

山东省2023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
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十二期）	198385	山东省财政厅	新增债券	7年	2.02	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-20	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十期）	198383	山东省财政厅	新增债券	7年	5.67	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-20	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	198388	山东省财政厅	新增债券	7年	14.18	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-20	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十一期）—2023年山东省政府专项债券（六十三期）	198386	山东省财政厅	新增债券	7年	0.75	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	存续期内每年10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-10-20	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十四期）	198387	山东省财政厅	新增债券	20年	10.00	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2043-10-20	7,305	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	198389	山东省财政厅	新增债券	30年	102.78	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-10-20	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	198384	山东省财政厅	新增债券	30年	38.18	AAA	100.00	2023-10-19	2023-10-20	按要求上市流通	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	存续期内每年4月20日、10月20日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-10-20	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	深圳证券交易所债券发行系统

表2-4

2021年山东省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	83,095.90
第一产业（亿元）	6,029.00
第二产业（亿元）	33,187.20
第三产业（亿元）	43,879.70
产业结构	
第一产业（%）	7.26%
第二产业（%）	39.94%
第三产业（%）	52.80%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	29,304.10
社会消费品零售总额（亿元）	33,714.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,066.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	20,794.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	7,976.94	126.92
	其中：国有土地使用权出让收入	7,137.14	53.21
	车辆通行费收入	9.56	2.78
	城市基础设施配套费收入	520.95	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	37.38	34.64
	地方政府专项债券收入	4,098.54	3,581.37
支出	政府性基金支出	9,720.64	86.00
	其中：国有土地使用权出让支出	5,975.54	0.20
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	364.00	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		94.39
	地方政府专项债券还本支出	142.84	48.59

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2022年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		14,211.25
专项债务余额		13,972.27
地区分布	省本级	380.81
	市本级	5,455.82
	县(区)级(含乡镇)	8,135.64
期限结构	1-3(含)年	2,770.48
	3-5(含)年	1,135.60
	5-10(含)年	4,809.85
	10年以后	5,256.34

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2023年新增专项债券项目信息

债券信息		项目概况			项目资金来源									预期项目生命
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2023之前)		2023年		2024年		2025年及以后年度		周期总收益	
					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	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	济南至临沂高速公路齐河至聊城段（荏平段）	聊城市荏平区交通运输局	交通	37.13	3.37	15.37	3.37	13.00			8.76	29.41	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	国开行-菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	2.57	2.51	0.06	2.57	2.51	0.06				
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十二期）	2.02	德州市城市运营中心暨城市大棚二批场景建设项目	德州新基建控股有限公司	其他部门	12.52		5.90	8.10		5.90	4.42		35.42	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	2023年德州市陵城区高标准农田建设项目	德州市陵城区农业农村局	农业	2.34	1.74	0.60	2.34	1.74	0.60			1.65	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	五莲县全域旅游驿站及配套设施建设工程	五莲县交通运输局	交通	13.68		4.50	6.70		3.28	4.01	1.22	2.97	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	烈士纪念馆设施改扩建工程	陆房红色教育基地管理中心	其他部门	0.10		0.08	0.10		0.08			0.10	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	牟平区旧改项目	烟台市牟平区住房和城乡建设局	建设	0.30		0.30	0.30		0.30			0.94	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	疫情防控项目支出	烟台市牟平区卫生健康局	卫生	0.49		0.49	0.20		0.29	0.29		1.62	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	郓城县郓城-苏鲁公路改造工程	郓城县交通运输局	交通	0.88		0.38	0.58		0.38	0.30		1.36	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	曹县2017年棚改三期	曹县财金发展有限公司	财政	2.18		2.18	0.24		0.48	0.48	1.45	1.45	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十一期）—2023年山东省政府专项债券（六十三期）	0.75	新建潍坊至烟台铁路（开发区段）	烟台黄渤海新区建设交通局	建设	9.43	2.93	6.50	1.46	0.46	1.00	7.97	2.47	5.50	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目	烟台经济技术开发区潮水镇人民政府	人民政府	10.50	2.10	8.40	5.99	0.74	5.25	3.20	1.10	2.10	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	东凯中学二期建设项目	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	1.20	0.97	0.23	1.20	0.97	0.23			0.54	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	国土空间规划等有关事项	招远市自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	0.23		0.23	0.23		0.23			0.30	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	光大银行-菏泽市农村公路安全生命防护工程项目	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	0.40	0.37	0.03	0.40	0.37	0.03			0.40	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十二期）	2.02	试验区配套设施建设（三期）项目	长岛县财政局	财政	2.86		2.86	0.30		0.30	2.56		17.84	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（E地块）城中村发展投资集团有限公司	日照经济技术开发区长春路社区（E地块）城中村发展投资集团有限公司	开发区	0.04		0.04	0.04		0.04			3.04	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	金湖银河工程园博园项目	东营市住房和城乡建设管理局	建设	0.36	0.31	0.05	0.05		0.05	0.11	0.11	0.20	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	禹城市2023高标准农田示范区建设项目	禹城市农业项目开发中心	人民政府	0.45	0.23	0.22	0.45	0.23	0.22			0.68	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	2023年第四季度教体局债务化解	教育局机关	教育	0.04		0.04	0.04		0.04			0.04	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	水库除险加固工程	水利局	水利	0.03		0.02	0.03		0.02			0.02	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照高新区实验小学项目	日照高新技术产业开发区社会事业局	开发区	1.00	0.60	0.40	0.50	0.10	0.40	0.20	0.20	0.30	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	高新技术企业补助资金项目	招远市科学技术局	科学技术部（知识产权）	0.07		0.07	0.07		0.07			0.08	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心	财政	177.40	89.40	61.21			31.21	61.00	31.00	55.19	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	烟台开发区城市供热基础设施提升项目	烟台经济技术开发区热力有限公司	其他部门	8.74	3.34	5.40	3.51	0.51	3.00	5.22	2.82	2.40	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	邹平县村、镇（乡）道路改造提升项目	邹平市财金发展集团有限公司	财政	0.78		0.78	0.78		0.78			1.80	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照—中西校区艺体馆建设项目	日照第一中学	教育	0.16	0.06	0.10	0.16	0.06	0.10			0.62	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰安市东平县滨湖水厂工程	东平县水利局	水利	1.00		1.00	1.00		1.00			23.59	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	尖子片区雨污分流、丹河治理、西城区生态提升及产业园区基础设施配套等项目	潍坊滨海投资发展有限公司	开发区	15.00		5.00	15.00		5.00			54.80	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	周村区2017年棚户区改造项目（爱国、高塘、王家、北岭清园）	淄博周村城市建设发展有限公司	建设	3.51	3.31	0.21	1.31	1.11	0.21	1.10	1.10	1.10	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照新兴社区（机场搬迁安置区）一期项目	日照新东港置业有限公司	其他部门	0.15		0.15	0.15		0.15			15.80	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	山海天旅游度假区园区污水处理及配水管网工程	日照山海天旅游度假区建设局	开发区	6.00		0.10	6.00		0.10			0.50	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	福山区排水管网提质增效、河滨路（港城西大街-振华街）改造等道路管网市政建设项目	烟台市福山区综合行政执法局	建设	2.64	1.64	1.00	1.32	0.82	0.50	1.32	0.82	0.50	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	聊城市2016年棚户区改造项目一期	高唐县金城建设投资开发有限公司	财政	2.10		2.10	2.10		2.10			1.24	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	淄博高新区猪龙河综合治理生态建设工程	淄博鲁创城镇化建设发展有限公司	开发区	9.75		2.00	9.75		2.00			5.70	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）—定陶区后董片区	定陶天诚置业有限公司	财政	0.07		0.07	0.07		0.07			0.20	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	胜利花园中学建设项目	东营市胜利教育管理中心	教育	0.89	0.84	0.05	0.05		0.05	0.84	0.84	0.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市岚山区海绵城市PPP项目（一期）	日照市岚山区建设局	建设	0.19		0.19	0.19		0.19			33.66	

单位：亿元

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	烟台开发区新型智慧城市（一期）项目	中国共产党烟台市委黄渤海新区工作委员会办公室	人民政府	4.50	0.90	3.60	2.85	0.60	2.25	1.65	0.30	1.35		19.44
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰安市岱岳区北集坡街道办事处水泉社区回迁楼建设项目	泰安高新区财政局	开发区	1.54		0.44	1.54		0.44					0.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	城建重点项目付款	烟台市城市管理局	建设	8.65		8.65	8.65		8.65					55.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	山东省“十三五”易地扶贫搬迁—鄞城县项目	鄞城县恒源城市开发有限公司	财政	0.96	0.56	0.39	0.96	0.56	0.39					1.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	济南至潍坊高速公路（淄博段）	淄博市城市资产运营有限公司	财政	12.55		7.05	12.55		7.05					76.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（C、D地块）城市更新项目	日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司	开发区	0.15		0.15	0.15		0.15					45.68
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	金乡街道三棵树社区棚户区改造项目	金乡鑫诺新农村建设有限公司	其他部门	1.08		0.29	1.08		0.29					0.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市东港区教育局学校建设项目	东港区教育局	教育	1.25	0.90	0.35	1.25	0.90	0.35					1.71
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	牟平区城区供热配套及补贴工程	烟台市牟平区综合行政执法局	建设	1.50		1.50	1.50		1.50					5.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	济宁市农村生活污水治理项目	山东公用控股有限公司	其他部门	38.00		4.00	38.00		4.00					369.23
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	0204烟台线日照绕城段改建工程（东港段）	日照市东港区公路事业发展中心	交通	0.98		0.98	0.98		0.98					2.25
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	济宁市兖州区范堂、刘官庄棚户区改造项目	山东金汇达投资发展有限公司	开发区	0.23		0.23	0.23		0.23					5.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰安市徂徕绿色新材料产业园天宝园区南临配套生产路改造	泰安市徂徕山汶河风景区胜区管理委员会	其他部门	0.51		0.34	0.51		0.34					0.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	城乡环卫一体化项目	泰安高新区财政局	开发区	1.10		0.68	1.10		0.68					1.61
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰安市第五中学教学楼加固项目	泰安市徂徕山汶河风景区胜区管理委员会	其他部门	0.03		0.02	0.03		0.02					0.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰山新能源汽车产业园基础设施配套项目	新泰市财金投资集团有限公司	财政	6.43		5.00	5.60		5.00	0.83				14.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	肥城市大汶河吨合拦河闸工程	水利局	水利	1.74		0.68	1.74		0.68					18.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	建行·菏泽市2016年棚户区改造项目	咸武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	3.95	3.58	0.37	3.95	3.58	0.37					
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照港岚山港区疏港高速公路	日照市岚山区财政局	财政	17.26	5.84	0.56	10.56		0.56	6.70	5.84			21.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	临朐县2023年高标准农田示范区建设项目	临朐县农业农村局	农业	0.72	0.48	0.24	0.72	0.48	0.24					1.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	疫情防控核酸检测	宁阳县卫生健康局	卫生	0.96		0.96	0.96		0.96					2.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	安防工程一路城环境整治建设项目	郓城县交通运输局	交通	0.97		0.57	0.67		0.57	0.30				2.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	车驾管综合服务中心配套工程	东营市公安局交通警察支队	公安	0.06		0.06	0.02		0.02	0.04		0.04		0.21
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	聊城公共交通新能源充电站（充电桩及配套）项目	聊城市公共交通集团有限公司	其他部门	2.66		0.40	1.32		0.40	0.96		0.38		4.48
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	河口镇水环境治理工程	日照高新技术产业开发区河口镇人民政府	开发区	0.20		0.10	0.20		0.10					0.63
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	2015年棚户区改造项目—杨庄毛胡同片区	牡丹区城市建设投资有限公司	其他部门	0.10		0.10	0.10		0.10					
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	龙口市沐浴河污水处理厂提标改造及二期扩建工程	龙口市城市新环境投资发展集团有限公司	其他部门	1.76		1.35	1.26		0.85	0.50		0.50		5.58
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	屯沟城中村棚户区改造三期项目	日照东港城市建设投资有限公司	其他部门	1.28	1.25	0.03	1.28	1.25	0.03					7.25
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	城市建设工程项目	肥城市住房和城乡建设局	建设	2.60		1.30	1.60		1.30	0.30		0.70		4.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东二路综合改造工程	东营市住房和城乡建设管理局	建设	0.02		0.02	0.02		0.02					3.00
2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十期）	5.67	北河南居住区改造项目	山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处北	开发区	2.30		2.30	2.30		2.30					8.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	寒亭区绿化建设及提升工程	潍坊市寒亭区市政公用事业服务中心	建设	0.63		0.63	0.63		0.63					18.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	新冠肺炎定点医院救治医院改造项目	东营市卫生健康委员会	卫生	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01					0.03
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东营市城乡水环境治理项目	东营市财金发展有限公司	财政	11.05		0.03	11.05		0.03					0.30
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	新建滨港铁路沾化至滨州港段	预算科	财政	0.41		0.41	0.41		0.41					110.48
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	鄞城县2015年棚户区改造项目	鄞城县恒源城市开发有限公司	财政	0.26	0.25	0.01	0.26	0.25	0.01					0.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市城南、七里棚户区改造项目	东港区住房和城乡建设规划局	建设	3.07	2.00	0.76	1.92	1.00	0.76	1.15	1.00			57.79
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东营市“一点两区”救治医院建设项目	东营市人民医院	卫生	0.17		0.17	0.01		0.01	0.16		0.16		1.19
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	兖州区城区基础设施提升工程	山东金汇达投资发展有限公司	开发区	2.00	1.79	0.21	2.00	1.79	0.21					0.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	菏泽市2015年棚户区改造项目（第二期）—张坑片区棚户区改造项目	定陶天诚置业有限公司	财政	0.02		0.02	0.02		0.02					0.05
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	鄞城县2016年棚户区改造项目（一）	鄞城县恒源城市开发有限公司	财政	0.95	0.90	0.05	0.95	0.90	0.05					0.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	德州市文化科技中心项目	德州长河文旅发展有限公司	其他部门	12.09		7.50	9.50		7.50	2.59				64.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东营市城乡道路完善工程	东营市财金发展有限公司	财政	8.89		0.12	8.89		0.12					0.49
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	福山区排水管网提质增效项目等工程项目	烟台市福山区财政局	财政	2.25		2.25	1.12		1.12	1.12		1.12		4.53

