛格庄镇现代农业示范园项目				
项目类型	其他农村建设				
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	项目在葛格庄建设3500亩现代化苹果种植示范基地，安装种植支架、防雹网和水肥一体化设备，配套病虫害自动化监测及杀虫仪器，构建“监测-防控”一体化绿色病虫害防治体系。新建1000吨冷库1座、分拣车间2000m ² 、仓储库5000m ² 及配电、灌溉、生产道路等基础设施。同时购置叉车、深耕机、智能分选设备等现代农业设施。收益来源为苹果加工产品售卖。收益率为7%。				
项目建设期	2025年至2027年				
项目运营期	2025年至2055年				
债券存续期内项目总投资	15,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	3,150.00				
专项债券融资	11,850.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,850.00	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		47,647.79									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,332.68	2028年	1,332.68	2029年	1,332.68	2030年	1,332.68	2031年	1,332.68
2032年	1,332.68	2033年	1,332.68	2034年	1,332.68	2035年	1,332.68	2036年	1,332.68	2037年	1,332.68
2038年	1,332.68	2039年	1,332.68	2040年	1,332.68	2041年	1,332.68	2042年	1,332.68	2043年	1,332.68
2044年	1,332.68	2045年	1,332.68	2046年	1,332.68	2047年	1,332.68	2048年	1,332.68	2049年	1,332.68
2050年	1,332.68	2051年	1,332.68	2052年	1,332.68	2053年	4,332.68	2054年	4,332.68	2055年	4,332.68
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		11,850.00		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金		11,850.00		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地方债券融资本息		11,850.00		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		11,850.00		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16

项目名称	鱼台县渔业(小龙虾)繁育中心建设项目				
项目类型	其他农村建设				

本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00										
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	建设智能繁育中心4000平方米，配备先进繁育设备及环境监控系统，繁育中心建成后，通过与山东农业大学合作的《耐低温速生克氏原螯虾》培养技术，可提高小龙虾生长速度25%，亩单产提高100-200斤，通过项目实现良种规模化繁育；建设智能温控氧生产棚70000平方米，精准调控温氧；建设研发中心3000平方米，设立遗传育种、疾病防控等实验室，进一步小龙虾单体体积与总体产量开展技术研发与推广；建设尾水处理区约7亩，构建生态净化系统，实现尾水达标排放与水资源循环利用，配套建设园区道路、电力、监控、网络、照明系统等设施项目建成后，形成年产小龙虾新品种2至3亿尾规模。养殖收益，收益率为9.5%。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2028年										
债券存续期内项目总投资	16,775.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	42,657.12										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,399.03	2029年	1,399.03	2030年	1,399.03	2031年	1,399.03
2032年	1,399.03	2033年	1,399.03	2034年	1,399.03	2035年	1,399.03	2036年	1,399.03	2037年	1,399.03
2038年	1,472.33	2039年	1,472.33	2040年	1,472.33	2041年	1,472.33	2042年	1,472.33	2043年	1,472.33
2044年	1,472.33	2045年	1,472.33	2046年	1,472.33	2047年	1,472.33	2048年	1,549.28	2049年	1,549.28
2050年	1,549.28	2051年	1,549.28	2052年	1,549.28	2053年	1,549.28	2054年	1,549.28	2055年	1,549.28
2056年	1,549.28										
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/项目总投资						254.00%	
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/项目总债务融资本息						533.00%	
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						533.00%	
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						533.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	新泰市农光互补农业融合发展示范园										
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	主要是新建日光温室大棚100m*10m4590个、连体温室大棚2处占地面积540亩，以及育苗中心一处、水果蔬菜检验检测中心更新改造，配套设施建设灌溉供水管网DN100计47.6km、DN60计69.7km，排水排涝设施25.16km、道路硬化25.16km、购置移动式冷库和废弃物处理等设备。大棚租赁收益、育苗收益、物业收益7%										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	162,931.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	131,281.02										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,293.39	2030年	7,293.39	2031年	7,293.39
2032年	7,293.39	2033年	7,293.39	2034年	7,293.39	2035年	7,293.39	2036年	7,293.39	2037年	7,293.39
2038年	7,293.39	2039年	7,293.39	2040年	7,293.39	2041年	7,293.39	2042年	7,293.39	2043年	7,293.39
2044年	7,293.39	2045年	7,293.39	2046年	7,293.39	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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						81.00%	
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						328.00%	
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						328.00%	
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						328.00%	
项目收益预测依据											

项目18

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

债券存续期内项目总收益		29,627.11									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	991.01	2029年	991.01	2030年	991.01	2031年	991.01
2032年	991.01	2033年	991.01	2034年	991.01	2035年	991.01	2036年	991.01	2037年	991.01
2038年	991.01	2039年	991.01	2040年	991.01	2041年	991.01	2042年	991.01	2043年	991.01
2044年	991.01	2045年	991.01	2046年	991.01	2047年	991.01	2048年	991.01	2049年	991.01
2050年	991.01	2051年	991.01	2052年	991.01	2053年	991.01	2054年	991.01	2055年	2,869.84
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		8,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资						290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						363.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	阳信县中医医院医共体设备更新项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目对阳信县中医医院设备进行淘汰更新，计划淘汰磁共振成像系统、X线计算机断层扫描仪（CT）、数字减影血管造影、数字胃肠机等设备98台（套），购置3.0T磁共振成像系统、512X线计算机断层扫描仪（CT）、数字减影血管造影（DSA）、数字胃肠机、医共体信息化系统等设备98台（套）。项目投资经济内部收益率8.00%										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	10,995.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,497.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		20,988.40									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,049.42	2028年	1,049.42	2029年	1,049.42	2030年	1,049.42	2031年	1,049.42
2032年	1,049.42	2033年	1,049.42	2034年	1,049.42	2035年	1,049.42	2036年	1,049.42	2037年	1,049.42
2038年	1,049.42	2039年	1,049.42	2040年	1,049.42	2041年	1,049.42	2042年	1,049.42	2043年	1,049.42
2044年	1,049.42	2045年	1,049.42	2046年	1,049.42	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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		5,497.00		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金		5,497.00		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地方债券融资本息		5,497.00		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		5,497.00		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22

项目名称	邹平市城区供水管网更新改造项目（一期）										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目由山东众信水务有限公司（国有企业）负责建设；本项目新建DN1200原水输水管线12.6km，DN1000主输水管线5.2km，改造DN400-DN800城区供水管网60km，增设分区计量装置113个，新建检查井室60座，并对原有140座检查井室进行改造；项目收益来源主要为供水收益，年收益1400万，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来源于自来水供水实现收益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.14亿元。2.社会效益：本项目的建设可以提升主管网供水效率，系统提升二次供水设施，大力增强供水能力，提高供水质量，保障城区供水用水安全，改善投资环境，促进区域经济的整体发展。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		44,916.81									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	583.62	2028年	1,530.67	2029年	1,530.67	2030年	1,530.67	2031年	1,530.67
2032年	1,530.67	2033年	1,530.67	2034年	1,530.67	2035年	1,530.67	2036年	1,530.67	2037年	1,530.67
2038年	1,530.67	2039年	1,530.67	2040年	1,530.67	2041年	1,530.67	2042年	1,530.67	2043年	1,530.67
2044年	1,530.67	2045年	1,530.67	2046年	1,530.67	2047年	1,530.67	2048年	1,530.67	2049年	1,530.67
2050年	1,530.67	2051年	1,530.67	2052年	1,530.67	2053年	1,530.67	2054年	1,530.67	2055年	3,005.10
2056年	0.00										
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/项目总投资						225.00%	
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/项目总债务融资本息						449.00%	
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						449.00%	

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	449.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	东阿县新城污水处理厂及配套管网工程		
项目类型	乡镇污水处理设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目位于山东省聊城市东阿县北部，新城街道人民街北首，阳光路北侧。项目总占地面积40.82亩（27213平方米），建设内容包括：（一）主要建设日处理能力为4万吨/天污水处理厂一处；主要建设粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、AAO生物反应池等生产设施，综合楼等管理建筑，以及配套管网、道路、绿化等工程，建筑面积约6022平方米。（二）厂外管网：包括污水管道和中水管道。其中污水管网15千米，型号为DN800，材质为HDPE；中水管网10千米，型号为DN400，材质为PE。本项目可用于资金平衡的息前净现金流为133,322.20万元，融资本息合计47,400.00万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.81。		
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	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	9,000.00		

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	124,712.20										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,424.04	2030年	4,308.08	2031年	4,308.08
2032年	4,308.08	2033年	4,308.08	2034年	-791.92	2035年	4,308.08	2036年	4,578.08	2037年	4,848.08
2038年	4,848.08	2039年	4,848.08	2040年	4,848.08	2041年	4,848.08	2042年	4,848.08	2043年	4,848.08
2044年	4,848.08	2045年	4,848.08	2046年	4,848.08	2047年	4,848.08	2048年	4,848.08	2049年	4,848.08
2050年	4,848.08	2051年	4,848.08	2052年	4,848.08	2053年	4,848.08	2054年	4,848.08	2055年	9,696.16
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	29,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							416.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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							831.00%
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							831.00%

项目收益预测依据

项目24

项目名称	临清经开时代100MW/200MWh独立储能项目		
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	临清经开时代100MW/200MWh独立储能项目，临清经开时代100MW/200MWh独立储能电站建设规模：该项目为新建项目，位于临清市金郝庄镇新集南村南侧，占地面积约30亩，本项目建设独立储能电站、1座120MVA升压站，配套建设1座运维综合楼、消防水池及消防泵房的设施、储能电站采用电化学储能系统，共设置20个5MW/10MWh磷酸铁锂电池储能单元，每个储能单元包含20个变流升压舱和40个储能电池舱；储能电站电池系统及功率变换系统均采用户外集装箱布置方案，电池管理系统采用先进的大数据主动安全及智能运维系统项目。		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2026年至2047年		
债券存续期内项目总投资	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	19,600.00		
其他债务融资	2,800.00		

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,806.86										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-137.20	2027年	1,619.90	2028年	3,072.07	2029年	2,980.75	2030年	2,980.75	2031年	3,219.20
2032年	3,219.20	2033年	3,219.20	2034年	3,219.20	2035年	3,219.20	2036年	3,361.51	2037年	3,361.51
2038年	7,361.51	2039年	7,361.51	2040年	7,361.51	2041年	7,221.51	2042年	7,165.51	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	23,086.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							356.00%

项目收益预测依据

项目25

项目名称	山东东粮高标准粮仓建设项目		
项目类型	粮食仓储物流设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	在原有地块上，扩建高标准储备粮仓房1.75万吨，建筑面积3592m，达到总仓容4.85万吨。建设配套粮油检测中心1200平方，配套建设围墙610m,内环流系统1套，多参数粮情系统1套，屋面隔热、防水改造15252m。本项目收入分为：储备补贴收入、检测服务收入、仓储增值收入。本项目可用于资金平衡的息前净现金流为11445.00万元，融资本息合计3890.00万元（含资本金），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2026年										
项目运营期	2025年至20257年										
债券存续期内项目总投资	2,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
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	1,200.00	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	8,859.50										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	305.50	2028年	305.50	2029年	305.50	2030年	305.50	2031年	305.50
2032年	305.50	2033年	305.50	2034年	305.50	2035年	305.50	2036年	305.50	2037年	305.50
2038年	305.50	2039年	305.50	2040年	305.50	2041年	305.50	2042年	305.50	2043年	305.50
2044年	305.50	2045年	305.50	2046年	305.50	2047年	305.50	2048年	305.50	2049年	305.50
2050年	305.50	2051年	305.50	2052年	305.50	2053年	305.50	2054年	305.50	2055年	305.50
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			362.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			738.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			738.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			738.00%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	国新粮食绿色储备改造提升项目										
项目类型	粮油物资储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设地点位于薛城区沙沟镇潘庄村（西库区），用地面积约248亩，市中区永安镇遗棠村（东库区），用地面积约110亩，总库容31.8万吨。总投资2.1亿元，对两个库区23栋平房仓、12栋筒仓进行室外工程改造、仓房建筑改造、储粮技术及设备改造、智能化改造等方面的升级改造提升，建设试验仓2处（平房仓、筒仓各1处）。项目收入主要包括粮食差价收入、租赁费收入等，预计年收入2506.50万元										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	21,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,200.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	6,800.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	65,049.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,390.00	2029年	2,086.00	2030年	2,104.00	2031年	2,122.00
2032年	2,140.00	2033年	2,158.00	2034年	2,176.00	2035年	2,194.00	2036年	2,212.00	2037年	2,229.00
2038年	2,247.00	2039年	2,265.00	2040年	2,283.00	2041年	2,301.00	2042年	2,319.00	2043年	3,195.00
2044年	2,355.00	2045年	2,373.00	2046年	2,390.00	2047年	2,390.00	2048年	2,390.00	2049年	2,390.00
2050年	2,390.00	2051年	2,390.00	2052年	2,390.00	2053年	2,390.00	2054年	2,390.00	2055年	2,390.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			20,023.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			310.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			325.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			650.00%		
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			650.00%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	莱阳市南泗庄水库工程									
项目类型	新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额	16,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,700.00									
项目简要描述	南泗庄水库工程主要建设内容包括枢纽建筑物工程、输水工程、库岸工程、抬田工程、信息化工程及管理设施。枢纽建筑物主要包含堆石混凝土重力坝、土石坝副坝、溢洪道控制闸、引水洞、供水泵站、枢纽区对外交通等，其中堆石混凝土重力坝全长221m、土石坝副坝全长48m，溢洪道控制闸总净宽70m，供水泵站总装机容量480kW。输水管线全长20.58km。库岸工程包括库盆开挖、防护网工程，其中库盆开挖底高程51.00m—48.00m，开挖方量2289.76万m ³ ，防护网总长度38.75km。抬田总面积1256.95亩，抬田边坡防护全长5.94km。信息化工程主要包括基础设施、数字孪生平台、智能业务应用、网络安全保护体系等。									
项目建设期	2025年至2029年									
项目运营期	2025年至2059年									
债券存续期内项目总投资	310,184.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	158,314.00									
专项债券融资	68,000.00									
其他债务融资	110,700.00									
项目分年融资计划										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	25,400.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	55,350.00	33,210.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	536,546.58										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-2,255.22	2027年	-3,280.32	2028年	-3,895.38	2029年	1,438.14	2030年	20,067.90	2031年	20,148.90
2032年	20,229.90	2033年	20,310.90	2034年	18,644.45	2035年	18,448.88	2036年	18,529.88	2037年	18,610.88
2038年	18,691.88	2039年	18,080.28	2040年	18,215.28	2041年	18,202.96	2042年	18,337.96	2043年	18,472.96
2044年	18,607.96	2045年	18,742.96	2046年	18,877.96	2047年	19,012.96	2048年	19,147.96	2049年	19,282.96
2050年	19,417.96	2051年	19,552.96	2052年	19,687.96	2053年	19,849.96	2054年	20,011.96	2055年	68,172.87
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		251,713.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				213.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		178,700.00		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		68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				789.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				789.00%			
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	德州食品科技产业园配套基础设施建设										
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	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	该项目由德州海川投资有限公司（国有公司）投资建设。项目占地约280亩，主要建设标准化厂房、仓库、冷库等生产及研发创新、创业孵化，并配套园区及周边道路、污水处理、绿化、给排水、电、暖、气、通信等设施，总建筑面积约23万m ² 。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2046年										
债券存续期内项目总投资	88,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,600.00										
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	40,600.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	153,892.40										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,015.60	2028年	5,837.10	2029年	7,718.10	2030年	7,718.10	2031年	7,718.10
2032年	7,718.10	2033年	7,718.10	2034年	8,188.40	2035年	8,188.40	2036年	8,188.40	2037年	8,188.40
2038年	8,188.40	2039年	8,188.40	2040年	8,188.40	2041年	8,188.40	2042年	8,188.40	2043年	8,188.40
2044年	8,188.40	2045年	8,188.40	2046年	8,188.40	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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		174.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				361.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		42,600.00		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		42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				361.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				361.00%			
项目收益预测依据											
房屋租金，物业等											

