

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（五十七期）	236836	山东省财政厅	新增债券	7年	31.50	AAA	100.00	2026-09-10	2026-09-11	按要求上市流通	存续期内每年9月11日（节假日顺延）	一年一次	到期年限一次付清	2033-09-11	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	236837	山东省财政厅	新增债券	30年	71.46	AAA	100.00	2026-09-10	2026-09-11	按要求上市流通	存续期内每年3月11日、9月11日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2056-09-11	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	236838	山东省财政厅	新增债券	15年	64.54	AAA	100.00	2026-09-10	2026-09-11	按要求上市流通	存续期内每年3月11日、9月11日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2041-09-11	5,479	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（六十期）	236839	山东省财政厅	新增债券	10年	4.68	AAA	100.00	2026-09-10	2026-09-11	按要求上市流通	存续期内每年3月11日、9月11日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-09-11	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（六十一期）	236840	山东省财政厅	新增债券	10年	5.15	AAA	100.00	2026-09-10	2026-09-11	按要求上市流通	存续期内每年3月11日、9月11日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-09-11	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

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			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排		债券融资
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	庆云县第二职业中等专业学校建设项目	庆云县教育和体育局		3.60	0.72	2.88	1.80		1.80	1.80	0.72	1.08				10.74
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	威海市环翠区里口山景区生态环境治理与文旅康养产业融合发展EOD项目	威海市环通产业投资集团有限公司		14.90		7.44	14.44		7.44	0.23		0.23				54.77
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	德州市第二人民医院病房改造提升项目	德州市第二人民医院		0.73		0.58	0.48		0.43	0.05						65.57
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程	第一人民医院	卫生	6.00		4.80	2.30		2.00	0.70		0.40	1.89		1.29	93.35
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	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（五十九期）	64.54	高新区南部城区中水管网建设及提标改造工程	泰安高新建设集团有限公司		0.70		0.55	0.41		0.34	0.29		0.21				1.86
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	枣庄高新区智慧农贸市场	山东欣兴产业发展投资集团有限公司		4.82		2.40	3.39		2.40	0.84						15.04
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	山东城泰基础设施投资有限公司聊城市茌平区建筑垃圾消纳场建设项目	山东城泰基础设施投资有限公司		4.42	0.52	1.00	3.90		1.00							6.30
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	荣成市高新园科技发展有限公司荣成市石岛管理区海洋牧场建设项目	荣成市高新园科技发展有限公司		14.00		11.20	8.23		7.00	5.77		4.20				47.38
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	五井农业综合体建设项目	临朐文化旅游集团有限公司		5.84		4.67	2.92		2.92	2.92		1.75				24.62
2026年山东省政府专项债券（六十期）	4.68	微山县城区污水管网排查清淤项目	微山县水务局		0.86		0.40	0.40		0.40	0.46						1.72
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	临朐县齐家庙等片区电力提升改造项目	临朐沂山实业有限公司		3.59		2.87	0.28		0.28	1.34		0.80				18.80
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	高性能碳纤维材料生产及回收综合项目	山东碳控技术发展有限公司		0.40		0.32	0.33		0.30	0.05		0.02				17.21
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	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（五十九期）	64.54	龙口市东西城区供水管网及泵站提升改造工程	龙口市新环境投资有限公司		5.40		4.20	2.67		2.65	0.99		0.55	1.74		1.00	22.97
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	龙泉街道孙堂居区域改造项目A区	山东信华发展有限公司	滕州市住房和城乡建设局	11.00	0.19	7.50	4.50		4.50							16.60
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	淄川区新能源汽车充电桩建设项目	淄博百川新能源发展有限公司		3.57		2.80	1.21		1.02							7.79
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	山东省茌平县自来水公司在平城区节水综合提升工程项目	聊城市茌平区综合行政执法局		4.03		2.00	2.43		1.00							11.88
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	烟台莱阳热电1×5万千瓦背压机组热电联产项目	莱阳市热电有限公司		5.93		4.70	3.32		2.90	2.22		1.80	0.28			126.62
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	海阳市静态交通建设运营一体化项目	海阳智慧城市服务有限公司	海阳智慧城市服务有限公司	0.60		0.47	0.26		0.21							12.69
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目	滨州市中海创业投资集团有限公司		43.00		21.07	6.48		1.50	23.57		13.86				113.95
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	曹县城乡供水一体化村内工程提升改造项目	曹县德源水务有限公司	曹县水务局	9.50		6.65	9.50		6.65							30.36
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	德州市德城区支流引调水工程项目	德州市德城区重点建设投资有限公司	德州市德城区重点建设投资有限公司	4.20	2.20	2.00	0.55		0.55							19.19
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	北辛街道周庄区域棚户区改造项目（国资·樾风华项目）	滕州安居城市建设投资有限公司	滕州市住房和城乡建设局	44.33	0.19	6.48	18.00		5.00							13.95
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	津浦铁路文化公园建设项目	文化和旅游局	文化和旅游局	1.70	0.40	1.30	1.00	0.40	0.60							6.73
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	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（五十九期）	64.54	日照市人民医院高新院区提升项目	日照市人民医院		4.08		2.79	3.04		1.90							26.13
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	山海天城乡供水一体化工程	日照山海天旅游度假区城乡供水有限公司	日照山海天旅游度假区农村发展局	2.50		1.10	0.61		0.50	0.30		0.01				7.68

2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	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（五十九期）	64.54	高新区排水防涝管网提升改造工程	泰安高新建设集团有限公司		1.97		0.98	1.09		0.60	0.28		0.08			5.14
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	临朐县城市配电网建设项目	临朐沂山实业有限公司		7.49		5.99	2.62		2.29	0.30					35.11
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	齐南、齐北、后海子棚改项目	聊城厚德开发建设有限公司	（度假区）住房和城乡建设局	18.10		7.22	7.00		3.00	1.18		0.18	1.68		31.92
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	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（五十七期）	31.50	高铁新城片区棚户区改造项目	山东东方诚建设开发有限公司	莘县住房和城乡建设局	35.00	0.50	30.99	6.50		6.50						73.80
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	零碳产业园配套基础设施工程	乳山新港建设发展有限公司		4.50		2.25	3.38		2.25	1.13					20.65
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	高唐县城镇污水处理厂设施设备更新改造项目	高唐县清源净水科技有限责任公司		1.66	0.17	1.49	0.91	0.08	0.83	0.75	0.08	0.66			6.12
2026年山东省政府专项债券（六十期）	4.68	东昌府区紧密型县城医共体医疗设备更新项目	聊城市东昌府区中医院	聊城市东昌府区卫生健康局	2.13	1.50	0.63	1.90	1.27	0.63	0.23	0.23				3.36
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	诸城市栗元片区棚户区改造项目（沙戈庄）	诸城市龙城建设投资集团有限公司		8.70		6.96	3.18		3.10						68.36
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	曹县水环境综合治理项目	曹县城投实业集团有限公司		3.70		2.96	3.70		2.96						14.47
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	德州市陵城区150MW/300MWh智慧共享储能电站项目	山东天衢大数据科技有限公司		3.20		1.60	2.21		1.41	0.99		0.19			11.45
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	新城花园三期棚户区改造项目	乐陵市住房和城乡建设局		14.23		7.11	2.90		2.00	4.91		4.41	0.50		23.16
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	德州市殡仪服务中心建设项目	德州殡仪馆		1.00	0.23	0.50	0.50		0.50						17.44
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	禹城市人民医院医共体建设项目	市医院		1.09	0.50	0.50	1.09	0.50	0.50						2.30
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目	烟台市楚金投资有限公司	烟台市楚金投资有限公司	27.82		13.90	6.74		2.69						112.32
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	峡山区老旧小区配电网设备更新改造项目	潍坊国骏建设投资有限公司		0.53		0.26	0.30		0.16	0.07					0.92
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	淄博市低空经济基础设施建设项目	山东齐飞航空发展有限公司		2.00		1.00	1.80		0.90						6.38
2026年山东省政府专项债券（六十一期）	5.15	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（五十八期）	71.46	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目	淄博师范高等专科学校		1.59		0.70	1.00		0.70	0.59					3.64
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	日照市东港区涛雒片区供水管网提升改造工程	日照市东港区城市管理和综合行政执法局		1.38		0.69	0.97		0.69						4.48
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	淄川区高效农业科技创新项目（三期）	淄博韵川智慧农业发展有限公司	淄博市淄川区财金控股有限公司	1.07		0.83	0.30		0.30						4.03
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程	龙口市港城投资开发建设集团有限公司	龙口市财政局	4.59		3.60	1.65		1.00	0.16					21.78
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	江北水镇三期棚户区改造项目	聊城经济技术开发区建设管理部	聊城经济技术开发区建设管理部	12.08		7.96	1.08		0.68						35.94
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	宁津县人民医院医养结合照护中心建设项目	宁津县卫生健康局	宁津县卫生健康局	0.64		0.50	0.42		0.32	0.22		0.19			4.06
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	微山县城区雨水管道排水防涝综合治理工程	微山县综合行政执法局		3.00	1.19	1.50	1.00		1.00	0.81		0.50			7.57
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	临朐县人民医院服务能力提升项目	临朐县人民医院		0.87		0.70	0.38		0.26	0.01		0.01			25.06
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	禹城市生活垃圾收转运和处置设备更新改造项目	禹城市综合行政执法局		0.51	0.26	0.25	0.25		0.25						1.10
2026年山东省政府专项债券（六十期）	4.68	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目	济宁运河控股集团有限公司		31.42		8.00	22.06		6.54						92.98
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城高端智能装备信息产业园	聊城高新财润建设集团有限公司	高新区管委会	20.00		16.00	3.40		3.00	4.62		4.42			111.01
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	微山县人民医院医共体提质达标建设项目	微山县人民医院		1.06	0.50	0.30	0.56		0.30						3.85
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	嘉祥县城区燃气居民用户安全智能设备更新工程	嘉祥县住房和城乡建设局	嘉祥县住房和城乡建设局	0.53	0.13	0.40	0.43	0.03	0.40	0.10	0.10				1.99

2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	日照市傅疃河河套地下水水库项目	日照瑞宏项目管理有限公司		2.03		1.00	2.03		1.00						6.70
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	服务外包创业基地基础设施配套项目	日照高新建设发展有限公司	日照高新发展集团有限公司	8.50		5.30	2.80		1.00						27.11
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城经济技术开发区直饮水入户项目	聊城经开水务有限公司		2.56		2.00	1.61		1.25	0.85		0.75	0.10		12.60
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	日照高新区高端装备制造产业园基础设施综合配套项目（续建）	日照高新发展集团有限公司		7.00		3.50	3.80		3.50	2.86					24.48
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	城关街道污水处理厂及配套管网改造项目	临胸旺通环境工程有限公司		6.50		5.20	3.75		3.25	2.45		1.95	0.30		34.49
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	武城县农村供水管网提升改造工程	武城县水务局		2.94		2.10	1.21		0.37	0.85		0.85	0.88	0.88	11.53
2026年山东省政府专项债券（六十一期）	5.15	泰安市泰山区灵山片区城中村改造项目	泰安市泰山区财源投资集团有限公司		7.94		4.08	4.99		4.08						13.67
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	泰安高新区智能微电网综合能源管理项目	泰安高新区财政局		0.80		0.64	0.50		0.40	0.30		0.24			3.38
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	巨野县重点区域引调水工程	巨野县水务局	巨野县水务局	4.11	2.11	2.00	2.60	0.60	2.00	0.60	0.60		0.91	0.91	11.71
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城市北城农产品批发市场改造项目	聊城兴农绿色农业发展有限公司		2.00		1.60	1.10		1.00	0.80		0.60			8.25
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	新泰市河道引调水提升工程	新泰市柴汶河生态有限公司	新泰市柴汶河生态有限公司	5.67		4.00	1.85		1.85						13.21
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	敬仲污水处理厂及淄河以西农村环境综合治理项目	齐盛安水务(淄博)有限公司	生态环境局临淄分局	10.44		3.80	3.14		1.80						64.85
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	鱼台鲁西南农产品批发市场建设项目	山东鱼米农业发展有限公司		1.67		0.80	1.27		0.80	0.40					4.39
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）医养综合楼建设项目	山东医学高等专科学校附属医院（临沂市老年病医院）	临沂市卫生局	8.50		6.75	2.00		1.50	3.95		2.95	0.05		126.31
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	乐陵市文化创意体验中心项目	乐陵市住房和城乡建设局	乐陵市住房和城乡建设局	22.87		11.43	4.80		2.80	6.63		4.63			47.39
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	泰安高新区水泉社区智慧社区建设项目	泰安泰山基业开发建设有限公司		0.97		0.75	0.51		0.48	0.21		0.15	0.25	0.12	4.29
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	乳山市小区区间二网、换热站改造、立管改造及供暖主管网改造项目	乳山市热力集团有限公司		2.30	1.38	0.45	1.93	1.38	0.45	0.23			0.14		12.63
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	临朐县城区农贸市场提升改造项目	临胸沂山实业有限公司		5.88		4.70	1.76		1.50	3.53		2.94	0.59	0.26	24.37
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	临清市城乡饮水安全巩固提升工程	临清市众源水务有限公司		1.10		0.88	0.70		0.50	0.39		0.38			4.44
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	淄博市中心医院省级区域医疗中心医疗设备更新项目	淄博市中心医院	淄博市卫生健康委员会	1.57		0.78	0.78		0.78						68.74
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目	菏泽市定陶区妇幼保健计划生育服务中心		6.00		3.60	2.60		2.60	2.00		1.00			13.15
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	龙口市泳汶河污水管网改造项目	龙口市水务局	龙口市水务局	1.87	0.42	1.45	0.88	0.33	0.55	0.07	0.07				27.61
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	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（五十七期）	31.50	五七里铺（西地块）棚户区改造项目	东昌府区住建局	东昌府区住建局	13.35		8.00	3.15		2.30	1.80		1.30			26.31
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	烟台市牟平区武宁街道排水管网提升改造项目	烟台市牟平区人民政府武宁街道办事处		2.93	0.63	2.30	2.93	0.63	2.30						10.74
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	枣庄市中心城区城乡供水一体化项目	山东国灏建设投资有限公司		14.80		10.35	2.97		2.97						85.52
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	运河宜养片区地热供暖项目	德州市德润建设开发有限公司		1.10		0.88	1.10		0.88						4.57
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	济宁兖州高新区2×5万千瓦背压机组热电联产项目	山东公用控股有限公司		12.82		10.26	6.38		5.13	5.64		5.13			261.47
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	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（五十八期）	71.46	淄川区2026年老旧小区改造项目	淄博博城建设有限公司		1.67		1.33	1.00		0.83	0.67		0.50			5.86
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	峡山区饮用水源地内源污染治理项目	潍坊峡山骏达环境治理有限公司		1.72		1.37	0.95		0.86	0.67		0.51	0.10		8.83
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	德州市新能源智慧虚拟电厂示范应用项目	德州民佑电力工程有限公司		4.40		2.20	2.10		1.50	2.10		0.70			17.94
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	邹城市大束镇小微产业园基础设施建设项目	山东至澄农业发展集团有限公司	国有资产管理	8.20		6.56	3.96		3.76						33.37

2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	济宁经济开发区新能源、新材料产业园基础设施项目-配套设施	济宁经济开发区管理委员会	济宁经济开发区管理委员会城乡建设和交通局	4.97		2.70	3.76		2.16						16.75
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	威海市经开区智慧城市新型基础设施建设项目	威海智慧谷投资运营有限公司		2.00		1.50	1.30		1.00						12.32
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	临沂市中医医院解放路院区外科病房楼改造提升项目	临沂市中医医院	临沂市卫生局	0.83	0.42	0.30	0.32		0.30	0.05		0.05			2.11
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	老运河任城段生态修复改造项目	济宁运河文化旅游开发有限公司		2.48		1.20	1.71		1.20	0.77					7.88
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	辛庄棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	（度假区）住房和城乡建设局	6.00	0.14	4.64	2.05		1.84						13.55
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	无棣县农业产业融合示范园项目	山东鑫嘉源绿色产业开发有限公司		3.10		2.40	0.90		0.50	2.20		1.90			11.40
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	宁津县医院北侧片区棚户区改造项目	宁津县住房和城乡建设局	宁津县住房和城乡建设局	10.38		8.00	2.58		2.00	4.40		3.90			24.38
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	禹城市乡村振兴科技产业园项目	禹城市宏昌建设有限公司	禹城市财政局	11.30		5.60	1.00		1.00	3.60		3.60			24.40
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目	聊城市高铁城市开发建设有限公司	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（五十八期）	71.46	山东沂蒙智慧产业创新发展有限公司沂蒙建科综合性检验检测科技产业园基础设施项目	山东沂蒙智慧产业创新发展有限公司		2.02		1.00	1.20		1.00	0.52					5.04
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	金地城二期安置项目	临临沂山实业有限公司		10.00		8.00	3.00		3.00	1.90					24.14
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	禹城市城乡供水一体化工程	水务局本级	水务局本级	2.00	1.02	0.98	0.18		0.18	0.20		0.20			7.35
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	北臧棚户区改造项目	东昌府区住建局	东昌府区住建局	19.81		12.29	4.29		3.29	8.52		7.00			33.76
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	菏泽高新区综合管网建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	菏泽鲁西新区规划建设局	30.00		18.00	5.00		5.00						75.75
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	德州市中西医结合医院（德州市肛肠医院）医养结合服务能力建设项目	德州市肛肠医院		0.38	0.27	0.11	0.20	0.09	0.11	0.18	0.18				3.36
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	威海高新区电子信息产业园二期及基础设施配套项目	威海未来智能科技发展有限公司		8.00		4.00	6.28		4.00	1.72					31.36
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	博山经济开发区园区配套基础设施项目	山东中一泵阀机电产业城有限公司		3.68		2.94	1.96		1.83	1.72		1.11			12.18
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目	定陶县中医院		7.00	3.50	3.50	3.50		3.50	1.00	1.00		0.50	0.50	20.03
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	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（五十八期）	71.46	岚山区人民医院急诊诊疗建设项目配套提升工程	日照市岚山区人民医院	日照市岚山区卫生健康局	1.10		0.88	0.37		0.33						8.12
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	高唐县光明路污水管网改造项目	高唐县清源净水科技有限责任公司		1.02	0.10	0.92	0.56	0.05	0.51	0.46	0.05	0.41			4.32
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	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（五十九期）	64.54	嘉祥县引湖调水工程	嘉祥县水务局	嘉祥县水务局	6.94	2.38	4.56	2.84	0.68	2.16	1.60	0.60	1.00			16.44
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	博阳路片区二期项目（海洼村）	山东泰山经济开发区管理委员会	山东泰山经济开发区管理委员会	6.01		4.80	1.48		1.48	1.80		1.80			18.06
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	无棣县体育健身设施智慧赋能提档工程	无棣县教育和体育局		0.10		0.05	0.10		0.05						0.49
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	山东省日照市岚山区实验高级中学	日照市岚山区教育和体育局		4.50		3.60	1.95		1.50	2.55		2.10			16.20
2026年山东省政府专项债券（六十期）	4.68	冠县武训故里发展有限公司柳林镇文旅项目	冠县武训故里发展有限公司		0.38	0.12	0.18	0.26		0.18	0.12	0.12				3.73
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	威海经开区船舶产业园皂埠咀码头配套工程	威海泰胜海洋工程有限公司		0.89		0.70	0.89		0.70						3.16
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	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	海阳市住房和城乡建设管理局	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（五十九期）	64.54	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程	城资集团		52.00		25.90	5.00		3.00	36.50		15.20			97.30

2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	淄博师范高等专科学校智慧康养托育产教融合综合实训中心项目	淄博师范高等专科学校		3.38		0.50	1.68		0.50						2.32
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	新河社区项目	高新区建设管理部	高新区建设管理部	15.75		7.80	4.67		2.37						18.79
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	高青县黑里寨镇农田生产力提升改造项目	黑里寨镇人民政府		3.00		1.50	2.30		1.50	0.70					6.38
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	高新区建成区污水管网设施改造提升工程	泰安高新建设集团有限公司		1.33		1.00	0.66		0.50	0.66		0.50			3.62
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套设施项目	威海机场小镇投资发展有限公司		19.40		15.00	5.33		5.00	3.77		3.00	10.30	7.00	65.72
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	惠众蒲湖新居	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中心	16.36		5.96	4.79		3.30	0.01					18.22
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	惠众东方瑞景	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中心	23.56		11.54	8.52		6.00	5.18		3.72			31.35
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	泰安高新区住宅小区直饮水改造项目	泰安高新区财政局		0.90		0.70	0.50		0.45	0.25		0.15	0.15	0.10	3.49
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	新都乡村振兴新能源产业园建设项目	泰安惠泰建设发展集团有限公司		27.00		13.10	16.20		3.50						45.08
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	临沭县牛腿沟污水处理厂提标改造建设项目	山东利城水务发展有限公司		2.60		1.30	1.96		1.30	0.63					6.11
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	无棣中政土地产业集团有限公司无棣县西城智能电气装备科技产业园项目	无棣县中政土地产业集团有限公司		35.50	18.00	17.50	4.10	3.30	0.80	10.00	2.00	8.00	7.90	7.90	100.83
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	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（五十八期）	71.46	泰山区汶河两侧城乡供水一体化工程	泰安市财源城市建设有限公司	泰安市财源城市建设有限公司	3.80		1.00	1.80		1.00						16.56
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目	威海华重明乐贸易有限公司		3.20		2.50	1.97		1.50	1.13		1.00	0.10		11.76
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	临沂市肿瘤医院科研楼及地下车库工程项目	临沂市肿瘤医院	临沂市卫生局	3.80	0.10	2.90	1.51		1.40	0.40					17.58
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	德州市中心城区老旧供水管网漏损治理改造提升项目	德州市公用水务集团有限公司		5.25	2.63	1.80	2.83	0.62	1.80	1.03	0.62		0.62	0.62	9.66
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	莘县城区停车场建设和充电桩设置建设工程项目	山东裕生置业有限公司	莘县发展和改革委员会	10.00		2.00	6.68		1.00						50.96
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	惠民县东部城区基础设施改造提升项目	惠民县财金集团有限公司		4.20		3.36	2.30		2.00	1.30		0.96			13.54
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	德城区大运河东南片区地热供暖项目	德州市德润建设开发有限公司		0.72		0.35	0.35		0.35	0.20			0.17		1.89
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	诸城市城镇污水处理厂设备更新改造项目	诸城市鸿泰水务有限公司		3.50		2.80	2.45		1.75	1.05		1.05			10.92
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	淄博职业技术大学南区、西区学生公寓修缮改造项目	淄博职业技术大学		1.33		1.06	1.16		1.06	0.10			0.07		6.33
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城高新区水系综合整治引调水工程	聊城高新水务发展有限公司		3.84		3.07	1.70		1.50	0.69		0.32			18.49
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	南王街道新社区建设项目	蓬莱市城投置业有限公司		4.76		3.00	2.30		2.30	0.70		0.70			9.53
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	龙口市再生水综合利用工程项目（一期）	龙口市新环境投资有限公司		1.84		1.45	0.98		0.90	0.61		0.55			8.54
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	肥城市高新区医养结合养老服务中心建设项目	城资集团		0.60		0.30	0.48		0.30						2.26
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）	日照交通发展投资运营有限公司	日照市交通运输局	89.95		7.48	18.97		2.48	16.49		16.49			40.71
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	龙口市城市基础设施生命线安全监管工程项目	龙口市住房和城乡建设管理局		4.00	1.00	3.00	2.27	0.37	1.90	1.73	0.63	1.10			18.15
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	德州市第二人民医院医疗服务能力提升项目	德州市第二人民医院		1.17	0.24	0.93	0.94	0.01	0.93	0.23	0.23				16.64
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	威海经开区特色农产品产业示范区及配套基础设施项目	威海广鸿建设发展有限公司	威海经技区技术开发区社会工作部	11.90		6.00	4.71		3.65	1.84		0.75	3.51	1.25	28.87
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	东明县污水资源化利用及污水管网智慧化建设项目	东明东开发投资集团有限公司		2.46		1.96	1.23		0.98	0.98		0.98			21.42
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	济宁市主城区污水管网修复改造项目	济宁市城市水务服务中心	济宁市水利局	0.34	0.17	0.17	0.33	0.16	0.17						1.00
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	宁津县帽杨、高李片区棚户区改造项目	宁津县住房和城乡建设局	宁津县住房和城乡建设局	12.50		8.60	3.88		2.95						38.65