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	水系综合整治项目	淄博周村城市建设发展有限公司	建设	0.91	0.79	0.12	0.31	0.19	0.12	0.30	0.30	0.30	0.30	3.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	单县2016年棚户区改造项目	单县城市建设投资集团有限公司	财政	1.20		1.20	1.20		1.20					3.39		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	山家林湖至市中区引调水工程	枣庄市市中区城乡水务局	水利	2.80		1.40	2.80		1.40					5.85		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	桓台县医养结合保健服务中心项目（一期）	桓台县人民医院	卫生	4.75		4.75	2.95		2.95	1.80		1.80		27.63		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东营市第二人民医院医疗设备提升项目	东营市第二人民医院	卫生	0.10	0.02	0.08	0.08		0.08	0.02	0.02			0.20		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	S222鲁东线日照潍坊至西安东港段（东港段）改建工程	日照市东港区公路事业发展中心	交通	0.58		0.58	0.58		0.58					1.25		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	先锋二期棚户区改造项目	山东九州高科建设有限公司	开发区	8.97		8.97	0.14		0.14	8.83		8.83		10.50		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	淄博市解决市属城镇普通中小学大班额项目	淄博市金融控股有限公司	财政	0.25		0.25	0.25		0.25					0.30		
2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	5.67	A-45小区（S2）建设项目	烟台业达实业有限公司	其他部门	2.20		2.20	2.20		2.20					44.61		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	2023年嘉祥县高标准农田示范项目	嘉祥县农业农村局	农业	0.90		0.45	0.90		0.45					2.76		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（L1、L地块）城	日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司	开发区	0.81		0.23	0.81		0.23					36.49		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	金海湾安置撤楼并居项目	日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司	开发区	0.09		0.09	0.09		0.09					0.45		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	德州市新能源汽车智能充电网建设项目	德州交投能源有限公司	其他部门	6.91		3.45	6.91		3.45					51.55		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	鄞城县2017年棚户区改造项目（二）	鄞城县恒源城市开发有限公司	财政	2.06	2.01	0.05	2.06	2.01	0.05					0.20		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰山古建筑修缮及文物保护工程	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	其他部门	0.43		0.43	0.43		0.43					1.61		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	日照经济技术开发区百发居旧村改造项目	日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司	开发区	0.15		0.15	0.15		0.15					6.99		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泗水兖州段河道生态综合治理工程	山东金汇达投资发展有限公司	开发区	4.72	4.51	0.21	4.72	4.51	0.21					0.50		
2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	5.67	A-23安置小区三期	烟台业达实业有限公司	其他部门	14.11	2.61	11.50	5.81	0.81	5.00	4.50	1.00	3.50	3.80	0.80	3.00	44.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	市属学校优化提升改扩建工程（老校区改造）	山东省淄博第二中学	教育	0.20		0.20	0.20		0.20					0.01		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	烟台开发区公共卫生应急处理中心	烟台经济技术开发区大季家医院	卫生	2.97	1.09	1.88	2.15	0.27	1.88	0.82	0.82			21.80		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	东方航天港卫星数据应用中心项目	海阳市海发智能科技有限公司	其他部门	8.50		5.00	5.50		5.00	1.00		2.00		28.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	枣庄市台儿庄区2023年高标准农田示范区建设项目	枣庄市台儿庄区农业农村局	农业	0.30	0.17	0.13	0.30	0.17	0.13					0.72		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东城南污水处理厂收水区区域水环境治理项目（曹州路及曹州	东营市住房和城乡建设管理局	建设	0.01		0.01	0.01		0.01					0.36		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	国开行-QZBL项目	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	1.07	1.02	0.05	1.07	1.02	0.05							
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	烟台市老岚水库工程	烟台市水业集团有限公司	财政	6.00		6.00	6.00		6.00					354.67		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	城市绿化提升工程（道路绿化）	东营市住房和城乡建设管理局	建设	0.08	0.06	0.02	0.02		0.02	0.03	0.03		0.03	0.03	0.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	大清河西溢流出口段应急除险加固工程施工	淄博市大清河管理中心	水利	0.17		0.17	0.17		0.17					0.06		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	寒亭区集中办公区租赁项目	潍坊市寒亭区机关事务服务中心	机关事务管理	1.55		1.55	1.55		1.55					4.10		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	莱荣高铁海阳站相关市政配套工程	海阳市吴海城市开发建设集团有限公司	其他部门	2.29		1.30	2.29		1.30					7.80		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	技术改造项目	招远市工业和信息化局	经济贸易委员会（口岸办）	0.06		0.06	0.06		0.06					0.08		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	水城之窗建设项目	东营市自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	1.13	0.87	0.26	0.13	0.07	0.06	0.50	0.40	0.10	0.50	0.40	0.10	1.08
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东昌府区2023年老旧小区改造项目	东昌府区住建局	建设	1.36		0.08	1.36		0.08					5.27		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	新兴社区二期安置区项目	日照东港城市建设投资有限公司	其他部门	0.60	0.58	0.02	0.60	0.58	0.02					5.04		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	城市基础设施建设项目	淄博周村城市建设发展有限公司	建设	0.60	0.50	0.10	0.60	0.50	0.10					4.90		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市老年大学	日照市老年大学	卫生	2.25	1.95	0.30	2.25	1.95	0.30					2.24		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十四期）	10.00	水发国际物流有限公司铁路专用线项目	水发物流集团有限公司	其他部门	6.60		5.60	5.00		4.00	1.60		1.60		36.01		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	济宁京杭大数据产业园基础设施项目	济宁京杭控股有限公司	开发区	9.23		0.80	9.23		0.80					31.11		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目	蓬莱城发实业集团有限公司	财政	19.90		17.56	18.56		17.56	1.34				89.51		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	高标准农田建设项目	农业农村局	农业	0.30	0.03	0.20	0.30		0.03	0.20				0.42		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	昌乐县智慧城市建设项目	昌乐县智慧城市建设投资有限公司	人民政府	0.65	0.13	0.16	0.65	0.13	0.16					2.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	菏泽市2017年棚改项目（第一批）魏海二期	牡丹区城市建设投资有限公司	其他部门	0.51		0.51	0.51		0.51							
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	淄河干流防洪治理	青州市水利局	水利	1.32	0.12	1.00	1.12	0.12	1.00	0.20				4.36		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰山景区红门游客中心项目	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	其他部门	0.07		0.07	0.07		0.07					37.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	福山汽车产业创新孵化基地项目	烟台市高新区福山园	人民政府	1.00		1.00	0.50		0.50		0.50			1.53		

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	国防教育基地项目	东营市城市资产经营有限公司	发展改革委	5.37		0.30	5.37		0.30							0.76
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	市级机关疏散基地建设项目	东营市人民防空发展服务中心	发展改革委	0.35	0.34	0.01	0.01		0.01	0.24	0.24		0.10		0.10	0.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	南寨水库扩建工程	昌乐南寨水库扩建工程建设局	人民政府	0.49	0.07	0.13	0.49	0.07	0.13							1.46
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	单县2015年棚户区改造项目	单县城市建设投资集团有限公司	财政	0.27		0.27	0.27		0.27							1.28
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	聊城市“一中新校”、“一校三馆”、“第一实验”等政府	聊城市财信投资控股集团有限公司	其他部门	9.28		3.00	5.00		3.00	4.28						5.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东营市强制隔离戒毒所	东营市公安局	公安	0.20	0.18	0.02	0.05	0.03	0.02	0.15	0.15					0.30
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	博兴县三河两水一湖生态文化区建设指挥部	博兴县三河两水一湖生态文化区建设指挥部	卫生	0.54		0.54	0.54		0.54							2.41
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	德州市传染病防治中心医疗设施设备项目	德州市第六人民医院（德州市传染病防治中心）	卫生	3.20	0.64	2.56	3.20	0.64	2.56							15.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰安市徂徕山汶河景区核心先导区棚户区住房改造	泰安市徂徕山汶河风景区名胜区管理委员会	其他部门	32.18		0.59	32.18		0.59							1.25
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	山东省少儿齐文化研学基地建设	淄博博扬文化产业发展有限公司	财政	9.95		9.60	3.89		3.54	3.00	3.00	3.06				22.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	梧桐路东延等属地道路排水工程	福新办事处	人民政府	0.24	0.04	0.20	0.14	0.04	0.10	0.10	0.10					0.47
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目-定陶区第	定陶天诚置业有限公司	财政	0.43		0.43	0.43		0.43							0.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市东港区秦楼街道片区前官庄村中村棚户区改造项目	新东港控股集团有限公司	其他部门	1.37	1.26	0.11	1.37	1.26	0.11							10.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	少康湖生态湿地公园	任兴集团有限公司	建设	1.50		1.50	1.50		1.50							24.17
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	莒州路等31条道路建设及改造工程项目	日照叁壹道路建设有限公司	建设	0.10		0.10	0.10		0.10							7.29
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泗水县外环路棚户区改造项目	山东泗兴投资集团有限公司	财政	1.80		0.87	1.80		0.87							7.18
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	新农村项目建设	曹县城投实业集团有限公司	财政	1.97		1.97	0.17		0.17	0.45	0.45	1.35			1.35	5.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	莒县沐东新区陵阳片区棚户区改造项目	莒县财金投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	4.92		3.00	2.22		0.30	2.70	2.70					53.19
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	2018年城建工程园区道路配套及雨污分流工程	日照经济技术开发区交通和建设局	开发区	0.35		0.35	0.35		0.35							6.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东港区中小学及幼儿园项目	东港区教育局	教育	4.65	4.01	0.64	4.65	4.01	0.64							4.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	2023年济宁市汶上县3万亩中央预算内投资高标准农田示范区建设改造提升项目	汶上县农业农村局	其他部门	0.90		0.45	0.90		0.45							2.05
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	嘉祥县职业中等专业学校新校区实训基地建设项目	嘉祥县职业中等专业学校	教育	0.14		0.14	0.14		0.14							9.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程	庆云县交通局	交通	5.00	2.55	2.45	2.45		2.45	2.55	2.55					7.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	致政物资储备及创新平台奖励项目	招远市发展和改革委员会	发展改革委	0.04		0.04	0.04		0.04							0.05
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	疫情防控资金	肥城市疾控中心	卫生	1.00		0.50	0.60		0.50	0.15		0.25				1.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	城市西进给排水设施建设项目	市中区住房和城乡建设局	建设	3.60		1.60	3.60		1.60							5.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	新建山东枣庄民用机场	枣庄市基础设施投资发展有限公司	财政	15.67		8.97	11.86		8.00	3.71		0.97	0.10			53.37
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	新营小学改扩建项目	东港区教育局	教育	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15							0.44
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	金湖银河生态二期工程	东营市城市资产经营有限公司	发展改革委	4.80		3.20	0.92		0.92	1.52		1.52	2.36		0.76	10.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	单县2017年棚户区改造项目	单县城市建设投资集团有限公司	财政	4.30		4.30	4.30		4.30							10.91
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	2016年棚改二期	曹县鑫建设置业有限公司	财政	3.80		3.80	0.76		0.76	0.76	0.76	2.28				9.12
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	2023年曲阜市小雪街道1万亩高标准农田示范区建设项目	曲阜市农业农村局	农业	0.30		0.15	0.25		0.15	0.05						0.93
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目	鱼台县农业农村局	农业	0.60		0.30	0.60		0.30							1.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	淄博高新区西五路综合管廊工程	淄博高新区投资运营集团有限公司	开发区	4.00	0.53	4.00	0.53		0.53							2.06
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰西实验学校建设项目	肥城市教育和体育局	教育	0.35		0.18	0.23		0.18	0.05		0.08				0.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	山东石油化工学院建设项目（二期）	山东石油化工学院	其他部门	1.51	1.21	0.30	0.30		0.30			1.21	1.21			1.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	昌乐县2017年第一批棚户区改造项目	昌乐县城市建设投资开发有限公司	人民政府	3.95	0.20	0.35	2.15	0.10	0.35	1.80	0.10					14.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	教育大班额、农村公路项目	单县城市建设投资集团有限公司	财政	0.23		0.23	0.23		0.23							0.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市东港区秦楼街道片区营子村城中村棚户区改造项目	新东港控股集团有限公司	其他部门	0.90	0.85	0.06	0.90	0.85	0.06							4.52
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	2.02	长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程建设项目	长岛县财政局	财政	2.00	0.49	1.51	1.70	0.19	1.51	0.30	0.30					9.23
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	38.18	高青至武城高速公路高青至平原段项目（德州段）	德达集团-高德公路建设（德州）有限公司	其他部门	63.11		39.44	19.00		15.00	25.00	15.00	19.11			9.44	258.44
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	14.18	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（K、L地块）城	日照经济技术开发区发展投资集团有限公司	开发区	0.12		0.12	0.12		0.12							24.13