项目29

项目名称	安丘市老旧小区电力设备改造更新项目										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟对安丘市城区及各镇街275个老旧小区电力设施进行改造，安装变压器936台、10千伏高压柜351台、0.4千伏低压柜1211台、10千伏环网柜58台、低压分支箱2860台，建设变压器基础936个、环网柜基础58个，敷设高低压电缆60.57千米，更新改造顶管15.2千米、安装桥架7.8千米。										
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	52,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	27,600.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	110,518.80										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,746.40	2027年	3,746.40	2028年	3,746.40	2029年	3,746.40	2030年	3,746.40	2031年	3,746.40
2032年	3,746.40	2033年	3,746.40	2034年	3,746.40	2035年	3,746.40	2036年	3,746.40	2037年	3,746.40
2038年	3,746.40	2039年	3,746.40	2040年	3,746.40	2041年	3,746.40	2042年	3,746.40	2043年	3,746.40
2044年	3,746.40	2045年	3,746.40	2046年	3,746.40	2047年	3,746.40	2048年	3,746.40	2049年	3,746.40
2050年	3,746.40	2051年	3,746.40	2052年	3,746.40	2053年	3,746.40	2054年	3,746.40	2055年	1,873.20
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		210.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				442.00%			

债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	442.00%
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	442.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	环翠区污水处理厂尾水排放工程										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	将环翠区污水处理厂符合排放标准要求的尾水，由DN1000专用污水管道输送至环翠区张村镇嘉祥苑东500m张村河左岸，建设消力池及排水口，敷设排水管道长度约11.0千米，项目建成后满负荷运营时，排污口最大排污量为8万立方米/天。本项目收入来源主要为污水管网租赁收入，预计年收入约350万元，税后财务内部收益率约5.3%										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	9,084.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,584.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	18,582.33										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	496.82	2028年	521.45	2029年	518.02	2030年	553.80	2031年	553.80
2032年	589.57	2033年	589.57	2034年	625.35	2035年	625.35	2036年	661.13	2037年	661.13
2038年	661.13	2039年	661.13	2040年	661.13	2041年	661.13	2042年	661.13	2043年	661.13
2044年	661.13	2045年	661.13	2046年	661.13	2047年	656.44	2048年	656.44	2049年	656.44
2050年	656.44	2051年	656.44	2052年	656.44	2053年	656.44	2054年	656.44	2055年	984.65
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	4,500.00		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	4,500.00		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	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							413.00%	
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	枣庄公交智慧出行一体化项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	升级现有1000余辆公交车车载智能设备，通过主动安全智能防控系统，对道路、客流及乘客上下车进行数据采集，升级车辆及驾驶员智能安全防护智能投币箱及自动清点系统、岗前安全检测系统、驾驶员健康检测预警系统；优化现有140余处BRT站台及其他支线站台软硬件设施，增设PIS(乘客信息)系统、电子站牌、人脸识别客流统计系统；通过智慧管理平台升级及机房改造，增强智慧公交系统平台承载力，增强调度能力，打造智慧出行客户端，优化乘客出行体验；更新新能源公交车200辆及智能化“充电弓”硬件，通过充电弓多项人工智能技术，实现无人化充电操作。										
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	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	103,941.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,464.70	2029年	3,464.70	2030年	3,464.70	2031年	3,464.70
2032年	3,464.70	2033年	3,464.70	2034年	3,464.70	2035年	3,464.70	2036年	3,464.70	2037年	3,464.70
2038年	3,464.70	2039年	3,464.70	2040年	3,464.70	2041年	3,464.70	2042年	3,464.70	2043年	3,464.70
2044年	3,464.70	2045年	3,464.70	2046年	3,464.70	2047年	3,464.70	2048年	3,464.70	2049年	3,464.70
2050年	3,464.70	2051年	3,464.70	2052年	3,464.70	2053年	3,464.70	2054年	3,464.70	2055年	10,394.10
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	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							520.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							520.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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							520.00%	
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							520.00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	夏津县西部绿色工业园区基础设施建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	主要建设内容：建设园区道路6条约7400米，铺设污水管网4000米、雨水管网1.3万米，蒸汽管道2000米，供水管网4.9万米。改造提升污水处理，新增污水处理能力20000m ³ /d，配套污水收集管网约10公里。建设中水回用设施，配套泵站及中水回用管道。建设园区标准厂房及附属设施，建筑面积约6万平方米。项目收益来自供水、供汽、厂房租赁等方面，收益率10%。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2023年至2058年										
债券存续期内项目总投资	190,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	142,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	27,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	646,938.18										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-397.74	2027年	-477.29	2028年	-478.80	2029年	23,151.70	2030年	23,151.70	2031年	23,151.70
2032年	23,131.68	2033年	23,131.68	2034年	23,131.68	2035年	23,131.68	2036年	23,131.68	2037年	23,110.67
2038年	23,110.67	2039年	23,110.67	2040年	23,110.67	2041年	23,110.67	2042年	23,088.60	2043年	23,088.60
2044年	23,088.60	2045年	24,987.23	2046年	24,987.17	2047年	24,964.00	2048年	24,964.00	2049年	24,964.00
2050年	38,385.40	2051年	38,385.40	2052年	38,361.08	2053年	38,361.08	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						340.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						454.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						454.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						454.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						454.00%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	阳信县农村水网引调水工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目由阳信县城乡水务局建设，主要建设内容：河沟疏挖总长度316.62公里，拆除改建或新建河道沿线附属建筑物，其中桥梁220座，水闸27座，新建泵站23座，河沟衬砌总长度28.79公里，坑塘改造148处等，形成南北联动，东西贯通，沟河相连的现代化水网体系，养殖业供水收入和农业灌溉，年收入7000万元，收益率7.7。										
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	81,800.00										
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	3,000.00	8,000.00	10,000.00	15,000.00	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	285,213.90										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	9,507.13	2028年	9,507.13	2029年	9,507.13	2030年	9,507.13	2031年	9,507.13
2032年	9,507.13	2033年	9,507.13	2034年	9,507.13	2035年	9,507.13	2036年	9,507.13	2037年	9,507.13
2038年	9,507.13	2039年	9,507.13	2040年	9,507.13	2041年	9,507.13	2042年	9,507.13	2043年	9,507.13
2044年	9,507.13	2045年	9,507.13	2046年	9,507.13	2047年	9,507.13	2048年	9,507.13	2049年	9,507.13
2050年	9,507.13	2051年	9,507.13	2052年	9,507.13	2053年	38,028.52	2054年	0.00	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/项目总债务融资本息						349.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						713.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						713.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						713.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						713.00%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	邹平市重点林区生态屏障建设项目									
项目类型	经济林建设									
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	项目由邹平市晟普园林绿化工程有限公司实施，对邹平市重点林区森林进行建设及保护，在低产低效林木采伐空地和疏林地生态造林15000亩，清理低产低效林木5000亩，建设蓄水池、水压提升泵房、引水管道等配套设施。项目主要收益来源低效林木销售收入、林下经济作物种植收入，年收益2090万元，收益率为7.09%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于低效林木销售收入、林下经济作物种植收入5.29亿元。2.社会效益：项目的实施能够改善区域内的生态环境、提供更加优质的旅游资源，社会效益显著。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2057年									
债券存续期内项目总投资	22,012.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,412.00									
专项债券融资	17,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	

专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益			68,226.81								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	812.16	2029年	2,356.28	2030年	2,356.28	2031年	2,356.28
2032年	2,356.28	2033年	2,356.28	2034年	2,356.28	2035年	2,356.28	2036年	2,356.28	2037年	2,356.28
2038年	2,356.28	2039年	2,356.28	2040年	2,356.28	2041年	2,329.60	2042年	2,302.93	2043年	2,302.93
2044年	2,302.93	2045年	2,302.93	2046年	2,302.93	2047年	2,302.93	2048年	2,302.93	2049年	2,302.93
2050年	2,302.93	2051年	2,302.93	2052年	2,302.93	2053年	2,302.93	2054年	2,302.93	2055年	6,871.60
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			310.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			17,600.00								
债券存续期内项目总债务融资本金			17,600.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,600.00								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,600.00								
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	汶上县经济开发区东部新区配套基础设施建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00									
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	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债务融资本金			65,000.00								
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地方债券融资本金			65,000.00								
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园》（国函〔2017〕142号）批复； 2、主要进行园区配套管线建设包括电力、通信，燃气、供热、给排水等工程管线，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，总长度为80公里，各种配套管线160公里；中凯路、东海路、仙坛大街、崔山大街等主干道管廊68公里，规划管线136公里，隆莒街、卢山西路等支干道和辅路管廊12公里，规划管线24公里； 3、项目收益来源为园区租金、配套设施费用、物业费及停车费收入； 4、项目收益率为8%。									
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	240,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00									
专项债券融资	180,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	19,000.00	15,000.00	30,000.00	40,000.00	66,000.00	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			702,066.44								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-195.00	2027年	29,305.00	2028年	29,305.00	2029年	29,305.00	2030年	29,305.00	2031年	29,305.00
2032年	29,890.00	2033年	29,890.00	2034年	29,890.00	2035年	29,890.00	2036年	29,890.00	2037年	29,890.00
2038年	30,890.00	2039年	31,492.55	2040年	31,492.55	2041年	31,113.18	2042年	31,113.18	2043年	31,113.18
2044年	31,308.18	2045年	31,308.18	2046年	31,308.18	2047年	31,947.42	2048年	31,947.42	2049年	31,947.42
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	293.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	枣庄市中医医院综合服务能力提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新城西院区建设：规划占地112亩，建筑面积14.2万平方米，总投资14亿元。包括门诊病房医技楼的基础建设，约10.2万平方米；区域中医药制剂生产研发中心，约3万平方米；感染楼、科研楼及配套设施，约1万平方米；现代化医疗设备若干。 新城东院区医疗设备设施和基础建设改造提升：规划建筑面积1万平方米，总投资4.5亿元，包括医教研学用房、配套设备设施改造和医疗设备、信息化平台、智能物流系统、国家规范化规培实训室、实验室软硬件设备设施购置、消毒供应室、中药制剂、智慧配送中心建设等										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2042年										
债券存续期内项目总投资	185,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	94,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	2,000.00	2,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	276,460.98										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,103.00	2027年	13,954.68	2028年	14,403.73	2029年	14,849.12	2030年	15,239.69	2031年	15,624.17
2032年	15,951.17	2033年	16,269.16	2034年	16,576.49	2035年	16,871.32	2036年	17,151.64	2037年	17,415.31
2038年	17,659.91	2039年	17,882.87	2040年	18,081.38	2041年	18,825.53	2042年	19,601.81	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	94,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	94,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	94,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	94,000.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	东阿县2024年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	东阿县2024年城镇老旧小区改造项目计划改造25个小区，主要有：计生服务站小区（文化街）、副食公司家属楼、法院小区、医药公司家属院、林业局家属楼、住农中心家属楼、畜牧局家属楼（1#、2#）、工业公司老楼、盛发公司家属区、物价局家属楼、环球工商所家属楼、职教中心家属楼、电影公司家属楼、运输公司家属楼、供销商场、交通局家属院、三胞公司家属楼、建安楼、劳动服务公司家属楼、铜城小区（1#）、国税局家属楼、二实小家属院、农业局小区、实验中学家属楼、环保局家属楼等，改造居民户数1454户，改造楼栋数46栋，建筑面积147923.9m ² 。基础类改造包括公共供水主管道修复、更换2400米、排水管网改造及疏通3140米、储藏室供电及弱电飞线改造4600米、屋顶防水约12400平方米、建筑节能改造（外墙保温、粉刷）62000m ² 、更换雨水管7440米、粉刷楼道、储藏室、院墙15500平方米、更新道路（室外硬化）58000m ² 、停车位规划约800个，完善类改造包括室外绿化5100平方米、安装电动车智能充电桩290座、照明改造（亮化路灯安装）260套、便民快递柜约29组、社区宣传栏建设约330处等。										
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	2,908.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	54.00										
专项债券融资	1,454.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	7,684.42										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	264.98	2027年	264.98	2028年	264.98	2029年	264.98	2030年	264.98	2031年	264.98
2032年	264.98	2033年	264.98	2034年	264.98	2035年	264.98	2036年	264.98	2037年	264.98
2038年	264.98	2039年	264.98	2040年	264.98	2041年	264.98	2042年	264.98	2043年	264.98
2044年	264.98	2045年	264.98	2046年	264.98	2047年	264.98	2048年	264.98	2049年	264.98
2050年	264.98	2051年	264.98	2052年	264.98	2053年	264.98	2054年	264.98	2055年	0.00
2056年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	1,454.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	529.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,454.00									债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	529.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,454.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	529.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,454.00									债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	529.00%
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	泗水县泗河拦蓄引调水工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	工程规模为中型。主要内容包括新建拦河闸1座、橡胶坝2座、提水泵站3座，河道疏挖20.57km、岸线整治24.68km，支流入河口护砌1.0km，埋设输水管道7.8km等。项目年调水量2718万m ³ ，其中，供农业供水740万m ³ /年，工业供水1978万m ³ /年。项目建成后，通过灌溉农业经济作物增收效益、工业供水水费收取，项目年收益6638.40万元，收益率为6.48%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	113,558.37										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,779.35	2027年	3,779.29	2028年	3,779.29	2029年	3,779.29	2030年	3,779.29	2031年	3,775.87
2032年	3,775.87	2033年	3,775.87	2034年	3,775.87	2035年	3,775.87	2036年	4,077.99	2037年	4,077.99
2038年	4,077.99	2039年	4,077.99	2040年	4,077.99	2041年	3,960.33	2042年	3,960.33	2043年	3,960.33
2044年	3,960.33	2045年	3,960.33	2046年	3,956.39	2047年	3,956.39	2048年	3,956.39	2049年	3,956.39
2050年	3,956.39	2051年	3,952.24	2052年	3,952.24	2053年	3,952.24	2054年	3,952.24	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
284.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
437.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
437.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
437.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
437.00%											
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（二十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	38,600.00	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	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	3										
债券存续期内所有项目总投资	335,113.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00										
专项债券融资	194,000.00										
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	0.00	13,100.00	109,000.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	689,947.55										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	65,948.65	2029年	9,528.89	2030年	47,552.64	2031年	9,528.89
2032年	354,616.87	2033年	9,641.38	2034年	9,733.48	2035年	9,733.48	2036年	9,733.48	2037年	9,733.48
2038年	8,518.54	2039年	8,615.24	2040年	8,615.24	2041年	8,615.24	2042年	8,615.24	2043年	8,615.24
2044年	8,716.78	2045年	8,716.78	2046年	8,627.49	2047年	8,569.84	2048年	8,569.84	2049年	8,459.33
2050年	8,459.33	2051年	8,459.33	2052年	8,459.33	2053年	8,459.33	2054年	8,537.51	2055年	8,566.68
2056年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
206.00%											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息											
356.00%											
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金											
356.00%											
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											
356.00%											
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											
356.00%											