2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	临朐县人民医院肿瘤中心及康复中心项目	临朐县人民医院	临朐县卫生健康局	0.30		0.24	0.11		0.09						6.99
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	新泰市农光互补农业融合发展示范园	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（五十八期）	71.46	威海市文登区智慧城市三期建设项目	威海市文登区大数据中心		14.34	9.95	4.39	0.80		0.80						22.68
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	东鲁家园二期	诸城舜邦投资开发有限公司		13.21		10.57	5.15		4.60						43.75
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	山东京杭多式联运物流项目济宁港梁山港区寿张集作业区12#-18#泊位及配套设施工程	济宁港航梁山港有限公司		31.14		3.00	16.20		3.00	13.40					105.79
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	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（五十八期）	71.46	梁山县2025年城区供热管道和设施老化更新改造项目	梁山县住房和城乡建设局		2.80		1.54	2.06		1.40	0.50					6.09
2026年山东省政府专项债券（六十一期）	5.15	沂源县沂河拦蓄引水工程	沂源县水利局		5.05		4.03	1.52		1.51						10.84
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	郭城县职业中等专业学校基础设施提升改造建设项目	郭城县职业中等专业学校	教育	5.76		4.61	3.01		2.87	1.76		1.15	0.98		24.66
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目	聊城兴农绿色农业发展有限公司		1.20		0.96	0.64		0.60	0.56		0.36			7.50
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	乳山市城区污水处理厂升级改造项	乳山市水务集团有限公司		0.90		0.72	0.90		0.72						8.06
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	东西王棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	（度假区）住房和城乡建设局	16.56	0.32	12.80	3.75		3.00	2.80		2.50			31.31
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城高新区虚拟电厂设备更新改造项目	聊城高新区领航新能源科技发展有限公司		1.24		1.00	0.42		0.40	0.13		0.10			5.65
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	淄川区龙泉镇高标准农田建设项目	淄博般阳城市资产经营有限公司		2.51		2.00	1.27		1.25	1.24		0.75			10.38
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	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（五十七期）	31.50	日照市东港区政府广场南片区城中村棚户区改造项目	日照东港城市建设投资有限公司		27.55	0.44	15.04	6.10		3.60						61.38
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	郭城县城区道路及公共区域照明设备更新改造项目	郭城县综合行政执法局		2.51		1.20	1.10		1.10						9.43
2026年山东省政府专项债券（六十一期）	5.15	范家灌庄城中村改造回迁工程	泰安泰恒置业发展集团有限公司		3.40		1.20	1.20		1.20						3.64
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	运河记忆展示中心项目	德州市德城区重点建设投资有限公司	德州市德城区重点建设投资有限公司	9.80		7.84	1.25		1.00	3.19		3.19			45.76
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	峡山区富硒特色农产加工一二三产融合发展项目	潍坊国骏建设投资有限公司		1.16		0.92	0.61		0.58	0.49		0.34	0.07		5.88
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	平邑至郛城高速公路兖州至郛城段工程	济宁兖郛高速公路有限责任公司	济宁市交通运输局	69.80		21.58	31.98		12.00	28.08		6.58	2.96		209.68
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	威海市南海新区供热管网建设项目	南海新区	南海新区	5.21		4.00	1.10		0.60						20.88
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	淄川区非电网直供电老旧小区基础设施更新改造项目（一期工程）	淄博般阳城市资产经营有限公司		2.82		1.40	0.83		0.70	1.41		0.70	0.58		6.39
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	山海天园区污水处理及配套管网二期工程	日照山海天旅游度假区建设局	日照山海天旅游度假区建设局	3.00	2.20	0.80	1.60	1.10	0.50						11.00
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	惠民城区建筑供热设备更新改造项目	惠民县财金集团有限公司	惠民县住房和城乡建设局	2.09		1.67	1.24		1.00	0.40		0.27			22.71
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	菏泽高新区城市供暖工程提升项目	菏泽鲁西新区规划建设局		10.00		3.65	4.10		3.50						46.26
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	乳山市医疗服务能力提升项目	乳山市国有资本运营有限公司	乳山市卫生健康局	4.60		3.68	1.41		1.41						31.83
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	临清经济开发区雨污分流建设项目	临清市经开工程建设有限公司	临清市经济开发区	4.60		2.30	1.48		1.00	0.09		0.09			13.80
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	日照市岚山区农村生活污水治理提升改造项目	日照市岚山区岚泽水务有限公司		5.53		3.87	1.25		1.00	2.87		2.70	1.41	0.17	22.13
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	东明县北部片区人居环境提升工程	东明明鑫投资有限公司		12.32		6.00	9.35		6.00	2.97					28.62
2026年山东省政府专项债券（六十期）	4.68	栖霞市全域水系水利调水工程	栖霞市水务局		8.00	2.00	6.00	3.50	0.50	3.00	3.50	0.50	3.00			17.05
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	原泗水县造纸厂历史遗留固体废物治理项目	山东泉鑫新能源科技有限公司	泗水县住房和城乡建设局	1.60		1.10	0.30		0.30						5.79

2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	大运河水工文化展示体验中心建设项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		9.80		7.84	5.55		4.90	2.74		2.74			43.54
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	禹城市中医院医共体建设项目	中医院	禹城市卫生健康局	0.71		0.30	0.30		0.30						1.50
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	莒县浮来山智慧农业建设项目（一期）	青峰岭湖区投资有限公司		5.31		2.50	3.06		2.50	0.56			1.68		22.57
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	魏大庙（地块二）棚户区改造项目	东昌府区住建局		12.46		9.90	5.90		5.60	4.46		4.30			26.91
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	邹平市“人工智能+智慧教育”新型基础设施建设项目	邹平市教育局和体育局		2.50		1.20	1.37		0.95	1.13		0.25			13.65
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	武城县暖通空调产业大脑数智融合基础设施建设项目	山东金漳南建设投资有限公司	武城县工信局	1.47		1.03	0.92		0.70	0.55		0.33			7.32
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	枣庄市市中区智慧水务建设项目	枣庄市市中区水务有限公司		3.20		1.60	2.96		1.60	0.12			0.12		13.00
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	陵城区小区庭院供热管网更新改造工程	德州市陵城区鑫德供热管理有限公司		2.15		1.08	1.06		0.86	0.79		0.22	0.30		5.41
2026年山东省政府专项债券（五十七期）	31.50	齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目	齐河县城市经营建设投资有限公司		17.13		8.10	3.00		3.00	2.91		2.91			18.48
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	嘉祥经济开发区基础设施提升项目	山东嘉祥开发区管委会	山东嘉祥开发区管委会	16.00		8.00	5.20		3.00	8.23		2.50			35.71
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城经济技术开发区农村生活污水处理项目	聊城经开水务有限公司		2.20		1.76	1.19		1.10	0.86		0.66			14.94
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	聊城市在平区民顺能源科技有限公司聊城市在平区博平镇集中供热项目	聊城市在平区民顺能源科技有限公司		2.38		1.50	1.40		1.00	0.98		0.50			10.46
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	嘉祥县精神病医院建设项目	嘉祥县卫生健康局	嘉祥县卫生健康局	2.60		1.80	2.29		1.50						11.36
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	“东热西进”东延工程供热管网更新改造项目	龙口市住房和规划建设管理局		4.91	1.06	3.85	2.60	0.60	2.00	2.31	0.46	1.85			20.04
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	东港区医共体建设项目	日照市中心医院		2.72	0.55	2.17	1.16	0.16	1.00	0.91	0.19	0.72	0.15	0.15	58.12
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	枣庄市可信数据空间新型基础设施项目	山东金翼智慧城市建设有限公司		1.98		1.58	0.97		0.79	1.01		0.79			6.59
2026年山东省政府专项债券（五十九期）	64.54	临沂高新区多能互补供热项目	临沂产发新能源有限公司		2.00		1.00	1.10		1.00	0.50			0.40		7.10
2026年山东省政府专项债券（五十八期）	71.46	邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目	邹城市天成建设发展有限公司	国有资产管理	19.03		14.52	13.62		12.52						45.50

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年第十一批新增专项（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（五十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	645,400.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,600.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			72									
债券存续期内所有项目总投资			6,455,266.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			1,037,400.00									
专项债券融资			3,172,036.00									
其他债务融资			497,405.00									
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			230,600.00	156,900.00	282,417.00	#####	904,949.00	140,550.00	29,500.00	20,000.00	0.00	
其他债务融资			0.00	20,000.00	27,765.00	266,485.00	183,155.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益			13,626,491.09									
债券存续期内所有项目分年收益												
2026年	32,804.17	2027年	250,418.99	2028年	412,303.54	2029年	544,725.65	2030年	491,352.69	2031年	507,650.16	
2032年	504,453.62	2033年	511,762.90	2034年	509,103.01	2035年	510,162.93	2036年	531,736.81	2037年	522,194.94	
2038年	493,473.49	2039年	534,889.41	2040年	547,368.53	2041年	531,577.26	2042年	525,227.96	2043年	468,826.65	
2044年	475,025.19	2045年	429,823.82	2046年	418,734.36	2047年	403,305.19	2048年	362,384.72	2049年	427,397.71	
2050年	560,663.72	2051年	414,284.33	2052年	614,804.96	2053年	468,454.90	2054年	187,019.28	2055年	235,063.45	
2056年	192,154.47											
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						211.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,032,679.14						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			338.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,669,441.00						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			371.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,172,036.00						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			430.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,172,036.00						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			430.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称		“东热西进”东延工程供热管网更新改造项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		“东热西进”东延工程供热管网更新改造项目将现有东热西进管网东延至蓬莱国电，沿海润北路向南敷设至丹东线，沿丹东线向西敷设至试北路，沿试北路向南敷设至黄线大道，与丛林热电DN900管网连接，新建DN1200供热管线共计42公里。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资		49,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		10,600.00									
专项债券融资		38,500.00									
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	20,000.00	18,500.00	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		158,050.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,450.00	2029年	5,450.00	2030年	5,450.00	2031年	5,450.00
2032年	5,450.00	2033年	5,450.00	2034年	5,450.00	2035年	5,450.00	2036年	5,450.00	2037年	5,450.00
2038年	5,450.00	2039年	5,450.00	2040年	5,450.00	2041年	5,450.00	2042年	5,450.00	2043年	5,450.00
2044年	5,450.00	2045年	5,450.00	2046年	5,450.00	2047年	5,450.00	2048年	5,450.00	2049年	5,450.00
2050年	5,450.00	2051年	5,450.00	2052年	5,450.00	2053年	5,450.00	2054年	5,450.00	2055年	5,450.00
2056年	5,450.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					411.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					411.00%	
项目收益预测依据											

项目2

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	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 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； 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； 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； 4. 项目年收益17390万元，收益率8.5%。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至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
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	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			53,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					435.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			53,750.00		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			53,750.00		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			53,750.00		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3

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			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，途经曲阜市石门山镇、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，途经曲阜市石门山镇、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债务融资本息			165,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				424.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			165,700.00			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			165,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				424.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			165,700.00			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4

项目名称			嘉祥经济开发区基础设施提升项目								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			本项目建设地点位于嘉祥县经济开发区省级产业园区。项目主要建设内容为嘉祥经济开发区路网工程共19条道路，总长44.86千米（包含排水、供水、强弱电管网及配套设施等）；建设占地面积300亩的孵化器及占地120亩的危化品运输车辆停车场项目等附属设施。本项目建设期为2024年1月至2027年12月。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2056年								
债券存续期内项目总投资			160,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			80,000.00								
专项债券融资			80,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	15,000.00	10,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			280,208.79								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,013.84	2029年	6,531.78	2030年	7,049.70	2031年	7,581.66
2032年	8,007.04	2033年	8,690.24	2034年	9,106.33	2035年	9,522.40	2036年	9,938.47	2037年	9,938.47

2038年	10,290.81	2039年	10,290.81	2040年	10,276.26	2041年	10,174.88	2042年	9,914.48	2043年	10,143.82
2044年	10,143.83	2045年	10,143.83	2046年	10,143.83	2047年	10,143.83	2048年	10,532.29	2049年	10,532.28
2050年	10,532.28	2051年	10,532.28	2052年	10,532.28	2053年	10,940.18	2054年	32,560.89	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			175.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			350.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			350.00%		
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			350.00%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	嘉祥县引湖调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程规模为小（1）型，工程等别为Ⅳ等。建设内容为疏浚引湖河道洙水河、赵王河、蔡河等58.8km，加固沿岸堤防、治理泵站等建筑物153座，配套沿河管理道路48km及信息化管理工程。收益主要来源于农田灌溉收益和嘉祥化工园区用水收益，年总收益6100万元，项目存续期内偿债资金覆盖倍数为 2.02倍。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	69,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,758.00
专项债券融资	45,600.00
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	4,000.00	10,000.00	21,600.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				130,877.16							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,028.07	2029年	5,262.07	2030年	5,262.07	2031年	5,262.07
2032年	5,262.07	2033年	5,256.44	2034年	5,256.44	2035年	5,256.44	2036年	5,256.44	2037年	5,082.12
2038年	5,076.22	2039年	5,076.22	2040年	5,068.42	2041年	5,021.07	2042年	4,805.07	2043年	4,698.87
2044年	4,698.87	2045年	4,698.87	2046年	4,698.87	2047年	4,698.87	2048年	4,692.35	2049年	4,692.35
2050年	4,692.35	2051年	4,022.05	2052年	4,022.05	2053年	4,015.22	2054年	4,015.22	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		287.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		287.00%
项目收益预测依据				

项目6

项目名称	大运河水工文化展示体验中心建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	23,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地30200平方米，总建筑面积60650平方米，以“三湾抵闸”及北方都江堰“四女寺水利枢纽”为主题，打造集展览、教育、休闲于一体的文化综合体。运用全息投影、VR/AR 等科技手段，展现运河历史、火工技术、文化脉络与未来展望；互动体验区设工坊、VR项目等，增强参与感；配套建设游客服务中心。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	98,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	78,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	49,000.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			363,935.55								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,151.51	2027年	12,151.51	2028年	12,151.51	2029年	12,151.51	2030年	12,151.51	2031年	12,151.51
2032年	12,151.51	2033年	12,151.51	2034年	12,151.51	2035年	12,151.51	2036年	12,151.51	2037年	12,151.51
2038年	12,151.51	2039年	12,151.51	2040年	12,151.51	2041年	12,151.51	2042年	12,151.51	2043年	12,151.51
2044年	12,151.51	2045年	12,151.51	2046年	12,151.51	2047年	12,151.51	2048年	12,151.51	2049年	12,151.51
2050年	12,151.51	2051年	12,151.51	2052年	12,151.51	2053年	12,151.51	2054年	23,693.27	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	371.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	464.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	464.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	78,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	464.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	高新区排水防涝管网提升改造工程
------	-----------------

			2023年及以 前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	27,765.00	149,800.00	165,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			1,747,954.68								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,453.31	2029年	18,657.67	2030年	20,467.44	2031年	22,442.13
2032年	24,593.17	2033年	26,920.92	2034年	29,455.67	2035年	32,509.18	2036年	35,808.65	2037年	39,383.04
2038年	17,934.21	2039年	59,479.49	2040年	62,685.52	2041年	67,618.15	2042年	72,698.38	2043年	77,231.24
2044年	81,884.67	2045年	86,669.33	2046年	91,586.41	2047年	95,968.42	2048年	66,234.24	2049年	134,366.27
2050年	137,448.62	2051年	140,457.14	2052年	143,133.31	2053年	145,868.11	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						250.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			826,035.12		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			558,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			215,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						810.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			215,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						810.00%
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	泰安高新区永泉社区智慧社区建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目不新增算力和存储资源。项目建设主要内容为：建设智慧物业管理系统、电子商务服务系统、智慧养老服务系统、智慧家居系统、安防监控系统、智慧停车系统、社区基础保供设施安全检测系统等子系统，安装智能充电桩500座，建成后将打造新型智慧社区，树立智慧生活典范，提升居民服务水平。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2026年至2048年										
债券存续期内项目总投资	9,668.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,168.00										
专项债券融资	7,500.00										
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	4,800.00	1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			29,310.27								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	615.00	2030年	1,230.00	2031年	1,353.00
2032年	1,353.00	2033年	1,353.00	2034年	1,353.00	2035年	1,353.00	2036年	1,488.30	2037年	1,488.30
2038年	1,488.30	2039年	1,488.30	2040年	1,488.30	2041年	1,637.13	2042年	1,637.13	2043年	1,637.13
2044年	1,637.13	2045年	1,637.13	2046年	1,691.04	2047年	1,691.04	2048年	1,691.04	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						303.00%		
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						391.00%
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						391.00%
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						391.00%
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						391.00%
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	惠民县东部城区基础设施改造提升项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,400.00										
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	项目由惠民县惠兴产业发展有限公司（国有企业）建设，1、项目主要建设内容：（1）更新改造DN500-900供热主管网约88公里、DN150-300供热分支管网约138.2公里；（2）更新改造DN100-400供水管网约88公里及其他配套基础设施等。2、项目收益来源主要为供热和供水管网租赁收入，年收入8684万元。3、项目年收益率8%。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	42,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,600.00										
其他债务融资	0.00										

			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	9,600.00	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				126,884.02							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,119.63	2029年	2,184.91	2030年	2,103.89	2031年	2,103.89
2032年	2,138.41	2033年	2,135.87	2034年	1,966.46	2035年	1,966.46	2036年	1,892.89	2037年	1,892.89
2038年	2,132.24	2039年	2,130.24	2040年	2,129.58	2041年	4,223.29	2042年	4,235.67	2043年	4,232.86
2044年	4,239.98	2045年	4,239.98	2046年	4,231.53	2047年	4,231.53	2048年	4,234.23	2049年	4,234.23
2050年	4,323.61	2051年	4,323.61	2052年	4,206.35	2053年	4,203.26	2054年	4,078.97	2055年	40,747.56
2056年	0.00					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		33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		378.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		378.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		378.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		378.00%					
项目收益预测依据											
项目12											
项目名称		新泰市河道引调水提升工程									
项目类型		河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		一期引调水工程，清淤疏浚37.346km，岸坡整治17.295km，堤防加高培厚19.848km，岸坡护砌10.4km；实施引调水拦蓄调水工程。拦蓄工程6座箱涵17座新建管涵15座；实施引调水管理道路改造工程。贯通堤顶道路31.532km；实施引调水配套提升工程。新建视频监控监控系统31套水位监测站11套。二期引调水工程。清淤疏浚12km，岸坡护砌6.88km，新建拦沙坎6座，引调水水工建筑物改造工程。交通桥3座管涵桥5座，引调水管理道路改造工程。实施后年引调水量约13105万m3。收益率13.8%									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2023年至2041年									
债券存续期内项目总投资		56,656.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		40,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	21,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		120,031.45									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	13,335.43	2028年	13,335.43	2029年	13,335.43	2030年	13,335.43	2031年	13,335.43
2032年	13,335.43	2033年	13,335.43	2034年	3,335.43	2035年	3,335.43	2036年	3,335.43	2037年	3,335.43
2038年	3,335.43	2039年	3,335.43	2040年	3,335.43	2041年	3,335.43	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						212.00%			
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				300.00%			
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				300.00%			
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				300.00%			
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				300.00%			
项目收益预测依据											
项目13											
项目名称		威海市南海新区供热管网建设项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1、项目主要建设内容： ①敷设南海新区中西部区域循环水管网2*102.95公里； ②敷设南海新区临港产业区循环水管网2*10.7公里； ③架设蒸汽管网30.5公里； 2、项目收益来源主要为管道出租收入等； 3、项目年收益率为9.2%。									
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		52,126.00									
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	8,000.00	26,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		160,972.69									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,051.13	2028年	5,540.83	2029年	5,540.83	2030年	5,540.83	2031年	5,540.83
2032年	5,490.43	2033年	5,490.43	2034年	5,490.43	2035年	5,492.42	2036年	5,490.43	2037年	5,490.43
2038年	5,490.43	2039年	5,490.43	2040年	5,353.93	2041年	5,217.43	2042年	5,217.43	2043年	5,217.43
2044年	5,217.43	2045年	5,217.43	2046年	5,217.43	2047年	5,217.43	2048年	5,217.43	2049年	5,217.43
2050年	5,217.43	2051年	5,217.43	2052年	26,087.15	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						309.00%			
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				402.00%			
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				402.00%			
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				402.00%			
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				402.00%			
项目收益预测依据											
项目14											
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	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	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。 本项目预计建设周期为42个月，自2023年6月--2026年12月。 预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为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。
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

[illegible]

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

[illegible]

		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15

项目名称	武城县农村供水管网提升改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对8个乡镇256个村庄进行供水管网升级改造，对393个村庄进行智能水表改造，其中：更换入户远传水表约14.5万个；更换智慧供水终端（含水表）约2.3万套；更换管径de20-de125PE管道，管网总长约850km。新建3处二级泵房、新增21处无负压供水设施；供水信息化系统建设等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	29,446.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益	81,418.23
-------------	-----------

[illegible]

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	277.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目16

项目名称	德州市陵城区150MW/300MWh智慧共享储能电站项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总占地50亩，主要建设规模150MW/300MWh磷酸铁锂 储能系统，其中建设30组5MW/10MWh磷酸铁锂电池储能单元，包括储能电池预制舱、PCS升压变流一体舱，储能站电池系统及功率变换系统均采用户外集装箱布置方案。整体项目配套建设综合电气舱一座、地下式一体化消防水泵站一座、站用变、接地变、及 220kV升压站1座。
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			32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	14,095.00	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			75,308.40								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,246.59	2027年	1,266.59	2028年	2,321.70	2029年	2,432.95	2030年	2,432.95	2031年	2,432.95
2032年	2,432.95	2033年	2,432.95	2034年	2,432.95	2035年	2,432.95	2036年	2,432.95	2037年	2,432.95
2038年	2,432.95	2039年	2,432.95	2040年	2,432.95	2041年	2,432.95	2042年	2,432.95	2043年	2,432.95
2044年	2,432.95	2045年	2,432.95	2046年	2,432.95	2047年	2,432.95	2048年	2,432.95	2049年	2,432.95
2050年	2,432.95	2051年	2,432.95	2052年	2,432.95	2053年	2,432.95	2054年	2,432.95	2055年	7,216.82
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					471.00%	
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					471.00%	
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					471.00%	
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					471.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	日照市人民医院高新院区提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目依托于日照市公共卫生服务中心建设国家区域，在现有日照市公共卫生服务中心基础上进行改造提升，主要包括基建改造工程、物流工程建设和医疗信息化系统、医疗设备购置，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计约11957平方米；建设物流系统约30个站点；购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。										
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	40,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,900.00										
专项债券融资	27,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,900.00	1,000.00	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	97,831.75										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,742.94	2028年	3,742.94	2029年	3,742.94	2030年	3,742.94	2031年	3,647.14
2032年	3,647.14	2033年	3,647.14	2034年	3,647.14	2035年	3,647.14	2036年	3,548.46	2037年	3,548.46
2038年	3,548.46	2039年	3,548.46	2040年	3,548.46	2041年	3,446.83	2042年	3,446.83	2043年	3,446.83
2044年	3,446.83	2045年	3,446.83	2046年	3,342.14	2047年	3,342.14	2048年	3,342.14	2049年	3,342.14
2050年	3,342.14	2051年	3,234.31	2052年	3,234.31	2053年	3,234.31	2054年	3,234.21	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					351.00%	
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	龙口市东西城区供水管网及泵站提升改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、新建DN600-DN800HDPE供水管网68公里，其中DN600供水管网28公里、DN800供水管网20公里； 2、新建DN1000-1400球墨铸铁供水管网26公里； 3. 改造DN200-DN600供水管网76公里，其中DN200供水管网20公里、DN400供水管网36公里、DN600供水管网20公里；并对齐威路8万m³/d供水泵站进行提升改造。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2026年至2060年										
债券存续期内项目总投资	54,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,500.00	5,500.00	5,500.00	4,500.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	174,049.71										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	5,899.99	2031年	5,899.99