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程	烟台化工产业园管理服务	对外贸易经济合作	6.08	1.88	4.20	4.69	0.49	4.20	1.35	1.35	0.04	0.04	50.85		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	新泰市平阳河综合治理等项目	新泰市统筹城乡发展集团有限公司	财政	3.00		1.43	3.00		1.43					3.15		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东营市中心城解决大班额问题学校建设项目（第一批）	东营市财金发展有限公司	财政	18.77		0.19	18.77		0.19					0.64		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	福桃路（绕城高速—福东路）排水一标段及兜余污水管道工程等道路排水及污水管网等项	烟台市福山区住房和城乡建设管理局	建设	2.71	2.31	0.40	1.35	1.15	0.20	1.35	1.15	0.20		0.65		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	泰山彩石溪景区旅游基础设施改造提升工程	泰安市泰山风景名胜区管理委员会	其他部门	0.02		0.02	0.02		0.02					2.49		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	合村棚户区改造项目	日照新东港置业有限公司	其他部门	1.72	1.51	0.22	1.72	1.51	0.22					15.28		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	环卫一体化项目	日照高新技术产业开发区建设局	开发区	0.10		0.10	0.10		0.10					0.18		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	市政建设维护项目	泰安高新区财政局	开发区	4.40		3.67	4.40		3.67					8.40		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	沈海高速公路两路至涉水段改扩建工程	日照市岚山区财政局	财政	83.48	1.50	0.41	42.39		0.41	19.59		21.50	1.50	46.20		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	东营青银发展基金	东营区财金投资发展有限责任公司	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50					8.20		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	寒亭区道路提升改造项目施工	潍坊市寒亭区市政公用事业服务中心	建设	0.25		0.25	0.25		0.25					1.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	龙泉B区改造续建项目	泰安高新区财政局	开发区	2.15		1.36	2.15		1.36					2.70		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	德州路道路工程（西四路至东八路）	东营市住房和城乡建设管理局	建设	3.86	3.81	0.05	0.05		0.05	2.00	2.00	1.81	1.81	3.30		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市合村路、正阳路、山东路西延道路建设工程	日照合村道路建设有限公司	建设	0.20		0.20	0.20		0.20					11.60		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	2018年棚改项目三期一批	曹县汇鑫建设置业有限公司	财政	1.50		1.50	0.30		0.30	0.30		0.30	0.90	3.60		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	体育公园（4、5、6、7地块）	菏泽正邦控股集团有限公司	其他部门	1.15		1.03	1.12		1.00	0.03		0.03		15.84		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	国开行—菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）湾里	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政	3.84	3.70	0.14	3.84	3.70	0.14							
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市相家庄、新村、石白棚棚户区改造项目	东港区住房和城乡建设规划局	建设	2.50		2.50	2.50		2.50					40.24		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	鲁南高速铁路日照至临沂段日照站客运设施改造工程1标变更	日照市交通运输局	交通	4.83		3.03	4.83		3.03					20.80		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）—定陶区朱楼片区	定陶天诚置业有限公司	财政	0.22	0.04	0.18	0.22	0.04	0.18					0.44		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	菏泽市定陶区2016年第二批棚户区改造项目	定陶天诚置业有限公司	财政	0.30		0.30	0.30		0.30					1.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	新泰经济开发区扩大区基础设施建设项目	新泰市交通局	交通	4.39		2.00	2.00		2.00	2.39				20.60		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目	烟台经济技术开发区大季街道办事处	人民政府	5.00	1.00	4.00	3.50	1.00	2.50	1.50		1.50		31.10		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	昌乐城北基础设施提升一期工程	昌乐县昌盛国有资产经营有限公司	人民政府	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20					2.80		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	南上坊棚户区改造项目	烟台市芝罘区城市建设发展有限公司	其他部门	1.00	0.40	0.60	0.60		0.60	0.40	0.40			7.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照市科技馆	日照市城市建设投资集团有限公司	建设	0.80		0.30	0.80		0.30					25.08		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	福山区X018林西线改建等全区道路工程	烟台市福山区交通运输局	交通	2.80	1.30	1.50	1.15	0.65	0.50	1.65	0.65	1.00		3.04		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	昌乐县水源池改造工程项目	昌乐县龙湖水务有限公司	人民政府	0.23	0.10	0.13	0.23	0.10	0.13					1.74		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	光大水务一分厂搬迁改造主污水项目	淄博高新城投资运营集团有限公司	开发区	1.87		0.45	1.87		0.45					1.26		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	鄆城县县政府片区安置区建设项目	鄆城县恒源城市开发有限公司	财政	0.90		0.17	0.90		0.17					11.62		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	森林消防办公场所节能改造提升工程	肥城市机关事务服务中心	机关工作委员会	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03					0.04		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	徐田片区棚户区改造项目	山东九州科建设有限公司	开发区	0.36		0.36	0.36		0.36					17.79		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	威海南海新区整体城镇化建设（一期工程）项目	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	其他部门	30.65	7.65	1.00	30.65	7.65	1.00					99.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	梁山2023年高标准农田示范区建设项目	梁山农业农村局	农业	1.80		0.90	1.80		0.90					4.33		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照奎山综合客运站项目	日照中建交通服务有限公司	交通	0.30		0.30	0.30		0.30					23.14		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	日照科技文化中心	日照中建八局文化科技发展有限公司	建设	0.50		0.50	0.50		0.50					55.48		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	新泰市工矿废弃地复垦利用项目	新泰市自然资源和规划局	国土资源（海洋局）	1.72		1.10	1.72		1.10					2.20		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	莘县2017年第一批棚户区改造项目	山东莘州投资集团有限公司	财政	1.00		1.00	1.00		1.00					22.00		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	菏泽市定陶区农村公路安全生产防护工程建设项目	定陶天诚置业有限公司	财政	0.11		0.11	0.11		0.11					0.20		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	前十里、后十里营安置区	聊城市国兴城乡发展集团有限公司	国土资源（海洋局）	5.34		0.80	2.34		0.80	3.00				6.44		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东二路两侧水系改造提升工程	东营市住房和城乡建设管理局	建设	0.02		0.02	0.02		0.02					0.27		
2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	5.67	A-21安置小区二期	烟台业达实业有限公司	其他部门	7.37	1.47	5.90	3.51	0.51	3.00	2.10	0.65	1.45	1.76	0.31	1.45	18.57
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	京杭运河（聊城段）沿线生态水系建设项目一期	聊城市财金建设发展有限公司	其他部门	33.20	14.20	19.00	4.20	2.20	2.00	10.00	5.00	5.00	19.00	7.00	12.00	360.00

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	岚山区2017年交通重点工程（一期）PPP项目	日照市岚山区交通局	交通	0.70		0.70	0.70		0.70							6.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	齐河文化科技艺术中心项目	齐河县城市经营建设投资有限公司	其他部门	16.06		3.86	16.06		3.86							22.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	东二路综合改造工程项目	东营市财金发展有限公司	财政	14.81		0.18	14.81		0.18							0.62
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	市政道路建设	博兴县住房和城乡建设局	建设	0.16		0.16	0.16		0.16							0.36
2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（六十期）	5.67	高青县周陈村城中村改造项目	田镇街道办事处	人民政府	4.20	2.10	2.10	2.10		2.10	2.10	2.10					4.89
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	聊城市漳卫河马颊河引调水工程	聊城市金彭陶水利管理服务中心	水利	5.04		4.03	5.04		4.03							19.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	山海天旅游度假区实验小学北校区项目	日照山海天旅游度假区实验小学	开发区	1.90		0.25	1.90		0.25							3.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项债券（六十一期）	38.18	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目	烟台凤凰文旅发展集团有限公司	其他部门	48.00		22.00	41.00		22.00	6.00			1.00			171.15
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	日照经济技术开发区北京路街道片区棚户区改造项目	日照经济技术开发区财政局预算科	开发区	0.14		0.14	0.14		0.14							15.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项债券（六十五期）	14.18	日照市岚山区安东卫街道片区凤凰山社区（二期）棚户区改造项目	日照市岚山区兴岚建设发展有限公司	财政	0.45		0.36	0.45		0.36							31.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	文登区安置房建设项目	威海市文登区蓝海投资开发有限公司	其他部门	4.65		4.65	4.65		4.65							125.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	曹县解决普通中小学大班额	商都投资有限公司	财政	3.36		3.36	0.56		0.56	0.56		0.56	2.24		2.24	7.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项债券（六十六期）	102.78	米山水库流域综合治理工程项目	威海市文登区水利建设开发有限公司	其他部门	37.44	5.23	0.80	37.44		5.23	0.80						147.84