三、项目详细信息

项目名称	淄博高新区供水管网输配管道扩容项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目已提报列入《淄博市中心城区城市地下管网廊及设施建设改造实施方案》。主要依托现有水厂实现城市管网延伸工程，敷设供水管网、改造公共供水管道、加压泵站，升级公共供水管道系统，配备调度系统等智慧管理设施。其中：DN300供水管网约64.3公里、DN400供水管网约79公里、DN500供水管网约38.3公里，改造提水泵站5座，建设智慧水务管理设施、智慧水务管理平台等。项目收益来源为管线租赁费，项目年收益率8.3%。									
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	42,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00									
专项债券融资	21,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	82,923.05										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	391.63	2029年	1,541.44	2030年	39,565.19	2031年	1,541.44
2032年	1,541.44	2033年	1,541.44	2034年	1,633.54	2035年	1,633.54	2036年	1,633.54	2037年	1,633.54
2038年	1,633.54	2039年	1,730.24	2040年	1,730.24	2041年	1,730.24	2042年	1,730.24	2043年	1,730.24
2044年	1,831.78	2045年	1,831.78	2046年	1,742.49	2047年	1,684.84	2048年	1,684.84	2049年	1,574.33
2050年	1,574.33	2051年	1,574.33	2052年	1,574.33	2053年	1,574.33	2054年	1,652.51	2055年	1,681.68
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			395.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			395.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			395.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			395.00%								
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	济宁高新区接庄街道三贾新村城中村改造项目									
项目类型	其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	已列入2025年全市保障性住房和城中村改造计划（济建房字【2025】5号），项目新建住房规划建设用地面积约177.04亩，总建筑面积约369839.00平方米，其中建设住宅建筑面积260212.00平方米（约2392套）、地下车库及储藏室建筑面积96690.00平方米、公共配套建筑面积12937.00平方米，同时配套建设小区内道路、管网、绿化等。收益来源于片区综合开发平衡及配套设施收费，收益率约4.71%。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2027年									
债券存续期内项目总投资	231,313.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	155,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	13,100.00	70,000.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	414,244.50										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	58,672.02	2029年	1,102.45	2030年	1,102.45	2031年	1,102.45
2032年	346,190.43	2033年	1,214.94	2034年	1,214.94	2035年	1,214.94	2036年	1,214.94	2037年	1,214.94
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资			179.00%								
债券存续期内项目总债务融资本息			267.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金			267.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息			267.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金			267.00%								
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	山东山润工程建设有限责任公司博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目									
项目类型	乡镇污水处理设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目由全资国有企业山东山润工程建设有限责任公司投资建设，对博山区现有的城镇污水管道进行改造，改建总长度30.73公里。改建DN500-DN600中水输水管道9.6公里，提升中水输送能力。铺设镇镇园区再生水管网46公里，为沙沟河、石沟河、范阳河等水体补水，促进水资源的循环利用。对山头污水处理厂和葛洲坝污水处理厂进行设备提升。完善供水在线检测及计量系统，整合现有供水信息平台，形成“水源-厂站-管网-服务”的全流程智能水务系统。收益来源主要为污水处理收入、再生水售水收入，预计年收益5800万元，项目年收益率9.4%。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2056年									
债券存续期内项目总投资	61,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	18,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	192,780.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,885.00	2029年	6,885.00	2030年	6,885.00	2031年	6,885.00
2032年	6,885.00	2033年	6,885.00	2034年	6,885.00	2035年	6,885.00	2036年	6,885.00	2037年	6,885.00
2038年	6,885.00	2039年	6,885.00	2040年	6,885.00	2041年	6,885.00	2042年	6,885.00	2043年	6,885.00
2044年	6,885.00	2045年	6,885.00	2046年	6,885.00	2047年	6,885.00	2048年	6,885.00	2049年	6,885.00

2050年	6,885.00	2051年	6,885.00	2052年	6,885.00	2053年	6,885.00	2054年	6,885.00	2055年	6,885.00
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			18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1071.00%	
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						1071.00%	
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						1071.00%	
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						1071.00%	
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(二十五期)	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	499,900.00	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	51,900.00	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

二、项目总体信息

对应项目数量	52										
债券存续期内所有项目总投资	6,993,117.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,430,768.96										
专项债券融资	3,674,172.00										
其他债务融资	291,510.04										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资	285,700.00	189,250.00	294,958.00	#####	1,252,663.00	148,521.00	50,000.00	100,000.00		0.00	
其他债务融资	15,000.00	15,000.00	0.00	206,590.04	54,920.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益	16,880,089.84										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	17,668.53	2027年	206,559.06	2028年	346,569.28	2029年	470,756.90	2030年	516,318.03	2031年	513,630.52
2032年	518,186.17	2033年	531,659.39	2034年	517,511.97	2035年	821,328.62	2036年	528,905.79	2037年	532,149.40
2038年	535,924.75	2039年	540,951.72	2040年	541,272.12	2041年	543,013.20	2042年	547,962.34	2043年	551,010.21
2044年	548,377.45	2045年	557,186.39	2046年	556,890.32	2047年	557,325.10	2048年	563,126.28	2049年	562,358.41
2050年	562,107.54	2051年	575,927.37	2052年	#####	2053年	794,102.08	2054年	353,088.75	2055年	534,131.14
2056年	407,254.41										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											241.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息											413.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											426.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息											459.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金											459.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	邹平市2025年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1. 该项目由山东梁邹建泰科技发展有限公司（国有企业）投资建设；</p> <p>2. 项目主要建设纳入改造计划的34个小区内道路整修及沥青路面124500平米、翻新整理公共基础设施92200平米、DN90供水管23800米、DN300排水管23000米、停车位64000平米、充电桩235个等基础设施；小区外与城市主干网衔接的道路57600平米、翻新整理公共基础设施118000平米、供水37000米、排水74600米、停车场36000平米等城镇基础设施；</p> <p>3. 收益来源：停车费，充电桩，广告位出租，公共基础设施出租等；</p> <p>4. 项目年收益17390万元，收益率8.5%。</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	107,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	53,750.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	233,565.79										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,749.03	2027年	6,614.63	2028年	8,480.23	2029年	8,480.23	2030年	8,480.23	2031年	8,480.23
2032年	8,480.23	2033年	8,480.23	2034年	8,480.23	2035年	8,480.23	2036年	8,480.23	2037年	8,480.23
2038年	8,480.23	2039年	8,480.23	2040年	8,480.23	2041年	8,480.23	2042年	7,453.89	2043年	7,439.58
2044年	7,412.12	2045年	7,412.12	2046年	7,412.12	2047年	7,412.12	2048年	7,412.12	2049年	7,412.12
2050年	7,412.12	2051年	7,340.12	2052年	7,340.12	2053年	7,340.12	2054年	7,340.12	2055年	7,340.12
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											

项目2

项目名称	德州天衢新区绿色低碳高质量发展示范园区基础设施建设项目（二期）									
项目类型	国家级产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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、国家级产业园基础设施项目，2012年国务院办公厅（国办函【2012】56号）批复；2、占地1090亩，建筑面积98.10万平方米。①建设标准厂房76.45万平方米，研发中心8.32万平方米，配套设施13.33万平方米。②DN800-DN1500雨水管网62公里、DN800-DN500污水管网40公里、DN600-DN800供热管网22公里、DN300-DN200燃气管网18公里、35KV及10KV等供电线路30公里、道路37公里及配套停车场充电桩等。3、收益为租赁、物业收入，收益率7.4。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2058年										
债券存续期内项目总投资	350,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	170,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	19,000.00	18,000.00	80,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	783,409.19										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	16,737.87	2028年	29,047.37	2029年	29,046.71	2030年	28,847.31	2031年	28,846.66
2032年	28,846.00	2033年	28,845.35	2034年	28,844.70	2035年	28,434.77	2036年	28,434.12	2037年	28,361.45
2038年	28,360.79	2039年	28,360.14	2040年	28,132.53	2041年	28,131.87	2042年	28,131.22	2043年	28,130.57
2044年	28,129.91	2045年	27,890.87	2046年	27,890.22	2047年	27,638.63	2048年	27,637.98	2049年	27,637.32
2050年	27,386.76	2051年	27,386.11	2052年	27,385.46	2053年	27,384.80	2054年	33,501.71	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						461.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						461.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						461.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						461.00%	
项目收益预测依据											

项目3

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	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4

项目名称	山东省盲人按摩医院建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	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： 1. 拆迁工程：征地动迁0万平方米，拆除原有建筑0平方米，挖（填）土石方2.6万立方米； 2. 建筑安装工程：建设盲人按摩医院门诊楼和预检分诊室，占地面积13000平方米，建筑面积15400平方米；其中，地上建筑13713.55平方米，地下建筑1686.45平方米；装修面积15400平方米； 3. 道路桥梁工程：建设0级双向XX车道路0公里；建设桥梁0座，桥梁总长0公里； 4. 管线工程：铺设二级直径100毫米供水管线150米。 5. 电力工程：铺设架空电力线路0米，新建变电所1座、建筑面积200平方米； 6. 设备购置：购置消防、客货、医护电梯设备7台； 7. 其他主要配套工程：850立方米消防水池。 本项目建设期为2024年7月至2025年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为医疗收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.7亿元。 2. 社会效益：项目建成后，可以达到预期的设计目标，改变山东省盲人按摩医院缺乏的现状，能够改善康复医疗服务有效供给问题，提升康复医疗特别是中医康复服务水平，促进残疾人事业高质量发展。</p>										
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	14,421.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,500.00	3,000.00	1,500.00	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	30,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00
2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00
2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	1,000.00	2048年	1,000.00	2049年	1,000.00
2050年	1,000.00	2051年	1,000.00	2052年	1,000.00	2053年	1,000.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							208.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							429.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							429.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							429.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							429.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容： 项目为省级产业园区基础设施项目，于2018年经鲁政办字[2018]102号批复。项目主要建设内容包括：①新建园区内主干道90000平方米，改造提升园区现有道路18000平方米，沿园区主干道增加300套太阳能智慧灯杆，搭建一套智慧园区监管服务平台系统等基础设施。②二期总占地约536.7亩，新建动力中心3700平方米、研发质检中心4.5万平方米、标准化车间15.6万平方米、仓储2.5万平方米、企业自用污水处理设施等。 本项目建设期为2024年4月至2028年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为产业园对外租赁现金流入、LED广告费现金流入、充电桩充电服务费现金流入、车位管理现金流入、园区固废处理现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为22.9亿元。 2. 社会效益：通过建设肥城高创产业融合发展示范园基础设施建设，有效发展完善肥城市产业园基础设施的建设，促进当地就业，增加税收，有利于促进肥城市的经济发展。</p>										
项目建设期	2024年至2028年										
项目运营期	2024年至2059年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	17,500.00	21,258.00	30,000.00	5,621.00	5,621.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	320,454.02										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	11,387.99	2030年	11,358.92	2031年	11,328.39
2032年	11,296.34	2033年	11,262.69	2034年	11,227.36	2035年	11,190.25	2036年	11,151.30	2037年	11,110.39
2038年	11,067.44	2039年	11,022.35	2040年	10,974.99	2041年	10,925.27	2042年	10,873.07	2043年	10,818.25
2044年	10,760.70	2045年	10,700.26	2046年	10,636.81	2047年	10,570.18	2048年	10,500.22	2049年	10,426.76
2050年	10,349.63	2051年	10,268.64	2052年	10,183.60	2053年	10,094.31	2054年	48,967.91	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							320.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							401.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							401.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	招远金都污水处理厂二期提标改造工程									
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新建生物反应池1座，磁混凝沉淀池1座，臭氧催化氧化池1座，臭氧发生间1座，液氧站1座，碳源投加间1座，鼓风机房1座。处理能力为3万吨/天，出水标准地表水Ⅳ类。 2、收益来源为污水处理收入。 3、预计收益率7%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	9,490.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,490.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	36,952.04										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,232.20	2028年	1,232.20	2029年	1,232.20	2030年	1,071.80	2031年	1,071.80
2032年	1,071.80	2033年	928.01	2034年	928.01	2035年	921.54	2036年	850.48	2037年	850.48
2038年	850.48	2039年	782.66	2040年	782.66	2041年	782.66	2042年	711.45	2043年	711.45
2044年	711.45	2045年	636.68	2046年	636.68	2047年	636.68	2048年	558.17	2049年	558.17
2050年	558.17	2051年	5,238.99	2052年	5,238.99	2053年	5,238.99	2054年	927.19	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								389.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								568.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								568.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								568.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								568.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	沂源县连片融合发展示范园基础设施提升项目										
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	14,300.00										
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	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园，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，辅助建设示范园内部道路、防护网、水电等配套附属设施。土地租赁收益、大棚租赁收益，果园租赁收益等，年化收益率6%左右。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	78,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	159,030.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,890.00	2030年	5,890.00	2031年	5,890.00
2032年	5,890.00	2033年	5,890.00	2034年	5,890.00	2035年	5,890.00	2036年	5,890.00	2037年	5,890.00
2038年	5,890.00	2039年	5,890.00	2040年	5,890.00	2041年	5,890.00	2042年	5,890.00	2043年	5,890.00
2044年	5,890.00	2045年	5,890.00	2046年	5,890.00	2047年	5,890.00	2048年	5,890.00	2049年	5,890.00
2050年	5,890.00	2051年	5,890.00	2052年	5,890.00	2053年	5,890.00	2054年	5,890.00	2055年	5,890.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								202.00%	
		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								405.00%	
		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收益/项目总地方债券融资本息								405.00%	
		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8