2032年	5,899.99	2033年	5,899.99	2034年	5,899.99	2035年	5,899.99	2036年	5,899.99	2037年	5,899.99
2038年	5,899.99	2039年	5,899.99	2040年	5,899.99	2041年	5,899.99	2042年	5,899.99	2043年	5,899.99
2044年	5,899.99	2045年	5,899.99	2046年	5,899.99	2047年	5,899.99	2048年	5,899.99	2049年	5,899.99
2050年	5,899.99	2051年	5,899.99	2052年	5,899.99	2053年	5,899.99	2054年	5,899.99	2055年	5,899.99
2056年	20,649.97										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							414.00%
项目收益预测依据											

项目19

项目名称		泰安高新区智能微电网综合能源管理项目									
项目类型		绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		拟在泰山智慧谷、高创中心、管委会、泰控办公楼及建成区道路箱变周边等区域，利用闲置资源建设3MW分布式光伏、18MWh电化学储能、58台80～240kW充电桩（116把枪）、实施建成区道路LED节能照明改造，同步对箱变及配网节点智能化升级，提升配网效率与安全水平。搭建综合能源微电网，建设能碳管理与虚拟电厂（VPP）平台，实现光伏、储能、充电桩、照明及可调负荷统一监控、调度与市场化交易，构建一体化综合能源体系。项目以源网荷储一体化为核心，推动园区从“被动用能”向“主动调节、价值创造”转型，助力区域绿色低碳发展与新型能源体系构建。									
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		8,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,600.00									
专项债券融资		6,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		25,339.85									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,050.00	2029年	1,050.00	2030年	1,050.00	2031年	1,155.00
2032年	1,155.00	2033年	1,155.00	2034年	1,155.00	2035年	1,155.00	2036年	1,270.50	2037年	1,270.50
2038年	1,270.50	2039年	1,270.50	2040年	1,270.50	2041年	1,397.55	2042年	1,397.55	2043年	1,397.55
2044年	1,397.55	2045年	1,397.55	2046年	1,537.30	2047年	1,537.30	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						317.00%
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						396.00%
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						396.00%
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						396.00%
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						396.00%
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	禹城市生活垃圾收转运和处置设备更新改造项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要改造内容为：对压缩式垃圾车、移动式压缩垃圾收集设备、垃圾中转设备等共计81台套；50套社区、学校智能垃圾分类回收站，2000个分类回收垃圾桶进行更新购置，对13个垃圾中转站基础设施进行更新改造。项目建成后，形成生活垃圾转运能力350吨/天，餐厨垃圾达到50吨/天。收益来源为生活垃圾处理费用，项目收益率为5.3%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	5,096.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
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	2,500.00	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	10,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-200.00	2027年	2,800.00	2028年	2,800.00	2029年	2,800.00	2030年	2,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						400.00%

项目简要描述			①病区改造：老病房楼地上12层，地下1层，改造标准病区11个，建筑面积1.4万平方米。具体改造内容包括：4-6人间改造为2-3人间，共60张床位，病房设独立卫生间，共100套；水电暖消防安装、装饰装修、外墙保温（6000平方米）、门窗改造（1800平方米）、变压器改造。②手术室提升改造：改造面积1500平方米，包括百级防护手术间1间，千级手术间2间，万级手术间2间，十万级净化大厅，更新净化机组5套及配套吊塔8套。③医疗设备更新60余台套，包括超声、胃肠镜、眩晕治疗仪、呼吸机、口腔CT等。本项目收入来源为门诊收入、住院收入，投入后预计年收入8950.4万元，本息覆盖倍数为3.38。本项目收益率为22.39%。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2055年								
债券存续期内项目总投资			8,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,740.00								
专项债券融资			6,960.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	4,300.00	2,600.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			53,053.34								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,138.06	2028年	2,138.06	2029年	2,138.06	2030年	2,138.06	2031年	2,138.06
2032年	2,138.06	2033年	2,138.06	2034年	2,138.06	2035年	2,138.06	2036年	2,138.06	2037年	2,138.06
2038年	2,138.06	2039年	2,138.06	2040年	2,138.06	2041年	2,138.06	2042年	2,138.06	2043年	2,138.06
2044年	2,138.06	2045年	2,138.06	2046年	2,138.06	2047年	2,138.06	2048年	2,138.06	2049年	2,138.06
2050年	2,138.06	2051年	2,138.06	2052年	2,138.06	2053年	2,138.06	2054年	-4,674.28	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							610.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					762.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					762.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					762.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					762.00%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	烟台市牟平区武宁街道排水管网提升改造项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 对牟平区武宁街道 17条道路排水管网及设施，更新改造现有玻璃纤维增强塑料夹砂排水管28.9公里。其中：更换为管径DN400的HDPE管道17.8公里，管径DN600的HDPE管道11.1公里，更换检查井 725座。更新改造D600-D2000钢筋混凝土雨水管线31.2公里，DN315的HDPE雨水口连接管19.5公里；更新改造检查井781座，更新改造雨水口781座，排水口改造4处； 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为5%。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	29,275.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	6,148.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
104,606.60											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,220.22	2027年	2,220.22	2028年	2,220.22	2029年	2,220.22	2030年	2,220.22	2031年	2,220.22
2032年	2,220.22	2033年	2,220.22	2034年	2,220.22	2035年	2,220.22	2036年	2,220.22	2037年	2,220.22
2038年	2,220.22	2039年	2,220.22	2040年	2,220.22	2041年	2,220.22	2042年	2,220.22	2043年	2,220.22
2044年	2,220.22	2045年	2,220.22	2046年	2,220.22	2047年	2,220.22	2048年	2,220.22	2049年	2,220.22
2050年	2,220.22	2051年	9,220.22	2052年	9,220.22	2053年	9,220.22	2054年	9,220.22	2055年	12,220.22
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						357.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				455.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				455.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				455.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				455.00%	
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	巨野县重点区域引调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	巨野县重点区域引调水工程河道疏挖共 142.5km，新建泵站 15 座，新建涵闸 12 座，改建生产桥 52 座，工程规模为中型。通过疏挖沟槽、新建引调水设施及完善配套建筑物建设等措施，自万福河、洙赵新河、巨龙河及县域内各骨干河道引水，建立完善的灌排体系，实现重点区域内农田“旱能灌，涝能排”的目标，工程建成后，年引调水能力可达7990万m3，其中新增农业灌溉用水5440万m3，新增工业用水2550万m3，年供水收益7150万元，年收益率约7.5%。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2049年
债券存续期内项目总投资	41,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

项目简要描述			本项目拟对东明县污水资源化利用基础设施和污水管网智慧化管理设施进行建设和改造，建设完成后实现日供应再生水8.5万m³/d。建设内容主要包括： （1）污水资源化利用建设：D600中水输送主管16.25km、D200~D500中水输送管道66.3km、环卫车辆中水取水点20处等。 （2）中水利用配套建筑物建设：新建泵站1座、节制闸2座、拦河坝1座。 （3）截污管网建设：新建万福河两岸截污管网8km和五里河两岸截污管网10km。 （4）河道清淤及护砌：对西护城河南华路（五里河—宗师路北106）1534m和东护城河文化路（五里河—宗师路北106）1466m河道进行清淤并使用浆砌石挡墙进行护砌。 （5）污水管网智慧化建设：建设智慧排水信息化平台和污水收集管网、泵站物联感知网络。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			24,550.00								
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			0.00								
			项目分年融资计划								
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			91,114.61								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	3,260.61	2028年	3,515.10	2029年	3,769.55	2030年	3,583.98	2031年	3,583.98
2032年	3,583.98	2033年	3,382.78	2034年	3,209.82	2035年	3,209.82	2036年	3,196.83	2037年	3,196.83
2038年	3,196.83	2039年	3,182.80	2040年	3,165.00	2041年	3,148.64	2042年	3,130.97	2043年	3,111.88
2044年	3,091.89	2045年	3,032.17	2046年	3,008.75	2047年	2,983.40	2048年	2,955.98	2049年	2,926.31
2050年	2,894.23	2051年	2,859.51	2052年	2,821.99	2053年	2,781.39	2054年	2,737.51	2055年	2,592.08
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							371.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			19,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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							465.00%
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							465.00%
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	运城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。项目建成后将提供停车位共计约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											

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唐城西地块、东门现有地面停车场位置进
--	---

项目简要描述	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。项目建成后将提供停车位共计约4000个，充电桩约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	14,000.00

专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	26,000.00

六他项融资	20,000.00
项目分年融资计划	

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

	前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
折旧及摊销	2,000	2,000	2,000	2,000,000	2,000,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

其他关联方	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
--	--------------

[illegible]

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

2044年	9,420.00	2045年	9,420.00	2046年	9,420.00	2047年	9,420.00	2048年	9,420.00	2049年	9,420.00
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%
-------------------	-----------	-------------------------	---------

[illegible]

项目收益预测依据	
----------	--

项目32

项目名称	泰安高新区住宅小区直饮水改造项目
------	------------------

项目类型	供水

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对泰安高新区水泉社区等42个住宅小区的直饮水提升改造。项目共涉及5.3万户，主要增设反渗透水质供水系统24套，配套铺设供水管网及用户终端系统。供水管道总长度约269公里，项目通过分质供水、智能监控等技术创新，在保障健康、降低成本的同时，推动供水系统向绿色化、智能化发展。
--------	---

项目建设期	2026年至2028年
-------	-------------

项目运营期	2026年至2048年
-------	-------------

债券存续期内项目总投资	9,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	2,000.00
专项债券融资	7,000.00

专项债券融资	7,000.00
--------	----------

其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,500.00	1,000.00	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			27,904.60									
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	1,017.60	2030年	1,017.60	2031年	1,259.28	
2032年	1,259.28	2033年	1,259.28	2034年	1,259.28	2035年	1,259.28	2036年	1,385.21	2037年	1,385.21	
2038年	1,385.21	2039年	1,385.21	2040年	1,385.21	2041年	1,523.73	2042年	1,523.73	2043年	1,523.73	
2044年	1,523.73	2045年	1,523.73	2046年	1,676.10	2047年	1,676.10	2048年	1,676.10	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						310.00%			
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						399.00%	
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						399.00%	
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						399.00%	
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						399.00%	
项目收益预测依据												

项目33

项目名称	禹城市人民医院医共体建设项目											
项目类型	公共卫生设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改建建筑面积1297.28平方米，购置设备52台（套），购置信息化平台软、硬件5项。其中：改造信息化中心212.28平米，改建影像中心625平方米，改建医学检验中心和消毒供应中心460平方米。购置螺旋CT、3.0T超导型磁共振、平板胃肠机和数字化乳腺机、检验设备、消毒供应设备等医疗设备52台（套），购置智能审方系统等信息化平台5项。											
项目建设期	2026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	10,901.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	10,901.00											
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												
20,000.00												
债券存续期内项目分年收益												
2026年	-3,000.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,000.00	2030年	8,000.00	2031年	10,000.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						183.00%			
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						400.00%	
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						400.00%	
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						400.00%	
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						400.00%	
项目收益预测依据												

项目34

项目名称		威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套基础设施项目									
项目类型		国家级产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		(1) 新建生产车间约20万平方米，(2) 新建生产辅助用房约6万平方米；(3) 新建配套服务用房约4.5万平方米；(4) 新建研发中心约6万平方米；(5) 新建园区周边道路约7.6公里；新建供水管道约7.6公里；新建污水水管道约7.6公里；新建雨水管道约7.6公里；新建供热管道约15.2公里。									
项目建设期		2026年至2030年									
项目运营期		2026年至2061年									
债券存续期内项目总投资		194,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		150,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	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		575,635.66									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	18,664.03
2032年	18,668.90	2033年	18,673.78	2034年	18,673.78	2035年	18,673.78	2036年	19,587.69	2037年	19,587.69
2038年	17,801.60	2039年	17,794.29	2040年	17,794.29	2041年	18,664.34	2042年	18,664.34	2043年	18,664.34

债券存续期内项目总投资			7,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,400.00	2,100.00	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			15,800.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	790.00	2029年	790.00	2030年	790.00	2031年	790.00
2032年	790.00	2033年	790.00	2034年	790.00	2035年	790.00	2036年	790.00	2037年	790.00
2038年	790.00	2039年	790.00	2040年	790.00	2041年	790.00	2042年	790.00	2043年	790.00
2044年	790.00	2045年	790.00	2046年	790.00	2047年	790.00	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				226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.00%	
项目收益预测依据											

项目42

项目名称			庆云县第二职业中等专业学校建设项目								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			总建筑面积70000平方米，占地148.45亩，建设内容包括综合楼、实验楼、宿舍楼、学生餐厅、图书楼、实训等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场、绿化等相关配套工程的建设。项目收益来源为学费收入，收益率6%。								
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			36,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,800.00								
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	18,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			106,400.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	10,625.00	2029年	10,825.00	2030年	10,825.00	2031年	10,825.00
2032年	10,825.00	2033年	10,825.00	2034年	10,825.00	2035年	10,825.00	2036年	20,000.00	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					296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			28,800.00			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			28,800.00			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			28,800.00			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			28,800.00			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43

项目名称			济宁市主城区污水管网修复改造项目								
项目类型			污染防治								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、市政污水管网缺陷问题修复改造。按照市政府2024年第37次常务会议要求，根据市城市防汛抗旱指挥部移送的问题清单，共修复市政污水管网缺陷问题227处；2、济宁市污水处理厂服务范围污水管网诊断评估。通过溯源清查，摸底市区污水汇集管网内水质状况，综合分析，系统诊断，重点解决污水管网存在的最突出问题，为提升污水处理厂进水生化需氧量浓度提供精准的数据支撑；3、污水泵站、截污主管网修复改造。包括城区5座污水泵站部分设施更新改造、临小府河截污主管网总长880米污水管道非开挖修复等。								
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			3,399.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,680.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			5,633.55								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	349.96	2028年	349.96	2029年	349.96	2030年	349.96	2031年	349.96
2032年	375.15	2033年	375.15	2034年	375.15	2035年	375.15	2036年	375.15	2037年	401.60

2038年	401.60	2039年	401.60	2040年	401.60	2041年	401.60	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			335.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			335.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			335.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			335.00%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	高唐县光明路污水管网改造项目										
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	5,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00										
项目简要描述	沿光明路（汇鑫路-老唐公沟西侧）铺设DN1000—DN1200的污水管道，长度约8.4公里，采用钢筋混凝土材质，建设泵站1座，规模20000m3/d。对光明路（汇鑫路-老唐公沟西侧）段污水量进行调节。对光明路现状混错接点进行改造，通过对周边污水主管设置闸门对污水流量进行调控。对因挖开沟槽导致破损的道路、绿化等基础设施进行恢复。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2043年										
债券存续期内项目总投资	10,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,020.00										
专项债券融资	9,180.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,100.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			37,659.45								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,510.63	2027年	2,510.63	2028年	2,510.63	2029年	30,127.56	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			369.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			410.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			410.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			410.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,180.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			410.00%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	峡山区老旧小区配电网设备更新改造项目										
项目类型	城镇电网										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于峡山区全域，项目主要对峡山区11个老旧小区配电网设备进行更新改造。主要建设内容：更换变压器15台、10千伏高压柜40台、0.4千伏低压柜50台、10千伏柱上开关15套、低压分支箱110台；配套建设变压器基座15台、地下配电室1座、浇筑高低压工井160座、分支箱基座110台；敷设高低压电缆25000米、埋管7500米（非拆单）、套管2000米，安装桥架4000米、漏保6000个。收入来源：设备设施租赁收入。项目年收入700万元，年均收益约431.58万元，年均收益率12.14%。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2042年										
债券存续期内项目总投资	5,341.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,741.00										
专项债券融资	2,600.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			6,978.54								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	295.88	2028年	522.72	2029年	521.93	2030年	521.10	2031年	520.24
2032年	519.37	2033年	518.46	2034年	517.51	2035年	516.56	2036年	462.40	2037年	458.38
2038年	457.35	2039年	456.28	2040年	455.18	2041年	235.18	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			268.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			268.00%		
项目收益预测依据											

项目46

债券存续期内项目总投资			40,285.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			20,000.00								
其他债务融资			12,185.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			10,000.00	0.00	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	12,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			87,160.09								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,279.59	2027年	7,279.59	2028年	7,279.59	2029年	7,279.59	2030年	7,279.59	2031年	7,279.59
2032年	7,279.59	2033年	7,279.59	2034年	7,279.59	2035年	7,279.59	2036年	2,322.13	2037年	7,983.43
2038年	-2,341.00	2039年	-2,331.00	2040年	-959.46	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						216.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,155.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			32,185.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						436.00%
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						436.00%
项目收益预测依据			项目主要建设内容包括新建以及改造提升两部分内容。新建部								
			分包抢险设备购置、利用厂房屋顶及蓄水池顶面安装500KW光伏发电设备、智能消防栓、二次供水设备智能化管理平台设备的购置以及安装；改造提升部分包括供水分区调压控制系统、城区供水智能分析系统、在东引水一、二期管网改造（共计75公里）、老旧小区水表改造供33000户、供水测压点升级改造30个、老旧二次供水设备改造86套。项目建设后可大大节省水、电、人工成本及抢修费用约5585.86万元。								

项目49

项目名称			陵城区小区庭院供热管网更新改造工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			8,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1、改造世纪家园二期、公路局小区等15个小区镀锌管、PPR管、无缝钢管材质dn25-dn65供热低压管道58500米，dn65-dn200供热低压管道20000米，dn200-dn500供热低压管道9000米。以上供热管道中，庭院管道29000米、立管58500米，涉及居民25000户； 2、改造电业局、幸福春天等小区供热换热站85座及站内设备设施，热计量、自动化装置1150余套，阀门12500个，热力小室、阀门、锁闭阀等35000套。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2026年至2056年								
债券存续期内项目总投资			21,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			10,750.00								
专项债券融资			10,750.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,600.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
			41,562.41								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	429.11	2029年	1,371.11	2030年	1,371.11	2031年	1,371.11
2032年	1,371.11	2033年	1,371.11	2034年	1,371.11	2035年	1,371.11	2036年	1,371.11	2037年	1,371.11
2038年	1,371.11	2039年	1,371.11	2040年	1,371.11	2041年	1,371.11	2042年	1,371.11	2043年	1,371.11
2044年	1,371.11	2045年	1,371.11	2046年	1,371.11	2047年	1,371.11	2048年	1,371.11	2049年	1,371.11
2050年	1,371.11	2051年	1,371.11	2052年	1,371.11	2053年	1,371.11	2054年	1,371.11	2055年	1,371.11
2056年	4,113.33										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,750.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					387.00%
项目收益预测依据											

项目50

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	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总投资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	

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
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						252.00%
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收益/项目总债务融资本息						268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			48,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						316.00%
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						507.00%
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						507.00%
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	鱼台鲁西南农产品批发市场建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地面积30865平方米，总建筑面积49384平方米，主要包括：新建农产品交易中心建筑面积36000平方米，农产品展示中心建筑面积4200平方米，检测溯源中心建筑面积2000平方米，冷链仓储中心建筑面积4800平方米，智慧物流集散区建筑面积2300平方米，配套用房建筑面积84平方米，搭建智慧管理平台；同时配套建设充电桩、给排水等附属设施。项目收入来源：租赁收入、停车场收入、充电桩收入、广告收入，收益率8.3%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	16,700.00
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				39,355.43							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,290.19	2029年	1,290.19	2030年	1,290.19	2031年	1,290.19
2032年	1,290.19	2033年	1,290.19	2034年	1,290.19	2035年	1,290.19	2036年	1,290.19	2037年	1,290.19
2038年	1,358.38	2039年	1,358.38	2040年	1,358.38	2041年	1,358.38	2042年	1,358.38	2043年	1,358.38
2044年	1,358.38	2045年	1,358.38	2046年	1,358.38	2047年	1,358.38	2048年	1,429.97	2049年	1,429.97
2050年	1,429.97	2051年	1,429.97	2052年	1,429.97	2053年	1,429.97	2054年	1,429.97	2055年	1,429.97
2056年	1,429.97										
						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				8,000.00		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				8,000.00		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				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				492.00%	
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				492.00%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	城关街道污水处理厂及配套管网改造项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目拟对现有污水处理厂进行改造提升，其中改造高效沉淀池、生物滤池等水池15000m³，新增水泵、风机、MBR系统、污泥干燥、智慧水务设备等设备72台套，项目改造完成后新增污水处理能力1.5万立方米/天；2、项目为提高污水收纳能力，项目拟改造提升DN600HDPE污水管道28km，DN400HDPE污水管道66km，DN200污水管道115km，新铺设DN400HDPE污水管道27km，DN200污水管道49km。收益来源为污水处理收入，收益率约为7.5%，覆盖倍数约1.94。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				241,447.36							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,623.12	2030年	8,623.12	2031年	8,623.12
2032年	8,623.12	2033年	8,623.12	2034年	8,623.12	2035年	8,623.12	2036年	8,623.12	2037年	8,623.12
2038年	8,623.12	2039年	8,623.12	2040年	8,623.12	2041年	8,623.12	2042年	8,623.12	2043年	8,623.12
2044年	8,623.12	2045年	8,623.12	2046年	8,623.12	2047年	8,623.12	2048年	8,623.12	2049年	8,623.12
2050年	8,623.12	2051年	8,623.12	2052年	8,623.12	2053年	8,623.12	2054年	8,623.12	2055年	8,623.12
2056年	8,623.12										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				464.00%	

项目运营期			2025年至2047年								
债券存续期内项目总投资			13,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			3,300.00								
专项债券融资			10,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			33,607.20								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,491.00	2029年	1,491.00	2030年	1,491.00	2031年	1,569.10
2032年	1,569.10	2033年	1,569.10	2034年	1,557.60	2035年	1,557.60	2036年	1,640.70	2037年	1,640.70
2038年	1,640.70	2039年	1,727.90	2040年	1,727.90	2041年	1,727.90	2042年	1,819.50	2043年	1,819.50
2044年	1,819.50	2045年	1,915.80	2046年	1,915.80	2047年	1,915.80	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						253.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						336.00%
项目收益预测依据											

项目57									
项目名称	烟台高新技术产业开发区只楚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	烟台高新技术产业开发区只楚园区基础设施建设项目建设地点位于山东省烟台市芝罘区。主要建设内容包含新一代信息技术与智能制造产业园、新能源新材料产业园、夹河高效农业生态旅游产业园及配套基础设施，总面积50公顷。								
项目建设期	2020年至2026年								
项目运营期	2020年至2057年								
债券存续期内项目总投资	278,206.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	139,206.00								
专项债券融资	139,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	77,300.00	6,000.00	28,800.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	675,216.39								
债券存续期内项目分年收益									