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。

2023年第十三批新增专项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	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十期）—2023年山东省政府专项债券	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	20,200.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	4										
债券存续期内所有项目总投资	253,920.97										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	154,428.00										
其他债务融资	39,200.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,300.00	37,428.00	81,500.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	472,471.83										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	1,334.50	2024年	2,772.46	2025年	24,590.79	2026年	27,353.22	2027年	27,606.59	2028年	33,658.12
2029年	43,254.39	2030年	45,215.90	2031年	48,142.66	2032年	51,111.62	2033年	53,991.04	2034年	43,075.86
2035年	19,772.00	2036年	19,772.00	2037年	19,772.00	2038年	9,885.99	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										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							186.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		205,775.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							230.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		193,628.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							244.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		154,428.00	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							306.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		154,428.00	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							306.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	长岛海洋生态文明综合试验区人民医院一期工程项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
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	为保障长岛应急医疗救治水平，拟建设1处人民医院，总建筑面积50000平方米，一期工程建筑规模35000平方米，设计病床位220张，包括：门诊楼、住院楼、综合楼、传染病房楼和设备用房等。项目建成后将全面提升现有医院传染病区诊治能力，实现传染病标准化建设覆盖。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,300.00	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	61,222.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,032.32	2026年	3,446.76	2027年	2,665.59	2028年	4,890.96
2029年	7,123.12	2030年	8,362.21	2031年	9,608.49	2032年	11,862.18	2033年	12,230.38	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										

			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	26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						232.00%

项目收益预测依据	预计未来医院的经营收入
----------	-------------

项目2

项目名称	试验区配套设施建设（三期）项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	开展长岛海洋生态文明综合试验区配套设施建设，实施园区道路和综合管网改造20公里，敷设管径DN160-300污水管网50公里，实施42处埋式污水处理站建设改造、污水处理规模达3500吨/日、新建垃圾分类综合处置基地7505平方米，改造供热站等设施15处、改造管径DN50-350供暖管网90公里、覆盖供热面积约60万平方公里，以及蓄水池修建等；开展垃圾外运及分类处置。
项目建设期	2020年至2024年

项目运营期	2020年至2034年											
债券存续期内项目总投资	85,895.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	62,028.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	7,300.00	26,128.00	3,000.00	25,600.00	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	157,489.55											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	1,802.50	2024年	3,795.74	2025年	5,907.98	2026年	7,905.58	2027年	8,732.71	2028年	12,169.65	
2029年	16,616.71	2030年	17,074.18	2031年	18,513.60	2032年	18,973.07	2033年	21,531.28	2034年	23,303.86	
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											
			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	62,028.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							254.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	62,028.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,028.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,028.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							254.00%		
项目收益预测依据	本项目建成后收入为项目运营收入等。预测依据：项目运营期成本预测主要根据项目可行性研究报告及参照同类项目历史运营情况。											

项目3

项目名称	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	长岛海产品批发（冷链物流）市场项目建筑面积11570平方米，主要包括：海产品交易展示场所、冷链仓储场所、电商直播场所、及停车场等附属配套设施，建成一处集海产品展示、批发、配送、冷链仓储于一体的批发市场。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	8,860.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,600.00	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		15,386.97									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	463.92	2025年	122.72	2026年	971.15	2027年	987.46	2028年	1,185.58
2029年	2,244.80	2030年	2,318.65	2031年	2,368.61	2032年	2,433.31	2033年	2,290.77	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								174.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,000.00	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		7,000.00	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		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					220.00%			
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					220.00%			
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	德州市城市运营中心暨城市大脑二批次场景建设项目									
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	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	按照山东省新型智慧城市试点示范市要求，一是建设城市运行管理中心，投资3亿元，包括硬件设备、智能配套设施及软件系统，打造城市数字运行图，实现全市各领域数字化高效运行；二是部署智能交通、河湖、环境等领域的智能感知终端约5万套，增加47套交通运输智能化设备，汇聚超10万路视图融合、分析、治理能力，新增2.5KW标准机架900个，PUE值达到1.25；三是建设智慧交通、环保、教育等行业的融合性智慧应用，打造120个智慧社区，便民化服务市内500余万人，高质量赋能覆盖超3000家企业。2022-2023年度主要建设城市运行管理中心及数字运行图，围绕智能感知终端部署、前端感知设施能力提升、先进算力基础设施等不断建设，为政府、企业、群众提供优质高效便捷服务，为后续场景建设打下基础。2023-2024年度重点建设交通运输、公安、环保、教体等领域的智慧应用场景，打造全市态势一张图。									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	126,165.97									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	59,000.00									
其他债务融资	39,200.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		238,373.30									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-468.00	2024年	-1,487.20	2025年	17,527.77	2026年	15,029.73	2027年	15,220.83	2028年	15,411.93
2029年	17,269.76	2030年	17,460.86	2031年	17,651.96	2032年	17,843.06	2033年	17,938.61	2034年	19,772.00
2035年	19,772.00	2036年	19,772.00	2037年	19,772.00	2038年	9,885.99	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										
		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		110,347.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				216.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		98,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				243.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				404.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				404.00%			
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	56,700.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9									
债券存续期内所有项目总投资	1,141,278.05									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	718,500.00									
其他债务融资	0.00									

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	33,000.00	72,000.00	27,000.00	318,500.00	194,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目存续期内所有项目总收益	1,994,028.27									
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	14,379.00	2024年	27,546.67	2025年	55,746.67	2026年	22,059.84	2027年	46,539.84	2028年	145,303.59
2029年	104,746.18	2030年	428,912.37	2031年	6,632.17	2032年	1,056,008.07	2033年	7,832.17	2034年	7,832.17

2035年	7,832.17	2036年	7,832.17	2037年	7,832.17	2038年	7,832.17	2039年	7,832.17	2040年	7,832.17
2041年	7,832.17	2042年	7,832.17	2043年	7,832.17	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						175.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			718,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			278.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			718,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			278.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			718,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			278.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			718,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			278.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	A-45小区(S2)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	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目拆迁区域位于烟台开发区古现街道办事处古现片区。安置小区位于厦门大街以南，深圳大街以北，广州路以西。用地面积5.73万m ² ，总建筑面积13.54万m ² ，小区共计4栋住宅楼，共建设住宅860套。项目收入为周边土地出让收入，纳入棚改计划3362套。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	191,661.05										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	127,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	33,000.00	72,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	442,889.34										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	14,400.00	2024年	19,400.00	2025年	47,600.00	2026年	57,600.00	2027年	62,400.00	2028年	77,504.00
2029年	118,385.34	2030年	45,600.00	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										

			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			127,000.00			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	127,000.00	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	127,000.00	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	127,000.00	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	可行性研究报告		

项目2

项目名称	高密市红高粱松园里项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地约8.34公顷，总建筑面积约21.5万平方米，规划以17层、18层住宅建筑为主，西侧、南侧、北侧沿街设置2层底商，项目东南角规划二十四班幼儿园一处。该项目幼儿园总占地面积12493平方米，建筑面积约9795平方米，投资额约1亿元。回迁住宅约300套，沿街商业用房101套。地下车库建筑面积47077.76平方米，商业建筑面19261.63平方米，其他配套设施3016.55平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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	140,979.06
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,832.17	2027年	7,832.17	2028年	7,832.17
2029年	7,832.17	2030年	7,832.17	2031年	7,832.17	2032年	7,832.17	2033年	7,832.17	2034年	7,832.17
2035年	7,832.17	2036年	7,832.17	2037年	7,832.17	2038年	7,832.17	2039年	7,832.17	2040年	7,832.17
2041年	7,832.17	2042年	7,832.17	2043年	7,832.17	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										

		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	42,500.00	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	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		332.00%

项目收益预测依据	按照项目实施后安置建筑全部由政府回购，住宅按7000元/m ² ，配套商业按8900元/m ² ，地下建筑按2500元/m ² ，预计可取得收益85803.2万元。
----------	---

项目3

项目名称	北河南居住区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
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	列入2021年棚户区改造计划，规划总用地面积22.17万平方米，总建筑面积27.62万平方米，规划新建住宅建筑面积12.1万平方米，公建建筑面积2.39万平方米，规划地上储藏室1.13万平方米，地下建筑面积5.94万平方米。列入到棚改计划502套。项目收益来源小区建成后临时停车位收费、物业收费、沿街公建租赁费用及腾空土地出让收益，北河南居住区改造项目可腾空土地面积487亩，可出让土地487亩，收益										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	58,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	23,000.00	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	84,823.75										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,197.00	2028年	84,826.75
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	-1,200.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						145.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本息		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				257.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本金		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				257.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				257.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				257.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	B-14安置小区二期									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	B-14安置小区二期建设项目总占地面积117204.5平方米，总建筑面积322881平方米；其中：地上建筑面积232347平方米，地下建筑面积90534平方米。住宅户数2198户，居住人口7034人，容积率1.98，绿地率40.0%，建筑密度18.0%。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	157,760.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	126,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	50,000.00	45,000.00	29,000.00	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	290,638.83										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-25,187.00	2027年	-25,187.00	2028年	-25,187.00
2029年	-25,187.00	2030年	-25,187.00	2031年	0.00	2032年	416,573.83	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					184.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					231.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		126,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					231.00%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	A-23安置小区三期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	A-23安置小区三期位于烟台开发区天津南路以东、古现大街以南。项目规划用地面积121853.8平方米，总建筑面积335648.35平方米，其中：地上建筑面积245570.67平方米，地下建筑面积90077.68平方米。容积率2.02，绿地率40%。项目总投资额163100万元，建设高层住宅楼22栋，1所幼儿园，商业及公共服务配套，地下车库。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年

债券存续期内项目总投资	163,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	50,000.00	35,000.00	30,000.00	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	402,197.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-25,812.00	2027年	-7,269.00	2028年	-7,269.00
2029年	-3,881.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	446,428.98	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		309.00%

项目收益预测依据

项目6

项目名称	齐河县古城苑二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入山东省2018年度棚改计划2682套，占地200亩，建筑面积47.4万平方米，安置居民3119户。规划停车位3389个。配套建设排水管网16.8公里、供电管网5.25公里、供暖管网8公里及其他配套基础设施。项目主要收益为腾空土地出让收入、剩余房源销售收入、物业、停车、便民市场收费等，年收入19635万元，收益率约6.4%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	214,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		240,472.20									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	240,472.20	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							112.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				229.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				229.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				229.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		105,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				229.00%			
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	A-21安置小区二期									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目地点位于烟台开发区古现街道古现大街以北、上海大街以南、湘潭路以西、规划路以东。规划用地面积52516.5平方米，项目总投资约74100万元，总建筑面积约16.5万平方米，项目容积率2.2。建设高层住宅楼、公共服务配套及商业，地下车库，周边道路等配套设施。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资	74,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	59,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		182,413.09								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-520.00	2027年	-580.00	2028年	-550.00
2029年	-550.00	2030年	-560.00	2031年	0.00	2032年	185,173.09	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						309.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	齐河县开悦社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目纳入山东省2018年度棚改计划1450套，占地面积175.16亩，建筑面积33.8万平方米。建设住宅1810套，安置居民1810户，停车位1810个，配套建设供排水管网75公里、供暖管网78公里、供电管网6公里及其他配套基础设施。项目主要收益为腾空土地出让收入、剩余房源销售收入、物业、停车、便民市场收费等，年收入9980万元，收益率约4.5%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	154,401.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 160,755.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	160,755.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		75,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						214.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						214.00%	
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						214.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称		高青县周陈村城中村改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,400.00									
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		项目列入2021年棚户区改造计划，总用地面积36667m ² ，规划总建筑面积107408.35m ² ，建设安置房352套，其中：地上总建筑面积73734m ² ，包括住宅面积建设面积66041.85m ² ，便民服务设施7295.15m ² ，不计容建筑面积400m ² 。地下总建筑面积33674.35m ² ，包括地下车库建筑面积23797.9m ² ，储藏室面积8702.3m ² ，设备用房1174.15m ² 。共计8栋17F住宅，2栋3F配套用房，一栋4层配套用房以及配套设施。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2030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		21,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		48,859.02									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-21.00	2024年	8,146.67	2025年	8,146.67	2026年	8,146.67	2027年	8,146.67	2028年	8,146.67
2029年	8,146.67	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						116.00%	
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						233.00%	
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						233.00%	
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						233.00%	

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	233.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十四期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,027,800.00	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	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	275
债券存续期内所有项目总投资	20,047,717.51
其中：不含专项债券的项目资本金	1,654,998.75
专项债券融资	3,621,759.10
其他债务融资	2,421,675.12