项目名称	城区集中供热主管网改造工程									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要建设内容为城区内部热力主管网改造主要包括华翔热力主管网、主管网分支阀门。汶上四和热力主管网、主管网分支阀门。长度23310米。项目收益来源为取暖费，项目年收益率6%。对目前已有的管网进行升级改造。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资	14,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,200.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		50,367.26									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,270.35	2029年	2,033.18	2030年	2,473.13	2031年	2,224.32
2032年	2,047.83	2033年	2,394.95	2034年	2,220.15	2035年	1,946.96	2036年	2,376.59	2037年	2,086.38
2038年	1,904.51	2039年	2,214.64	2040年	2,029.15	2041年	1,717.98	2042年	2,131.06	2043年	1,806.16
2044年	1,613.21	2045年	1,882.16	2046年	1,685.36	2047年	1,324.51	2048年	1,731.69	2049年	1,361.85
2050年	1,157.07	2051年	1,379.87	2052年	1,164.75	2053年	763.94	2054年	1,158.83	2055年	1,266.68
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		360.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						450.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						450.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						450.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						450.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	汶上县实验幼儿园建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目预估设立12个班，提供360个学位规模。主要建设保教楼及围墙、大门、管网、道路、活动场地化等配套设施设备，总建筑面积6000平方米，地上建筑面积5800平方米，地下建筑面积200平方米。项目收益为保教费，项目收益率5%，投资回收期12年。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		9,883.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	252.96	2028年	252.96	2029年	252.96	2030年	300.12	2031年	352.96
2032年	352.96	2033年	352.96	2034年	352.96	2035年	352.96	2036年	352.96	2037年	352.96
2038年	352.96	2039年	352.96	2040年	352.96	2041年	352.96	2042年	352.96	2043年	352.96
2044年	352.96	2045年	352.96	2046年	352.96	2047年	352.96	2048年	352.96	2049年	352.96
2050年	352.96	2051年	352.96	2052年	352.96	2053年	352.96	2054年	352.96	2055年	352.96
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		329.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						659.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						659.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						659.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						659.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	烟台长输供热管网项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 新建管径为DN600-DN1600的长输供热管网77.6公里，其中DN1600管网43.1公里、DN1400管网11.8公里、DN1000管网11.6公里、DN800管网7.1公里、DN600管网4.0公里，设计压力2.5兆帕，配套建设中继加压泵站2座，智慧供热调度中心1座，隔压换热站6座等其他附属设施。 2. 开展主材及设备采购、涉铁、电力工程施工等相关工作； 3. 项目收益来源主要为热源管输费收入； 4. 项目年收益率为5.28%。										
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	389,868.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	311,800.00										
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	103,200.00	208,600.00	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		1,290,860.96									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	21,849.91	2028年	29,849.30	2029年	44,232.80	2030年	44,232.80	2031年	44,232.80
2032年	44,232.80	2033年	44,232.80	2034年	44,232.80	2035年	44,232.80	2036年	44,232.80	2037年	44,232.80
2038年	44,232.80	2039年	44,232.80	2040年	44,232.80	2041年	44,232.80	2042年	44,232.80	2043年	43,241.49

2044年	43,241.49	2045年	43,241.49	2046年	43,241.49	2047年	43,241.49	2048年	43,241.49	2049年	43,241.49
2050年	43,241.49	2051年	43,241.49	2052年	43,241.49	2053年	48,241.49	2054年	48,241.49	2055年	91,004.67
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			311,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			414.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			311,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			414.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			311,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			414.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			311,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			414.00%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	烟台肺科医院（烟台市芝罘区心理康复医院）改造提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于芝罘区峰山路2号，拟改造院区现有三栋主体建筑，占地面积14748平方米，涉及改造的总建筑面积为1.876236万平方米，设置床位350-400张，打造省内领先精神专科医院。收益来源为诊疗收入、住院收入、检验检查收入、停车收入等，预计年化收益率约7%。										
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	11,270.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,670.00										
专项债券融资	5,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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											
27,574.93											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	214.19	2028年	514.05	2029年	514.05	2030年	514.05	2031年	514.05
2032年	641.18	2033年	660.63	2034年	660.63	2035年	660.63	2036年	660.63	2037年	798.12
2038年	822.27	2039年	822.27	2040年	822.27	2041年	822.27	2042年	970.97	2043年	1,000.30
2044年	1,000.30	2045年	1,000.30	2046年	1,000.30	2047年	1,161.12	2048年	1,196.16	2049年	1,196.16
2050年	1,196.16	2051年	1,196.16	2052年	1,370.09	2053年	1,411.39	2054年	1,411.39	2055年	2,822.84
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						245.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			492.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			492.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			492.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			492.00%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	肥城市城区电动车安全充电设施建设项目										
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	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	<p>主要内容： 项目位于肥城市区内的老旧小区，建设内容包括建设智慧化检测系统，波谷波峰信息收集及发布系统，安全防控系统，新建电动自行车充电桩30万平方米，地面硬化处理，配套干粉灭火器、投光灯、监控摄像头、配供电等配套设施。</p> <p>本项目建设期为2024年08月至2027年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为电动车充电收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为56198.53万元。 2. 社会效益：通过安装智能充电桩和监测系统，肥城市城区电动车安全充电设施项目有效解决了飞线充电、楼道充电等安全隐患，为居民提供了一个更加安全的充电环境，消除了消防隐患。</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	9,703.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,800.00	2,900.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
62,652.00											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,088.40	2029年	2,088.40	2030年	2,088.40	2031年	2,088.40
2032年	2,088.40	2033年	2,088.40	2034年	2,088.40	2035年	2,088.40	2036年	2,088.40	2037年	2,088.40
2038年	2,088.40	2039年	2,088.40	2040年	2,088.40	2041年	2,088.40	2042年	2,088.40	2043年	2,088.40
2044年	2,088.40	2045年	2,088.40	2046年	2,088.40	2047年	2,088.40	2048年	2,088.40	2049年	2,088.40
2050年	2,088.40	2051年	2,088.40	2052年	2,088.40	2053年	2,088.40	2054年	8,353.60	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						646.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			814.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			814.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			814.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			814.00%		
项目收益预测依据											

项目收益预测依据											
项目13											
项目名称	山东省足球青训中心										
项目类型	体育										
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	项目位于济南新旧动能转换起步区崔寨片区，黄河大道以东，邢渡路以西，解营路以南，凤凰路黄河大桥以北。山东省足球青训中心总用地面积108596平方米（163亩），总建筑面积64500平方米，其中，地上建筑面积55900平方米，地下建筑面积8600平方米，包括公寓楼1栋、综合楼1栋（含综合训练馆），训练康复中心1栋，门卫2处，地下车库及设备用房1处；训练场地10块，其中，11人制天然草坪4块，11人制人工草坪2块，5人制室内场地4块。项目主要收益来源为房屋租金收入、训练场地运营收入、赛事运营收入、其他收入（停车费、冷热源收入、餐厅收入）。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2057年										
债券存续期内项目总投资	59,266.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,203.00										
专项债券融资	47,412.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	27,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	193,272.37										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,552.65	2029年	14,552.65	2030年	4,552.65	2031年	4,552.65
2032年	4,552.65	2033年	4,885.52	2034年	4,885.52	2035年	4,885.52	2036年	4,885.52	2037年	4,885.52
2038年	5,235.02	2039年	5,235.02	2040年	5,235.02	2041年	5,235.02	2042年	5,235.02	2043年	5,602.01
2044年	5,602.01	2045年	5,602.01	2046年	5,602.01	2047年	5,602.01	2048年	5,987.34	2049年	5,987.34
2050年	5,987.34	2051年	5,987.34	2052年	5,987.34	2053年	6,391.94	2054年	6,391.94	2055年	6,391.94
2056年	32,783.88										
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											
47,412.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
47,412.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
47,412.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
47,412.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
408.00%											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
408.00%											
项目收益预测依据											

项目14											
项目名称	任城济北新区电力电网升级改造、迁改及配套管网建设										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	任城区济北新区站前路东延等10条道路电力管网建设，10千伏夏庙I、II线等41条10千伏线路地下迁改、新建工程，共计投资建设电力管网33.1公里，高标准10千伏架空线路37公里，10千伏电缆线路43公里，环网柜35台，变压器90台。年化收益率为6%。										
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	28,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,200.00										
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	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	61,305.46										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,704.61	2029年	2,071.98	2030年	2,071.98	2031年	2,071.98
2032年	2,071.98	2033年	2,126.20	2034年	2,126.20	2035年	2,126.20	2036年	2,126.20	2037年	2,126.20
2038年	2,182.06	2039年	2,182.06	2040年	2,182.06	2041年	2,182.06	2042年	2,182.06	2043年	2,239.58
2044年	2,239.58	2045年	2,239.58	2046年	2,239.58	2047年	2,239.58	2048年	2,298.83	2049年	2,298.83
2050年	2,298.83	2051年	2,298.83	2052年	2,298.83	2053年	2,359.86	2054年	2,359.86	2055年	2,359.86
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											
14,200.00											
债券存续期内项目总债务融资本金											
14,200.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
14,200.00											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
14,200.00											
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15										
项目名称	城镇污水处理提升改造工程									
项目类型	乡镇污水处理设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目名称：城镇污水处理提升改造工程。立项文号：招审批建（2024）115号；主要建设内容和规模：对夏甸、毕郭、齐山、蚕庄、阜山等9个镇级生活污水处理厂进行提升改造，占地约10.2亩，建设污水管路76公里。收益来源为污水处理费；收益率为7%。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2054年									

债券存续期内项目总投资		32,110.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		8,000.00									
专项债券融资		16,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		65,932.75									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,274.08	2028年	2,432.85	2029年	2,591.61	2030年	2,488.90	2031年	2,488.90
2032年	2,450.29	2033年	2,302.66	2034年	2,302.66	2035年	2,302.66	2036年	2,302.66	2037年	2,268.88
2038年	2,268.88	2039年	2,268.88	2040年	2,268.88	2041年	2,268.88	2042年	2,233.40	2043年	2,233.40
2044年	2,233.40	2045年	2,233.40	2046年	2,124.25	2047年	2,089.98	2048年	2,089.98	2049年	2,089.98
2050年	2,089.98	2051年	2,089.98	2052年	2,053.99	2053年	2,053.99	2054年	5,035.35	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		205.00%									
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						412.00%	
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						412.00%	
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						412.00%	
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						412.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称		山东省蒙阴第一中学学生宿舍楼、科技综合楼及餐厅综合楼建设项目									
项目类型		普通高中									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地4726.49平方米，建筑面积26173.72平方米，新建学生宿舍楼、科技综合楼、餐厅综合楼各一栋，配套教学仪器设备及生活设施设备。项目的建设能够使学校教学设施更加完善，设备更加先进，能够为辖区居民提供更加优质的教育环境。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资		11,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		6,000.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		19,694.19									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	60.17	2027年	267.81	2028年	355.11	2029年	442.41	2030年	529.71	2031年	529.71
2032年	617.01	2033年	653.66	2034年	653.66	2035年	653.66	2036年	653.66	2037年	653.66
2038年	692.14	2039年	692.14	2040年	692.14	2041年	692.14	2042年	692.14	2043年	732.55
2044年	732.55	2045年	681.62	2046年	669.70	2047年	669.70	2048年	708.89	2049年	774.98
2050年	774.98	2051年	774.98	2052年	774.98	2053年	819.52	2054年	2,048.81	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		179.00%									
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						394.00%	
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						394.00%	
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						394.00%	
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						394.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称		单县南部新城供热中心及配套管网设施项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目用地共10亩，总建筑面积约6667平方米，其中包括核心设备安置与其他相关配套设施；新建干热岩25个及配套设备、水源热泵机组71台、变压器18台和水泵142台及配套设施和15318KW光伏设备及配套设施；新建城区供暖管网38.443公里，管网直径DN400至800mm，主管道采用Q235螺旋钢管，管道壁厚为8mm，保温结构由内到外为硬质聚氨酯发泡塑料。									
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		112,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		-56,400.00									
专项债券融资		56,400.00									
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	56,400.00	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		353,535.75									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,418.96	2029年	12,418.96	2030年	12,418.96	2031年	12,418.96
2032年	12,418.96	2033年	12,413.33	2034年	12,413.33	2035年	12,413.33	2036年	12,413.33	2037年	12,413.33