2026年	0.00	2027年	22,521.90	2028年	22,521.90	2029年	22,521.90	2030年	22,521.90	2031年	22,521.90
2032年	23,528.66	2033年	23,528.66	2034年	23,080.31	2035年	21,118.45	2036年	21,118.45	2037年	22,055.05
2038年	22,055.05	2039年	22,055.05	2040年	22,055.05	2041年	22,033.51	2042年	22,572.01	2043年	22,474.63
2044年	22,474.63	2045年	22,474.63	2046年	22,474.63	2047年	23,507.23	2048年	23,507.23	2049年	23,507.23
2050年	156,986.43	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			243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			139,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			486.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			139,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			486.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			139,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			486.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			139,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			486.00%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称			龙口市城市基础设施生命线安全监管工程项目								
项目类型			民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额			19,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			1)前端感知终端，包括供水、排水、燃气、热力、桥梁、综合管廊等行业20786套监测终端；2)打造含安全运行监测基础环境提升、安全保障、地理信息等9项能力的应用支撑能力集；3）建设城市生命线综合应用平台，包括风险评估、监管一张图、行业专题应用等11项功能。本项目不涉及新增算力和机架。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2026年至2058年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			30,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			169,932.60								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,664.42	2029年	5,664.42	2030年	5,664.42	2031年	5,664.42
2032年	5,664.42	2033年	5,664.42	2034年	5,664.42	2035年	5,664.42	2036年	5,664.42	2037年	5,664.42
2038年	5,664.42	2039年	5,664.42	2040年	5,664.42	2041年	5,664.42	2042年	5,664.42	2043年	5,664.42
2044年	5,664.42	2045年	5,664.42	2046年	5,664.42	2047年	5,664.42	2048年	5,664.42	2049年	5,664.42
2050年	5,664.42	2051年	5,664.42	2052年	5,664.42	2053年	5,664.42	2054年	5,664.42	2055年	5,664.42
2056年	11,328.84										
						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			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			566.00%		
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			566.00%		
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			566.00%		
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			566.00%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称			肥城市高新区医养结合养老服务中心建设项目								
项目类型			养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容： 项目位于肥城高新区（肥城市高新区属于省级高新技术开发区），项目规划占地面积17.44亩，总建筑面积约7608.4平方米，新建1#综合服务楼、2#老年生活楼及连廊，3#老年生活楼及连廊，安排床位210张，并配套建设医疗保健康复用房、文化娱乐用房、辅助用房等设施，可为老人提供康复、疗养、活动、娱乐服务。 本项目预计建设周期为18个月，自2025年7月--2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为医养床位收入、护理收入、营养餐收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.88亿元。 2.社会效益：本项目将有效完善区域医养服务体系，显著提升老年人生活质量，并缓解家庭与社会养老压力。								
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			6,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			8,822.35								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	559.70	2028年	559.70	2029年	559.70	2030年	559.70	2031年	559.70
2032年	587.69	2033年	587.69	2034年	587.69	2035年	587.69	2036年	587.69	2037年	617.08
2038年	617.08	2039年	617.08	2040年	617.08	2041年	617.08	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	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	3,000.00	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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	294.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项（二期）基础设施提升工程										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 项目由肥城城资投资发展有限公司（国企）投资建设。建设产城融合创新工业园，主要新建人工智能与大数据科技研发、生物医药创新研发、技术及产业化等标准化厂房等总建筑面积88万平方米，配套建设DN500供热管、DN300供水管网、DN500排水、DN200供气管网30公里等，以及新建建设长10公里、宽40米园区道路、水环境综合治理约130万平方等。 本项目预计建设周期为60个月，自2022年1月--2027年12月。 预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为厂房租赁收入、物业管理收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为72.98亿元。 2. 社会效益：项目建成后，将有力推动当地产业结构优化升级，通过吸引人工智能、大数据、生物医药等高端产业集聚，创造大量就业岗位并吸引高素质人才，显著提升区域经济发展活力。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	520,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	259,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	33,200.00	23,800.00	20,000.00	30,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	729,758.61										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,250.00	2029年	41,250.00	2030年	43,312.50	2031年	43,312.50
2032年	45,478.12	2033年	45,478.12	2034年	47,752.03	2035年	47,752.03	2036年	50,139.64	2037年	50,139.64
2038年	52,646.62	2039年	52,646.62	2040年	55,278.95	2041年	55,278.95	2042年	58,042.89	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			259,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					282.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			259,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			259,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					282.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			259,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					282.00%	
项目收益预测依据											

项目61

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			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			升级现有1000余辆公交车车辆载智能设备，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
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	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								260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							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62

项目名称	威海经济技术开发区海底电缆生产基地配套码头项目
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟建设北侧敷缆船码头、东侧杂货船码头，岸线总长度为1000m。北侧敷缆船码头总长度400m，其中包括西侧为215m、东侧185m，岸线长度为160m；以及建设胸墙、拆除及新建护坡等岸线基础设施工程。 为深远海开发利用提供岸基保障，推动深海战略及海洋强国建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	91,463.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,502.94	2030年	3,502.94	2031年	3,502.94
2032年	3,502.94	2033年	3,502.94	2034年	3,461.90	2035年	3,211.64	2036年	3,211.64	2037年	3,211.64
2038年	3,211.64	2039年	3,211.64	2040年	3,211.64	2041年	3,211.64	2042年	3,211.64	2043年	3,211.64
2044年	3,211.64	2045年	3,211.64	2046年	3,211.64	2047年	3,211.64	2048年	3,211.64	2049年	3,211.64
2050年	3,211.64	2051年	3,211.64	2052年	3,211.64	2053年	3,211.64	2054年	3,211.64	2055年	3,211.64
2056年	3,042.89										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
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	366.00%
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	366.00%
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	366.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目63

项目名称	东明县北部片区人居环境提升工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东明县北部片区，总占地面积155亩，主要涉及菜园集镇、武胜桥镇、陆圈镇、沙窝镇、城关街道5个乡镇乡村振兴示范片区，主要包括：1、农村垃圾治理工程：总建筑面积50750平方米，建设生活垃圾转运站20000平方米，大件垃圾、园林垃圾破碎设施12000平方米、附属管理中心12000平方米，建设分类收集驿站约225个。2、农村污水管网建设工程：建设污水处理站15座，总建筑面积75000平方米，每座日处理污水总量为6000吨，并配套建设污水管网等基础设施，包含村内污水管网132千米，村外污水管网80千米。项目实施后，收入主要来源于垃圾处理费收入、污水处理费收入等，预计实现总收入286185.55万元，本息覆盖倍数为1.56。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	123,234.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	238,229.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,911.86	2029年	6,906.12	2030年	7,069.83	2031年	7,063.73
2032年	7,230.48	2033年	7,224.01	2034年	7,393.83	2035年	7,386.97	2036年	7,559.92	2037年	7,552.64
2038年	7,728.76	2039年	7,721.04	2040年	7,900.37	2041年	8,083.21	2042年	8,269.62	2043年	8,459.68
2044年	8,653.46	2045年	8,851.02	2046年	9,052.43	2047年	9,257.79	2048年	9,467.15	2049年	9,680.60
2050年	9,898.21	2051年	10,120.07	2052年	10,346.25	2053年	10,576.85	2054年	10,811.94	2055年	11,051.61
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	397.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	397.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	397.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目64

项目名称	临清市城乡饮水安全巩固提升工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模主要分为2个子工程，分别为城区居民小区饮水安全提质改造工程、农水厂供水设施升级改造改造工程。涉及148个城区小区供水管道、远传水表、无负压设备供水设施提质改造；农水厂路面硬化改造、屋顶防水改造、清水池外墙干挂改造、水厂自动化提升改造等内容。

项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资			11,043.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			8,800.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			36,890.75									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	-107.38	2027年	1,365.77	2028年	1,310.77	2029年	1,310.77	2030年	1,310.77	2031年	1,368.59	
2032年	1,368.59	2033年	1,368.59	2034年	1,368.59	2035年	1,368.59	2036年	1,429.30	2037年	1,429.30	
2038年	1,429.30	2039年	1,429.30	2040年	6,429.30	2041年	6,374.30	2042年	6,336.30	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						334.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						419.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						419.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						419.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						419.00%	
项目收益预测依据												

项目65

项目名称	鄄城县职业中等专业学校基础设施提升改造建设项目
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	28,700.00
其中：用于符合条件的重大项目的资本金金额	0.00

项目简要描述	主要内容： 1、建筑安装工程：房屋建设工程：总建筑面积65708平方米，占地面积90556平方米主要包括教学楼、实验实训楼、餐厅宿舍楼等基础设施； 2、设备购置：现代化先进设备约8692台（套、件） 3、其他主要配套工程：公共辅助配套工程：包括郓城县职业中等专业学校校区内场地道路硬化、供电、供水、排水、消防、污水处理、通讯网络及环境绿化等。 本项目建设期为2026年5月至2028年11月。 预期效益： 1.经济效益：本项目可实现的运营收入主要为事业收入、其他收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.631亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到改善郓城县职业中等专业学校发展现状，培养高层次创新人才，促进郓城县经济发展的设计目标，能够改善（解决）郓城县办学条件问题，提升教学水平，促进当地经济社会发展。

项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	57,567.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,050.00

其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

[illegible]

债券存续期内项目总收益	193,426.50
	债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,373.30	2030年	5,386.60	2031年	5,666.80
2032年	6,088.60	2033年	6,702.40	2034年	6,702.40	2035年	6,702.40	2036年	6,702.40	2037年	6,702.40

2038年	6,702.40	2039年	6,702.40	2040年	6,702.40	2041年	6,702.40	2042年	6,702.40	2043年	6,702.40
2044年	6,702.40	2045年	6,702.40	2046年	6,702.40	2047年	6,702.40	2048年	6,702.40	2049年	6,702.40

2050年	6,702.40	2051年	6,702.40	2052年	6,702.40	2053年	6,702.40	2054年	6,702.40	2055年	6,702.40
2056年	16,756.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,050.00	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	46,050.00	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	46,050.00	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	46,050.00	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44. 血液病诊断	
-------------	--

项目66

项目名称

项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00

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

项目简要描述	项目改造220kV输电线路6km，110kV输电线路125.28km，光缆线路10.8km，35kV电缆线路67.49km，10kV架空线路228.735km，10kV电缆线路179.56km，0.4kV架空线路59.11km，低压电缆19.74km，改造电力管廊24km，改造环网柜53座，箱变8座，10kV电缆分支箱14座，低压电缆分支箱12座，以及相关土建工程。主要收益来源为电力收入分成，收益率8%，覆盖倍数约2.52。
--------	---

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	74,897.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	59,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			37,000.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			343,899.66								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,608.16	2028年	13,491.66	2029年	13,491.66	2030年	13,491.66	2031年	13,491.66
2032年	13,491.66	2033年	13,491.66	2034年	13,491.66	2035年	13,491.66	2036年	13,491.66	2037年	13,491.66
2038年	13,491.66	2039年	13,491.66	2040年	13,491.66	2041年	13,491.66	2042年	13,491.66	2043年	13,491.66
2044年	13,491.66	2045年	13,491.66	2046年	13,491.66	2047年	13,491.66	2048年	13,491.66	2049年	13,491.66
2050年	13,491.66	2051年	13,491.66	2052年	13,491.66	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						459.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			59,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						574.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			59,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						574.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			59,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						574.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			59,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						574.00%
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	新都乡村振兴新能源产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于省级开发区，新泰经济开发区，总建筑面积1034452平方米，建设厂房950000平方米、研发中心45000平方米、产业孵化基地35000平方米、共用实验室4452平方米，配套建设道路175000平方米，HDPEDN300-800污水收集管网35000米，HDPEDN400-1000雨水管网35000米，供电线路35000米等基础设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	270,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025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	30,000.00	36,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			445,610.48								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	31,829.32	2028年	31,829.32	2029年	31,829.32	2030年	31,829.32	2031年	31,829.32
2032年	31,829.32	2033年	31,829.32	2034年	31,829.32	2035年	31,829.32	2036年	31,829.32	2037年	31,829.32
2038年	31,829.32	2039年	31,829.32	2040年	31,829.32	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						165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			131,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						340.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			131,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			131,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			131,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						340.00%
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	菏泽高新区城市供暖工程提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造高新区旧城区基础设施管网①万福街道（沿主城路）一供一回供暖管线，DN350塑套钢管网，长度约2500米；②科技大道段（中华路至黄河路），DN800钢套钢管线，长度约4000米；③万福新建设医院管线，经万通医药连接至传染病医院，DN600塑套钢管网，长度约4000米。④高新区老旧小区供暖设施改造，淘汰老旧管网及功能设施，对供热范围内小区老旧管网脱落、破损保温管路重新改造。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
专项债券融资	36,500.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00		0.00	1,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		231,049.68									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-7,233.24	2027年	5,253.51	2028年	6,812.76	2029年	8,545.26	2030年	8,545.26	2031年	8,539.26
2032年	8,539.26	2033年	8,539.26	2034年	8,539.26	2035年	8,539.26	2036年	8,532.96	2037年	8,532.96
2038年	8,532.96	2039年	8,532.96	2040年	8,532.96	2041年	8,526.34	2042年	8,726.34	2043年	9,326.34
2044年	9,726.34	2045年	9,726.34	2046年	9,719.40	2047年	9,719.40	2048年	9,719.40	2049年	9,719.40
2050年	9,719.40	2051年	9,712.11	2052年	19,424.22	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		231.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		105,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		56,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		633.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		633.00%
项目收益预测依据					

项目69

项目名称	乳山市医疗服务能力提升项目				
项目类型	公共卫生设施				
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	加强公共卫生设施建设，主要包括：1.购置医疗设备，总投入3亿元；2.在原乳山市人民医院院址建设中医院新院区项目，新建建筑面积1.5万平方米门诊楼，购置医疗设备。3.建设康宁医院新院区项目：对病房进行封闭改造装修、设置心理治疗室；更新病床、购置无抽搐电休克治疗仪等精神科专用医疗设备。4.建设胸科医院项目。5.改建疾控中心实验室2320平方米、应急指挥中心600平方米、项目承接基地700平方米。6.提升乡镇卫生院服务能力。7.配备公共卫生应急设施、设备。收入来源包块门诊费、检测费等，预期融资收益覆盖倍数超过1.4				
项目建设期	2023年至2026年				
项目运营期	2023年至2057年				
债券存续期内项目总投资	46,031.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	9,231.00				
专项债券融资	36,800.00				
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	5,000.00	17,750.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			182,951.28									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	5,116.78	2027年	4,682.15	2028年	4,121.03	2029年	4,121.03	2030年	4,121.03	2031年	4,462.02	
2032年	4,445.19	2033年	4,445.19	2034年	4,445.19	2035年	4,445.19	2036年	4,667.12	2037年	4,649.78	
2038年	4,649.78	2039年	4,649.78	2040年	4,649.78	2041年	11,353.34	2042年	11,335.48	2043年	11,335.48	
2044年	11,214.73	2045年	12,351.74	2046年	10,664.45	2047年	10,646.05	2048年	10,646.05	2049年	10,646.05	
2050年	10,646.05	2051年	10,984.38	2052年	2,029.77	2053年	-8,573.33	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			397.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			36,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			497.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			36,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			497.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			497.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			497.00%			
项目收益预测依据												

项目70

项目名称	微山县人民医院医共体提质达标建设项目				
项目类型	公立医院				
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	对微山县人民医院门诊楼进行改造及医共体医疗设备进行购置，包括改造门诊楼2.3万平方米（共12层），主要对原门诊楼功能布局优化调整，无障碍改造，硬装及智能化改造，升级改造供水、供电、采暖、通风、消防、医用气体等配套工程。同时更新购置核磁共振、DR、DSA、电子胃肠镜、彩超、生化分析仪、免疫发光仪、血液透析机、全自动血凝仪、微生物鉴定质谱仪、尿液分析流水线、麻醉机、远程心电图机、腹腔镜及康复治疗等大型医疗设备共40台（套）。收益来源于医疗床位收入，项目收益率8%。				
项目建设期	2025年至2027年				
项目运营期	2025年至2057年				
债券存续期内项目总投资	10,600.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00				
专项债券融资	3,000.00				
其他债务融资	0.00				

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

债券存续期内项目总收益			14,704.10								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	440.26	2028年	440.26	2029年	440.26	2030年	440.26	2031年	440.26
2032年	440.26	2033年	440.26	2034年	440.26	2035年	440.26	2036年	452.26	2037年	486.35
2038年	486.35	2039年	486.35	2040年	486.35	2041年	486.35	2042年	486.35	2043年	486.35
2044年	486.35	2045年	486.35	2046年	498.95	2047年	534.75	2048年	534.75	2049年	534.75
2050年	534.75	2051年	534.75	2052年	534.75	2053年	534.75	2054年	534.75	2055年	1,135.40
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					490.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					490.00%	
项目收益预测依据											

项目71

项目名称	山海天城乡供水一体化工程				
------	------------------------------	--	--	--	--

项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	（一）项目主要建设内容： 1、新建城乡供水一级主管网DN315PE管（1.0MPa）15.03公里、二级管网DN1105PE管（1.0MPa）23.56公里及部分160mmPE管（1.0MPa）； 2、新增水源井1处，配套建设不锈钢蓄水池、加压泵站、250KV变压器及其他配套设施。 （二）项目收益来源为居民用水收费； （三）项目年收益率约为6.28%，本息覆盖倍数约为1.61倍。									
项目建设期	2024年至2027年									
项目运营期	2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资	25,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,950.00	2,000.00	5,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
71,310.47										
债券存续期内项目分年收益										
2026年	1,562.43	2027年	1,562.43	2028年	1,562.43	2029年	2,562.43	2030年	2,562.43	2,562.43
2032年	2,562.43	2033年	2,562.43	2034年	2,562.43	2035年	2,562.43	2036年	2,562.43	2,562.43
2038年	2,562.43	2039年	2,562.43	2040年	2,562.43	2041年	2,562.43	2042年	2,562.43	2,562.43
2044年	2,562.43	2045年	2,562.43	2046年	2,562.43	2047年	2,562.43	2048年	2,562.43	2,562.43
2050年	2,562.43	2051年	2,562.43	2052年	2,562.43	2053年	2,562.43	2054年	2,562.43	0.00
2056年	0.00									
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			648.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			648.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			648.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			648.00%	
项目收益预测依据										

项目72

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	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	工程规模为中型。主要包括新建拦河闸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m³，其中，供农业供水740万m³/年，工业供水1978万m³/年。项目建成后，通过灌溉农业经济作物增收效益、工业供水水费收取，项目年收益6638.40万元，收益率为6.48%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	113,558.37										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,779.35	2027年	3,779.29	2028年	3,779.29	2029年	3,779.29	2030年	3,779.29	2031年	3,775.87
2032年	3,775.87	2033年	3,775.87	2034年	3,775.87	2035年	3,775.87	2036年	4,077.99	2037年	4,077.99
2038年	4,077.99	2039年	4,077.99	2040年	4,077.99	2041年	3,960.33	2042年	3,960.33	2043年	3,960.33
2044年	3,960.33	2045年	3,960.33	2046年	3,956.39	2047年	3,956.39	2048年	3,956.39	2049年	3,956.39
2050年	3,956.39	2051年	3,952.24	2052年	3,952.24	2053年	3,952.24	2054年	3,952.24	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					437.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（六十一期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	51,500.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4
债券存续期内所有项目总投资	395,159.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
专项债券融资	248,100.00

其他债务融资			20,000.00								
所有项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			5,800.00	0.00	32,500.00	137,900.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			682,326.89								
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	3,056.35	2027年	31,611.70	2028年	90,253.72	2029年	32,684.15	2030年	32,929.15	2031年	33,419.15
2032年	352,715.83	2033年	7,740.34	2034年	3,874.94	2035年	3,874.94	2036年	59,754.94	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										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						173.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息			273,490.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						249.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金			268,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						255.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			248,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						275.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			248,100.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						275.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			泰安市泰山区灵山片区城中村改造项目									
项目类型			其他保障性住房									
本只专项债券中用于该项目的金额			13,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			1、项目用地面积49533平方米，总建筑面积144414.50平方米，其中地上建筑面积94631.19平方米，地下建筑面积49783.31平方米。包括17栋回迁住宅、2个配套公建及2个热力换热站；2、收益来源包括物业费收费、停车位收费、充电桩电费收入以及广告宣传费等；收益率：7.50%									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2024年至2037年									
债券存续期内项目总投资			79,363.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			40,800.00									
其他债务融资			20,000.00									
项目分年融资计划												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			131,991.50									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	25,656.30	2028年	25,626.30	2029年	25,626.30	2030年	25,871.30	2031年	26,361.30	
2032年	570.00	2033年	570.00	2034年	570.00	2035年	570.00	2036年	570.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								166.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			66,190.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				217.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				324.00%	
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			26,200.00									
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			已列入2025年全市保障性住房和城中村改造计划（济建房字【2025】5号），项目新建住房规划建设用地面积约177.04亩，总建筑面积约369839.00平方米，其中建设住宅建筑面积260212.00平方米（约2392套）、地下车库及储藏室建筑面积96690.00平方米、公共配套建筑面积12937.00平方米，同时配套建设小区内道路、管网、绿化等。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约4.71%。									
项目建设期			2024年至2027年									
项目运营期			2024年至2057年									
债券存续期内项目总投资			231,313.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			155,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	13,100.00	70,000.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			414,244.50									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	58,672.02	2029年	1,102.45	2030年	1,102.45	2031年	1,102.45	
2032年	346,190.43	2033年	1,214.94	2034年	1,214.94	2035年	1,214.94	2036年	1,214.94	2037年	1,214.94	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							179.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%								
项目收益预测依据											
项目3											
项目名称	范家灌庄城中村改造回迁工程										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 项目占地29090平方米，总建筑面积80592.08平方米，地上建筑面积57174.64平方米，地下建筑面积23417.44平方米。主要建设7栋住宅楼、1栋配套公建楼、1栋垃圾处理站、1栋幼儿园和大门传达室。本项目预计建设周期为53个月，自2022年4月至2026年9月。 预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为广告费、停车费、超市租赁费、物业费、充电桩以及平衡地块出让收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.64亿元。 2. 社会效益：项目建成后，改善居住环境，提升城市品质，增进社区和谐，带动区域发展。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	34,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	28,024.15										
债券存续期内项目分年收益				2026年	966.35	2027年	3,865.40	2028年	3,865.40	2031年	3,865.40
2032年	3,865.40	2033年	3,865.40	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资					82.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					234.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					234.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					234.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					234.00%			
项目收益预测依据											
项目4											
项目名称	沂源县沂河拦蓄引水工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建提水泵站15座，预计灌溉面积15万亩，满足河道两岸群众灌溉取水的需要；治理河段沿线建筑物24座，新建、除险加固橡胶坝8座，新建、改建溢流堰4座，新建、改建生产桥9座，新建、改建漫水桥3座，对河道险工段及支流入口处进行护砌等工程。项目完成后，新增拦蓄能力800万立方米。本项目预期收益主要来源于灌溉收入以及工艺效益，年收益率4.3%。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	50,483.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,300.00										
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	5,800.00	0.00	19,400.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	108,066.74										
债券存续期内项目分年收益				2026年	2,090.00	2027年	2,090.00	2028年	2,090.00	2031年	2,090.00
2032年	2,090.00	2033年	2,090.00	2034年	2,090.00	2035年	2,090.00	2036年	57,970.00	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	40,300.00		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	40,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					268.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					268.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					268.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					268.00%			
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（六十期）			债券类型		其他领域专项债券					