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	514,693.73	245,600.00	260,799.05	#####	379,731.12	174,320.10	73,520.10	43,520.10	5,600.00
其他债务融资	#####	97,101.89	10,000.00	879,830.00	8,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	21,031,459.24
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	999,775.88	2024年	993,783.34	2025年	952,262.54	2026年	1,014,335.32	2027年	#####	2028年	1,269,484.40
2029年	#####	2030年	#####	2031年	#####	2032年	1,048,913.51	2033年	#####	2034年	785,230.04
2035年	683,119.48	2036年	730,904.00	2037年	386,173.63	2038年	298,969.24	2039年	288,525.91	2040年	320,920.76
2041年	293,169.04	2042年	327,294.05	2043年	291,872.99	2044年	200,657.41	2045年	164,752.22	2046年	111,965.56
2047年	126,708.97	2048年	42,086.13	2049年	55,190.17	2050年	87,538.39	2051年	18,614.60	2052年	19,204.60
2053年	4,226.28										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		105.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	7,665,482.04	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		274.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	6,043,434.22	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		348.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,621,759.10	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		581.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,621,759.10	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		581.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	金乡街道三棵树社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积为147199.73平方米，其中住宅面积134722.73平方米，公建面积3000平方米，地下车库面积9477平方米，配套建设供水管网，排水管网，供电管网，燃气管网，供热管网，变电站一座，换热站一座，燃气调压站一座。
项目建设期	2017年至2024年
项目运营期	2017年至2029年
债券存续期内项目总投资	38,978.83
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,933.52
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,000.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		13.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,933.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,933.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,933.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,933.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		170.00%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	东营市中心城解决大班额问题学校建设项目（第一批）
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,822.00

其中：用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. 本项目建设期为2023年1月至2025年12月； 2. 经济效益：本项目预计债券存续期内可实现项目净收入为5亿元； 3. 社会效益：对东营市范围内9所学校进行重建、改扩建，项目完成后，能够有效改善教育资源不足等问题，提升全民教育水平，促进中小											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2026年											
债券存续期内项目总投资	187,700.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,900.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	5,228.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	6,128.00	2024年	-300.00	2025年	-300.00	2026年	-300.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						275.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						275.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						275.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						275.00%		
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	城市绿化提升工程（道路绿化）
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	150.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	北一路绿化工程，西起郑州路，东至康阳路，全长3200米，沂河路绿化工程、南一路绿化工程、郑州路绿化工程、胶州路绿化工程、汾河路绿化工程、滨州路绿化工程、泸州路绿化工程、苏州路绿化工程、惠州路绿化工程、辽河路绿化工程、运河路绿化工程、府前大街绿化工程，工期暂按18005天。
项目建设期	2022年至2023年

项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资	16,305.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	4,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							25.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2000.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2000.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2000.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2000.00%		
项目收益预测依据												

项目4

项目名称	泰安市济泰高速快速通道工程
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于徂徕镇，济泰高速徂徕镇收费站至明堂路段，道路总长12.2公里，占地757.5亩，主要建设道路工程、桥涵工程、排水(雨、污水)工程、电力工程、路灯工程、绿化工程、消防及供水工程、交通安全设施及交通管理设施等。项目完成后将提升城市基础设施，完善交通道路网，促进经济发展。项目收益为广告收入、管网租赁收益、智慧灯杆租赁收益、电力线路租赁收益等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	114,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	19,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		32,200.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,440.00	2025年	6,440.00	2026年	6,440.00	2027年	6,440.00	2028年	6,440.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								28.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				164.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		19,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				164.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				164.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				164.00%			
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	山东省少儿齐文化研学基地建设项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设少儿齐文化 研学基地、 足球训练基地、 配套基础设施， 其中少儿齐文化研学基地包括齐文化体验区、水上拓展片区、自然教育片区、 丛林拓展片区、户外营地训练片区、湿地科普游憩区等9个功能区，足球训练基地包括规划建筑面积17937.5㎡的足球 学校、综合办公楼、教学楼、4个标准球场、5个训练球场、 5个室内训练球场，配套基础设施涉及场地内道路9.2千米、绿化工程、亮化工程及雨										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2033年										
债券存续期内项目总投资	155,545.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	96,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	35,400.00	30,000.00	30,600.00	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			224,000.00									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	24,500.00	2024年	24,500.00	2025年	25,000.00	2026年	25,000.00	2027年	25,000.00	2028年	25,000.00	
2029年	25,000.00	2030年	25,000.00	2031年	25,000.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						144.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						233.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						233.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						233.00%		
项目收益预测依据												

项目6

项目名称			东营市体育运动学校迁建工程（一期）								
项目类型			职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			主要内容：一期总建筑面积3000.00m ² ，新建教学楼1栋，建筑面积6000.00m ² ；食堂1栋，建筑面积2500.00m ² ；运动员公寓1栋，建筑面积5500.00m ² ；球类训练馆1栋，建筑面积5500.00m ² ；带单侧看台田径场1处，建筑面积3500.00m ² 。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2025年								
债券存续期内项目总投资			12,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			1,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			2,500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-500.00	2024年	0.00	2025年	3,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						21.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						167.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称		胜利花苑中学建设项目									
项目类型		义务教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		新建教学楼及实验楼、体育馆、看台及门卫等总建筑面积约4.2万平方米及校园配套等工程，配备相应的教学设备。提高该区域办学水平、条件，满足儿童就近入学。拟建项目规划为一所九年一贯制学校，学校建设规模为108个教学班的九年一贯制学校，其中，中学部48-53个教学班2400-2650人，小学部50-55个教学班2250-2475人。建设内容主要为新建校舍总建筑面积约35500平方米（包括初中和小学的教学楼、实验楼、办公楼、体育馆、报告厅、图书馆等）、塑胶运动场、篮球场、围墙、大门、停车场及院内配套等工程。拟定总投资为1.8亿									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2025年									
债券存续期内项目总投资		18,004.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		4,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						22.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						800.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						800.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	800.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	800.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	市二中迁建工程室外配套、室外操场看台、南校门围墙工程		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	东营市第二中学迁建工程总投资8.6亿，分两期施工，其中运动场室外操场看台、围墙、室外配套项目由山东大禹建设集团有限公司承建，合同值为3607.2万，2022年2月开工，2023年12月竣工，目前已到后期收尾工作。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2022年至2025年		
债券存续期内项目总投资	3,607.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 1,600.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	800.00	2024年	800.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		44.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		320.00%

项目收益预测依据

项目9

项目名称	智慧城管（一期）										
项目类型	传统基础设施智能化改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	构建东营市智慧城市平台，硬件及软件，构建市政基础设施等智慧管理系统，数据采集，远程监控及管理，发现风险及时报警和预警，保证市政基础设施的安全运行和可控，连接我市其他智能化管理系统，实现智能化连接，提升我是管理水平。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	2,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	400.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							15.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					200.00%			
项目收益预测依据											
项目10											
项目名称	金湖银河工程园博园项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	建设园博园主展馆，东营园，园内土方整理，绿化，水系驳岸，景观桥，码头，喷泉，公共服务设施，管理用房，游乐设施，收费亭，厕所，指示系统，停车场，雕塑及相关配套设施，项目概算投资62630万元，建成后将成为周边的一大景点。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	62,630.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	13,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	13,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2600.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2600.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2600.00%
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	市级机关疏散基地建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目地下一层，地下三层，局部设有机房夹层，建筑高度22.1米，主要包括：人防应急指挥部，建设面积3300平方米，医疗救护工程、基本生活保障中心及生产生活物资、供应中心、建筑面积5700平方米。及配套设施等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	17,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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											
4,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							23.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4000.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4000.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4000.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4000.00%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	环山路东延二期改造工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	环山路东延二期改造工程西起石汶河桥，与环山路东延一期相接，东至泰安莱芜界。道路全长约9.6公里，城市主干道，双向六车道/双向四车道。工程总投资为69937万元，主要建设内容为道路、桥涵，拍套建设供水、雨水、污水管线以及交通设施、照明、电力改造、绿化等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	69,937.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	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											
2023年	10,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	-10,000.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								29.00%	
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						250.00%		
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						250.00%		
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						250.00%		
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						250.00%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	汶阳田农高区设施建设项目										
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	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	位于汶水之北的汶阳田，自古就因其粮食稳产高产而闻名于世，在这片沃野上，肥城市正积极创建汶阳田农业高新技术产业开发区，希望借力科技和人才资源，将昔日的“稳产高产样板田”升级打造为“高端高效智慧田”。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	350.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
420.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	60.00	2025年	60.00	2026年	60.00	2027年	60.00	2028年	60.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	水库除险加固工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	道路清基、护坡拆除、贴坡排水施工等工作，开展建设水库除险加固工程。有效解决水库的汛期安全隐患问题，有效提升水库防洪能力和抗旱应急水平，保障人民群众生命财产安全，进一步提升水库的社会效益、经济效益、生态效益。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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 240.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	30.00	2024年	30.00	2025年	30.00	2026年	30.00	2027年	30.00	2028年	30.00
2029年	30.00	2030年	30.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	80.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	120.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目16

项目名称	烈士纪念园设施改扩建工程
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	陆房突围胜利在中国抗战史和军事史上都有着很高的地位，是八路军主力部队初到山东之后进行的第一次战役性战斗，为巩固发展山东抗日根据地奠定了基础。陆房突围胜利纪念馆建筑面积5300余平方米，主要由肥城市革命历史和陆房战斗两大区域组成。纪念馆内通过展板、影视资料、实物展示、战场恢复场景等形式进行综合展示，成为大力弘扬伟大的民族精神和抗战精神，增强民族凝聚力和向心力的
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	1,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	760.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	980.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2023年	110.00	2024年	110.00	2025年	110.00	2026年	110.00	2027年	110.00	2028年	110.00
2029年	110.00	2030年	110.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		129.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		129.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		129.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目17

项目名称	“智慧监管”等建设项目
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	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	新建高清智能视频监控及周界防范系统、监管病房智慧防控系统、被监管人员报告系统、AB门控制系统、指挥中心大屏系统、无人机反制系统、智能监视门禁管理系统、应急报警系统、民警管教交互终端系统、智慧监管系统集成平台、云储存扩容及后台智能化分析系统、智能运维系统等。同时，对监控室、功能室、民警业务用房进行装修，对监区外墙和拘留所内墙粉刷增白，更换监室门等。											
项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	2,680.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,340.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	2,800.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	200.00	2027年	400.00	2028年	400.00	
2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	200.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	1,340.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							209.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,340.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							209.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,340.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							209.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,340.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							209.00%		
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	福山汽车产业创新孵化基地项目
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	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	福山汽车产业创新孵化基地项目位于烟台高新技术产业开发区福山园，占地面积220.5亩，建筑面积9.9万平方米，总投资18500万元。项目由烟台高新技术产业开发区福山园管理委员会发起，合作期限16年，致力于打造集企业孵化、科技加速、中试车间、科研中心、综合服务、众创中心为一体的现代化孵化基地。通过引入社会资本参与园区孵化基地的融资、建设、运营与维护全过程，充分调动社会资本积极