2038年	12,407.42	2039年	12,407.42	2040年	12,407.42	2041年	12,407.42	2042年	12,407.42	2043年	12,401.22
2044年	12,401.22	2045年	12,401.22	2046年	12,401.22	2047年	12,401.22	2048年	12,394.71	2049年	12,394.71
2050年	12,394.71	2051年	12,394.71	2052年	12,394.71	2053年	12,387.87	2054年	12,387.87	2055年	18,581.81
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											313.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			56,400.00								627.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			56,400.00								627.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,400.00								627.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,400.00								627.00%
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	官庄泵站至莱山水厂输水管道工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、自官庄泵站向莱山水厂新建一条DN1200源水管道，管道材质采用球墨铸铁管，同时进行蝶阀、排气阀等附属设施，管线全长约10公里，输送水量10×104m3/d； 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为8%。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2058年										
债券存续期内项目总投资	15,160.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,060.00										
专项债券融资	12,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	2,000.00	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	51,511.35										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,561.07	2029年	1,561.07	2030年	1,561.07	2031年	1,561.07
2032年	1,561.07	2033年	1,550.61	2034年	1,550.61	2035年	1,435.12	2036年	1,383.03	2037年	1,383.03
2038年	1,372.23	2039年	1,372.23	2040年	1,372.23	2041年	1,372.23	2042年	1,372.23	2043年	1,360.88
2044年	1,360.88	2045年	1,360.88	2046年	1,360.88	2047年	1,360.88	2048年	1,348.98	2049年	1,348.98
2050年	1,348.98	2051年	1,348.98	2052年	1,348.98	2053年	1,332.02	2054年	1,336.48	2055年	13,324.65
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											340.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			12,100.00								426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			12,100.00								426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,100.00								426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,100.00								426.00%
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	阳信县人民医院综合诊治能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目完善医院智能化信息化系统，购置信息化设备 393 台（套）；改造外科楼面积 29800 平方米，改造床位 353 张；改造原病房楼面积 8600 m²；进行手术室、新生儿科、妇产科、病理科、影像科、手术室、标准护理单元病房、血库、供应中心升级改造，购置医用磁共振成像装置、CT 等医疗设备 575 台（套）；购置空调机组、地下人防通风系统、发电机等配套设备，改造医院停车场面积 19000 m²										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	112,199.40										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,744.38	2028年	3,744.38	2029年	3,744.38	2030年	3,744.38	2031年	3,744.38
2032年	3,744.38	2033年	3,744.38	2034年	3,744.38	2035年	3,744.38	2036年	3,744.38	2037年	3,744.38
2038年	3,744.38	2039年	3,744.38	2040年	3,744.38	2041年	3,744.38	2042年	3,744.38	2043年	3,744.38
2044年	3,744.38	2045年	3,733.38	2046年	3,733.38	2047年	3,733.38	2048年	3,733.38	2049年	3,733.38
2050年	3,733.38	2051年	3,733.38	2052年	3,733.38	2053年	3,733.38	2054年	3,733.38	2055年	7,466.76
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											351.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00								701.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00								701.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00								701.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00								701.00%
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	鱼台县幸福河流域灌区供水提升工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建供水泵站4座，疏挖引水干线8km、新建改造供水线路16km，配套治理供水线路沿线建筑物桥、涵、闸等工程15座，修建配套供水其他基础设施等项目。年增加供水量900万m ³ ，改善农田灌溉面积2.25万。主要是供水、灌溉收入、节约土地收入等，收益率9.6%。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2027年										
债券存续期内项目总投资	14,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	46,160.50										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,448.88	2028年	1,448.88	2029年	1,448.88	2030年	1,448.88	2031年	1,448.88
2032年	1,448.88	2033年	1,448.88	2034年	1,448.88	2035年	1,448.88	2036年	1,448.88	2037年	1,537.21
2038年	1,537.21	2039年	1,537.21	2040年	1,537.21	2041年	1,537.21	2042年	1,537.21	2043年	1,537.21
2044年	1,537.21	2045年	1,537.21	2046年	1,537.21	2047年	1,629.96	2048年	1,629.96	2049年	1,629.96
2050年	1,629.96	2051年	1,629.96	2052年	1,629.96	2053年	1,629.96	2054年	1,629.96	2055年	1,629.96
2056年	1,629.96										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				650.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				650.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				650.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				650.00%	
项目收益预测依据											
项目21											
项目名称	聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目占地面积133037m ² ，总建筑面积110947m ² ，主要建设图书综合楼、教学楼、学生宿舍楼、学生餐厅、实训基地、实训楼、技术交流中心、教职工/专家公寓、门卫、地下人防等及附属设施。项目建成后，新增在校学生3500名，每年学费、住宿费收入1680万元，培训业务收入1200万元，每年收入共计2880万元。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2028年										
债券存续期内项目总投资	37,801.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00										
专项债券融资	30,240.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	12,240.00	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	125,114.02										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,001.74	2029年	2,634.74	2030年	3,267.74	2031年	3,932.58
2032年	3,932.58	2033年	3,932.58	2034年	3,932.58	2035年	3,932.58	2036年	4,645.09	2037年	4,645.09
2038年	4,645.09	2039年	4,645.09	2040年	4,645.09	2041年	4,645.09	2042年	4,645.09	2043年	4,645.09
2044年	4,645.09	2045年	4,645.09	2046年	4,645.09	2047年	4,645.09	2048年	4,645.09	2049年	4,645.09
2050年	4,645.09	2051年	4,645.09	2052年	4,645.09	2053年	4,645.09	2054年	4,645.09	2055年	9,290.19
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			30,240.00			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			30,240.00			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			30,240.00			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			30,240.00			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22											
项目名称	枣庄市社会治安防控5G融合应用项目										
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	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	利用5G传输技术，搭建监测预警总平台1套以及区域子平台75套；对全市约一万家商铺进一步织密5G视频监控网络，安装网络前端AI预警系统，通过技术处理有效利用沿街商铺的数据资源。本项目不涉及新增算力和存储资源。										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2025年至2025年										
债券存续期内项目总投资	15,402.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,902.00										
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	30,045.19										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	418.11	2028年	458.11	2029年	458.11	2030年	608.11	2031年	508.11
2032年	508.11	2033年	1,208.11	2034年	1,208.11	2035年	1,208.11	2036年	1,208.11	2037年	1,208.11
2038年	1,208.11	2039年	1,208.11	2040年	1,208.11	2041年	1,208.11	2042年	1,208.11	2043年	1,208.11
2044年	1,208.11	2045年	1,208.11	2046年	1,208.11	2047年	1,158.11	2048年	1,158.11	2049年	1,158.11
2050年	1,158.11	2051年	1,108.11	2052年	1,108.11	2053年	1,108.11	2054年	1,108.11	2055年	1,108.11
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		7,500.00	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		7,500.00	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		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					401.00%			
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					401.00%			
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	枣庄市市中区污水处理提标改造项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建2座二沉池、除臭装置活性炭吸附池、活性炭加药间及储罐等构筑物，总占地面积10000m ² 。对氧化沟、AAO生化池、高效沉淀池、纤维转盘滤池、反硝化深床滤池、加药间等进行改造，并购置格栅、细格栅、曝气装置、鼓风机、搅拌机、水泵等工艺设备及配套的电气、自控设备等，处理出水达到准IV类排放标准。										
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	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,200.00										
专项债券融资	19,800.00										
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	19,800.00	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	80,511.60										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,683.72	2028年	2,683.72	2029年	2,683.72	2030年	2,683.72	2031年	2,683.72
2032年	2,683.72	2033年	2,683.72	2034年	2,683.72	2035年	2,683.72	2036年	2,683.72	2037年	2,683.72
2038年	2,683.72	2039年	2,683.72	2040年	2,683.72	2041年	2,683.72	2042年	2,683.72	2043年	2,683.72
2044年	2,683.72	2045年	2,683.72	2046年	2,683.72	2047年	2,683.72	2048年	2,683.72	2049年	2,683.72
2050年	2,683.72	2051年	2,683.72	2052年	2,683.72	2053年	2,683.72	2054年	2,683.72	2055年	5,367.44
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					407.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		19,800.00	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		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					407.00%			
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					407.00%			
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	芝罘区中心城区地下智慧停车场项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目工程建筑总长度约450米，停车场分为地下两层，总建筑面积约27582平方米，通过结构加固、地基处理等方式建设停车位约500余个，新增充电设施约300套。停车场配套智能收费系统、导车系统、寻车系统及配套电路铺设等。项目收费来源为停车场停车收费、充电桩服务费，年化收益率10%。										
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	11,845.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,400.00										
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	5,900.00	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	47,585.41										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	926.30	2028年	1,406.97	2029年	1,468.77	2030年	1,468.77	2031年	1,468.77
2032年	1,519.38	2033年	1,519.38	2034年	1,519.38	2035年	1,519.38	2036年	1,519.38	2037年	1,572.66
2038年	1,572.66	2039年	1,572.66	2040年	1,572.66	2041年	1,572.66	2042年	1,628.74	2043年	1,628.74
2044年	1,628.74	2045年	1,628.74	2046年	1,628.74	2047年	1,687.76	2048年	1,687.76	2049年	1,687.76
2050年	1,687.76	2051年	1,687.76	2052年	1,749.91	2053年	1,749.91	2054年	1,749.91	2055年	1,749.91
2056年	1,803.49										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								402.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	506.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	506.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	506.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	506.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	枣庄市峄城区新能源重卡汽车充电站项目		
项目类型	公共领域充换电基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目位于枣庄市峄城区，建设用地面积约200亩的新能源重卡充电站，拟建设400kW-600kW新能源重卡智慧充电桩50台，新能源重卡智能换电电池仓及8工位换电站4座，配套建设重型卡车智慧停车场、维修区、指挥调度室、变配电设施、智能监控设备、智慧运检设备等。本项目提供充换电服务，可减少燃油消耗，并减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等有害气体排放。本项目收入来源于新能源重卡充换电费、重型卡车停车费等。项目年收益率为7.65%。		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2026年至2057年		
债券存续期内项目总投资	15,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00		
专项债券融资	7,500.00		
其他债务融资	4,500.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	2,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,640.31									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,421.23	2029年	1,440.21	2030年	1,459.20	2031年	1,478.18
2032年	1,497.16	2033年	1,444.62	2034年	1,317.71	2035年	1,336.69	2036年	1,355.67	2037年	1,355.67
2038年	1,351.62	2039年	1,351.62	2040年	1,351.62	2041年	1,351.62	2042年	1,351.62	2043年	1,347.36
2044年	1,347.36	2045年	1,347.36	2046年	1,347.36	2047年	1,347.36	2048年	1,342.89	2049年	1,342.89
2050年	1,342.89	2051年	1,342.89	2052年	1,342.89	2053年	1,338.19	2054年	1,338.19	2055年	1,338.19
2056年	1,310.06										

债券存续期内项目总收益/项目总投资				264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,134.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	330.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	529.00%	
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	529.00%	

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目26

项目名称	莘县城区燃气老旧管网治理更新改造项目		
项目类型	供气		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	更新改造市政老旧管网及小区庭院低压管道，更换用户燃气报警器等设施，改造配套调压站等。主要改造dn60燃气低压管线1100米、dn90燃气低压管线14800米、dn100燃气低压管线18800米、改造dn160燃气中压管线16920米、dn200燃气低压管线63330米、dn250燃气低压管线630米、dn300燃气低压管线2200米、改造dn350燃气高压管线4100米、庭院管道35000米，改造入户软管、加装安全报警装置共计48000户、监测设备385套。		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2026年至2060年		
债券存续期内项目总投资	15,319.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,901.43									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,306.95	2029年	1,306.95	2030年	1,306.95	2031年	1,306.95
2032年	1,306.95	2033年	1,306.95	2034年	1,306.95	2035年	1,306.95	2036年	1,306.95	2037年	1,306.95
2038年	1,306.95	2039年	1,306.95	2040年	1,306.95	2041年	1,306.95	2042年	1,306.95	2043年	1,306.95
2044年	1,306.95	2045年	1,306.95	2046年	1,306.95	2047年	1,306.95	2048年	1,306.95	2049年	1,306.95
2050年	1,306.95	2051年	1,306.95	2052年	1,306.95	2053年	1,306.95	2054年	1,306.95	2055年	1,306.95
2056年	1,306.95										

债券存续期内项目总收益/项目总投资				247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	499.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	499.00%	

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目27

项目名称	运河古城景区智慧服务提升及改造（停车场）项目		
项目类型	城市停车场		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目简要描述	项目总占地面积67705平方米，规划总建筑面积206885平方米，项目主要在台儿庄古城景区南门康城西地块、东门现有地面停车场位置进行改造，建成立体智慧停车楼、地面停车场及地下停车场。南门康城西地块主要建设1座立体智慧停车楼，立体智慧停车楼外设地面停车场1处。东门现有停车场位置主要建设1座立体智慧停车楼，地上为停车场及停车配套相关服务，地下为地下停车场。项目建成后提供停车位共计约4000个，充电桩数约500个。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	88,728.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,728.00										
专项债券融资	44,000.00										
其他债务融资	26,000.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	268,062.46										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,625.66	2029年	8,293.80	2030年	8,391.80	2031年	8,489.80
2032年	8,587.80	2033年	8,685.80	2034年	8,783.80	2035年	8,881.80	2036年	8,979.80	2037年	9,077.80
2038年	9,175.80	2039年	9,273.80	2040年	9,371.80	2041年	9,420.80	2042年	9,420.80	2043年	9,420.80
2044年	9,420.80	2045年	9,420.80	2046年	9,420.80	2047年	9,420.80	2048年	9,420.80	2049年	9,420.80
2050年	9,420.80	2051年	9,420.80	2052年	9,420.80	2053年	9,420.80	2054年	9,420.80	2055年	9,420.80
2056年	14,131.20										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		80,829.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				332.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				383.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				609.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				609.00%			
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	东明县人民医院医养中心建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资21600.00万元，项目规划总用地面积10000㎡，总建筑面积28400㎡，其中地上建筑面积20400㎡，地下建筑面积8000㎡。主要建设医养中心综合楼1栋，地上9层，设置床位480张。主要用途划分：一层为大厅、职能、服务；二层康复；三层至四层为医养病房；五层为失智病房；六层至七层为半失能病房；八层至九层为失能病房。										
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	21,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,280.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,800.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	74,604.49										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,568.52	2029年	1,703.95	2030年	1,839.38	2031年	2,073.38
2032年	2,215.59	2033年	2,215.59	2034年	2,325.30	2035年	2,325.30	2036年	2,325.30	2037年	2,439.52
2038年	2,439.52	2039年	2,439.52	2040年	2,558.41	2041年	2,558.41	2042年	2,558.41	2043年	2,682.09
2044年	2,682.09	2045年	2,682.09	2046年	2,810.75	2047年	2,810.75	2048年	2,810.75	2049年	2,944.50
2050年	2,944.50	2051年	2,944.50	2052年	3,083.51	2053年	3,083.51	2054年	3,083.51	2055年	3,227.92
2056年	3,227.92										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		17,280.00		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		17,280.00		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		17,280.00		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		17,280.00		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29