计划发行额	46,800.00	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	5										
债券存续期内所有项目总投资	427,857.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	74,996.00										
专项债券融资	152,100.00										
其他债务融资	100,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	14,600.00	107,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总投资											
848,456.06											
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	14,898.11	2028年	38,415.17	2029年	38,623.51	2030年	38,831.84	2031年	39,040.17
2032年	39,855.23	2033年	40,141.65	2034年	40,349.98	2035年	40,558.31	2036年	38,694.17	2037年	39,527.44
2038年	22,465.54	2039年	22,673.87	2040年	22,882.21	2041年	23,090.54	2042年	23,942.55	2043年	24,150.88
2044年	24,359.21	2045年	24,567.55	2046年	24,567.55	2047年	24,917.04	2048年	24,917.04	2049年	24,917.04
2050年	24,917.04	2051年	24,917.04	2052年	25,599.91	2053年	25,599.91	2054年	25,599.91	2055年	25,435.66
2056年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						198.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			304,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				279.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			252,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				337.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			152,100.00			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				558.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			152,100.00			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				558.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			徽山县城区污水管网排查清淤项目								
项目类型			污水处理（城镇）								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目主要对徽山县城区内夏镇街道、昭阳街道、经济开发区等排水系统进行排查清淤、维修更换管道、污泥处置。排查清淤污水管网140.62公里、污水检查井3517座、维修更换管道11.365公里等。主要为污水处理收入。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2026年至2038年								
债券存续期内项目总投资			8,608.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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			15,211.90								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,482.15	2029年	1,482.15	2030年	1,482.15	2031年	1,482.15
2032年	1,482.15	2033年	1,560.23	2034年	1,560.23	2035年	1,560.23	2036年	1,560.23	2037年	1,560.23
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				380.00%
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				380.00%
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	栖霞市全域水系水利调水工程									
项目类型	河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对全域的51条河流进行调水工程，埋设DN1000调水管网173公里，建设调水闸坝一体工程19处，拦河闸19处，泵站21座等。项目建成后，年可新增下游水库引调水8700万立方米，通过调水工程有效灌溉面积120万亩。									
项目建设期	2023年至2027年									
项目运营期	2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资	80,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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			157,100.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,710.00	2029年	15,710.00	2030年	15,710.00	2031年	15,710.00
2032年	15,710.00	2033年	15,710.00	2034年	15,710.00	2035年	15,710.00	2036年	15,710.00	2037年	15,710.00
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			196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			262.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			262.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	冠县武训故里发展有限公司柳林镇文旅项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目对原有旅游景点和资源进行保护性修缮和开发，充分整合武训纪念馆等2家3A级景区及非遗文化等资源；项目对12万平方原冠县第二油棉厂内知青馆、民俗馆、影像馆、激情岁月馆、农耕馆、军事馆（影视道具）、百货公司馆等11馆及工农兵雕塑、文革影壁、语录碑等约40多个景点进行保护性开发及其道路、停车场、配电消防等配套在内的基础设施建设等；。项目建成后可通过门票、研学、广告等产生收益，预计正常年份营业收入达到2100万元左右。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2048年										
债券存续期内项目总投资	3,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,800.00										
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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			6,274.21								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	317.71	2028年	313.50	2029年	313.50	2030年	313.50	2031年	313.50
2032年	313.50	2033年	313.50	2034年	313.50	2035年	313.50	2036年	313.50	2037年	313.50
2038年	313.50	2039年	313.50	2040年	313.50	2041年	313.50	2042年	313.50	2043年	313.50
2044年	313.50	2045年	313.50	2046年	313.50	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			167.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			349.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			349.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			349.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			349.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设与济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目（纳入2025年度城中村改造计划，拆迁户数2003户，安置户数2731户，总建筑面积45.33万平方米）相配套的基础设施，主要包括：在小区内建设道路71376.85平方米；供电管网453251.38平方米；消防453251.38平方米；给排水管网453251.38平方米、燃气管网327315.74平方米、热力管网327315.74平方米；配套公建658.22平方米，其它附属建筑78.15平方米，市政配套300.51平方米等。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约13.93%。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	314,203.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
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	0.00	0.00	14,600.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			653,290.11								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	14,580.40	2028年	18,837.04	2029年	19,045.38	2030年	19,253.71	2031年	19,462.04
2032年	20,277.10	2033年	20,485.44	2034年	20,693.77	2035年	20,902.10	2036年	21,110.44	2037年	21,943.71
2038年	22,152.04	2039年	22,360.37	2040年	22,568.71	2041年	22,777.04	2042年	23,629.05	2043年	23,837.38
2044年	24,045.71	2045年	24,254.05	2046年	24,254.05	2047年	24,917.04	2048年	24,917.04	2049年	24,917.04
2050年	24,917.04	2051年	24,917.04	2052年	25,599.91	2053年	25,599.91	2054年	25,599.91	2055年	25,435.66
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			232,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			281.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			363.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			817.00%		

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	817.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	东昌府区紧密型县域医共体医疗设备更新项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资21296万元，更新医共体成员单位医学影像类、生命支持类、检验检测类、康复类等医疗设备247台（套），淘汰同品目设备247台（套）。其中，医学影像设备更新核磁共振成像系统、X射线计算机断层扫描仪、数字肠胃机等69台（套），生命支持设备更新血液透析机、呼吸机等26台（套），检验检测设备全自动血液分析仪等29台（套），康复设备多功能治疗仪等123台（套）。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2038年
债券存续期内项目总投资	21,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,996.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				16,579.84							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,072.48	2029年	2,072.48	2030年	2,072.48	2031年	2,072.48
2032年	2,072.48	2033年	2,072.48	2034年	2,072.48	2035年	2,072.48	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				78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.00%	
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（五十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	714,600.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			100								
债券存续期内所有项目总投资			6,008,603.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			721,686.00								
专项债券融资			3,137,045.00								
其他债务融资			386,770.00								
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	222,900.00	244,300.00	400,258.00	#####	590,396.00	61,021.00	4,000.00	0.00		0.00	
其他债务融资	35,000.00	41,800.00	35,100.00	137,135.00	137,735.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益			14,925,823.31								
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	87,146.58	2027年	377,315.27	2028年	433,803.77	2029年	492,294.33	2030年	559,246.37	2031年	536,423.47
2032年	551,613.90	2033年	591,442.77	2034年	542,821.25	2035年	561,870.83	2036年	603,515.16	2037年	516,834.27
2038年	476,025.28	2039年	484,854.96	2040年	470,472.23	2041年	464,970.84	2042年	461,763.54	2043年	553,732.55
2044年	473,782.79	2045年	474,690.26	2046年	472,062.67	2047年	470,207.71	2048年	444,231.57	2049年	609,132.17
2050年	416,045.05	2051年	418,402.81	2052年	618,999.52	2053年	737,052.21	2054年	481,742.10	2055年	345,300.31
2056年	103,241.64										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						248.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			3,740,291.80			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				399.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,523,815.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				424.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,137,045.00			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				476.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,137,045.00			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				476.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	淄川区非电网直供电老旧小区基础设施更新改造项目（一期工程）
项目类型	区域主干电网变电站
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	对淄川城区236个老旧小区进行非电网直供电基础设施更新改造，涉及小区户数7.85万户、总建筑面积838.23万平方米；建设内容主要包括安装智能环网柜32台、变压器60台、高压配电柜310台、低压配电柜784台、低压电缆分支箱1841台，同时相应建设配电设备基座92座、电缆检查井236座以及恢复修建混凝土路面等配套附属设施工程内容。收入来源为变压器租赁收益，预计收益率6.82%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	28,162.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,162.00

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	7,000.00	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			54,628.61								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	956.26	2029年	1,809.93	2030年	1,809.93	2031年	1,809.93
2032年	1,809.93	2033年	1,807.38	2034年	1,807.38	2035年	1,807.38	2036年	1,807.38	2037年	1,807.38
2038年	1,804.68	2039年	1,804.68	2040年	1,804.68	2041年	1,804.68	2042年	1,804.68	2043年	1,801.83
2044年	1,801.83	2045年	1,801.83	2046年	1,712.29	2047年	1,648.30	2048年	1,945.30	2049年	1,945.30
2050年	1,945.30	2051年	1,945.30	2052年	1,945.30	2053年	1,941.78	2054年	1,941.78	2055年	1,941.78
2056年	4,054.41										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00			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			14,000.00			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			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				390.00%	
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				390.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称			山海天园区污水处理及配套管网二期工程								
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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目计划对全区既有的山海天污水处理厂、两城污水处理厂和秀水河污水处理厂进行提标改造，并在全区主要居住区、生活区等建设60公里污水收集配套主管网、50公里污水收集支管网以及7个提升泵站，收益户数约13000户，新增污水处理量约506万m³/年。								
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			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			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	1,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			98,135.65								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,726.09	2027年	3,452.19	2028年	3,452.19	2029年	3,452.19	2030年	3,452.19	2031年	3,448.77
2032年	3,448.77	2033年	3,448.77	2034年	3,448.77	2035年	3,448.77	2036年	3,448.77	2037年	3,445.18
2038年	3,445.18	2039年	3,445.18	2040年	3,445.18	2041年	3,441.41	2042年	3,441.41	2043年	3,441.41
2044年	3,441.41	2045年	3,441.41	2046年	3,437.45	2047年	3,437.45	2048年	3,437.45	2049年	3,437.45
2050年	3,437.45	2051年	3,433.29	2052年	3,433.29	2053年	3,433.29	2054年	3,433.29	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				327.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1227.00%	
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				1227.00%	
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				1227.00%	
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				1227.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称			枣庄市市中区智慧水务建设项目								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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、原水端的保护与监测。2、各大水厂设备的整合与更新改造。3、实施分区计量（DMA），建立管网漏损分析系统。4、完善小区端供水监控。5、建设水务中台系统。6、建立源、产、供、销经营分析系统。7、全面推进市市中区远传抄表系统完善，替换现有城区16万户人工抄表用户，全面实现远程自动抄表。								
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			32,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			6,400.00								
专项债券融资			16,000.00								
其他债务融资			9,600.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			86,440.99								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,846.16	2030年	2,897.57	2031年	2,948.98
2032年	3,000.40	2033年	3,051.81	2034年	3,103.22	2035年	3,154.63	2036年	3,206.16	2037年	3,206.16
2038年	3,206.16	2039年	3,206.16	2040年	3,206.16	2041年	3,146.34	2042年	3,206.16	2043年	3,206.16
2044年	3,206.16	2045年	3,206.16	2046年	3,206.16	2047年	3,206.16	2048年	3,206.16	2049年	3,206.16
2050年	3,206.16	2051年	2,900.94	2052年	2,900.94	2053年	2,900.94	2054年	2,900.94	2055年	2,900.94

项目简要描述			该项目以国家“碳达峰、碳中和”示范带动为目标，根据淄川区充电基础设施建设规划和任务，在淄川区公共停车场、居民集中区、企事业单位、景区等位置规划建设充电站272座，1050个120kw快速充电桩，同时搭配建设慢充电桩4287个为充电站辐射面积作补充。项目收益来源为充电服务费收益，收益率为6%。								
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			35,699.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,699.00								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	17,800.00	10,200.00	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			67,082.82								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,916.62	2027年	4,916.62	2028年	4,916.62	2029年	4,916.62	2030年	4,916.62	2031年	6,916.62
2032年	6,916.62	2033年	6,916.62	2034年	6,916.62	2035年	6,916.62	2036年	7,916.62	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				240.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				240.00%	
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				240.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	淄博职业技术大学南区、西区学生公寓修缮改造项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00										
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	本项目拟对淄博职业技术大学南校区和西校区学生公寓楼进行修缮改造及床桌等家具更换，其整体修缮改造18栋学生公寓及5个连廊、维修粉刷南区2栋公寓外墙，其中：整体修缮改造南校区12栋学生公寓及2个连廊，共1847间房间；西校区6栋学生公寓及3个连廊，共1026间房间。具体改造内容为：电气改造及家具拆运；卫生间改造；公寓房间、走廊、楼梯间内墙面粉刷及走廊楼梯间瓷砖铺贴；南区部分宿舍进户门更换；窗帘更换；纱窗更换；暖气穿墙管维修改造；南区、西区公寓区域建筑物外墙保温及真石漆；床桌等家具更换。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	13,282.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	0.00	0.00	10,600.00	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											
45,376.82											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	828.79	2029年	1,657.61	2030年	1,657.61	2031年	1,657.61
2032年	1,657.61	2033年	1,654.61	2034年	1,654.61	2035年	1,654.61	2036年	1,654.61	2037年	1,654.61
2038年	1,651.46	2039年	1,651.46	2040年	1,651.46	2041年	1,651.46	2042年	1,651.46	2043年	1,648.15
2044年	1,648.15	2045年	1,648.15	2046年	1,648.15	2047年	1,648.15	2048年	1,644.68	2049年	1,644.68
2050年	1,644.68	2051年	1,644.68	2052年	1,644.68	2053年	1,641.03	2054年	1,641.03	2055年	1,641.03
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					342.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					428.00%
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	零碳产业园配套基础设施工程								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对园区完善管网及路网，建设供热、蒸汽、污水等管道约2万米，改造 35kV用户专线线路3条，改造 10kV公线1条，新建 10kV 公线5条，并新增供暖热源及建设变电站,打造公共研发中心1处并配套建设停车场1处安装新能源充电桩，同时配套新建及改建道路路网长 8公里								
项目建设期	2026年至2028年								
项目运营期	2026年至2059年								
债券存续期内项目总投资	45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	22,500.00								
专项债券融资	22,500.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				96,664.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,434.00	2029年	2,528.00	2030年	2,624.00	2031年	2,450.00
2032年	2,489.00	2033年	2,523.00	2034年	2,563.00	2035年	2,872.00	2036年	2,913.00	2037年	2,967.00
2038年	3,022.00	2039年	3,216.00	2040年	3,272.00	2041年	3,330.00	2042年	2,900.00	2043年	2,917.00
2044年	2,979.00	2045年	3,036.00	2046年	3,092.00	2047年	3,133.00	2048年	3,195.00	2049年	3,878.00
2050年	3,941.00	2051年	4,004.00	2052年	3,351.00	2053年	4,040.00	2054年	4,198.00	2055年	4,264.00
2056年	8,533.00										
						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				22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				430.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				22,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				430.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	济宁市第一人民医院总院区改造提升工程											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	针对济宁市第一人民医院总院区进行内部装修改造，主要包括门诊楼、老门诊楼、办公楼、1#-9#病房楼、放疗室及配电供应等辅助用房，合计改造面积约103518.35平方米，改造内容主要包括医院整体环境提升，功能布局优化调整，无障碍改造硬装及智能化改造，升级改造供水、供电、采暖、通风、消防、医用气体等工程，并更新相关设备设施。											
项目建设期	2024年至2029年											
项目运营期	2024年至2054年											
债券存续期内项目总投资	60,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00											
专项债券融资	48,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资	0.00	7,100.00	4,000.00	20,000.00	4,000.00	8,900.00	4,000.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	197,077.36											
债券存续期内项目分年收益												
2026年	3,737.71	2027年	3,943.65	2028年	3,732.62	2029年	4,874.26	2030年	5,118.58	2031年	5,429.91	
2032年	5,741.25	2033年	5,741.25	2034年	6,411.91	2035年	6,411.91	2036年	6,411.91	2037年	6,411.91	
2038年	6,411.91	2039年	7,149.64	2040年	7,149.64	2041年	7,149.64	2042年	7,149.64	2043年	7,149.64	
2044年	7,961.15	2045年	7,961.15	2046年	7,961.15	2047年	7,961.15	2048年	7,961.15	2049年	8,853.81	
2050年	8,853.81	2051年	8,853.81	2052年	8,853.81	2053年	8,853.81	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						328.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						411.00%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称			淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目									
项目类型			职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额			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34704.95平方米，分为女生公寓A座总建筑面积18154.35平方米，其中地上建筑面积17065.76平方米，地下建筑面积1088.59平方米;女生公寓B座总建筑面积16550.60平方米，其中地上建筑面积15712.32平方米，地下建筑面积838.28平方米。									
项目建设期			2026年至2027年									
项目运营期			2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资			15,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			8,900.00									
专项债券融资			7,000.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			35,196.00									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,257.00	2029年	1,257.00	2030年	1,257.00	2031年	1,257.00	
2032年	1,257.00	2033年	1,257.00	2034年	1,257.00	2035年	1,257.00	2036年	1,257.00	2037年	1,257.00	
2038年	1,257.00	2039年	1,257.00	2040年	1,257.00	2041年	1,257.00	2042年	1,257.00	2043年	1,257.00	
2044年	1,257.00	2045年	1,257.00	2046年	1,257.00	2047年	1,257.00	2048年	1,257.00	2049年	1,257.00	
2050年	1,257.00	2051年	1,257.00	2052年	1,257.00	2053年	1,257.00	2054年	1,257.00	2055年	1,257.00	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						503.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						503.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						503.00%	
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						503.00%	

项目简要描述		项目位于省级产业园区济宁经济开发区内，2015年经山东省人民政府《关于调整济宁经济开发区规划位置的批复》（鲁证字〔2015〕12号）批复。项目总用地面积32296.58平方米，总建筑面积94386.85平方米。主要建设：1、主体工程研发试验中心6座、配套用房1座；2、配套道路4140平方米、DN300污水管网850米，DN400雨水管网950米、DN200给水管网730米，电力1120米等基础设施。收入来源：租赁收入、物业收入和广告牌收入。年收入6642.03万元，收益率5.27%。									
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		49,727.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		27,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	5,400.00	21,600.00	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		118,109.37									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,517.68	2028年	3,502.71	2029年	3,502.71	2030年	3,502.71	2031年	3,502.71
2032年	3,665.63	2033年	3,665.63	2034年	3,665.63	2035年	3,665.63	2036年	3,665.63	2037年	3,836.72
2038年	3,836.72	2039年	3,836.72	2040年	3,836.72	2041年	3,836.72	2042年	4,016.34	2043年	4,016.34
2044年	4,016.34	2045年	4,016.34	2046年	4,016.34	2047年	4,204.96	2048年	4,204.96	2049年	4,204.96
2050年	4,204.96	2051年	4,204.96	2052年	4,403.01	2053年	4,403.01	2054年	13,156.59	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					437.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					437.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					437.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称		运河记忆展示中心项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		项目位于德州市德城区运河街道，主要围绕大运河国家文化公园建设，深入挖掘德州大运河文化资源，集中展陈陈列南运河文化遗产。项目用地面积32000平方米，总建筑面积61100平方米。其中：地上建筑面积48500平方米（含两处展示中心，展示中心A建筑面积18900平方米，展示中心B建筑面积29600平方米），室外总图工程13860平方米，地下建筑面积12600平方米。收益率8.65%。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2054年									
债券存续期内项目总投资		98,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		19,600.00									
专项债券融资		78,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	19,500.00	17,000.00	10,000.00	31,900.00	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		433,486.64									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,174.48	2028年	13,232.76	2029年	14,291.03	2030年	14,341.16	2031年	14,395.84
2032年	14,494.06	2033年	14,494.06	2034年	14,494.06	2035年	14,494.06	2036年	14,494.06	2037年	14,494.06
2038年	14,494.06	2039年	14,494.06	2040年	14,494.06	2041年	14,494.06	2042年	14,494.06	2043年	14,494.06
2044年	14,494.06	2045年	14,494.06	2046年	14,494.06	2047年	14,494.06	2048年	14,494.06	2049年	14,494.06
2050年	14,494.06	2051年	14,494.06	2052年	14,494.06	2053年	14,494.06	2054年	46,182.05	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					442.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			78,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					553.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			78,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					553.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					553.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					553.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称		临清经济开发区雨污分流建设项目									
项目类型		其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目为开发区范围内现状已有老雨水排水管网的优化提升，主要建设内容为改造临清开发区范围内运河路、广源路等8条道路及红旗渠沿线污水管网及附属配套设施总长43329m，管道管径D500~1500mm，改造临清开发区运河路、广源路等8条道路雨水管网及附属配套设施总长40677m，管道管径D1000~2000mm。项目收入主要为运营期内的污水处理费收入、非居民污水处理费收入、中水再利用收益等，综合运营年均收入约5101.82万元，债券发行期总运营收入为137749.25万元；经测算、本息覆盖倍数为2.11倍。收益率6.01%。									
项目建设期		2024年至2026年									
项目运营期		2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资		46,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		23,000.00									
其他债务融资		7,800.00									
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	2,100.00	10,000.00	10,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	1,000.00	3,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			93,609.58								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-382.20	2027年	2,986.32	2028年	3,082.92	2029年	3,181.47	2030年	3,257.07	2031年	3,257.07
2032年	3,257.07	2033年	3,251.56	2034年	3,300.56	2035年	3,447.56	2036年	3,627.97	2037年	3,627.97
2038年	3,627.97	2039年	3,621.90	2040年	3,621.90	2041年	3,621.90	2042年	3,615.51	2043年	3,615.51
2044年	3,615.51	2045年	3,608.81	2046年	3,608.81	2047年	3,812.88	2048年	3,601.78	2049年	3,601.78
2050年	3,601.78	2051年	3,594.39	2052年	3,594.39	2053年	3,594.39	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			35,105.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			407.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			407.00%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称			龙口市再生水综合利用工程项目（一期）								
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			9,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			3,400.00								
项目简要描述			项目拟建设提升泵站2座、蓄水池2座、配套深度处理设施2套，敷设再生水管线96000米，将污水处理厂再生水进行充分利用，提高再生水利用率，设计污水处理能力为2万吨/日，主要处理排放的生活生产污水，收益来源为污水处理收入和管线接入收入，收益率约为15%。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2023年至2057年								
债券存续期内项目总投资			18,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			3,900.00								
专项债券融资			14,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			68,564.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,124.00	2028年	2,248.00	2029年	2,248.00	2030年	2,248.00	2031年	2,248.00
2032年	2,248.00	2033年	2,248.00	2034年	2,248.00	2035年	2,248.00	2036年	2,248.00	2037年	2,248.00
2038年	2,248.00	2039年	2,248.00	2040年	2,248.00	2041年	2,248.00	2042年	2,248.00	2043年	2,248.00
2044年	2,248.00	2045年	2,248.00	2046年	2,248.00	2047年	2,248.00	2048年	2,248.00	2049年	2,248.00
2050年	2,248.00	2051年	2,248.00	2052年	2,248.00	2053年	11,240.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					473.00%
项目收益预测依据											

项目17

项目名称			威海市经开区智慧城市新型基础设施建设项目								
项目类型			民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额			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、综合智能指挥系统包括：“城市大脑”综合智能指挥系统； 2、新型基础设施支撑包括：产业云信创云、无人机基站、城区高点视频监控、视频监控补点、AI视频智能分析平台、经开区三维全景地图、一体化大数据平台县级节点； 3、新型智慧城市应用场景包括：智慧政务、智慧安监、智慧交通、智慧公安、智慧教育、智慧农林业、智慧水利、智慧气象、智慧文旅等。 4、收入来源为各类云资源服务收入、新型基础设施和应用平台租赁收入； 5、项目不涉及新增算力或存储资源情况； 6、项目年收益率19.48%，偿债备付率2.91，能够实现资金平衡。								
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			20,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	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			79,306.61								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,213.85	2028年	2,583.65	2029年	2,840.96	2030年	2,840.96	2031年	2,840.96
2032年	2,840.96	2033年	2,840.96	2034年	2,840.96	2035年	2,840.96	2036年	2,840.96	2037年	2,840.96
2038年	2,840.96	2039年	2,840.96	2040年	2,840.96	2041年	2,840.96	2042年	2,840.96	2043年	2,840.96
2044年	2,840.96	2045年	2,840.96	2046年	2,840.96	2047年	2,596.87	2048年	2,596.87	2049年	2,596.87
2050年	2,596.87	2051年	2,596.87	2052年	2,596.87	2053年	2,596.87	2054年	2,596.87	2055年	2,596.87

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资		397.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00		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	15,000.00		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	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		529.00%
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		529.00%
项目收益预测依据					

项目18

项目名称	山东沂蒙智慧产业创新发展有限公司沂蒙建科综合性检验检测科技产业园基础设施项目				
项目类型	国家级产业园区基础设施				
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于国家级临沂经济技术开发区（国办函〔2010〕178号批复），项目占地约50亩，总建筑面积5.55万平方米。 1、新建标准化厂房4栋3.87万平方米； 2、新建创业孵化中心1栋0.87万平方米； 3、改建研发创新中心1栋0.53万平方米； 4、改建标准化厂房1栋0.15万平方米； 5、新建供水管网1.31千米、污水管网1.57千米、雨水管网1.86千米、电力管网2.89千米、通讯管网1.76千米、热力管网0.89千米、燃气管网0.66千米、地下消防水池400平方米、地下设备用房950平方米、园区道路1.345千米及170个停车位等基础设施。				
项目建设期	2025年至2027年				
项目运营期	2025年至2056年				
债券存续期内项目总投资	20,220.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	10,220.00				
专项债券融资	10,000.00				
其他债务融资	0.00				

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

债券存续期内项目总收益			37,977.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	299.00	2028年	1,032.00	2029年	1,101.00	2030年	1,159.00	2031年	1,211.00
2032年	1,251.00	2033年	1,251.00	2034年	1,251.00	2035年	1,251.00	2036年	1,251.00	2037年	1,293.00
2038年	1,289.00	2039年	1,289.00	2040年	1,289.00	2041年	1,289.00	2042年	1,342.00	2043年	1,342.00
2044年	1,342.00	2045年	1,342.00	2046年	1,342.00	2047年	1,398.00	2048年	1,398.00	2049年	1,398.00
2050年	1,398.00	2051年	1,398.00	2052年	1,457.00	2053年	1,457.00	2054年	1,457.00	2055年	2,400.00
2056年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	380.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	380.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	380.00%