项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2031年										
债券存续期内项目总投资	18,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,500.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	14,560.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,080.00	2026年	2,080.00	2027年	2,080.00	2028年	2,080.00
2029年	2,080.00	2030年	2,080.00	2031年	2,080.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							79.00%		
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					146.00%		
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					146.00%		
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					146.00%		
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					146.00%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	莒州路等31条道路建设及改造工程项目
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	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	本项目的估算静态总投资为43750万元。按照建设期建设期利息为938.46万元，故本项目估算投资额为44,688.46万元。项目主要建设内容包括：路基工程、路面工程、道路排水工程、管廊工程、人行道、自行车道、绿化工程等工程项目。总长度约31.12公里，硬化面积59.36万平方米。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2032年
债券存续期内项目总投资	33,930.21
其中：不含专项债券的项目资本金	13,406.54
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	18,600.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	55,953.94										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,849.60	2024年	3,948.90	2025年	4,018.90	2026年	4,108.90	2027年	4,188.90	2028年	4,258.90
2029年	4,368.90	2030年	4,401.90	2031年	4,498.90	2032年	4,548.90	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										
			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			27,133.18		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				206.00%		
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				285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5595.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5595.00%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	福山区排水管网提质增效、河滨路（港城西大街-振华街）改造等道路管网市政建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	福山区排水管网提质增效项目；提质增效及寰宇小区西侧道路等4处区域排水改造工程监理；山东省烟台市福山区城市书吧建设工程；新建城市驿站采购项目；2022年城区雨水箱涵清淤疏通服务项目；2022年城区雨水箱涵清淤项目工程咨询服务合同；2022年城区雨水箱涵清淤项目技术服务合同；福山区综合行政执法局城区雨水箱涵清淤工程监理合同；2021年福山区南苑街道排水改造工程工程咨询服务合同；2022年福山区南苑街道排水改造工程技术服务合同；2022年福山区南苑街道排水改造工程监理合同；2021年福山区松霞路道路排水改造工程工程咨询服务合同；2022年福山区松霞路道路排水改造工程技术服务合同；道路改造（松霞路）等工程监理；2022年福山区永安街、民阜路、福桃路路面修复工程工程咨询服务合同；2022年福山区永安街、民阜路、福桃路路面修复工程技术服务合同；2022年福山区综合行政执法局永安街、民阜路、福桃路道路改造工程监理；福山区市政道路改造工程（永安街、福桃路、民阜路）设计服务单位选定；福山区改建公厕项目；聚福路（城西村段）西侧边坡、南山路游园、福山大集北侧绿化工程监理；2020年环卫处工程监理合同；2020年园林处工程监理合同；2021年园林处工程监理合同；街头游园绿化改造提升工程（福桃路-港城西大街）；街头游园绿化改造提升工程（王懿荣大街-福桃路）；银月广场绿化提升改造工程；福山区城区道路见缝插绿工程第三标段福新路、北京南路、永安街、福海路见缝插绿工程；福山区城区道路见缝插绿工程第四标段福山宾馆、王懿荣大街、河滨路、河滨南路见缝插绿工程，福山区城区道路见缝插绿工程第五标段福桃路、港城西大街见缝插绿工程，永达街与福海路西角角街头
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	44,213.03
其中：不含专项债券的项目资本金	34,213.03

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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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											
20,524.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,932.00	2026年	2,932.00	2027年	2,932.00	2028年	2,932.00
2029年	2,932.00	2030年	2,932.00	2031年	2,932.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										46.00%	
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			205.00%		
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			205.00%		
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			205.00%		
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			205.00%		
项目收益预测依据											
项目21											
项目名称	“四好农村路”、“三通公路”建设补助项目										
项目类型	农村公路										
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.农村公路智慧系统。七条县级公路约180.33公里。其中仪汶路全长25.635公里，牛孙路全长41.13公里，王边路全长32.91公里，广里至障城路段全长28.38公里，四坡路全长22.05公里，金槐至石横路段全长12公里，王瓜店至石横路段全长18.22公里。对以上七条主要县道部署高清地面视频监控；重点路段设置弯道提醒；设置可变情报板；特殊路段远程融冰融雪处理；建设监控指挥中心；将前端采集的数据、信息汇聚至监控平台统一管理和调度等。2.治超非现场执法系统。合理规划监测点布局，共规划设置监测点约12处，分布于G341黄海线、S104济微线（两处）、S243泰梁线、S326泰商线、X004老泰临路、X008四坡路、X009湖王路、X027牛孙路、X060潮汶路、X082王边路（两										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	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											

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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											
7,700.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	550.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00
2029年	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00	2032年	1,100.00	2033年	550.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
128.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
3,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
257.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
257.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
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											
257.00%											
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											
257.00%											
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	单光屯小区									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>建设项目名称：单光屯小区。项目单位名称：聊城市兴业经济开发有限公司。建设地点和占地面积：中华路东，黄河路北，燕山路西，占地面积263亩。项目投资性质：旧村拆迁后新建。内容和面积：建筑面积26万平方米，居住户数2300户。</p>									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2030年									
债券存续期内项目总投资	95,101.11									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,101.11									
其他债务融资	50,000.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
24,004.00										

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00	2027年	3,000.00	2028年	3,000.00
2029年	3,000.00	2030年	3,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				25.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		65,106.11		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				37.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		65,101.11		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				37.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,101.11		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				159.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,101.11		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				159.00%			
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	城市建设工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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、建成区排水管网排查检测，建立地下排水管网 GIS 信息系统，目前城区排水管网总长度约323公里。 2、建成区合流制管网改造，改造合流制管网约10公里。 3、建成区排水管网提升改造，更新改造老旧排水管网10公里，更换混凝土雨水篦子约3000个，聘请专业队伍进行排查清淤排水暗渠长度约10公里。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	26,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 35,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,500.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00
2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	2,500.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						269.00%	
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	新泰市土地整理项目										
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	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	<p>新泰市果都镇、岳家庄乡、石莱镇等土地整理。</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为7年。</p> <p>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。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	20,858.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,500.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,550.00	2025年	2,550.00	2026年	2,550.00	2027年	2,550.00	2028年	2,550.00
2029年	2,550.00	2030年	2,550.00	2031年	2,550.00	2032年	2,550.00	2033年	2,550.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%	
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						182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						182.00%	
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						182.00%	

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	182.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	森林消防办公场所节能改造维护工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	机关办公建筑和大型公共建筑在满足室内环境舒适度的前提下，采用有效的节能改造技术措施，包括有效的改善门窗的密闭结构、用电用水设施维修、外墙以及屋内墙面粉刷等，能够取得良好的节能效果。同时，在维修改造期间，保障各项业务正常运行，最大限度减少给群众带来的不便。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	270.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	400.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2023年	50.00	2024年	50.00	2025年	50.00	2026年	50.00	2027年	50.00	2028年	50.00
2029年	50.00	2030年	50.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	270.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	148.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	148.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目26

项目名称	聊城市2016年棚户区改造项目一期
------	-------------------

项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一)项目名称聊城市2016年棚户区改造项目一期 买) (二)项目实施地点:高唐县 40(三)项目实施规模及内容:对聊城市高唐县王杨片区、时风路片区人和路片区进行拆迁安置居民2129户拆迁人口9368人, 拆迁地面积1083400平方米, 拆迁合法建筑面积343666.1平方米。安置全部实行货币化安置, 包括现金支付方式和房票形式支付, 其货币补偿方式中,										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2038年										
债券存续期内项目总投资	140,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	11,700.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	750.00	2024年	750.00	2025年	550.00	2026年	750.00	2027年	750.00	2028年	750.00
2029年	750.00	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	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									8.00%	
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						56.00%	
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						56.00%	
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						56.00%	
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						56.00%	
项目收益预测依据											
项目27											
项目名称	山海天旅游度假区实验小学北校区项目										
项目类型	义务教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	山海天旅游度假区实验小学北校区项目，占地面积约96.87亩，总建筑面积约2.85万平方米，拟建设包括小学教学及行政办公楼、风雨操场、报告厅、食堂及设备用房，配套建设综合管网、道路、景观绿化、围墙、大门等室外工程。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2052年											
债券存续期内项目总投资	19,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	30,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	500.00	2024年	500.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00	
2029年	500.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	
2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1200.00%		
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							1200.00%		
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							1200.00%		
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							1200.00%		
项目收益预测依据												

项目28

项目名称	福山区妇幼保健院业务用房建设等项目										
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	福山区妇幼保健院计划生育服务中心工程监理；福山区妇幼保健院计划生育服务中心建筑幕墙工程；福山区妇幼保健计划生育服务中心装修设计；福山区妇幼保健计划生育服务中心业务楼楼体亮化工程；妇幼、疾控地下车库雨棚工程；烟台市福山区妇幼保健计划生育服务中心配电工程；妇幼保健计划生育服务中心及疾病预防控制中心废水处理工程；妇幼保健计划生育服务中心消毒供应中心装修工程；妇幼高压										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2031年										
债券存续期内项目总投资	28,916.70										

其中：不含专项债券的项目资本金	22,916.70										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
11,893.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,699.00	2026年	1,699.00	2027年	1,699.00	2028年	1,699.00
2029年	1,699.00	2030年	1,699.00	2031年	1,699.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											41.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							198.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							198.00%
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	福山区战勤保障消防站东侧消防车通道道路及配电热源站等工程										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	福山区战勤保障消防站东侧消防车通道道路工程；战勤保障消防站项目工程施工监理；战勤保障消防站项目工程；战勤保障消防站外墙铝板装饰工程；战勤保障消防站天井遮阳钢结构屋面工程；战勤保障消防站二次增加路面硬化及看台工程；战勤保障消防站10KV配电工程； <small>福山区战勤保障消防站热源站等工程</small>										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,916.28										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,916.28										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
3,964.80											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	566.40	2026年	566.40	2027年	566.40	2028年	566.40
2029年	566.40	2030年	566.40	2031年	566.40	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
101.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
198.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
198.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
198.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
198.00%											
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	东营市强制隔离戒毒所									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积43757.8m ² ，其中原垦利区看守所用地面积26726.68m ² ，北侧新增用地面积17031.12m ² 。项目总建筑面积11131.1m ² ，其中改建建筑面积6882.1m ² ，改建完成后作为执法管理中心及戒毒管理中心办公用房；新建建筑面积4249m ² ，建成后作为戒毒管理中心功能用房及设备用房，同时配套建设室外道路、铺装、活动场地、绿化等。项目概算投资4005万元。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2025年									
债券存续期内项目总投资	4,005.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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										
1,500.00										
债券存续期内项目分年收益										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,141.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	邹平县村、镇（乡）道路改造提升项目		
项目类型	其他社会保障		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	邹平县村、镇（乡）道路改造提升项目主要建设内容为邹平市农村道路建设，加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平，乡村道路，连接国道省道县道等大中公路，延伸到乡村组户，是公路网络的基础部分；是直接服务于农村，造福于农民的基础设施。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2022年至2032年		
债券存续期内项目总投资	16,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,788.46		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,700.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00
2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	-2,300.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,788.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,788.46	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,788.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,788.46	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目33

项目名称	肥梁路、一级路、S104等三条公路工程款
项目类型	其他公路
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	公路约180.33公里。对主要县道部署高清地面视频监控；重点路段设置弯道提醒；设置可变情报板；特殊路段远程融冰融雪处理；建设监控指挥中心；将前端采集的数据、信息汇聚至监控平台统一管理和调度等。治超非现场执法系统。合理规划监测点布局，共规划设置监测点约12处，分布于G341黄海线、S104济微线（两处）、S243泰梁线、S326泰商线、X004老泰临路、X008四坡路、X009湖干路、X027牛孙路、
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	11,900.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	850.00	2027年	1,700.00	2028年	1,700.00
2029年	1,700.00	2030年	1,700.00	2031年	1,700.00	2032年	1,700.00	2033年	850.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		149.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		298.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		298.00%
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		298.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目34

项目名称	疫情防控资金
项目类型	其他医疗卫生

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	新建公共卫生人员培训与实习教学基地、临床试验基地、健康教育培训基地：建设规模总建筑面积9100平方米（其中地上五层6000平方米，地下一层3100平方米）。区域公共卫生检测实验室质控中心面积6046平方米，实验室设备购置及生物安全实验室建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	12,600.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	900.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00
2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00	2032年	1,800.00	2033年	900.00	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										

		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	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		252.00%
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		252.00%

项目收益预测依据

项目35

项目名称	市政建设维护项目
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	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要实施区内路面、道板、路沿石等市政设施维修、灌缝养护，项目开设大门、工程建设等实施的苗木挪移、灯杆挪移、地下雨污水管线加固和改造等零星工程。近几年，因卫生城市复审、文明城市创建及老旧设施维修改造投入逐年增大。
项目建设期	2022年至2023年