项目名称	枣庄市校地共建产教融合基地基础设施建设项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目总占地约602.56亩，设计总建筑面积约25.9万㎡，产教融合实训中心34260.38平方米，图文信息中心51218.76平方米，体育馆22047.44平方米，餐厅15871.93平方米、学生公寓及其他配套设施等。									
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	141,522.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	35,522.00									
专项债券融资	70,000.00									
其他债务融资	36,000.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	461,068.20											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,956.94	2029年	14,136.94	2030年	14,316.94	2031年	14,496.94	
2032年	14,676.94	2033年	14,856.94	2034年	15,036.94	2035年	15,216.94	2036年	15,396.94	2037年	15,576.94	
2038年	15,666.94	2039年	15,666.94	2040年	15,666.94	2041年	15,666.94	2042年	15,666.94	2043年	15,666.94	
2044年	15,666.94	2045年	15,666.94	2046年	15,666.94	2047年	15,666.94	2048年	15,666.94	2049年	15,666.94	
2050年	15,666.94	2051年	15,666.94	2052年	15,666.94	2053年	15,666.94	2054年	15,666.94	2055年	47,060.82	
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										116,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										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	659.00%
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	659.00%
项目收益预测依据												

项目30

项目名称	冠县城区排水管网更新改造工程									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于冠县城区。主要实施冉子路西段、青年路、陶然街、冠冠春路东段、工业路、永安路、永安路东侧支路、元庄路老旧排水管道更新改造项目，建设内容包括改造DN800-DN2400 雨水管道长度8.78km,改造雨水井260座，改造 DN600-DN1000 污水管道长度 7.08km,改造污水井124座，对破坏路面及附属设施进行恢复。该项目为国债资金，收益来源为污水处理费。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.08倍，年现金流入1140万元。									
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2025年至2025年									
债券存续期内项目总投资	15,042.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,000.59											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	918.22	2028年	918.22	2029年	918.22	2030年	918.22	2031年	918.22	
2032年	917.10	2033年	917.10	2034年	917.10	2035年	917.10	2036年	917.10	2037年	915.92	
2038年	915.92	2039年	915.92	2040年	915.92	2041年	915.92	2042年	914.68	2043年	914.68	
2044年	914.68	2045年	914.68	2046年	914.68	2047年	913.38	2048年	913.38	2049年	913.38	
2050年	913.38	2051年	913.38	2052年	912.02	2053年	912.02	2054年	912.02	2055年	1,368.03	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										180.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	450.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										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	450.00%
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	450.00%
项目收益预测依据												

项目31

项目名称	枣庄市中心城区城乡供水设施升级改造及设备更新项目（薛城片区）									
项目类型	饮水工程									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目位于薛城区辖区内，建设内容包括：新建改造DN500-DN800原水管道64km、DN100-DN800供水管道51.03km，更新改造327处供水管线附属设施；升级改造5处水源地及水厂设备设施，整治不规范、问题表井及表前设施缺失损坏井室，实施表井与表箱保温防冻改造；建设水质、流量、压力监测系统、GIS系统及智慧调度平台，实现供水全流程智能化管控。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2026年									
债券存续期内项目总投资	59,063.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	13,063.00									
专项债券融资	29,000.00									
其他债务融资	17,000.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,783.22											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,044.37	2029年	5,061.68	2030年	5,078.98	2031年	5,096.28	
2032年	5,113.59	2033年	5,130.89	2034年	5,148.20	2035年	5,165.50	2036年	5,182.80	2037年	5,200.10	
2038年	5,217.41	2039年	5,234.72	2040年	5,252.02	2041年	5,269.32	2042年	5,286.62	2043年	5,303.93	
2044年	5,321.23	2045年	5,338.53	2046年	5,355.84	2047年	5,373.14	2048年	5,390.45	2049年	5,407.75	
2050年	5,425.05	2051年	5,442.35	2052年	5,459.66	2053年	5,476.97	2054年	5,494.27	2055年	5,511.57	
2056年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										250.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										56,013.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	321.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	510.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	淄川中学校舍改扩建项目								
项目类型	普通高中								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	淄川中学校舍改扩建项目以在拆除校园原有旧楼基础上新建综合楼（建筑面积16000平方）为主体，包含图书馆、阅览室、实验室、多媒体教室、阶梯教室（建筑面积计划16000平米）。同时升级改造学生餐厅、宿舍楼、操场、停车场、校园道路及周边，相应配套工程。项目收益主要来源于学费、住宿费、办公经费、校舍运营等现金流入，预计收益率4%。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资	10,850.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	5,850.00								
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	14,800.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益									
年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
2026年	-1,550.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00
2032年	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00
2038年	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00
2044年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2056年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							296.00%

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

项目33

项目名称	淄博市博山区津源供水有限责任公司博山区供水水回用工程项目								
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	9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目由全资子公司淄博市博山区津源供水有限责任公司投资建设，新建再生水供水输送工程，新建DN600中水供水高压管线17.3公里，新建DN400中水高压管线20公里，新建DN200中水高压管线29公里，新建DN100中水低压管线49公里，二次供水设施3个，增设分区计量装置8个。项目收益来源为供水收入，年收益约1900万元，年收益率10.5%。								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资	18,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	14,400.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,246.40								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益									
年份	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
2026年	0.00	0.00	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80
2032年	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80
2038年	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80
2044年	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80
2050年	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80	2,008.80
2056年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							391.00%

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

项目34

项目名称	邹平县电力集团余热资源综合利用项目								
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	2,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								

项目简要描述	项目由邹平电力集团有限公司（国有企业）建设实施，项目占地面积500平方米（不新增占地），建筑面积300平方米（利用原厂房），购置安装锅炉烟气换热设备2套、脱硫塔浆液换热设备2套及配套循环泵、电气控制、管道等，收集锅炉烟气中的余热及脱硫塔浆液余热，新上2套湿式除尘器，更换3套除尘器内部极板、极线及电源；对输煤设施、燃烧系统进行升级，更换7条输煤皮带及支架、4台碎煤机、喷燃器、一次风管、布粉器、制粉系统、烟囷内衬等；实施调度数据网改造，更换调度线路。项目建成后，氮氧化物及烟尘排放指标实现超低排放；每年可回收25万GJ热量，主要收入来源为热源销售收入，年均收入860万元，收益率7.82%。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余热回收，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.655亿元。2、社会效益：项目建成后，氮氧化物及烟尘排放指标实现超低排放标准，减少污染，有利于城市建设的可持续发展。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	7,925.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,585.00										
专项债券融资	6,340.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	24,772.72										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	827.20	2028年	827.20	2029年	827.20	2030年	827.20	2031年	827.20
2032年	827.20	2033年	827.20	2034年	827.20	2035年	827.20	2036年	827.20	2037年	827.20
2038年	827.20	2039年	827.20	2040年	827.20	2041年	827.20	2042年	827.20	2043年	827.20
2044年	827.20	2045年	827.20	2046年	827.20	2047年	827.20	2048年	827.20	2049年	827.20
2050年	827.20	2051年	827.20	2052年	827.20	2053年	827.20	2054年	827.20	2055年	1,611.12
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			债券存续期内项目总收益/项目总投资						313.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			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			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						391.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						391.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	日照市初光海洋牧场项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于日照市大竹蛭保护区以东，岚山港深水航道以北，石白港南航道以南，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债务融资本息			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金			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						407.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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金			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			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36

项目名称	枣庄市妇幼保健院新城迁建二期项目									
项目类型	公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目名称为枣庄市妇幼保健院新城迁建二期项目，该项目位于山东省枣庄市薛城区，项目拟占地89.76亩，建筑面积约23000平方米，主要包括门诊病房楼的基础建设、生殖实验室、儿童保健（儿童康复、心理门诊）、医教研用房以及地下停车场等。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00									
专项债券融资	12,500.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划													
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益		61,695.30											
债券存续期内项目分年收益													
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,056.51	2029年	2,056.51	2030年	2,056.51	2031年	2,056.51		
2032年	2,056.51	2033年	2,056.51	2034年	2,056.51	2035年	2,056.51	2036年	2,056.51	2037年	2,056.51		
2038年	2,056.51	2039年	2,056.51	2040年	2,056.51	2041年	2,056.51	2042年	2,056.51	2043年	2,056.51		
2044年	2,056.51	2045年	2,056.51	2046年	2,056.51	2047年	2,056.51	2048年	2,056.51	2049年	2,056.51		
2050年	2,056.51	2051年	2,056.51	2052年	2,056.51	2053年	2,056.51	2054年	2,056.51	2055年	6,169.53		
2056年	0.00												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				247.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息				12,500.00				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				12,500.00				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				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				494.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				12,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				494.00%	
项目收益预测依据													

项目37

项目名称	济南火车站综合客运枢纽工程										
项目类型	综合交通运输枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	150,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于济南市天桥区、市中区，拟用地面积15.4315公顷，主要建设火车站站前广场、地下停车库等，总建筑面积约25.82万平方米，其中地上建筑面积约3.1万平方米，地下建筑面积约22.72万平方米，主要建设内容包括新建广场西侧旅客配套、新建广场地上、地下旅客配套及客运枢纽、地下停车场等。项目收入来源主要是配套租赁、停车收入、广告收入等。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2026年至2061年										
债券存续期内项目总投资	800,333.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	320,333.00										
专项债券融资	483,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划													
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	197,000.00	86,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益		2,030,963.83											
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	40,340.63		
2032年	40,340.63	2033年	41,806.40	2034年	41,806.40	2035年	341,806.40	2036年	43,418.73	2037年	43,418.73		
2038年	43,418.73	2039年	45,192.30	2040年	45,192.30	2041年	45,192.30	2042年	47,143.23	2043年	47,143.23		
2044年	47,143.23	2045年	49,289.25	2046年	49,289.25	2047年	49,289.25	2048年	51,649.88	2049年	51,649.88		
2050年	51,649.88	2051年	54,246.56	2052年	54,246.56	2053年	54,246.56	2054年	57,102.92	2055年	257,102.92		
2056年	337,837.64												
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				254.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息				483,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				420.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				483,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				483,000.00				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				483,000.00				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38

项目名称	阳信县新城污水处理厂设备更新及配套管网改造项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00										
项目简要描述	对阳信县新城污水处理厂和城区5个污水泵站不满足标准规定、国家明令淘汰等问题的设施设备、自动化及仪表系统等更新改造；对城区损坏的排水管网进行清淤及修复，不具备修复条件的重新敷设。补齐污水处理厂现状短板，强化现状弱项，提高整个污水处理厂的出水达标稳定性和安全可靠性能，同时节能降耗，提升污水处理厂能效。项目主要收益来源于污水处理，项目收益率7.5%。										
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	11,129.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		47,309.62									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	924.34	2028年	1,709.89	2029年	1,709.89	2030年	1,709.89	2031年	1,709.89
2032年	1,709.89	2033年	1,709.89	2034年	1,706.68	2035年	1,700.12	2036年	1,700.12	2037年	1,632.58
2038年	1,632.58	2039年	1,632.58	2040年	1,632.58	2041年	1,632.58	2042年	1,632.58	2043年	1,632.58
2044年	1,632.58	2045年	1,632.58	2046年	1,632.58	2047年	1,632.58	2048年	1,632.58	2049年	1,632.58
2050年	1,632.58	2051年	1,632.58	2052年	1,632.58	2053年	1,632.58	2054年	1,632.58	2055年	1,632.58
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	425.00%
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	591.00%
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	591.00%
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	591.00%
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	591.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	枣庄市低空经济基础保障设施建设项目										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资60400万元。建设枣庄市低空应急救援基础设施。项目拟建设枣庄市低空应急救援基础设施，分布枣庄五区一市布设200套“无人机+自动机库+云”系统，约占地约10亩，建筑面积约5000㎡，覆盖枣庄市全域。建设枣庄市低空物流配送基础设施。项目拟建设枣庄市低空物流配送基础设施，分布枣庄五区一市，调度运维中心（1500㎡）及仓储中心（占地约30亩，建筑面积约20000㎡），聚焦“干支末”物流配送需求，其中购置2架吨级物流固定翼无人机在滕州和台儿庄通用机场开展无人机城际运输；购置100套物流无人机，开展全市末端配送应用。										
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	60,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,280.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	18,120.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	18,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	152,181.50										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,504.46	2029年	5,544.43	2030年	5,584.40	2031年	5,624.37
2032年	5,664.34	2033年	5,825.69	2034年	5,110.29	2035年	5,150.27	2036年	5,190.23	2037年	5,230.21
2038年	5,237.18	2039年	5,277.14	2040年	5,317.12	2041年	5,357.09	2042年	5,397.06	2043年	5,437.03
2044年	5,477.00	2045年	5,516.97	2046年	5,516.97	2047年	5,516.97	2048年	5,184.25	2049年	5,184.25
2050年	5,184.25	2051年	5,184.25	2052年	5,184.25	2053年	5,184.25	2054年	5,184.25	2055年	7,412.53
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	56,727.02										
债券存续期内项目总债务融资本金	48,120.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00										
项目收益预测依据											