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

项目19

项目名称	枣庄市中心城区城多供水一体化项目				
项目类型	供水				
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00				
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00				
项目简要描述	工程用地118.82亩，新建供水能力22万方/天水厂1座,从水厂向薛城区、高新区、市中区铺设输配水管网160km，新建DN1200承插钢管8.17km、DN1000承插钢管62.4km、DN900承插钢管16.34km、DN800承插钢管18.0km、其他管道55.09km，供水服务范围覆盖薛城区、高新区、市中区等165万人生活及工业用水。				
项目建设期	2024年至2026年				
项目运营期	2024年至2057年				
债券存续期内项目总投资	148,000.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	29,600.00				
专项债券融资	103,500.00				
其他债务融资	14,900.00				

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	39,000.00	34,800.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			443,075.66								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	14,543.11	2028年	14,561.58	2029年	14,580.04	2030年	14,598.52	2031年	14,616.98
2032年	14,635.45	2033年	14,653.92	2034年	14,672.38	2035年	14,690.86	2036年	14,709.32	2037年	14,727.79
2038年	14,746.26	2039年	14,764.72	2040年	14,783.20	2041年	14,801.66	2042年	14,820.13	2043年	14,838.60
2044年	14,857.06	2045年	14,875.54	2046年	14,894.00	2047年	14,912.47	2048年	14,930.94	2049年	14,949.40
2050年	14,963.14	2051年	14,963.14	2052年	14,963.14	2053年	14,963.14	2054年	44,059.17	2055年	0.00
2056年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资	299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		126,749.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		118,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		103,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		103,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%

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

项目20

债券存续期内项目分年收益											
2026年	13,126.80	2027年	150,000.00	2028年	70,000.00	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			206.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,339.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			386.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			416.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			416.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			416.00%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称		菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		14,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		一期新建门诊医技综合楼17578.36平方米，其中地上13745平方米，地下3833.76平方米。二期新建病房楼43061.26平方米，地上35329平方米，地下7732.26平方米。新增床位数652张，支持“平急两用”。项目涵盖土建、装修、消防、强弱电及部分设备。(1)病床收入该项目设计普通病床位628张，床位使用率按80%，年使用365天，每床收费按40元/日计，则普通病床位年收入733.5万元。ICU床位年收入1752万元（2）项目建成后，门诊量与床位数按4:1估算，则项目建成后门诊量为2608人/日。门诊挂号、检查、治疗、药品收入。年收益率10%									
项目建设期		2024年至2028年									
项目运营期		2024年至2055年									
债券存续期内项目总投资		70,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		35,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		192,268.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-500.00	2027年	-500.00	2028年	16,189.00	2029年	16,189.00	2030年	16,189.00	2031年	16,189.00
2032年	16,189.00	2033年	16,189.00	2034年	16,189.00	2035年	16,189.00	2036年	16,189.00	2037年	16,189.00
2038年	16,189.00	2039年	16,189.00	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				275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				549.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				549.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				549.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				549.00%	
项目收益预测依据											

项目28

项目名称			新建潍坊至宿迁高速铁路项目（日照段）								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			14,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			14,800.00								
项目简要描述			新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）线路自潍坊北站引出，接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站，设计速度350公里/小时，全长399公里，其中日照段49.9公里，新建潍坊至宿迁高速铁路项目（山东段）主要建设路基、桥梁工程及公用工程等。								
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			899,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			-67,900.00								
专项债券融资			74,800.00								
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	30,000.00	20,000.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			328,931.11								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,752.06	2030年	9,902.58	2031年	10,168.50
2032年	10,448.97	2033年	10,744.80	2034年	11,056.81	2035年	11,385.90	2036年	11,664.30	2037年	11,954.90
2038年	12,258.27	2039年	12,574.95	2040年	12,905.54	2041年	13,250.63	2042年	13,610.87	2043年	13,986.92
2044年	14,379.47	2045年	14,789.26	2046年	14,789.26	2047年	14,789.26	2048年	14,789.26	2049年	14,789.26
2050年	14,789.26	2051年	14,789.26	2052年	14,789.26	2053年	20,571.56	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								37.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			74,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			74,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			74,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			74,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						440.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目29

项目名称	聊城高端智能装备信息产业园
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 项目为省级产业园区基础设施建设项目,于2022年12月23日取得山东省科学技术厅山东省教育厅鲁科字〔2022〕179号文批复，主要定位于建设高端智能装备产业集群。 2. 项目总占地面积约490.51亩，总建筑面积约33万平方米，主要建设内容包括标准化厂房25万平方米，高端装备研发基地、网络安全及工业大数据基地、5G技术研发实践基地，VR技术装备研发基地等，及园区内部配套基础设施：道路6公里，供水管网7公里，雨污水管5公里，电力管网8公里，供气管网10公里，供热管网10公里。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2050年
债券存续期内项目总投资	200,048.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	160,038.00
其他债务融资	20,000.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	59,000.00	13,100.00	13,700.00	30,000.00	44,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	20,000.00	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	655,478.34										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	17,022.40	2027年	17,138.29	2028年	15,408.40	2029年	16,205.06	2030年	16,205.06	2031年	16,205.06
2032年	16,833.60	2033年	16,839.70	2034年	16,839.70	2035年	17,469.27	2036年	17,348.16	2037年	17,184.79
2038年	13,773.63	2039年	17,826.46	2040年	17,820.74	2041年	18,517.55	2042年	18,517.55	2043年	18,524.26
2044年	19,252.28	2045年	19,252.28	2046年	19,252.28	2047年	20,006.10	2048年	20,013.16	2049年	188,815.01
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								328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	186,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								352.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	180,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								410.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,038.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								410.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目30

项目名称	淄川区2026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	2026年计划改造昆仑镇、将军路街道、松龄路街道、钟楼街道4个镇办6个小区，涉及居民2203户，居民楼54栋，建筑面积26.51万平方米。改造内容主要包括：道路提升、雨污分流、增设外墙保温、外墙粉刷、屋面防水、安装落水管、粉刷楼道、更换单元门窗、安装监控安防设施等。本项目预期收入主要来源于充电桩场地租赁费、广告位租赁费及停车位租赁费等。预计收益率为6.2%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	16,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,447.00
专项债券融资	13,300.00
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	8,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,391.87										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,979.03	2029年	1,979.03	2030年	1,979.03	2031年	1,979.03
2032年	1,979.03	2033年	1,979.03	2034年	1,979.03	2035年	1,979.03	2036年	1,979.03	2037年	1,979.03
2038年	1,979.03	2039年	1,979.03	2040年	1,979.03	2041年	1,979.03	2042年	1,979.03	2043年	1,979.03
2044年	1,979.03	2045年	1,979.03	2046年	1,979.03	2047年	1,979.03	2048年	1,979.03	2049年	1,979.03
2050年	1,979.03	2051年	1,979.03	2052年	1,979.03	2053年	1,979.03	2054年	1,979.03	2055年	1,979.03
2056年	1,979.03										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	13,300.00	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	13,300.00	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	13,300.00	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	13,300.00	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31

项目名称	聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于聊城经济技术开发区黑龙江路以北、金山路以西，对新动能产业园8号厂房及配套设施改造升级，改造面积9700平方米，设置粮食仓储区、粮食烘干区、农资仓储区，搭建智能粮情监测系统、智能通风系统、智能温湿度控制系统、环流熏蒸系统，购置安装循环式烘干设备、电子地磅、装卸平台等。
项目建设期	2026年至2027年

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,912.00	2028年	1,912.00	2029年	1,912.00	2030年	1,912.00	2031年	1,912.00
2032年	1,912.00	2033年	1,912.00	2034年	1,912.00	2035年	1,912.00	2036年	1,912.00	2037年	1,912.00
2038年	1,912.00	2039年	1,912.00	2040年	1,912.00	2041年	1,912.00	2042年	1,912.00	2043年	1,912.00
2044年	1,912.00	2045年	1,912.00	2046年	1,912.00	2047年	1,912.00	2048年	1,912.00	2049年	1,912.00
2050年	1,912.00	2051年	1,912.00	2052年	1,912.00	2053年	1,912.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					136.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					516.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					516.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					516.00%	
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					516.00%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称			淄博市中心医院省级区域医疗中心医疗设备更新项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,300.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目总投资1.5685亿元，更新医学影像类、放射治疗类等品目设备共计37台（套），淘汰同品目设备共计42台（套）。其中，医学影像类设备更新13台（套），放射治疗类设备更新1台（套），手术机器人类设备更新1台（套），其他类设备更新22台（套）。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2056年								
债券存续期内项目总投资			15,685.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,885.00								
专项债券融资			7,800.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,307.84								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,147.35	2027年	2,106.99	2028年	2,030.72	2029年	1,953.69	2030年	1,875.89	2031年	1,797.31
2032年	1,717.95	2033年	1,637.79	2034年	1,556.83	2035年	1,475.06	2036年	1,392.47	2037年	1,309.06
2038年	1,224.81	2039年	1,139.72	2040年	1,053.78	2041年	966.98	2042年	879.31	2043年	790.77
2044年	701.34	2045年	611.01	2046年	519.78	2047年	427.64	2048年	334.58	2049年	240.59
2050年	145.66	2051年	49.78	2052年	-47.06	2053年	-144.87	2054年	-243.66	2055年	-343.43
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				389.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				389.00%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称			德州市新能源智慧虚拟电厂示范应用项目									
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			15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			1、项目基于人工智能+应用场景综合解决方案，采用大模型技术，在多层级协同调控、电力负荷预测等方面达到国内领先水平。 2、主要建设对光伏、储能、充电站、工商业可调配负荷等资源进行容量配置与调控的德州市新能源智慧虚拟电厂示范项目。 3、项目建成后，有效提升新能源并网比例和消纳能力，实现电力系统的调度优化和稳定运行，力争到2027年接入德州全市70%以上的新能源电力，完成可调节能力90万千瓦的目标。预计平均每年可提供清洁电量12000万度，等效节约标准煤48000吨。项目收益主要包括：峰谷电价套利、参与电力现货市场交易、调峰调频服务、碳交易收益、绿电交易溢价，收益率6.2%									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2058年									
债券存续期内项目总投资			44,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			22,000.00									
其他债务融资			0.00									
			项目分年融资计划									
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	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			106,770.04									
			债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	1,702.24	2028年	5,253.39	2029年	5,253.39	2030年	5,253.39	2031年	5,253.39	
2032年	5,253.39	2033年	5,253.39	2034年	5,253.39	2035年	5,253.39	2036年	5,253.39	2037年	5,253.39	
2038年	5,253.39	2039年	5,253.39	2040年	5,253.39	2041年	5,253.39	2042年	5,253.39	2043年	5,253.39	
2044年	5,253.39	2045年	5,253.39	2046年	5,253.39	2047年	5,253.39	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								243.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						485.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						485.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						485.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						485.00%	

项目43

项目名称		博山经济开发区园区配套基础设施项目									
项目类型		其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		18,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目为省级经济开发区博山经济开发区（于2002年经鲁政字【2002】45号批复）配套基础设施项目，由全资国有公司山东中一泵阀机电产业园有限公司投资建设，新建标准化厂房等，建筑面积2万平方米，改造提升DN80-DN800供热管网共计82.54公里，提升供热能力面积320.4万平方米。项目收益来源为厂房租赁收入，物业收入，供热收入等，年收益3700万元，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		36,780.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		29,400.00									
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	18,300.00	11,100.00	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		109,620.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,915.00	2029年	3,915.00	2030年	3,915.00	2031年	3,915.00
2032年	3,915.00	2033年	3,915.00	2034年	3,915.00	2035年	3,915.00	2036年	3,915.00	2037年	3,915.00
2038年	3,915.00	2039年	3,915.00	2040年	3,915.00	2041年	3,915.00	2042年	3,915.00	2043年	3,915.00
2044年	3,915.00	2045年	3,915.00	2046年	3,915.00	2047年	3,915.00	2048年	3,915.00	2049年	3,915.00
2050年	3,915.00	2051年	3,915.00	2052年	3,915.00	2053年	3,915.00	2054年	3,915.00	2055年	3,915.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				373.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				373.00%	
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	枣庄高新区智慧农贸市场										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目规划用地面积为66.46亩、其中可建设用地面积34180㎡、规划城市道路用地面积10135㎡，总建筑面积59305.20㎡、计容建筑面积44429.98㎡，建筑密度46.02%、容积率1.3。主要建设智慧农贸市场（包括生鲜区、水产区、蔬菜区、水果区等功能区）、冷链仓库、地下停车场、食品安全检测室等辅助及配套用房。市场内设置智能称重交易、智慧计量、大数据与智慧发布查询平台、智能检测、智能监控安防等系统；室外工程主要包括道路、硬化、电气、场地平整、停车场、污水处理设施等。										
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	48,222.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
133,280.52											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,297.94	2028年	4,595.88	2029年	4,595.88	2030年	4,595.88	4,595.88	
2032年	4,595.88	2033年	4,595.88	2034年	4,595.88	2035年	4,595.88	2036年	4,595.88	4,595.88	
2038年	4,595.88	2039年	4,595.88	2040年	4,595.88	2041年	4,595.88	2042年	4,595.88	4,595.88	
2044年	4,595.88	2045年	4,595.88	2046年	4,595.88	2047年	4,595.88	2048年	4,595.88	4,595.88	
2050年	4,595.88	2051年	4,595.88	2052年	4,595.88	2053年	4,595.88	2054年	4,595.88	6,893.82	
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							555.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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							555.00%
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							555.00%
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	溜川区高效农业科技创新项目《三期》
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
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	项目通过土地流转溜川区罗村镇大窝桥村工矿废弃等低效未利用地，规划建设现代农业4.0智慧型产业，项目总占地面积150亩，主要建设数智化鲜花温室大棚3座，建筑面积9.18万m ² （其中温室花卉种植区面积为8.064万m ² ），同时相应建设水肥一体化系统、分拣包装车间、鲜花套装恒温储存物流仓库、销售大厅等附属配套设施。收入来源包括数智化温室大棚租赁收入、分拣包装车间租赁租赁收入、恒温储存物流仓库租赁收入、销售大厅租赁收入。预计收益率7.46%。
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	10,728.00

其中：不含专项债券的项目资本金			2,428.00									
专项债券融资			8,300.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	5,300.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			30,688.05									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,042.41	2028年	1,094.29	2029年	1,094.29	2030年	1,094.29	2031年	1,094.29	
2032年	1,094.29	2033年	1,094.29	2034年	1,094.29	2035年	1,094.29	2036年	1,094.29	2037年	1,094.29	
2038年	1,094.29	2039年	1,094.29	2040年	1,094.29	2041年	1,094.29	2042年	1,094.29	2043年	1,094.29	
2044年	1,094.29	2045年	1,094.29	2046年	1,094.29	2047年	1,094.29	2048年	1,094.29	2049年	1,094.29	
2050年	1,094.29	2051年	1,094.29	2052年	1,094.29	2053年	1,094.29	2054年	1,194.10	2055年	0.00	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						286.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						370.00%	
项目收益预测依据												

项目46

项目名称				临朐县齐家庙等片区电力提升改造项目								
项目类型				农村电网								
本只专项债券中用于该项目的金额				2,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00								
项目简要描述				对齐家庙村、陶家庄村等16个村庄区域内的电力线路进行提升改造。提升改造220kV架空线路18.7千米，提升改造110kV架空线路27.5千米，提升改造35kV架空线路32.2千米，提升改造10kV架空线路52.8千米，提升改造10kV电缆线路26.6千米。项目建成后收入主要为供电设施租赁收入，收益率约7%，覆盖倍数约2.73。								
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				35,945.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				18,045.00								
专项债券融资				28,700.00								
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	17,900.00	2,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益				178,567.46								
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,613.61	2029年	6,613.61	2030年	6,613.61	2031年	6,613.61	
2032年	6,613.61	2033年	6,613.61	2034年	6,613.61	2035年	6,613.61	2036年	6,613.61	2037年	6,613.61	
2038年	6,613.61	2039年	6,613.61	2040年	6,613.61	2041年	6,613.61	2042年	6,613.61	2043年	6,613.61	
2044年	6,613.61	2045年	6,613.61	2046年	6,613.61	2047年	6,613.61	2048年	6,613.61	2049年	6,613.61	
2050年	6,613.61	2051年	6,613.61	2052年	6,613.61	2053年	6,613.61	2054年	6,613.60	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						497.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				28,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				622.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金				28,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				622.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息				28,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				622.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金				28,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				622.00%		
项目收益预测依据												

项目47

项目名称	聊城高新区虚拟电厂设备更新改造项目										
项目类型	公共领域充换电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 项目拟位于高端智能装备信息产业园一期二期、环保科技城一期、环保科技城三期（中小企业创新产业园）、新兴研服产业园、智能制造装备基地、中鲲鹏未来城内。拟对以上园区内虚拟电厂及现有30MW光伏设备、109MW储能设备进行升级改造，包括更新光伏组件、光伏支架、组串式逆变器、无功补偿系统、储能系统等54546件（台/套），同时升级建设智慧能源管理系统，提高电网的智能化水平，提升电力系统的效率和可靠性。 2. 收益来源：光伏发电收入及储能收入。 3. 收益率：12.54%；本息覆盖倍数：1.6。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2055年										
债券存续期内项目总投资	12,440.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,952.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	38,121.95										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	864.73	2027年	894.72	2028年	898.29	2029年	898.29	2030年	899.96	2031年	935.14
2032年	935.14	2033年	938.66	2034年	938.66	2035年	938.66	2036年	942.35	2037年	942.35

项目简要描述			本项目总用地面积1257亩，建设内容包括两部分：一、智慧农业建设工程，流转农用地1240亩，建设大棚面积39.96万㎡，水产品养殖40亩，主要建设阳光温室大棚及配套附属工程。二、农产品初加工基地工程，流转农用地17亩，建筑面积8000㎡，主要建设农产品饰选包装区、仓储及配套工程。								
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			53,056.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			127,957.90								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,020.06	2030年	4,362.79	2031年	4,362.79
2032年	4,362.79	2033年	4,362.79	2034年	4,362.79	2035年	4,356.04	2036年	4,356.04	2037年	4,356.04
2038年	4,356.04	2039年	4,356.04	2040年	4,348.96	2041年	4,348.96	2042年	4,348.96	2043年	4,348.96
2044年	4,348.96	2045年	4,341.51	2046年	4,341.51	2047年	4,341.51	2048年	4,341.51	2049年	4,341.51
2050年	4,333.70	2051年	4,333.70	2052年	4,333.70	2053年	4,333.70	2054年	4,333.70	2055年	4,325.49
2056年	10,897.35										
						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			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				512.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				512.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				512.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				512.00%	
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	聊城市北城农产品批发市场改造项目										
项目类型	城乡冷链等物流基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于聊城经济技术开发区兴农路北、柳园路东、北外环以南、二干路以西。拟对园区配套基础设施建设及改造提升、服务设施完善提升及蔬菜市场入场系统智能化改造提升。主要包含园区排水、给水、消防、供电设施的改造提升，损坏路面及屋面漏雨维修，市场配套临街楼内外墙及门窗等改造2万平方米。完善市场监控及语音播报系统，对园区公共停车场系统升级新建停车棚等。综合市场及冷库相关服务设施提升，蔬菜市场入门智能化配套设施改造。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
	项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
69,960.00											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,530.00	2029年	2,530.00	2030年	2,530.00	2031年	2,530.00
2032年	2,530.00	2033年	2,530.00	2034年	2,530.00	2035年	2,530.00	2036年	2,530.00	2037年	2,530.00
2038年	2,530.00	2039年	2,530.00	2040年	2,530.00	2041年	2,530.00	2042年	2,530.00	2043年	2,530.00
2044年	2,530.00	2045年	2,530.00	2046年	2,530.00	2047年	2,530.00	2048年	2,530.00	2049年	2,530.00
2050年	2,530.00	2051年	2,530.00	2052年	2,530.00	2053年	2,530.00	2054年	2,530.00	2055年	1,650.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			350.00%		
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			437.00%		
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			437.00%		
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			437.00%		
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			437.00%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	嘉祥县城区燃气居民用户安全智能设备更新工程								
项目类型	天然气管道								
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造户内燃气安全设施、加装智能燃气报警切断装置(DN20、标准GB15322.2-2019、0-20%LEL)52086户，涉及盛世花园、县委家属院等117个小区。2、更换物联网燃气表44920户，其中机械燃气表更换5070户，超期IC卡燃气表更换9900户，IC卡燃气表更换29950户，涉及盛世花园、县委家属院等117个小区(规格型号DN20、标准1.5级、2.5方)。收益率10.05%								
项目建设期	2026年至2027年								
项目运营期	2026年至2057年								
债券存续期内项目总投资	5,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	1,300.00								
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			14,310.62								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	494.79	2029年	494.79	2030年	494.79	2031年	494.79
2032年	494.79	2033年	494.28	2034年	494.28	2035年	494.28	2036年	494.28	2037年	494.28
2038年	493.74	2039年	493.74	2040年	493.74	2041年	493.74	2042年	493.74	2043年	493.17
2044年	493.17	2045年	493.17	2046年	493.17	2047年	493.17	2048年	492.58	2049年	492.58
2050年	492.58	2051年	492.58	2052年	492.58	2053年	491.96	2054年	491.96	2055年	491.96
2056年	491.94										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					270.00%
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					358.00%	
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					358.00%	
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					358.00%	
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					358.00%	
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	临沂市中医医院解放路院区外科病房楼改造提升项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目符合《山东省临沂市医疗卫生服务体系规划》，项目总投资0.83亿元，总建筑面积2.2万平方米，其中改造面积2.2万平方米，改造病房132间，改造床位486张，主要改造内容为外科病房楼多人间病房改造为2-3人间、卫生间改造、更新电梯，配套更新水、电、空调、消防、医用气体及智能化系统等，更新购置相关设施设备。本项目完成后，医院共增加病房20间，病房数达到152间；减少床位80张，设置床位数406张。项目收益来源为住院诊疗费，通过对收入以及相关运营成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的还本付息金额为12,630.75万元，融资本息合计5,700万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.22倍。											
项目建设期	2025年至2028年											
项目运营期	2025年至2056年											
债券存续期内项目总投资	8,300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	5,300.00											
专项债券融资	3,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
12,630.75												
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	459.30	2030年	459.30	2031年	459.30	
2032年	459.30	2033年	459.30	2034年	459.30	2035年	459.30	2036年	459.30	2037年	459.30	
2038年	459.30	2039年	459.30	2040年	459.30	2041年	459.30	2042年	459.30	2043年	459.30	
2044年	459.30	2045年	459.30	2046年	459.30	2047年	459.30	2048年	459.30	2049年	459.30	
2050年	459.30	2051年	459.30	2052年	459.30	2053年	459.30	2054年	459.30	2055年	688.95	
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			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						421.00%
项目收益预测依据												

项目61

项目名称	淄川区龙泉镇高标准农田建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	土地平整及土壤改良地力提升30000亩，修复疏浚防涝排水沟渠4.6万米、新建防涝排水沟渠2.75万米，新铺设灌溉系统18.2万米，相应配套建扬水泵站52座，配套安装智能水肥一体化设施设备系统101套等配套附属设施。收入来源为农田租赁收益，预计收益率7.75%。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2057年										
债券存续期内项目总投资	25,050.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,050.00										
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	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
75,930.23											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,645.87	2029年	2,545.87	2030年	3,045.87	2031年	3,045.87
2032年	3,045.87	2033年	3,045.87	2034年	2,545.87	2035年	2,545.87	2036年	2,545.87	2037年	2,545.87
2038年	2,545.87	2039年	2,545.87	2040年	2,545.87	2041年	2,545.87	2042年	2,545.87	2043年	2,545.87
2044年	2,545.87	2045年	2,545.87	2046年	2,545.87	2047年	2,545.87	2048年	2,545.87	2049年	2,545.87
2050年	2,545.87	2051年	2,545.87	2052年	2,545.87	2053年	2,545.87	2054年	2,545.87	2055年	2,545.87
2056年	2,545.87										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						303.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						380.00%	