项目运营期	2022年至2030年											
债券存续期内项目总投资	74,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	37,309.00											
专项债券融资	36,691.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	65,100.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	9,300.00	2025年	9,300.00	2026年	9,300.00	2027年	9,300.00	2028年	9,300.00	
2029年	9,300.00	2030年	9,300.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							88.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	36,691.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							177.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	36,691.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,691.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,691.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							177.00%		
项目收益预测依据												

项目36

项目名称	施工图审查服务项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	施工图审查范围：建筑工程设计等级分级标准中的各类新建、改建、扩建的建筑工程项目均属审查范围。其审查主要内容为：（一）建筑物的稳定性、安全性审查，包括地基基础和主体结构体系是否安全、可靠；（二）是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；（三）施工图是否具有规定的深度要求；（四）是否具有损害公共利益
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
1,260.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	90.00	2027年	180.00	2028年	180.00	
2029年	180.00	2030年	180.00	2031年	180.00	2032年	180.00	2033年	90.00	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											
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										500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	252.00%
项目收益预测依据												

项目37

项目名称	山海天区域绿化提升及养护项目									
项目类型	其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	山海天区域绿化提升及养护项目，项目位于太公一路以北，白马河以南，计划对度假区太公二路、烟台路北延、乔家墩子河等全域范围进行绿化提升及养护，对部分公共配套设施进行改造与维护，提升国家级旅游度假区城市形象与品位。、									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	12,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,500.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
16,000.00										

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,500.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00
2029年	500.00	2030年	5,000.00	2031年	2,000.00	2032年	3,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						133.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00			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38

项目名称	淄博高新区西五路综合管廊工程项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于淄博高新区西五路道路西侧绿化带下，南起裕民路、北至黄河大道，全长约4.8公里，标准断面宽8.3米，高5.3米。采用双舱布置，主要铺设电力管线、供水管道、通信管线、供热管线、中水管线等。建设期2016年至2023年。										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2033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	5,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益 20,555.52

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	20,555.52	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	51.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	京杭运河（聊城段）沿线生态水系建设项目一期								
项目类型	文化旅游								
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	<p>本项目从前期工作到投入运行共计5年，从2016年10月至2021年9月。项目分两期进行建设：</p> <p>1、一期：京杭运河及相关水利工程设施的修复和建设 河道长度：约120km，其中，新挖河道71km。 修复闸（17座）：临清闸、临清二闸、会通闸、戴湾闸、土桥闸、梁乡闸、永通闸、李海务闸、周家店闸、七级下闸、七级上闸、阿城下闸、阿城上闸、荆门下闸、荆门上闸、张秋闸、陶城引黄闸。 新建闸（12座）：桑树园水闸、胡里庄闸、大辛庄水闸、河南堂水闸、张士宏水闸、梁水镇东闸、梁水镇西闸、四河头北闸、四合头南闸、周店西闸、周店东闸、周店南闸。</p> <p>2、二期： （1）两条沿河道路、一条国家步行道及沿路绿化和相关配套设施建设。 道路东线长度：106 km。 道路西线长度：122 km。 沿路绿化带宽度：20-50米。 国家步行道长度：152km，停车场：21处，配套服务中心9处，充电站（加油站）10处。 车辆停靠站点：每500-1500米一个，共计约260个。 新建联系两岸的交通桥 0座</p>								
项目建设期	2017年至2026年								
项目运营期	2017年至2036年								
债券存续期内项目总投资	589,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	190,000.00								
其他债务融资	240,000.00								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	240,000.00	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	3,600,000.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	360,000.00	2028年	360,000.00
2029年	360,000.00	2030年	360,000.00	2031年	360,000.00	2032年	360,000.00	2033年	360,000.00	2034年	360,000.00
2035年	360,000.00	2036年	360,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						611.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		526,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						684.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		430,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						837.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1895.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		190,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1895.00%	
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	东营市城乡道路完善工程										
项目类型	其他公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,145.60										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目建设期为2023年1月至2025年12月。2.经济效益：路段全长1600米，道路红线40米。其中，莱阳路至北二路段585米、烟台路至潍坊路段全长1015米，主要建设主路、非机动车道、人行道、雨污水管线、过路预埋、路灯、标志标线、交通信号设施、中间绿化隔离带、道路两侧绿化等配套设施。预计债券存续期内可实现项目净收入为3亿元。3.社会效益：路段全长1600米，道路红线40米。其中，莱阳路至北二路段585米、烟台路至潍坊路段全长1015米，主要建设主路、非机动车道、人行道、雨污水管线、过路预埋、路灯、标志标线、交通信</p>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	88,901.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	3,745.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,645.00	2024年	-300.00	2025年	-300.00	2026年	-300.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						312.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						312.00%	
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	泰安市第五中学教学楼加固项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为保障学校师生安全，维护正常的教学授课秩序，对泰安市第五中学教学楼进行加固，防止出现安全事故。本项目为保障学校师生安全，维护正常的教学授课秩序，对泰安市第五中学教学楼进行加固，防止出现安全事故。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	427.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	187.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	350.00										
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	70.00	2025年	70.00	2026年	70.00	2027年	70.00	2028年	70.00
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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		187.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		187.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						187.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	187.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	187.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	187.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	博兴县三河两水一湖生态文化区建设工程款		
项目类型	水系连通及农村水系综合整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	支脉河挖深拓宽工程、支脉河上有两侧绿化工程锦秋水库清表、博城八路绿化工程、支脉河北岸绿化工程、博兴县植物园人行桥、小清河两侧绿化工程、绿岛泵站、闸坝、涵洞工程、新城二路两侧绿化工程】、新城二路支脉河桥梁、新城二路南延、321片区闲置土地绿化种植		
项目建设期	2011年至2023年		
项目运营期	2011年至2026年		
债券存续期内项目总投资	17,181.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,400.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,054.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	8,018.00	2025年	8,018.00	2026年	8,018.00	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										

		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	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		445.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目43

项目名称	山东石油化工学院建设项目（二期）											
项目类型	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目拟新建2栋学生公寓，总建筑面积约30000平方米；改造北门两侧围挡、道路、绿化工程。经估算，本项目总投资 15800.00 万元，其中第一部分工程费用13880.00 万元（其中包括学生公寓建筑工程费用 11880.00 万元，整体景观提升改造费用 2000.00 万元），第二部分工程建设其他费用1167.62 万元（包括学生公寓费用 1004.15 万元、整体景观提升改造费用 163.47 万元），第三部分预备费 752.38 元（包括学生公寓费用647.05 万元、整体景观提升改造费用 105.33 万元）。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资	15,800.00											
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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	9,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	2,000.00	2024年	4,000.00	2025年	3,000.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										57.00%	
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						300.00%		
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						300.00%		
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						300.00%		
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						300.00%		
项目收益预测依据												
项目44												
项目名称	胜利十中改扩建工程											
项目类型	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	胜利十中改扩建工程开工于2022年8月1日，将于2023年9月底竣工。该项目主要是职业教育基础设施建设及相关系统。教育部发布通知，为加快构建央地互动、区域联动、政行企校协同的职业教育高质量发展新机制，有序有效推进现代职业教育体系建设改革，将推进11项重点任务加快构建校省国家三级中职高职本科全覆盖的职业教育专业教学资源库共建共享体系。到2025年，建成一批全国性资源库，带动地方										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	4,432.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
1,600.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	600.00	2024年	400.00	2025年	600.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								36.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1600.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1600.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1600.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1600.00%	
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	东营市胜利油田中心医院医疗设备提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,984.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	购置医用设备（手持脉搏血氧测定仪、全自动连续血滤系统、高流量湿化氧疗系统等）、医用信息化终端设备（除颤监护仪、氧气流量表等）、医疗附属设备（床旁监护仪、输液泵、注射泵、呼吸机加湿器、转运呼吸机、营养泵等）。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资	6,500.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	5,350.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,350.00	2024年	3,000.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		107.00%
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		107.00%
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		107.00%
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		107.00%

项目收益预测依据

项目46

项目名称	车驾管综合服务中心配套工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	提供更加优质的社会服务、更好满足民生需求，所以开展车驾管综合服务中心配套工程，建设内容包括综合查验区、业务受理大厅、一站式通道查验区、新车检验区、场地硬化、绿化、官网等。总投资1600万元。，建设内容包括综合查验区、业务受理大厅、一站式通道查验区、新车检验区、场地硬化、绿化、官网等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	1,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
1,400.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,000.00	2024年	-400.00	2025年	800.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
88.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
233.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
233.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
233.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
233.00%											
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	迎胜路南延改造工程									
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	24,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	迎胜路南延改造工程，总投资额214028万元，主要建设内容为：全线设主线高架桥1座，包括跨泮河连拱桥1座，上下口匝道桥6座，长约3100m，设计时速60km/h，设上下口匝道桥6座，总长约600m；桥下设置地面辅道系统，主线地面辅道、迎胜路泮河大街互通立交及灵芝路铺设沥青混凝土路面；迎胜路泮河大街互通立交设匝道桥8座，设箱涵、排水箱涵；泰安南互通立交连接匝道设匝道桥2座，设盖板涵、圆管涵；地面道路设盖板涵4道，灵芝路设盖板涵2道；主线地面道路红线60m，双向八车道，高架桥采用双向六车道；青兰高速以北为城市主干路，设计速度50km/h，以南为城市次干路，设计速度40km/h，灵芝路为城市支路；同时建设园林景观工程、排水工程、消防工程、交									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资	227,028.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	28,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
48,000.00										

债券存续期内项目分年收益

2023年	20,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-12,000.00
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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						21.00%		
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			171.00%		
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			171.00%		
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			171.00%		
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			171.00%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	城乡环卫一体化项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	城乡环卫一体化项目建设内容包括：建立完善的环卫保洁体系，配备专业的环卫工作人员和必要的环卫设施，加强垃圾分类和资源回收利用，改善农村环境卫生面貌。建设内容包括：清理积存垃圾、清理河道池塘、拆除违章建筑、清理规范摊点、整治广告牌匾、设置分类垃圾桶、建设环卫设施、设置公厕等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,230.00
专项债券融资	6,770.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 12,600.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,800.00	2025年	1,800.00	2026年	1,800.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00
2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,770.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	应急训练基地建设提升工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积5029.84m ² ，计容建筑面积5748.71m ² ，其中储备库1460.64m ² ，1#储备库雨棚166.11m ² ，2#储备库2921.28m ² ，管理辅助用房1018.88m ² ，附属用房103m ² ，值班室38.44m ² ，原设备房40.36m ² ；地下训练巷道575.66m ² ，建筑密度18.60%，绿地率30%，容积率0.29。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	840.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	60.00	2027年	120.00	2028年	120.00
2029年	120.00	2030年	120.00	2031年	120.00	2032年	120.00	2033年	60.00	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										

		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	300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%

项目收益预测依据												
项目50												
项目名称	新泰市工矿废弃地复垦利用项目											
项目类型	其他农林水利建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>新泰市楼德镇、青云街道、石莱镇等工矿废弃地复垦利用项目</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为7年。</p> <p>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。</p>											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2033年											
债券存续期内项目总投资	17,240.00											
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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,100.00	2025年	2,100.00	2026年	2,100.00	2027年	2,100.00	2028年	2,100.00	
2029年	2,100.00	2030年	2,100.00	2031年	2,100.00	2032年	2,100.00	2033年	2,100.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							122.00%		
	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					191.00%		
	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					191.00%		
	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					191.00%		
	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					191.00%		
项目收益预测依据												

项目51											
项目名称	日照出入境边防检查站业务用房项目										
项目类型	其他社会保障										

本只专项债券中用于该项目的金额	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	在日照市北京路以东、济宁路以西、山东路以北建设日照出入境边防检查站业务用房一栋，总建筑面积20551.28平方米，其中地上建设业务楼、附属裙楼、值班室及配套设施，建筑面积14483平方米，地下车库面积5988.28平方米。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2033年
债券存续期内项目总投资	7,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,291.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	171.00	2024年	156.00	2025年	159.00	2026年	179.00	2027年	175.00	2028年	156.00
2029年	111.00	2030年	102.00	2031年	96.00	2032年	56.00	2033年	126.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		29.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		458.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		458.00%