项目40

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	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,572,017.77										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	101,413.90	2028年	136,027.54	2029年	135,965.04	2030年	139,307.87	2031年	139,182.87
2032年	139,057.87	2033年	142,574.08	2034年	142,449.08	2035年	142,324.08	2036年	146,022.36	2037年	145,897.36
2038年	145,772.36	2039年	149,661.80	2040年	149,536.80	2041年	149,474.30	2042年	153,374.70	2043年	153,030.43
2044年	153,008.63	2045年	157,434.54	2046年	157,434.54	2047年	157,364.43	2048年	154,960.03	2049年	154,960.03
2050年	154,960.03	2051年	159,654.36	2052年	911,168.74	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										
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债务融资本金	1,092,200.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	992,200.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	992,200.00										
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	邹平经开区全民健身建设项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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.项目总占地面积87亩，新建总建筑面积6500平方米，主要建设室内体育馆（不设固定座椅），室外田径场、篮球场、笼式足球场等及其他配套基础设施。 2.项目主要收益来源包括场地租赁收入、广告投放收入、停车场收费收入、充电桩管理服务收入，年收益率约8.13%。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,500.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
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	32,162.69										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	804.53	2029年	1,243.30	2030年	1,235.75	2031年	1,234.56
2032年	1,234.56	2033年	1,234.56	2034年	1,234.56	2035年	1,234.56	2036年	1,233.32	2037年	1,233.32
2038年	1,166.07	2039年	1,164.17	2040年	1,159.38	2041年	1,158.07	2042年	1,158.07	2043年	1,158.07
2044年	1,158.07	2045年	1,158.07	2046年	1,096.69	2047年	1,096.69	2048年	1,096.69	2049年	1,096.69
2050年	1,096.69	2051年	1,095.25	2052年	1,095.25	2053年	1,095.25	2054年	1,095.25	2055年	1,095.25
2056年	0.00										
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/项目总投资			214.00%		
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/项目总债务融资本息			429.00%		
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/项目总债务融资本金			429.00%		
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息			429.00%		
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			429.00%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	巨野县骨干河道引调水工程										
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	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	巨野县骨干河道引调水工程主要建设内容是清淤丰收河、老洙水河上段、中段、柳林河等 14 条河道共 190.5km，新改建水闸 31座，改建生产桥 135 座，改建万福河泵站 1 座，险工段护砌 12km。本工程为中型引调水工程，工程建成后，年引调水能力可达19,240.00 万 m ³ ，其中，新增农业灌溉用水 10,880.00 万 m ³ ，新增工业用水 5,110.00 万 m ³ ，新增航道用水 3,250.00 万 m ³ ，提高了农田灌溉用水保证率，提高区域工业用水保证率，恢复河道生态、保障洙水河航运功能，改善沿岸居民生活环境，促进周边区域农工产业发展。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2056年										
债券存续期内项目总投资	71,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	57,400.00										
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	13,800.00	18,000.00	7,700.00	17,900.00	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	249,530.23										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,005.16	2028年	7,005.16	2029年	7,005.16	2030年	52,910.16	2031年	6,934.81
2032年	6,934.81	2033年	6,934.81	2034年	6,934.81	2035年	6,934.81	2036年	6,934.81	2037年	6,934.81
2038年	6,934.81	2039年	6,934.81	2040年	6,934.81	2041年	6,890.15	2042年	6,876.62	2043年	6,863.09
2044年	6,863.09	2045年	6,863.09	2046年	6,863.09	2047年	6,863.09	2048年	6,863.09	2049年	6,863.09
2050年	6,863.09	2051年	6,863.09	2052年	30,721.91	2053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			57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			348.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			435.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			435.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			435.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			435.00%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	菏泽市定陶区智能化供水工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	11,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	实施范围包括管网升级工程、定陶刘楼水厂提升项目、信息化平台建设、智能化水表安装等，工程实施将全面实现水库、水厂、水站、管网运行情况在线监测，提升安全饮水工程现代化管理水平。主要建设内容：新建信息化平台1处、定陶刘楼水厂提升项目1处，城镇管网改造升级506km，安装村口智能化水表及水表箱845台套、进户智能化水表155120台套。									
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	38,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	19,450.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	4,450.00	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		114,201.52									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,220.14	2027年	10,220.14	2028年	10,220.14	2029年	10,220.14	2030年	10,220.14	2031年	10,220.14
2032年	10,220.14	2033年	13,140.40	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00	2036年	1,900.00	2037年	1,900.00
2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	2,000.00	2042年	1,900.00	2043年	1,900.00
2044年	1,900.00	2045年	1,900.00	2046年	1,900.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							294.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		19,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					587.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		19,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					587.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					587.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					587.00%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1、主要建设内容和规模：总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米；其中地上建筑面积9.6万平方米、地下建筑面积1.34万平方米（提供300个停车位）。主要建设9层宿舍楼2栋、6层宿舍楼2栋、3层餐厅2栋、5层教学楼3栋、5层艺术楼1栋、5层科技楼1栋、2层实训楼1栋、2层体育馆1栋、5层实验楼1栋、5层图书馆1栋、5层综合楼1栋、地下停车场及配套设施。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。</p> <p>2、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为学区租赁、停车位租赁、物业及餐厅运营收入，预计债券存续期内可实现累计项目收入34.8亿元，累计利润19亿元。</p> <p>3、社会效益：项目建成后，将切实提高聊城市职业教育的培养能力和质量，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要，全面提升人力资源素质，不断推动经济社会发展。</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	105,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	54,000.00										
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	8,000.00	8,000.00	7,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		288,862.91									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,623.49	2028年	8,746.21	2029年	8,868.94	2030年	8,991.67	2031年	9,114.39
2032年	9,237.13	2033年	9,359.86	2034年	9,482.58	2035年	9,605.31	2036年	9,728.04	2037年	9,850.76
2038年	9,912.13	2039年	9,912.13	2040年	9,912.13	2041年	9,912.13	2042年	9,912.13	2043年	9,912.13
2044年	9,912.13	2045年	9,912.13	2046年	9,912.13	2047年	9,912.13	2048年	9,912.13	2049年	9,912.13
2050年	9,912.13	2051年	9,912.13	2052年	9,912.13	2053年	38,572.58	2054年	0.00	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		93,900.00		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		84,000.00		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		54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					535.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					535.00%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>1、新建海阳核电厂至热源分配中心输送干线2×DN1600供热管道约5公里、热源分配中心1座；2、新建热源分配中心至莱阳线分支输送支线2×DN1200供热管道约57公里、热源分配中心至乳山线分支输送支线2×DN1000供热管道约18公里、热源分配中心至辛安村输送支线2×DN1000供热管道约60公里；3、项目收益来源主要为供热收入；4、项目年收益率为10%。</p>									
项目建设期	2023年至2028年									
项目运营期	2023年至2059年									
债券存续期内项目总投资	300,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	62,000.00									
专项债券融资	238,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	24,100.00	70,000.00	100,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		1,217,971.68								
债券存续期内项目分年收益										

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	47,261.10	2030年	47,261.10	2031年	47,261.10	
2032年	47,261.10	2033年	47,261.10	2034年	44,924.25	2035年	44,924.25	2036年	44,924.25	2037年	44,924.25	
2038年	44,924.25	2039年	42,517.29	2040年	42,517.29	2041年	42,517.29	2042年	42,517.29	2043年	42,517.29	
2044年	40,038.12	2045年	40,038.12	2046年	40,038.12	2047年	40,038.12	2048年	40,038.12	2049年	37,484.58	
2050年	37,484.58	2051年	37,484.58	2052年	37,484.58	2053年	194,329.56	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		406.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			238,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				512.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			238,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				512.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			238,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				512.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			238,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				512.00%				
项目收益预测依据												

项目46

项目名称	招远市城市居民二次供水设施改造及智慧供水系统建设工程											
项目类型	供水											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	1、对现有5座供水泵站、80座居民二次供水泵房、4座水厂进行自动控制系统和安防系统进行升级改造，配套改造供水管道D63PPR管48.2公里，改造D50PPR管160.8公里，改造D20PPR管150公里，改造DN200球墨铸铁管12.2公里，改造DN150球墨铸铁管11.8公里，改造DN100球墨铸铁管20.2公里，更换智能水表7.88万块，购置主要设备295台套； 2、项目收益来源主要为供水收益、供水服务收益； 3、项目年收益率为7%。											
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	45,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00											
专项债券融资	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	6,000.00	4,000.00	5,000.00	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	99,084.09											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	2,767.83	2027年	2,926.71	2028年	3,021.54	2029年	3,021.54	2030年	3,021.54	2031年	3,021.54	
2032年	3,021.54	2033年	3,021.54	2034年	3,237.05	2035年	3,237.05	2036年	3,237.05	2037年	3,172.61	
2038年	3,172.61	2039年	3,172.61	2040年	3,172.61	2041年	3,172.61	2042年	3,172.61	2043年	3,172.61	
2044年	3,398.90	2045年	3,398.90	2046年	3,398.90	2047年	3,331.25	2048年	3,331.25	2049年	3,331.25	
2050年	3,331.25	2051年	3,331.25	2052年	3,331.25	2053年	7,553.43	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		220.00%
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				583.00%				
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				583.00%				
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				583.00%				
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				583.00%				
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	新建济南至滨州铁路（滨城段）											
项目类型	铁路干线											
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00											
项目简要描述	项目由山东济滨高速铁路有限公司投资建设，终点引入既有滨州站，滨州境内约60公里，途径杨柳雪镇和滨北办事处，线路等级为高速铁路，速度目标值为350公里/小时。滨城境内长约16.97公里。本项目收入主要是综合开发项目收费、乘客车票收入，年均收益2.8亿元，收益率为8.54%。由滨州市滨城区经济开发投资有限公司（国有企业）负责滨城区货币出资及征拆投资。											
项目建设期	2022年至2026年											
项目运营期	2022年至2056年											
债券存续期内项目总投资	235,898.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	69,700.00											
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	20,000.00	6,000.00	23,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	257,139.05											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	421.36	2027年	2,088.52	2028年	2,325.76	2029年	-10.59	2030年	2,847.50	2031年	3,989.52	
2032年	4,483.59	2033年	5,021.70	2034年	2,155.71	2035年	6,246.03	2036年	7,635.61	2037年	7,840.87	
2038年	8,050.87	2039年	8,265.39	2040年	8,484.79	2041年	10,176.82	2042年	10,438.88	2043年	10,706.88	
2044年	8,391.84	2045年	11,260.92	2046年	11,353.79	2047年	11,576.99	2048年	11,804.64	2049年	12,036.81	
2050年	12,273.65	2051年	14,153.92	2052年	63,117.28	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				369.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				369.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				369.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			69,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.00%				
项目收益预测依据												

项目收益预测依据	
----------	--

项目48

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨城段）								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	19,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	19,900.00								
项目简要描述	项目由津秦铁路客运专线有限公司投资建设，滨城境内长约31公里，途径三河湖镇、杨柳雪镇、滨北办事处、秦皇台乡，改建既有滨州站，线路等级为高速铁路，速度目标值为350公里/小时。项目建成后形成1995万人（初期）的运营规模，年营业收入262657.53万元，项目收益来源主要是客运服务费收入，年均收益49731万元，收益率为4.01%。由滨州市滨城区经济开发投资有限公司（国有企业）负责滨城区站房改建及征拆投资。								
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	630,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	158,500.00								
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	66,400.00	10,000.00	33,300.00	48,800.00	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	588,947.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,194.50	2028年	1,487.83	2029年	6,708.55	2030年	7,345.06	2031年	8,111.14
2032年	11,292.37	2033年	14,116.90	2034年	15,130.33	2035年	16,203.35	2036年	15,700.00	2037年	17,538.21
2038年	19,273.97	2039年	18,815.76	2040年	19,141.54	2041年	19,472.83	2042年	19,809.71	2043年	23,123.08
2044年	23,522.46	2045年	23,928.60	2046年	23,844.93	2047年	25,263.81	2048年	28,769.54	2049年	28,769.54
2050年	28,769.54	2051年	28,769.54	2052年	142,843.91	2053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	158,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	158,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	158,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	158,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							372.00%	
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	蓬莱区城乡供水基础设施改造更新一期项目								
项目类型	饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00								
项目简要描述	对辖区内共10个镇街供水管网进行改造，改造长度共483.09公里。其中，村外管网维修DN150-600球墨铸铁管103.09公里；村内管网维修De75及以下PE管路280公里，De75-110PE管路100公里。更新改造原水表及配套水表井9.84万户，其中智能水表7.19万户、机械水表2.65万户。改造原434座水池/水塔/压力罐（体积共1.90万立方米）434座，改造原保护围栏1.74公里、改造原视频安防设施434套。项目主要收益来源为水费，项目年收益率为10%。								
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	60,330.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	4,330.00								
专项债券融资	28,000.00								
其他债务融资	28,000.00								

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	180,143.01										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,174.55	2029年	4,249.55	2030年	4,399.55	2031年	4,549.55
2032年	4,699.55	2033年	4,849.55	2034年	4,999.55	2035年	5,149.55	2036年	5,224.55	2037年	5,224.55
2038年	6,224.66	2039年	6,224.66	2040年	6,224.66	2041年	6,224.66	2042年	6,224.66	2043年	6,224.66
2044年	6,224.66	2045年	6,224.66	2046年	6,224.66	2047年	6,224.66	2048年	7,424.79	2049年	7,424.79
2050年	7,424.79	2051年	7,424.79	2052年	7,424.79	2053年	7,424.79	2054年	7,424.79	2055年	7,424.79
2056年	10,977.59										
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	64,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							280.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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							643.00%	
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							643.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	滨州医学院附属医院新建应急医疗综合楼及院区提升改造项目								
项目类型	公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目占地面积5900平方米，新建总建筑面积79000平方米（应急医疗综合楼78000平方米，污水处理站1000平方米），主要包括急诊部10200平方米，门诊部15000平方米，住院部23200平方米，医技科室8660平方米，保障系统9700平方米，业务管理2000平方米，地下车库10240平方米（含人防工程5130平方米）；同时购置医疗设备86台（套）、信息化设备293台（套）、科研实验设备86台（套）。								