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	380.00%
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	380.00%
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	380.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	临朐县人民医院肿瘤中心及康复中心项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容：①新建肿瘤中心项目涵盖临床科室10个，医技检查科室5个，预计购置相关配套医疗设备90余台套；②新建康复中心建设项目包括院本部和东院区康复医学科两部分，院本部计划更新改造原有康复治疗科，建筑面积910平方米，东院区计划改建医养楼康复大厅，建筑面积1000余平方米，新增康复床位230张，计划购置配套医疗设备。项目建成后，有助于改善医院的医疗设施和医疗条件，提高医疗诊断水平、医疗救治水平和服务质量，给予病人有效的医疗救治，吸引病人前来诊治疾病，减少病人的医疗负担，同时增加人民医院的业务收入，进而改善医疗诊断的设备，提高医务人员的医疗诊治水平和质量，更好地为人民群众健康和当地卫生事业的发展服务。 项目建成后，项目主要收益来源为新增肿瘤治疗收入、新增康复治疗收入现金流入，可实现年现金流入约2494.6万元。本项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。本项目可用于资金平衡的息前净现金流为11129.07万元，融资本息合计4677万元，项目收益率为16.79%，覆盖倍数约为1.77。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	600.00
专项债券融资	2,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			10,755.36								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	95.12	2027年	380.48	2028年	380.48	2029年	380.48	2030年	380.48	2031年	380.48
2032年	380.48	2033年	380.48	2034年	380.48	2035年	380.48	2036年	380.48	2037年	380.48
2038年	380.48	2039年	380.48	2040年	380.48	2041年	380.48	2042年	380.48	2043年	380.48
2044年	380.48	2045年	380.48	2046年	380.48	2047年	380.48	2048年	380.48	2049年	380.48
2050年	380.48	2051年	380.48	2052年	380.48	2053年	767.76	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					448.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					448.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					448.00%	
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	德州市中西医结合医院（德州市肛肠医院）医养结合服务能力建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目依托德州市中西医结合医院（德州市肛肠医院）中心院区现有病房楼和门诊医技楼进行医养结合服务能力建设，对病房楼 9-13楼及医技楼部分区域进行适老化改造，总建筑面积 9630 平方米，配套建设康复理疗区、医疗保障区等，配套适老化医疗器械、康养相关医疗设备、信息化软硬件采购等。并完成约 300 平方米室外活动区改造。项目建成后，增设养老床位 225 张，其中护理型床位 150 张，可为老年人提供专业化医养服务。
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	3,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,140.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			6,888.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	246.00	2029年	246.00	2030年	246.00	2031年	246.00
2032年	246.00	2033年	246.00	2034年	246.00	2035年	246.00	2036年	246.00	2037年	246.00
2038年	246.00	2039年	246.00	2040年	246.00	2041年	246.00	2042年	246.00	2043年	246.00
2044年	246.00	2045年	246.00	2046年	246.00	2047年	246.00	2048年	246.00	2049年	246.00
2050年	246.00	2051年	246.00	2052年	246.00	2053年	246.00	2054年	246.00	2055年	246.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				1,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				604.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				1,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				604.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				604.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,140.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				604.00%	

项目64

项目名称	邹平市“人工智能+智慧教育”新型基础设施建设项目
------	--------------------------

其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以 前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			13,890.07								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	272.83	2028年	399.92	2029年	399.92	2030年	423.92	2031年	371.74
2032年	371.74	2033年	404.45	2034年	454.60	2035年	454.60	2036年	421.52	2037年	523.67
2038年	491.59	2039年	491.59	2040年	451.85	2041年	451.85	2042年	485.73	2043年	475.83
2044年	475.83	2045年	475.82	2046年	407.38	2047年	378.46	2048年	496.39	2049年	439.32
2050年	439.31	2051年	439.32	2052年	382.24	2053年	527.14	2054年	527.14	2055年	1,554.37
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				347.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				434.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				434.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				434.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				434.00%		
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	淄博市低空经济基础设施建设项目										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设低空指挥调度中心，包括显示系统、扩声系统、中控系统等智能化改造，开发智慧低空飞行管理服务系统，提供无人机管控、飞行计划申报、飞行情报服务、导航监视、反制诱导等功能；配置超融合服务器、八卡AI服务器、分布式存储2P，配套网络设备、安全设备、国产基础软件等。部署智能起降场100余处，配套自动化机库、通信基站、侦测反制设备、气象监测设备等；配置无人机100余台、各类载荷设备100余台、各类侦测反制设备260余套。										
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	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	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
44,721.72											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,858.28	2028年	1,858.28	2029年	1,858.28	2030年	1,858.28	2031年	1,858.28
2032年	1,850.78	2033年	1,850.78	2034年	1,850.78	2035年	1,850.78	2036年	1,850.78	2037年	982.07
2038年	982.07	2039年	982.07	2040年	982.07	2041年	982.07	2042年	973.80	2043年	973.80
2044年	973.80	2045年	973.80	2046年	973.80	2047年	1,825.95	2048年	1,825.95	2049年	1,825.95
2050年	1,825.95	2051年	1,825.95	2052年	1,816.83	2053年	1,816.83	2054年	1,816.83	2055年	1,816.83
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			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						447.00%
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						447.00%
项目收益预测依据											

项目68

项目名称			乳山市小区区间二网、换热站改造、立管改造及供暖主管网改造项目								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			完成对西城华府、夏北、富豪城、曹城二层楼、香格里拉二区、腾达一区、二区、大龄青年楼等58个小区区间二网改造对5145套单元立管改造；对2014年建成的金岭小区、河滨小区、润泽小区、鑫岭家园4座老旧板式间供换热站进行重新改造建设。								
项目建设期			2026年至2028年								
项目运营期			2026年至2059年								
债券存续期内项目总投资			22,953.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			20,144.59								
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	581.62	2030年	581.62	2031年	581.62
2032年	581.62	2033年	576.67	2034年	576.67	2035年	576.67	2036年	576.67	2037年	571.47
2038年	571.47	2039年	571.47	2040年	571.47	2041年	566.01	2042年	566.01	2043年	566.01

项目71

项目名称		聊城市茌平区民顺能源科技有限公司聊城市茌平区博平镇集中供热项目										
项目类型		供热										
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		2,300.00										
项目简要描述		项目位于聊城市茌平区，项目覆盖在平区温陈街道、博平镇等关键区域。本工程建设管网总沟槽长度约19.5公里，管径DN700-DN300。同时建设光纤安全监测系统一套，长度约19.5公里，建设换热站11座。										
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		23,754.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		3,755.00										
专项债券融资		15,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		61,734.75										
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,939.75	2029年	2,939.75	2030年	2,939.75	2031年	2,939.75	
2032年	2,939.75	2033年	2,939.75	2034年	2,939.75	2035年	2,939.75	2036年	2,939.75	2037年	2,939.75	
2038年	2,939.75	2039年	2,939.75	2040年	2,939.75	2041年	2,939.75	2042年	2,939.75	2043年	2,939.75	
2044年	2,939.75	2045年	2,939.75	2046年	2,939.75	2047年	2,939.75	2048年	2,939.75	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						260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						412.00%	
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						412.00%	
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						412.00%	
项目收益预测依据												

项目72

项目名称	峡山区饮用水源地内源污染治理项目										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于峡山区，旨在强化峡山水库水源地保护、推进源头污染治理，主要建设内容包括：1.水治理工程，在入库河道重点节点、农田退水区等区域，采用潜流+表面流湿地模式构建水质净化单元，建设退塘型缓冲带18万㎡，完成净化改造25.20km、32座小型水库及湾塘清淤。2.生态沟渠提升改造工程，提升改造生态沟渠40km，种植水生植物打造水下富氧森林系统。3.实施生物调控净化工程，构建“鱼类-贝类”协同净化体系。4.搭建地表水环境监测系统，配套完善数据库、信息化及污染预警相关建设。收入来源为湾塘租赁收入和灌溉收入，项目年收入为3043.48万元，年均收益约1163.15万元，年均收益率9.44%。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2060年										
债券存续期内项目总投资	17,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,700.00										
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	8,600.00	5,100.00	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											
48,057.25											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,572.25	2030年	1,572.25	2031年	1,572.25
2032年	1,572.25	2033年	1,572.25	2034年	1,680.47	2035年	1,680.47	2036年	1,680.47	2037年	1,680.47
2038年	1,680.47	2039年	1,680.47	2040年	1,680.47	2041年	1,680.47	2042年	1,680.47	2043年	1,680.47
2044年	1,680.47	2045年	1,680.47	2046年	1,680.47	2047年	1,680.47	2048年	1,680.47	2049年	1,680.47
2050年	1,680.47	2051年	1,680.47	2052年	1,680.47	2053年	1,680.47	2054年	1,680.47	2055年	1,680.47
2056年	3,225.66										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						279.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						351.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			13,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						351.00%
项目收益预测依据											

项目73

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处水源池及水厂设备设施，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2056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
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
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74

项目名称		德州市第二人民医院医疗服务能力提升项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目建设内容主要包括门诊楼、病理科、静配中心、供应中心及洗涤中心改造工程，院区污水管网、弱电网、消防等基础设施的改造提升工程；购置更新医疗设备；智慧医院信息化升级改造。其中，门诊楼改造面积 300 平方米、病理科改造面积500 平方米，静配中心改造面积 500 平方米，供应中心及洗涤中心改造面积 500 平方米，并对院区的污水管网、弱电网、消防、安防监控等基础设施进行改造；购置 4K 荧光腹腔镜、彩超、小探头超声内镜等医疗设备 50 余台（套）；智慧医院信息化升级改造主要包括集成平台(含 CDSS)及各系统改造、全院无纸化系统及相关系统改造、机房迁建、信息设备更新、智慧医疗能力提升、放疗全流程信息系统、病历内涵质控系统									
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		11,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,400.00									
专项债券融资		9,300.00									
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	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		45,433.22									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,700.84	2029年	1,700.84	2030年	1,700.84	2031年	1,700.84
2032年	1,700.84	2033年	1,669.16	2034年	1,669.16	2035年	1,669.16	2036年	1,669.16	2037年	1,669.16
2038年	1,635.90	2039年	1,635.90	2040年	1,635.90	2041年	1,635.90	2042年	1,635.90	2043年	1,600.97
2044年	1,600.97	2045年	1,600.97	2046年	1,600.97	2047年	1,600.97	2048年	1,564.30	2049年	1,564.30
2050年	1,564.30	2051年	1,564.30	2052年	1,564.30	2053年	1,525.79	2054年	1,525.79	2055年	1,525.79
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资			388.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				489.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				489.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				489.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				489.00%	
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	乳山市城区污水处理厂升级改造项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	乳山市城区污水处理厂升级改造项目建设内容为市区第一污水处理厂计划新建污泥浓缩池、磁絮凝沉淀池、活性炭投加间等，改造一期氧化沟为AAO生化池+平流沉淀池，改造脱水机房，改造鼓风机，改造V型滤池为反硝化深床滤池等；银滩第一污水处理厂计划新建污泥浓缩池、清洗水池、脱泥车间、臭氧反应池等，改造滤池、生化池曝气系统、絮凝沉淀池等。本项目收入主要是污水处理费，专项债券存续期内还本付息资金充足，债券本息覆盖倍数可达到1.50倍，项目具有一定收益性，收益渠道明确。										
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	9,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00										
专项债券融资	7,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	34,535.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	643.00	2029年	643.00	2030年	643.00	2031年	644.00

2032年	644.00	2033年	644.00	2034年	644.00	2035年	645.00	2036年	645.00	2037年	522.00
2038年	511.00	2039年	512.00	2040年	512.00	2041年	512.00	2042年	513.00	2043年	513.00
2044年	513.00	2045年	513.00	2046年	505.00	2047年	505.00	2048年	505.00	2049年	506.00
2050年	501.00	2051年	501.00	2052年	502.00	2053年	502.00	2054年	503.00	2055年	9,793.00
2056年	9,796.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				384.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				480.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				480.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				480.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				480.00%	
项目收益预测依据											

项目76

项目名称		高青县黑里寨镇农田生产力提升改造项目									
项目类型		高标准农田建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1. 农田基础设施改造提升：提升改造灌溉管道698690米，改建灌溉泵站419座、机井226眼、阀门井427座、泄水井279座、流量计并280座；改建进地涵4座、集水井35座、盖板桥34座、管涵桥72座，改建水闸10座；改造道路总长度为32008米、沟渠衬砌7353米；升级变压器176台、监控设备100套、高压线40176米、电缆138900米。2. 提升耕地质量：采取生物有机肥等地力提升措施，涉及耕地面积7.9万亩。3. 粮食烘干能力提升：升级粮食烘干设备，改建粮食烘干塔6座，提升镇域粮食烘干能力。收入来源为高标准农田出租收入、粮食烘干设备出租收入等。预计年收入2280万元，收益率7.1%。									
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		30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		15,000.00									
专项债券融资		15,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		59,080.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,110.00	2029年	2,110.00	2030年	2,110.00	2031年	2,110.00
2032年	2,110.00	2033年	2,110.00	2034年	2,110.00	2035年	2,110.00	2036年	2,110.00	2037年	2,110.00
2038年	2,110.00	2039年	2,110.00	2040年	2,110.00	2041年	2,110.00	2042年	2,110.00	2043年	2,110.00
2044年	2,110.00	2045年	2,110.00	2046年	2,110.00	2047年	2,110.00	2048年	2,110.00	2049年	2,110.00
2050年	2,110.00	2051年	2,110.00	2052年	2,110.00	2053年	2,110.00	2054年	2,110.00	2055年	2,110.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,000.00			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		15,000.00			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		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					394.00%	
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					394.00%	
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	宁津县人民医院医养结合照护中心建设项目											
项目类型	养老服务机构											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	拟将医院老院区外科楼改造成医养结合照护中心，改造建筑面积10564.92平方米。主要对楼内部整体布局进行调整，设置长期照护中心、失能失智护理中心、康复理疗活动中心、康复病房等，实现天地墙面层、水暖电、消防等改造，购置呼吸机、康复训练仪等医养设备30台套，项目建成后，新增医养结合床位220个。收益来源：床位及基础服务费（床位费、护理费含失能失智）收入，医疗及康复收益（康复治疗、医疗服务费、药品、医疗耗材等）收入，增值服务（个性化照护）收入等，收益率8%。											
项目建设期	2026年至2027年											
项目运营期	2026年至2056年											
债券存续期内项目总投资	6,350.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	5,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
28,000.00												
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	950.00	2029年	950.00	2030年	950.00	2031年	950.00	
2032年	950.00	2033年	950.00	2034年	950.00	2035年	950.00	2036年	950.00	2037年	950.00	
2038年	950.00	2039年	950.00	2040年	950.00	2041年	950.00	2042年	950.00	2043年	950.00	
2044年	1,400.00	2045年	950.00	2046年	950.00	2047年	950.00	2048年	950.00	2049年	950.00	
2050年	950.00	2051年	950.00	2052年	950.00	2053年	950.00	2054年	950.00	2055年	950.00	
2056年	950.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						441.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						560.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						560.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						560.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						560.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目78

项目名称	山东省日照市岚山区实验高级中学
项目类型	普通高中
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	项目总用地面积84500m²（约126.75亩），总建筑面积72149.38m²，主要建设4层教学楼2栋、4层实验楼2栋、4层图文信息楼1栋、4层艺体楼1栋、1层合班教室1栋、6层学生宿舍楼4栋、2层餐厅1栋以及门卫、看台及连廊等，容积率0.76，绿地率40%，地上停车位10个、地下停车位200个。项目建成后规划班级48个，班级人数为每班50人，计划招生人数2400人，最高容纳3000人。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,132.02
-------------	------------

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,608.21	2029年	4,801.15	2030年	4,801.15	2031年	4,801.15
2032年	4,801.15	2033年	4,801.15	2034年	4,801.15	2035年	4,801.15	2036年	4,801.15	2037年	4,801.15
2038年	4,801.15	2039年	4,801.15	2040年	4,801.15	2041年	4,801.15	2042年	4,801.15	2043年	4,801.15
2044年	4,801.15	2045年	4,801.15	2046年	4,801.15	2047年	4,801.15	2048年	4,801.15	2049年	4,801.15
2050年	4,801.15	2051年	4,801.15	2052年	4,801.15	2053年	4,801.15	2054年	4,801.15	2055年	4,801.15
2056年	6,892.76										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							389.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							389.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目79

项目名称	威海市环翠区里口山景区生态环境治理与文旅康养产业融合发展EOD项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	28,800.00
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	项目面积约43平方公里，实施植被生态屏障修复、废弃采石矿山治理，聚焦里口山生态产品经营开发，实现“生态+产业”发展新模式，主要对里口山32处废弃采石矿坑进行生态修复，修复面积60平方公里；对里口山区域火烧迹地进行生态修复，修复面积12550亩；开发佛顶、仙姑顶、老孤庙顶、邓家寨、桃子山、老里介及周边山脊所围合的内部山体区域，开发面积约为13.32平方公里。项目收益来源主要为停车场运营收入、基地医疗服务收入、基地运营收入等，预计年收入约30890.58万元，税后财务内部收益率约7.25%
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	148,952.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	74,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	345,302.98
-------------	------------

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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	74,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							464.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	74,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							464.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目80

项目名称	聊城经济技术开发区农村生活污水处理项目
项目类型	农村污水处理
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于聊城经济技术开发区，在谢楼村、王楼村、黄庄村等30余个村庄改造现有生活污水管网约40km，改造村内现有排水沟20km，改造现有污水泵站10座；改造单户净化槽约2000座，全面提升农村生活污水治理能力。
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收益			277,394.96								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,284.25	2029年	3,411.95	2030年	8,344.53	2031年	8,426.46
2032年	8,507.21	2033年	8,586.72	2034年	8,664.84	2035年	8,741.46	2036年	8,816.45	2037年	8,889.71
2038年	8,961.08	2039年	9,030.44	2040年	9,097.62	2041年	9,162.52	2042年	9,224.94	2043年	9,284.74
2044年	9,341.71	2045年	9,395.74	2046年	9,446.60	2047年	9,494.11	2048年	9,538.09	2049年	9,578.32
2050年	9,614.58	2051年	11,809.78	2052年	12,070.49	2053年	57,670.62	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			326.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			67,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			411.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			67,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			411.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			67,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			411.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			67,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			411.00%		
项目收益预测依据											

项目83

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	1,500.00									
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	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景苑东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	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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					205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					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84

项目名称	聊城高新区水系综合整治引调水工程									
项目类型	河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目拟对聊城高新区辖区内四新河、班滑河、小渭河、湖南河等四条河流域（总长约45.7公里）实施堤防加固、河道拦蓄及岸线利用保护等工程。其中整治河道约36.7公里、岸坡整治91.4公里、护岸20.36公里，建设拦河设施2座，建设（改建）涵闸5座，泵站2座，调水工程安装管路约3020米等排灌设施，提升项目区农田灌溉能力供水保障能力，年新增供水量约206.6万立方米，农田灌溉面积约9.66万亩									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	38,432.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	30,745.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	15,000.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			130,417.04								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,742.79	2028年	3,478.34	2029年	3,652.22	2030年	3,628.53	2031年	3,628.53
2032年	3,811.10	2033年	3,786.15	2034年	3,786.15	2035年	3,977.86	2036年	3,951.56	2037年	3,951.56
2038年	4,152.85	2039年	4,125.14	2040年	4,125.14	2041年	4,190.38	2042年	4,098.50	2043年	4,098.50
2044年	4,306.35	2045年	4,279.20	2046年	4,279.20	2047年	4,497.44	2048年	4,468.80	2049年	4,468.80
2050年	4,697.96	2051年	4,667.74	2052年	4,667.74	2053年	4,908.35	2054年	4,876.46	2055年	15,113.70
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			339.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,745.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			424.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,745.00			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			30,745.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			424.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,745.00			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85

项目名称	邹城市孟子湖水库供水能力提升工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施孟子湖水库供水能力提升工程，保障农业灌溉，并为城乡供水一体化提供备用水源。工程主要建设内容包括：各级供水管网网14公里，改造2座放水洞、1座泄水闸、1处溢洪道、7处检测设施、库区清淤等，同时对相关基础设施进行提升改造。收益来源主要为出售灌溉用水、土地收益平衡等，收益率9.76%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	190,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	145,200.00
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	20,000.00	0.00	0.00	125,200.00	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	422,749.34
-------------	------------

2026年	0.00	2027年	51,998.75	2028年	21,101.34	2029年	22,506.81	2030年	60,416.10	2031年	18,205.08
2032年	30,095.61	2033年	66,968.33	2034年	28,986.18	2035年	41,860.07	2036年	80,611.09	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							222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	145,200.00	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	145,200.00	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	145,200.00	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	145,200.00	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86

项目名称	日照市东港区涛雒片区供水管网提升改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造双园路（川子河-沿海公路）等DN125供水管200米、DN200供水管200米、DN300供水管200米、DN400供水管200米、DN500供水管250米、DN600供水管950米、DN800供水管1600米、DN1200供水管7300米、DN1400供水管7500米，同步实施路面恢复等附属工程；
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	13,814.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,780.91
-------------	-----------

2026年	0.00	2027年	1,187.24	2028年	1,187.24	2029年	1,187.24	2030年	1,187.24	2031年	1,187.24
2032年	1,187.24	2033年	1,187.24	2034年	1,187.24	2035年	1,187.24	2036年	1,187.24	2037年	1,187.24
2038年	1,187.24	2039年	1,187.24	2040年	1,187.24	2041年	1,187.24	2042年	1,187.24	2043年	1,187.24
2044年	1,187.24	2045年	1,187.24	2046年	1,187.24	2047年	1,056.45	2048年	1,056.45	2049年	1,056.45
2050年	1,056.45	2051年	1,056.45	2052年	1,056.45	2053年	1,056.45	2054年	1,056.45	2055年	1,584.51
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资							245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							490.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							490.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							490.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目87

项目名称	烟台莱阳热电1×5万千瓦背压机组热电联产项目
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	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设1台5万千瓦公用燃煤高温高压背压机组、3台220t/h高温高压循环流化床锅炉，同步建设配套的热力系统、输煤系统、除灰渣系统、脱硫脱硝系统、供热首站等辅助系统，循环水系统、干煤棚等利旧。项目收益来源为供热收入等，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	59,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

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90

项目名称	乐陵市文化创意体验中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目为2023年山东省级重大建设项目，占地272亩，建筑面积23.5万平方米。为挖掘传承乐陵历史文化资源，主要建设历史文化展示中心17万平方米，地上13.2万平方米，地下3.8万平方米，主要展示明洪武二年始建的文庙、旧石器时代龙山文化遗址及其他历史；建设文化体验中心6.5万㎡，地上4.5万平方米，地下2万平方米，依托五里冢遗址等6项省级重点保护单位和枣文化，建设美术馆、文化馆等文化艺术中心传承体验历史文化。配套3500个车位，800个充电桩，7.5km内部道路及管网等设施。通过展示、文创、物业等实现年收益率8.62/%。 。本项目建设期为2023年5月1日至2027年12月31日。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为场地租赁现金流入、停车场现金流入、物业管理现金流入、商业租赁现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为25.1亿元。 2.社会效益：项目建成后，加强和完善城市文化基础设施，使全市政治、经济、文化协调和谐发展所进行的建设项目。将来作为全市的文化艺术场所，肩负着改善全市人民文化生活条件和提升全市文化水准的双重功能和任务，对全面提升城市形象将起到重要作用。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	228,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	114,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	20,000.00	28,000.00	46,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	415,847.46								

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,242.63	2029年	12,122.05	2030年	22,000.15	2031年	21,876.91
2032年	21,537.64	2033年	21,145.76	2034年	21,107.28	2035年	20,262.86	2036年	20,223.60	2037年	20,183.96
2038年	18,837.96	2039年	22,700.74	2040年	22,700.74	2041年	22,700.74	2042年	22,700.74	2043年	22,700.74
2044年	22,700.74	2045年	22,700.74	2046年	22,700.74	2047年	22,700.74	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			114,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					364.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			114,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			114,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			114,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					364.00%	
项目收益预测依据											

项目91

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	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建海阳核电厂至热源分配中心输送干线2×DN1600供热管道约5公里、热源分配中心1座；2、新建热源分配中心至莱阳线分支输送支线2×DN1200供热管道约57公里、热源分配中心至乳山线分支输送支线2×DN1000供热管道约18公里、热源分配中心至辛安行村输送支线2×DN1000供热管道约60公里；3、项目收益来源主要为供热收入；4、项目收益率为10%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	300,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,000.00
专项债券融资	238,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,100.00	70,000.00	100,000.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	1,217,971.68								

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	47,261.10	2030年	47,261.10	2031年	47,261.10
2032年	47,261.10	2033年	47,261.10	2034年	44,924.25	2035年	44,924.25	2036年	44,924.25	2037年	44,924.25
2038年	44,924.25	2039年	42,517.29	2040年	42,517.29	2041年	42,517.29	2042年	42,517.29	2043年	42,517.29
2044年	40,038.12	2045年	40,038.12	2046年	40,038.12	2047年	40,038.12	2048年	40,038.12	2049年	37,484.58
2050年	37,484.58	2051年	37,484.58	2052年	37,484.58	2053年	194,329.56	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	406.00%
	债券存续期内项目总债务融资本息	238,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	512.00%
	债券存续期内项目总债务融资本金	238,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息	238,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	512.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本金	238,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	512.00%
项目收益预测依据					

项目92

项目名称	德州市德城区支流引调水工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目治理沟渠共26条，总长度为53.35km；其中沟渠清淤疏浚25条，共51.58km；对小李路沟、西干渠、城发路沟、三百里路沟、索庄南沟等5条支流岸坡防护共9.27km，提升防灾减灾能力；沿西干渠、光大北沟、金纪沟和小李路沟修建管理道路6.86km；埋设管道0.28km；拆除改建桥梁30座，新建桥梁2座，维修桥梁1座；新建水闸17座；新建水厂1座；舜听苑社区管道提升改造。本工程新建水厂一座，为黄河崖镇和新华办事处农村供水，每日供水3万m3，支流引调水量约3183.2万m3，收益率4.55%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	41,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,986.00
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	4,500.00	10,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			162,235.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,057.00	2027年	4,057.00	2028年	4,057.00	2029年	4,057.00	2030年	4,057.00	2031年	4,057.00
2032年	4,057.00	2033年	4,057.00	2034年	4,057.00	2035年	4,057.00	2036年	4,057.00	2037年	4,057.00
2038年	4,057.00	2039年	4,057.00	2040年	4,057.00	2041年	460.00	2042年	460.00	2043年	460.00
2044年	10,000.00	2045年	10,000.00	2046年	10,000.00	2047年	10,000.00	2048年	10,000.00	2049年	10,000.00
2050年	10,000.00	2051年	10,000.00	2052年	10,000.00	2053年	10,000.00	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				386.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				811.00%	
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				811.00%	
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				811.00%	
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				811.00%	
项目收益预测依据											

项目93

项目名称	威海市文登区智慧城市三期建设项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本只专项债券中用于该项目的金额	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	时空信息云平台、数字孪生CIM(城市信息模型)管理平台、视频资源融合共享人工智能服务平台、物联网汇聚平台,经济与产业运行平台、城市智慧管网、智慧工地、平安文登、城市运营中心、智慧社区、智慧应急管理系统、智慧交通、智慧文旅、基层公共卫生管理平台、智慧养老、智慧政务及文登区教育信息化提升工程。项目确保严格执行环保、安全、节能等规定，符合有关法律、行政法规规定的各项建设条件后，方可开工建设。收益来源为景区停车费收入现金流入、充电桩收入现金流入、广告收入现金流入、养老医疗服务收入现金流入、智慧教育收入现金流入、云服务收入现金流入。预估年收入为6859.46万。项目不新增算力。
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	143,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	99,470.00
专项债券融资	43,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	35,900.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			180,967.31									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	1,500.26	2028年	3,819.85	2029年	5,655.38	2030年	6,252.66	2031年	6,297.66	
2032年	6,297.66	2033年	6,297.66	2034年	6,297.66	2035年	6,297.66	2036年	6,297.66	2037年	6,297.66	
2038年	6,297.66	2039年	6,297.66	2040年	6,297.66	2041年	6,297.66	2042年	6,297.66	2043年	6,297.66	
2044年	6,297.66	2045年	6,297.66	2046年	6,297.66	2047年	6,297.66	2048年	6,297.66	2049年	6,297.66	
2050年	6,297.66	2051年	6,297.66	2052年	6,297.66	2053年	25,190.64	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息				43,900.00		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				43,900.00		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				43,900.00		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				43,900.00		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94

项目名称	海阳市静态交通建设运营一体化项目
------	------------------

专项债券融资			180,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			70,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			736,316.12								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	29,053.17	2027年	30,762.39	2028年	32,471.59	2029年	34,180.81	2030年	35,890.02	2031年	35,890.02
2032年	35,890.02	2033年	35,890.02	2034年	35,890.02	2035年	37,684.70	2036年	37,684.70	2037年	37,684.70
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	90,000.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	200,000.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				245.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				409.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				409.00%	
项目收益预测依据											

项目97

项目名称			德州市中心城区老旧供水管网漏损治理改造提升项目									
项目类型			供水									
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			1、改造迎宾路等31条道路供水管网，其中，改造DN200-DN600供水低压管线28850米（铸铁管21300米、PE管6950米、钢管600米）；改造DN400-DN600供水低压管线（球墨）41400米，改造DN800-DN1000供水中压管线（铸铁）6800米，改造DN800-DN1000供水中压管线（球墨）3650米。2、改造月秀等259个小区的114268户二次供水设施，更换帝景城等小区22891户超期服役计量装置191364块。3、增设供水管道分区计量装置16个。									
项目建设期			2025年至2028年									
项目运营期			2025年至2055年									
债券存续期内项目总投资			52,518.00									
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			77,014.99									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,812.78	2030年	2,810.52	2031年	2,810.52	
2032年	2,810.52	2033年	2,810.52	2034年	2,810.52	2035年	2,808.16	2036年	2,808.16	2037年	2,808.16	
2038年	2,808.16	2039年	2,808.16	2040年	2,805.67	2041年	2,805.67	2042年	2,805.67	2043年	2,805.67	
2044年	2,805.67	2045年	2,792.85	2046年	2,792.85	2047年	2,790.23	2048年	2,790.23	2049年	2,790.23	
2050年	2,790.23	2051年	2,790.23	2052年	2,787.47	2053年	2,787.47	2054年	2,787.47	2055年	4,181.20	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						147.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						428.00%
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						428.00%
项目收益预测依据												

项目98

项目名称			老运河任城段生态修复改造项目								
项目类型			生态保护修复								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目老运河段约27公里，主要实施生态修复与设施改造。生态工程包括清理污染底泥19.5万立方米，清理河道垃圾15.2万吨、种植水生植物8000平方米、建设生态缓冲带800米并搭配植被护坡与雨水渗透设施，建设生态护坡22.5千米。为实现智能化管控，沿河岸安装电子围挡2公里，每50米设置1台监控终端。配套建设生态停车位150个、敷设给排水管网1.8公里。项目收入来源主要为灌溉供水收入、停车位使用费、充电桩租赁收入等，年收益率8.6%。								
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			24,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			57,390.89								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,519.87	2029年	1,937.48	2030年	1,937.48	2031年	1,937.48
2032年	1,937.48	2033年	1,990.25	2034年	1,990.25	2035年	1,990.25	2036年	1,990.25	2037年	1,990.25

2038年	2,044.59	2039年	2,044.59	2040年	2,044.59	2041年	2,044.59	2042年	2,044.59	2043年	2,100.57
2044年	2,100.57	2045年	2,100.57	2046年	2,100.57	2047年	2,100.57	2048年	2,158.23	2049年	2,158.23
2050年	2,158.23	2051年	2,158.23	2052年	2,158.23	2053年	2,217.62	2054年	2,217.62	2055年	2,217.62
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			478.00%		
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			478.00%		
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			478.00%		
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			478.00%		
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	五井农业综合体建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目计划整合隐士、天井、石峪等山柿主产区 1.5 万亩柿树，统筹推进种植、土地、基建、加工全链条建设。对 1.5 万亩柿树实施矮化改良，配套土壤改良与智能水肥灌溉；整治土地 1.5 万亩，修整梯田 1 万亩并完善水土保持设施；新建改造机耕道路 150km；提升改造 6 万平方米山柿加工晾晒及初加工基地，打造现代化山柿产业体系。收益来源为种植基地及设施租赁收入，收益率8.06%。覆盖倍数1.95 倍。
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	58,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,720.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	29,200.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			223,413.75								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,276.65	2028年	7,659.90	2029年	7,659.90	2030年	7,659.90	2031年	7,659.90
2032年	7,659.90	2033年	7,659.90	2034年	7,659.90	2035年	7,659.90	2036年	7,659.90	2037年	7,659.90
2038年	7,659.90	2039年	7,659.90	2040年	7,659.90	2041年	7,659.90	2042年	7,659.90	2043年	7,659.90
2044年	7,659.90	2045年	7,659.90	2046年	7,659.90	2047年	7,659.90	2048年	7,659.90	2049年	7,659.90
2050年	7,659.90	2051年	7,659.90	2052年	7,659.90	2053年	7,659.90	2054年	7,659.90	2055年	15,319.80
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		383.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		478.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		478.00%
项目收益预测依据				

项目100

项目名称	临朐县城区农贸市场提升改造项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	遵循“便民、利民、惠民”宗旨，对城区农贸市场进行标准化、智慧化、特色化改造，改造棚顶及摊位5万㎡，更新给排水管网3公里，建设检测室及管理用房1000㎡，安装智慧秤具及信息公示系统200套，改造公厕5座。将其打造，为集生鲜零售、餐饮服务、社区生活、文化体验于一体的现代化邻里生活中心，构建“15分钟便民生活圈”，守护百姓“菜篮子”安全，提升城市生活品质和温度。收益来源为商铺和大棚租金、物业费、广告费等，收益率约7.1%，项目收益覆盖倍数约2.14。
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	58,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	47,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	29,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				238,780.08							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,527.86	2030年	8,527.86	2031年	8,527.86
2032年	8,527.86	2033年	8,527.86	2034年	8,527.86	2035年	8,527.86	2036年	8,527.86	2037年	8,527.86
2038年	8,527.86	2039年	8,527.86	2040年	8,527.86	2041年	8,527.86	2042年	8,527.86	2043年	8,527.86
2044年	8,527.86	2045年	8,527.86	2046年	8,527.86	2047年	8,527.86	2048年	8,527.86	2049年	8,527.86
2050年	8,527.86	2051年	8,527.86	2052年	8,527.86	2053年	8,527.86	2054年	8,527.86	2055年	8,527.86
2056年	8,527.86										

						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			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			508.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			508.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			508.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			508.00%		

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

一、债券基本信息

			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			165,300.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	60,840.00	2028年	29,880.00	2029年	24,900.00	2030年	19,920.00	2031年	14,900.00
2032年	9,920.00	2033年	4,940.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						220.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						220.00%
项目收益预测依据											

项目3

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

项目4

项目名称	五七里铺（西地块）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	23,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目列入2020年棚改计划，纳入计划的棚改套数为1900套。 2、项目占地面积71842平方米，总建筑面积231787平方米。建设26层住宅楼8座，21层住宅楼1座，18层住宅楼4座、11层住宅楼2座及公建配套用房，并配套供排水、供电、热力、燃气、消防设施、围墙、大门、弱电配套等基础设施建设。 3、项目收益来源主要是腾空土地出让收入，实现的土地出让预期收入为205858.39万元。 4、项目覆盖融资本息的覆盖倍数为2.05。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	133,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	53,500.00										
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	0.00	44,000.00	23,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
240,858.40											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	35,001.25	2029年	35,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	170,857.15	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						180.00%	
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						301.00%	
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						301.00%	
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						301.00%	
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						301.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	东鲁家园二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积108513㎡，总建筑面积244538.5㎡（地上建筑面积157308.1㎡，地下建筑面积87230.4㎡），安置1500套。主要建设安置住宅141023.8平方米，地下车库面积85957.68平方米，地下储藏室面积30000.64平方米
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	132,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,680.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	59,000.00	0.00	680.00	46,000.00	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	431,973.95
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	10,000.00	2033年	281,973.95	2034年	20,000.00	2035年	20,000.00	2036年	0.00	2037年	15,000.00
2038年	5,000.00	2039年	5,000.00	2040年	5,000.00	2041年	15,000.00	2042年	15,000.00	2043年	5,000.00
2044年	5,000.00	2045年	5,000.00	2046年	5,000.00	2047年	5,000.00	2048年	5,000.00	2049年	5,000.00
2050年	5,000.00	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				327.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			105,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				409.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			105,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			105,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				409.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			105,680.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				409.00%	

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

项目6

项目名称	博阳路片区二期项目（海洼村）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入2019年棚户区改造计划（泰建发【2019】28号），列入计划400套，规划总用地面积36534.93平方米,建筑面积为10.16万平方米。主要建设内容：2栋10层住宅楼、9栋11层住宅楼、1栋3层幼儿园，配套地下车库21097.34平方米、地下配房11598.78平方米、道路16469.95平方米、绿化12816.45平方米等。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	60,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	3,200.00	14,800.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,989.05
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-337.95	2027年	-340.48	2028年	24,224.42	2029年	24,224.42	2030年	24,224.42	2031年	24,224.42
2032年	33,684.90	2033年	36,084.90	2034年	12,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资				296.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				371.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				371.00%	

项目收益预测依据			今后年度土地收益								
----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目7

项目名称	南王街道新社区建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

专项债券融资			79,600.00								
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			69,600.00	0.00	3,200.00	6,800.00	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			275,272.88								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	38,063.00	2027年	39,036.01	2028年	78,178.15	2029年	0.00	2030年	97,720.10	2031年	-19,000.00
2032年	-6,000.00	2033年	0.00	2034年	-15,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			79,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					346.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			79,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			79,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					346.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			79,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					346.00%	
项目收益预测依据			土地挂牌交易产生的现金流								

项目10

项目名称	新河社区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目已列入2018年棚改计划，占地约379.43亩，总面积40.66万平方米，主要包括：建设79栋安置楼（建筑面积25.2万平方米），共计2680套；在小区内建设室外道路10000米给排水管道35000米（雨水DN600、污水DN400），暖气管道25000米电力桥架24000米等基础设施；在小区内建设1栋老年人日间照料中心（620平方米）、2栋物业管理用房（1534平方米）、党群服务中心（930平方米）等公共服务设施；在小区外建设该小区与城市主干网衔接的雨水管道20米、污水管道1000米配套基础设施。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资	157,471.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	45,570.92										
专项债券融资	78,002.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			0.00	47,302.00	7,000.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			187,905.48									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	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						119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			78,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						241.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			78,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			78,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						241.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			78,002.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						241.00%	
项目收益预测依据			土地腾空收益									

项目11

项目名称	新城花园三期棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目纳入2018年德州市棚户区改造计划（鲁建住字[2017]20号）2、计划棚改套数1976套，占地126238平方米，建筑面积372559平方米3、建设23栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库。安置区117666.7平方米，总建筑面积352400平方米，住宅建筑228680平方米，地下储藏室30990平方米，地下车库72290平方米；配套建设供水管道15.94千米、供气管道9.72千米、供暖管道12.44千米；绿化47623.94平方米4、收益来源为土地出让5、项目年收益率20%。 本项目建设周期为2023年1月31日至2026年12月31日。 预期效益： 1、经济效益：本项目可用于资金平衡的息前净现金流为67,362.99万元，融资本息合计51,200万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.32。可用于资金平衡土地相关收益合计为65,213.50万元。 2、社会效益：项目的建设对经济平稳发展、居住环境改善、文化氛围提升、政府形象宣传都有非常积极的影响，为当地的经济与社会发展奠定良好的基础，促进文化社会和谐发展，对构建和谐社会，具有很大的社会效益。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2035年									
债券存续期内项目总投资	142,272.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	71,100.00									
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	7,000.00	0.00	20,000.00	44,100.00	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			214,533.92								
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	43,881.05	2030年	43,874.42	2031年	43,881.05
2032年	43,881.05	2033年	43,881.05	2034年	-2,432.35	2035年	-2,432.35	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					151.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			71,100.00		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			71,100.00		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			71,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			71,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					302.00%	
项目收益预测依据			根据近三年土地成交价格测算								

项目12

项目名称	东西王棚改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 项目已纳入2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）；2. 项目纳入计划的棚改套数为1750套，用于安置居民866户。占地面积8万平方米，建筑面积26万平方米；3. 项目主要建设安置房17栋，配套建设储藏室、地下车库6.6万平方米，服务中心、文化活动站等公建3495.2平方米，燃气设施2.4公里，暖气设施8.8公里，给排水管网11.5公里等附属工程等										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	165,581.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	34,381.00										
专项债券融资	128,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	28,043.00	25,800.00	19,200.00	30,000.00	24,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
308,375.55											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	308,375.55	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			128,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						241.00%
项目收益预测依据			平衡方案								

项目13

项目名称	济南、齐北、后海子棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目已列入2021年棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。2、总投资18.1亿元，占地面积113556平方米，总建筑面积约354869平方米；拆迁居民1356户，建设保障性安居工程2032套。主要建设安置房23栋，配套建设社区活动中心、地下车库等公共建筑24900平方米；同步实施小区燃气管道8631米，排水管道9000米，给排水管网2800米，照明系统86381平方米等附属工程。3、本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为底商租赁收入等，可用于资金平衡的项目收益为16.4亿元。4、项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展和和谐稳定。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	181,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	36,200.00										
专项债券融资	72,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	16,900.00	6,300.00	17,200.00	30,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
277,813.41											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	39,687.63	2030年	39,687.63	2031年	39,687.63
2032年	39,687.63	2033年	39,687.63	2034年	39,687.63	2035年	39,687.63	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		72,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						385.00%

			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资			12,108.00	3,200.00	12,700.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			133,424.66									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	133,424.66	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			46,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						288.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			46,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			46,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						288.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			46,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						288.00%	
项目收益预测依据												

项目19

项目名称	宁津县医院北侧片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为23年发债项目。已列入2022年棚改计划，计划改造套数900套。项目总用地面积40053平方米，总建筑面积128983.94平方米（其中：地上建筑面积83938.66平方米，含住宅82336平方米、配套服务设施1377.66平方米、大门及其它225平方米；地下总建筑面积45045.28平方米，含车库34879.28平方米、地下室10166平方米，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	103,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	15,000.00	6,000.00	20,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			215,680.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,140.00	2028年	12,140.00	2029年	12,140.00	2030年	12,140.00	2031年	12,140.00
2032年	22,140.00	2033年	22,140.00	2034年	22,140.00	2035年	22,140.00	2036年	22,140.00	2037年	22,140.00
2038年	22,140.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					208.00%	
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					270.00%	
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					270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					270.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	诸城市栗示片区棚户区改造项目（沙戈庄）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目纳入计划的棚改套数为1491套，项目占地面积为52500㎡（78.75亩），总建筑面积181413平方米。建设安置房1097套。建设及其中地上建筑面积141501平方米，包括13栋安置楼134245平方米，便民服务设施、幼儿园等7256平方米；地下储藏室12700平方米，车库27212平方米。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2057年										
债券存续期内项目总投资	87,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,400.00										
专项债券融资	69,600.00										
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			37,800.00	800.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			407,925.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	11,025.00	2028年	11,025.00	2029年	11,025.00	2030年	11,025.00	2031年	11,025.00
2032年	11,025.00	2033年	11,025.00	2034年	11,025.00	2035年	11,025.00	2036年	11,025.00	2037年	11,025.00
2038年	11,025.00	2039年	11,025.00	2040年	11,025.00	2041年	11,025.00	2042年	11,025.00	2043年	11,025.00
2044年	11,025.00	2045年	11,025.00	2046年	11,025.00	2047年	11,025.00	2048年	11,025.00	2049年	11,025.00
2050年	11,025.00	2051年	143,325.00	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							469.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	69,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	586.00%								
债券存续期内项目总债务融资本金	69,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	586.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	586.00%								
债券存续期内项目总地方债券融资本金	69,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	586.00%								
项目收益预测依据											
项目21											
项目名称	魏太庙（地块二）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	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目列入2018年棚改计划，纳入计划的棚改套数为1129套。 2、项目总占地59002.09平方米，总建筑面积201647.2平方米，建设18层住宅楼6栋，21层住宅楼1栋，22层住宅楼4栋，24层住宅楼2栋，26层住宅楼1栋及其他配套公建，并配套供排水、供电、热力、燃气、消防设施、围墙、大门、弱电配套等基础设施建设。 3、项目收益来源主要是腾空土地出让收入，实现的土地出让预期收入为243078.40万元。 4、项目覆盖融资本息的覆盖倍数为1.97。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	124,632.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	25,632.00										
专项债券融资	99,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	56,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益				243,078.41							
				债券存续期内项目分年收益							
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	243,078.41	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						195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				246.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				99,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				246.00%	
项目收益预测依据											
项目22											
项目名称	北辛街道周庄区域棚户区改造项目（国资·樾风华项目）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容： 滕州市国资·樾风华项目（北辛街道周庄区域棚改）占地面积186648平方米，拆迁居民375户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。 项目分东区、西区，其中西区位于峙玉路北侧、大同北路东侧、福祥路西侧，谷翠路南侧，规划总用地面积104670平方米，总建筑面积364922平方米，地上建筑面积254922平方米，地下建筑面积110000平方米。东区位于新兴路东侧，峙玉路北侧，谷翠路南侧、仁和路西侧，规划总用地面积81978平方米，其中市政公园用地11160平方米，规划建设用地面积70818平方米，规划建设用地分A、B两个区域，总建筑面积为296656平方米，地上建筑面积195597平方米，地下建筑面积101059平方米，其中A区域规划用地42213平方米，总建筑面积163331平方米，地上建筑面积116889平方米，地下建筑面积46442平方米；B区域规划用地28605平方米，总建筑面积133325平方米，地上建筑面积78708平方米，地下建筑面积54617平方米。 预期效益： ？？1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为43.2亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	443,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	64,800.00										
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	14,800.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益				133,049.00							
				债券存续期内项目分年收益							
2026年	-886.00	2027年	35,110.00	2028年	35,110.00	2029年	11,050.00	2030年	25,040.00	2031年	10,790.00
2032年	16,835.00	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						30.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				64,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				205.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	64,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	205.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、项目已纳入2020年德州市棚户区改造计划（鲁建住字〔2020〕5号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为410套，占地面积9.52万平方米，建筑面积31.15万平方米； 3、项目主要建设内容：新建17栋住宅楼及配套公建等，安置居民1604户，停车位1840个。 4、项目收益来源：物业、停车、便民市场收费等； 5、项目收益率：收益率7%。		
项目建设期	2020年至2027年		
项目运营期	2020年至2034年		
债券存续期内项目总投资	171,325.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	81,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,900.00	4,000.00	30,000.00	29,100.00	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			184,792.53								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	20,000.00	2030年	20,000.00	2031年	25,000.00
2032年	39,792.53	2033年	40,000.00	2034年	40,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					228.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			81,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					228.00%	

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

项目24

项目名称	北城棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目列入2020年棚改计划，纳入计划的棚改套数为950套。 2、项目占地面积89504平方米，总建筑面积330034平方米，建设20层住宅楼2栋，21层住宅楼2栋，24层住宅楼5栋，26层住宅楼7栋，配套公建建筑面积9225平方米，建设4层社区服务中心1栋，3层物业管理楼1栋，3层文化活动中心1栋，并配套给排水、供电、热力、燃气、消防设施、围墙、大门、弱电配套等基础设施建设。 3、项目收益来源主要是腾空土地出让收入，实现的土地出让预期收入为295695.64万元。 4、项目覆盖融资本息的覆盖倍数为1.95。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	198,124.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	68,124.00										
专项债券融资	122,900.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	32,900.00	70,000.00	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			305,695.64								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	77,893.03	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	217,802.61	2034年	10,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			122,900.00		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			122,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			122,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					249.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			122,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					249.00%	

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

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。