项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2058年										
债券存续期内项目总投资	91,362.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	14,000.00	10,000.00	9,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	236,662.49										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,336.30	2028年	7,678.19	2029年	7,378.74	2030年	8,315.78	2031年	8,211.87
2032年	8,106.92	2033年	8,439.47	2034年	8,122.34	2035年	8,014.21	2036年	7,905.00	2037年	7,794.70
2038年	8,126.63	2039年	7,801.95	2040年	7,688.31	2041年	7,573.53	2042年	7,457.60	2043年	7,788.71
2044年	7,456.16	2045年	7,336.72	2046年	7,216.09	2047年	7,094.24	2048年	7,424.31	2049年	7,083.58
2050年	6,958.05	2051年	6,831.26	2052年	6,703.20	2053年	7,031.98	2054年	32,786.65	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息											
			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			259.00%		
			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			473.00%		
			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			473.00%		
			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			473.00%		
			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			473.00%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	沐东智慧停车场项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地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车棚），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，智慧非机动车充电棚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	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债务融资本息											
			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			219.00%		
			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%		
			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%		
			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%		
			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											

项目52

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（蒙阴段）									
项目类型	政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00									
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道，隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，养护工区4处、监控通信分中心4处等。其中蒙阴县段总长31.685公里，大桥1730.5米/1座，涵洞67道；互通立交3处，分离立交664.5米/5座，通道3座，天桥19座；服务区1处、养护工区1处、匝道收费站3处。收益来源为收取高速公路过路费，本息的覆盖倍数为1.86。									
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	51,843.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	152.96									
专项债券融资	19,800.00									
其他债务融资	31,890.04									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	2,000.00	6,800.00	6,000.00	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	31,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		137,784.06									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,208.43	2028年	2,444.76	2029年	2,693.08	2030年	2,954.06	2031年	3,024.60
2032年	3,349.57	2033年	3,402.17	2034年	3,586.30	2035年	2,694.49	2036年	2,653.91	2037年	3,808.76
2038年	4,005.40	2039年	4,206.13	2040年	4,411.07	2041年	4,507.36	2042年	4,837.68	2043年	5,065.82
2044年	5,299.25	2045年	4,490.44	2046年	4,603.18	2047年	5,990.24	2048年	6,135.51	2049年	6,284.61
2050年	6,437.60	2051年	6,497.10	2052年	6,745.81	2053年	25,446.73	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		65,961.12		债券存续期内项目总收益/项目总投资						266.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		51,690.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						696.00%	
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						696.00%	
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(二十四期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	53,200.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9										
债券存续期内所有项目总投资	1,142,506.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	184,900.00										
专项债券融资	588,562.00										
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	71,800.00	78,200.00	63,000.00	330,562.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	1,769,043.77										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	248,708.12	2027年	235,498.32	2028年	268,609.03	2029年	134,065.90	2030年	79,973.79	2031年	82,963.85
2032年	168,801.36	2033年	106,378.79	2034年	30,559.19	2035年	30,559.19	2036年	18,370.27	2037年	18,370.27
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										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										155.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		588,562.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						301.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		588,562.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						301.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		588,562.00		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						301.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		588,562.00		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						301.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西小社区四期改造工程										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、该项目已列入2020年棚户区改造计划(枣建字[201919号]);2.项目纳入计划的棚改套数为1760套,占地面积9.77万平方米,建筑面积33.32万平方米;3.配套建设小区内燃气管网5.05公里、排水管网1.58公里、供热管网8.07公里、小区内道路2.88公里、供电管线5.35公里,围墙0.49公里、垃圾收储等基础设施两处90平方米;小区配套停车2008个充电桩302个便民等公共服务设施;社区服务用房10360平方米、物业管理用房791平方米。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	167,575.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	240,290.08										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	60,072.52	2027年	60,072.52	2028年	60,072.52	2029年	60,072.52	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						343.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						343.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	肥城市老城街道办事处辛屯村棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、该项目为2023年泰安市棚户区改造项目清单（泰建字【2022】39号）； 2、项目纳入计划的改造面积12379.61平方米，列入棚改套数84套； 3、新建住宅楼2栋，配套建设供水管网1200米、泵房1处、供电配电管线920米、供气1250米、供热1450米、道路500米，绿化3800平方米等； 4、项目收益点为物业收益及92.5亩腾空土地的复垦等收入； 5、项目收益率为8%。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资	2,742.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,370.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	1,370.00	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	3,235.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-5.00	2027年	495.00	2028年	995.00	2029年	995.00	2030年	195.00	2031年	200.00
2032年	95.00	2033年	95.00	2034年	45.00	2035年	45.00	2036年	45.00	2037年	45.00
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			1,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			236.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			236.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,370.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			236.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	魏海片区(大学路南侧地块)安置区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为城中村改造项目，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 ² 。项目规划总建筑面积为508034.90m ² ，其中地上建筑面积388271.61m ² ，包括住宅建筑面积341617.92m ² ，商业建筑面积29829.00m ² ，幼儿园建筑面积4781.29m ² ，其它配套用房建筑面积12043.40m ² ；地下建筑面积119763.29m ² ，包括地下车库建筑面积88746.70m ² ，地下储藏室建筑面积31016.59m ² 。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	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	0.00	
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	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债务融资本息			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			401.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			401.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			401.00%		
项目收益预测依据											

项目4

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	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区康怡小区（一期）项目，列入棚改套数1580套。项目由全资国有企业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债务融资本息		82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				104.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				260.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		82,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				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5

项目名称	冠县前后小化片区棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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债务融资本息		170,400.00		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金		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/项目总债务融资本金				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6

项目名称	惠众紫金花园									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目为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409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，占地约46亩，总建筑面积约10.12万平方米，主要建设住宅楼8栋及配套幼儿园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、地下储藏室等，年均收益为5779万元，投资收益率为8.3%。									
项目建设期	2021年至2026年									
项目运营期	2021年至2035年									
债券存续期内项目总投资	50,597.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	24,792.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	8,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	71,347.54									

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	11,074.22	2028年	11,074.22	2029年	11,074.22	2030年	10,636.64	2031年	10,804.56
2032年	13,170.92	2033年	1,170.92	2034年	1,170.92	2035年	1,170.92	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						141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						288.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						288.00%	
项目收益预测依据		根据可研测算									

项目7

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

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,447.77	2028年	4,447.77	2029年	4,447.77	2030年	4,422.65	2031年	14,422.65
2032年	29,200.00	2033年	49,200.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						291.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						291.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	牡丹区赵楼雅苑安居工程项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目规划用地约60967.88平方米，总建筑面积239294.52平方米，地上建筑面积173623.39平方米，地下建筑面积65671.13平方米，建设安置房10栋，住宅面积148859.12平方米，住宅户数1200套									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资	120,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	123,106.85									

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	37,188.53	2029年	87.05	2030年	87.05	2031年	87.05
2032年	85,657.17	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						103.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						385.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						385.00%	

项目收益预测依据											
项目9											
项目名称	颍州区书院街片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1. 项目已纳入2018年枣庄市棚户区改造计划（鲁建住字〔2017〕20号）；</p> <p>2. 项目纳入计划的棚改套数为1500套，占地面积172667平方米，建筑面积321557平方米；</p> <p>3. 新建安置房套数1500套，占地面积63080平方米，建筑面积183388平方米。其中地上建筑面积136862平方米（含住宅面积128824平方米，公建建筑面积8038平方米），地下建筑46526平方米（含车库面积30927平方米，储藏室14430平方米，公共建筑面积1169平方米）；</p> <p>4. 项目收益来源主要为土地出让收入、物业收入、停车位销售收入等，收益金额为38469.6万元；</p> <p>5. 项目年收益率为4%。</p>										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资	82,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	62,000.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	38,469.60										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	11,700.00	2033年	26,769.60	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总投资			47.00%		
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			192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			192.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			192.00%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（二十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	20,400.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	6										
债券存续期内所有项目总投资	288,935.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	68,807.10										
专项债券融资	169,300.00										
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	10,000.00	36,100.00	35,200.00	80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	773,868.72										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	28,115.41	2027年	30,693.47	2028年	30,452.27	2029年	33,475.32	2030年	33,746.67	2031年	33,415.02
2032年	33,354.72	2033年	33,354.72	2034年	33,354.72	2035年	33,354.72	2036年	33,381.06	2037年	33,372.24
2038年	33,372.24	2039年	33,372.24	2040年	33,372.24	2041年	33,868.63	2042年	33,850.54	2043年	33,850.54
2044年	34,350.54	2045年	15,685.83	2046年	13,768.32	2047年	13,759.06	2048年	13,759.06	2049年	13,759.06
2050年	13,759.06	2051年	13,675.22	2052年	13,656.58	2053年	13,656.58	2054年	6,651.80	2055年	4,291.30
2056年	4,291.30										
债券存续期内所有项目总债务融资本息			169,300.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			268.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			169,300.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			457.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			169,300.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			457.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			169,300.00			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			457.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			169,300.00			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			457.00%		

三、项目详细信息

项目1										
项目名称	聊城市冠县第四中学建设项目									
项目类型	普通高中									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	冠县第四中学建设项目，为普通高中建设项目。该项目位于冠县建设路以东、杭州路以南、苏州路以北、西二路以西，项目总投资为11600.00万元，规划用地面积56562平方米（约85亩），规划建筑面积36768平方米，包括教学楼、餐厅、综合楼、宿舍楼等，配套建设标准田径运动场、运动场地。学校办学规模为48班，2400个学位。									
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		11,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		27,932.69									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,417.51	2028年	1,417.51	2029年	1,417.51	2030年	1,417.51	2031年	1,417.51
2032年	1,417.51	2033年	1,417.51	2034年	1,417.51	2035年	1,417.51	2036年	1,417.51	2037年	1,417.51
2038年	1,417.51	2039年	1,417.51	2040年	1,417.51	2041年	1,417.51	2042年	1,417.51	2043年	1,417.51
2044年	1,917.51	2045年	1,917.51	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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									241.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						436.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						436.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称		招远市金都水务有限公司市区水厂水质提升及改造项目									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		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、新建综合净水处理车间1座，扩建1#净水车间；改造DN800钢管305米，改造DN700钢管110米，改造DN600钢管245米，改造DN500钢管80米，改造DN400钢管225米，改造DN250钢管75米，改造DN200钢管35米，配套仪表改造工程，购置设备292台（套）、建成后原5万m³/d设计规模不变。</p> <p>2、项目收益来源主要为水费收入。</p> <p>3、项目年收益率为7%。</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		13,335.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,535.00									
专项债券融资		10,600.00									
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	6,600.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		72,806.98									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,015.00	2027年	2,696.25	2028年	2,455.05	2029年	2,666.10	2030年	2,937.45	2031年	2,605.80
2032年	2,545.50	2033年	2,545.50	2034年	2,545.50	2035年	2,545.50	2036年	2,537.10	2037年	2,528.28
2038年	2,528.28	2039年	2,528.28	2040年	2,528.28	2041年	2,446.87	2042年	2,428.78	2043年	2,428.78
2044年	2,428.78	2045年	2,428.78	2046年	2,428.78	2047年	2,419.52	2048年	2,419.52	2049年	2,419.52
2050年	2,419.52	2051年	2,335.68	2052年	2,317.04	2053年	2,317.04	2054年	2,360.50	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									546.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						687.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						687.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						687.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						687.00%	
项目收益预测依据											

项目3

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		5,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		<p>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闸阀水表，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%。</p>									
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	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	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4

项目名称	招远市城镇垃圾分类处理设施建设项目									
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	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目包括垃圾分类转运站，回收站及处理中心改造工程，公厕及污水管网并网改造工程，固体废弃物处理中心填埋区一期封场建设工程。市场、健康区、花园区、魁星等共计800座中转站改造工程；再生资源回收站改造10座；改造公厕45座；对部分区域现状污水管网进行并网改造，长度1950米；固体废弃物填埋区一期封场工程占地约10万平方米。年垃圾处理数量为180万吨。本项目预期收入主要来源于垃圾处理配套费及再生资源回收外售，收益率11.8%。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2047年									
债券存续期内项目总投资	131,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	62,800.00									
专项债券融资	87,800.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	6,000.00	29,500.00	25,000.00	19,300.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	345,615.09									

债券存续期内项目分年收益											
2026年	18,052.17	2027年	18,052.17	2028年	18,052.17	2029年	18,052.17	2030年	18,052.17	2031年	18,052.17
2032年	18,052.17	2033年	18,052.17	2034年	18,052.17	2035年	18,052.17	2036年	18,086.91	2037年	18,086.91
2038年	18,086.91	2039年	18,086.91	2040年	18,086.91	2041年	18,664.71	2042年	18,664.71	2043年	18,664.71
2044年	18,664.71	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
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						263.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		87,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						394.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		87,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						394.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						394.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	莘县县域医共体建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在莘县人民医院建立莘县医共体资源共享中心及医共体联合管理与信息化系统，更新的设备放置于莘县县域医共体六家成员单位现有建筑内。主要建设内容包括三项：1、在莘县人民医院院内建设莘县医共体资源共享中心，购置医用 X 线诊断设备、医用放射治疗设备等共计 52 台（套）；2、在莘县人民医院院内建设医共体联合管理与信息化系统，配备医共体联合管理平台、数据互通与质控系统共计 484 台（套）；3、在六家成员单位院内更新彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪等专用医学设备 23 台（套）。									
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	6,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	2,472.10									
专项债券融资	4,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	44,379.00									

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,479.30	2028年	1,479.30	2029年	1,479.30	2030年	1,479.30	2031年	1,479.30
2032年	1,479.30	2033年	1,479.30	2034年	1,479.30	2035年	1,479.30	2036年	1,479.30	2037年	1,479.30
2038年	1,479.30	2039年	1,479.30	2040年	1,479.30	2041年	1,479.30	2042年	1,479.30	2043年	1,479.30
2044年	1,479.30	2045年	1,479.30	2046年	1,479.30	2047年	1,479.30	2048年	1,479.30	2049年	1,479.30
2050年	1,479.30	2051年	1,479.30	2052年	1,479.30	2053年	1,479.30	2054年	1,479.30	2055年	1,479.30
2056年	1,479.30										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						683.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1109.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1109.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1109.00%	
项目收益预测依据											

项目收益预测依据																																																													
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	3,700.00																																																												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00																																																												
项目简要描述	<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	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年	2056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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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																					