项目收益预测依据

项目52

项目名称	日照科技文化中心
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规模：总建筑面积约45.2万m ² （其中地上20.5万m ² ，地下24.7万m ² ），预计总投资342035万元。建设内容：日照科技文化中心的A区大剧院、B区文化展厅、C区文化展厅、D区文化展厅、E区酒店、F区未来馆、H区地下车库。（AF区因超概原因已拆出PPP合同包）
项目建设期	2018年至2023年

项目运营期	2018年至2038年										
债券存续期内项目总投资	321,435.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	66,000.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	250,435.69										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	187,333.80	63,101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
484,219.95											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	25,948.43	2024年	27,415.73	2025年	28,959.35	2026年	30,432.01	2027年	32,147.11	2028年	33,956.62
2029年	35,679.10	2030年	37,683.74	2031年	39,796.24	2032年	41,809.45	2033年	44,157.55	2034年	46,632.31
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										
		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		399,118.70				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		255,435.69				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				190.00%	
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				9684.00%	
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				9684.00%	
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	福桃路（绕城高速-福东路）排水一标段及兜余污水管道工程等道路排水及污水管网等项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	乐天养老地块环山路、省立医院停车场工程监理；福泰阳光小区1#2#3#楼消防工程；崇文中学综合楼外墙改造工程；福山实验小学挡土墙、厕所加固改造工程；福山区泊子村棚改安置区配套道路工程建议和可研；福山区仇村周安置区配套道路工程建议和可研；福山区东北关安置区配套道路工程建议和可研；福山区科创智慧城工程建议和可研；福山区双龙路南延（王懿荣大街至金凤路段）勘察等；福山区双龙路道路排水工程环评；福山区东北关安置区配套道路工程环评；福山区泊子村棚改安置区配套道路工程环评；天府街综合管廊、道路排水及路灯工程；龙湖悠山郡小区临时配套路建设项目；河滨路绿化工程（BT）项目；河滨路绿化工程（BT）项目利息；上庄工业园1号桥梁工程监理合同；福山城区道路交通路口、路段优化改造工程（河滨路-港城西大街、港城西大街-奇泉路、汇福街-奇泉路、奇泉路-凤凰山路、永达街-奇泉路、永达街-梨景路、汇福街-聚福路）监理；福桃路两侧绿地景观工程（一标段）苗木定金；福桃路两侧绿地景观（一标段）土石方工程；福桃路两侧绿地景观工程（二标段）；福桃路两侧绿地景观（二标段）土石方工程；福桃路两侧绿地景观（三标段）苗木定金；福桃路两侧绿地景观（三标段）土石方工程；福桃路两侧绿地景观（四标段）；西山路北延（汇福街-万华路）道路排水及照明工程监理合同；聚福路（北一路-县府街）；福山区紫光路东延道路排水工程可研及项目建议书；福山城区交通路口、路段优化改造工程（汇福街与西山路交叉口、汇福街与聚福路交叉口、南苑街与福海路交叉口、梨景路与凤凰山路交叉口、港城西大街与奇泉路交叉口）；福山区5座城区桥梁功能性检测采购、崂立街土桥监理、崂立桥雕塑采购与安装工程、福山科创智慧城方案及施工图设计项目（含补签合同）、福
项目建设期	2018年至2024年
项目运营期	2018年至2031年
债券存续期内项目总投资	73,070.04
其中：不含专项债券的项目资本金	65,070.04
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,824.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	832.00	2026年	832.00	2027年	832.00	2028年	832.00
2029年	832.00	2030年	832.00	2031年	832.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		8.00%
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		146.00%
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		146.00%
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		146.00%
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		146.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目54

项目名称	东营市第一中学游泳馆建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	8道59米游泳馆，训练用房（套用2个篮球场）及配套设施，新风系统、电力消防系统、等设施：男女更衣室、淋浴室、管理用房、训练用房等配套设施。两个排球场、器材室、水处理、空调、xfx其中配套包括总建筑面积8756平方米，240人观众区。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	5,678.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,378.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100.00	1,678.00	1,600.00	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	5,500.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	5,500.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		163.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目55

项目名称	中国石油大学东营研究生院建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>本项目主要装修、修缮教师公寓、研究生公寓、应用物理楼多相流实验室、机械馆、矿机实验室、热工实验楼。</p> <p>主要施工内容：有屋面防水、楼地面工程、内墙装饰、门窗、水电暖工程。</p> <p>为了确保各项目标的顺利实施，公司决定抽调精干力量组成“中国石油大学东营研究生院装修修缮项目（一期）装饰工程项目经理部”。项目经理以下设置各职能部门负责组织指挥现场施工和各项工作的管理实施，各职能管理人员由具有高水平管理技能和责任心强的同志担任。</p>
项目建设期	2022年至2024年

项目运营期	2022年至2025年											
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	300.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	1,400.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,400.00	2025年	0.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						20.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						467.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						467.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						467.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						467.00%		
项目收益预测依据												

项目56

项目名称	新冠肺炎定点救治医院改造项目										
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	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	为进一步做好大规模新冠肺炎疫情应对处置准备，提升我市疫情防控医院综合能力，拟对定点救治医院东西两个院区13个病区进行重新规划，将其中4个病区改建为监护病区，扩增6个病区，床位总规模达到1100张，购置200张普通床位。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	130.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	200.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	50.00	2024年	50.00	2025年	100.00	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										
			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			100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			200.00%		
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	金乡县解决城镇普通中小学大班额项目新城实验中学及附属小学（中学区行政楼及教学楼、中学区实验楼、中学区报告厅工程）									
项目类型	义务教育									
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	该项目位于新城区金城路以北，金环路以南，青年路以东，山阳路以西。总建筑面积约25297平方米，其中行政楼及教学楼建筑面积约17049平方米，实验楼4853平方米，报告厅约3395平方米；设计施工图纸及工程量清单内的全部内容。									
项目建设期	2017年至2023年									
项目运营期	2017年至2029年									
债券存续期内项目总投资	5,261.03									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,670.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,335.00									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	375.00	2025年	375.00	2026年	560.00	2027年	560.00	2028年	465.00
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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						44.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			140.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,670.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			140.00%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	东营市第二人民医院医疗设施提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	772.49										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为做好亚定点医院医疗资源能力提升，配置彩超、起搏器、全自动连续血滤系统、康复训练车、急救推车、脉氧仪、心肺复苏仪、呼吸机、压力表、支气管镜、高端监护仪、吊塔、心电图机、排痰机、压力袋、电动吸引器、雾化器、高流量湿化氧疗系统、新生儿急救暖箱、新生儿急救辐射台										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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 1,250.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	800.00	2024年	500.00	2025年	-50.00	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.00%
项目收益预测依据			

项目59

项目名称	泰山技师学院PPP项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>主要内容： 项目占地面积55.82亩，总建筑面积19000平方米，主要建设四层汽车应用与维修实训楼一栋；驾驶训练场地一处，四层建筑安装与现代化工专业实训楼一栋；五层图书馆一栋（位于老校区）。购置各类实训设备170台套。</p> <p>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汽车驾驶培训收入、建筑安装和化工技能培训收入、汽车保养和维修收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.6亿元。 2. 社会效益：项目建成后，将进一步强化校企合作深度，满足新旧动能转换、企业转型升级等领域技能人才培养需求，促进肥城建筑安装和化工行业高质量发展。</p>
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,260.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	800.00	2027年	1,600.00	2028年	1,600.00
2029年	1,600.00	2030年	1,600.00	2031年	1,600.00	2032年	1,600.00	2033年	800.00	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		
-------	------	--	--

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	106.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	5,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,260.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	泰西实验学校建设项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总涉及面积9377.44平方米。主要进行顶墙面升级改造环保乳胶漆面层26000平方米，吊顶增设美化造型及铝方通格栅造型7000平方米，原地面升级为pvc塑胶地板及找平处理8600平方米，原有教室走廊墙面1米以下需要保护升级为竹木纤维专用墙板2700米，户外改造增设塑胶活动场地及配套健身游乐设备，局部增加沙池，戏水池，种植园等活动区域，原有消防喷淋系统局部改造，原有电器设备（网络、监控、音响）增设及水申管路改造；所有教室、功能室、办公室改造增设办公桌椅及配套办公教学用具，园区室内、外所有教学文化广告宣传版
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,600.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	400.00	2027年	800.00	2028年	800.00
2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	400.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		320.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		320.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,750.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		320.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目61

项目名称	泰安市岱岳区北集坡街道办事处水泉社区回迁楼建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积199600平方米，其中地上建筑面积148800平方米，地下建筑面积50800平方米，总占地面积59529平方米。共建设11栋住宅楼（18F、24F+2F住宅楼）、储藏室及地下车库、1栋配套公建，共建设安置房1584套，配套建设室外道路、绿化及水、电、气、暖等配套设施。
项目建设期	2015年至2023年
项目运营期	2015年至2030年
债券存续期内项目总投资	63,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	58,942.00
专项债券融资	4,416.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,150.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	9,150.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		14.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		207.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		207.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目62

项目名称	日照市合村路、正阳路、山东路西延道路建设工程
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	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>(1) 合村路道路建设工程：合村路是位于日照市老城区一条南北向主要干道，承担贯通老城区南北交通的重要作用。南起G204郭家湖子河桥，沿青日连铁路东侧，经过物流园一路、兴海路、海曲路、山东路、聊城路等城市主要道路，北至高新七路，全长9.7千米，红线宽60米，硬化宽度为23m，道路两侧设置自行车道、人行道。道路采用沥青混凝土路面，建设车行道、综合管廊、慢行系统、排水系统、照明系统和道路交通设施。</p> <p>(2) 正阳路（迎宾路至海曲路）改造工程。正阳路是日照市内的一条南北向城市道路，道路等级是城市次干路，本期改造南起迎宾路，北</p>										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2032年										
债券存续期内项目总投资	69,709.58										
其中：不含专项债券的项目资本金	19,782.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	29,314.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	29,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	105,709.28										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	13,638.61	2024年	14,726.81	2025年	15,875.29	2026年	17,097.04	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										
			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	38,909.73		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					272.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	31,314.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					338.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5285.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5285.00%			
项目收益预测依据											
项目63											
项目名称	2017年棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	聊城市高唐县西城区一期棚户区改造项目、胡庄片区、三里庄片区棚户区改造项目、房庙片区等4个子项目。拆迁土地总面积3343.56亩，拆迁建筑面积356300平方米，涉及拆迁居民2444户。聊城市高唐县西城区一期棚户区改造项目、胡庄片区、三里庄片区棚户区改造项目、房庙片区等4个子项目。拆迁土地总面积3343.56亩，拆迁建筑面积356300平方米，涉及拆迁居民2444户。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2038年
债券存续期内项目总投资	198,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,063.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	11,250.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	750.00	2025年	750.00	2026年	750.00	2027年	750.00	2028年	750.00
2029年	750.00	2030年	750.00	2031年	750.00	2032年	750.00	2033年	750.00	2034年	750.00
2035年	750.00	2036年	750.00	2037年	750.00	2038年	750.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									6.00%
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									375.00%
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									375.00%
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									375.00%
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									375.00%

项目收益预测依据

项目64

项目名称	日照奎山综合客运站项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	日照西综合客运站是青日连铁路和鲁南高铁的重要配套项目，是日照市参与国家“一带一路”战略的重要举措，项目占地645亩，总建筑面积为11.14万㎡，总投资为17.79亿元。 主要经营业态包括长途客运站房、旅客过夜及司乘用房（公交换乘中心）、高架车道、景观平台、停车场、加油加气站、配套道路（天津
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2038年
债券存续期内项目总投资	123,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	56,600.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	63,400.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
174,079.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	44,409.00	2024年	21,508.00	2025年	23,112.00	2026年	25,143.00	2027年	26,985.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			106,259.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			66,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.00%		
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			5803.00%		
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			5803.00%		
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	2018年园区道路绿化项目										
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	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	日照经济技术开发区2018年园区道路绿化工程包括成都路、大连路、天津路、秦皇岛路、遵义路等33项道路绿化工程，工程内容包括土方开挖回填、绿化给水、苗木种植、景观小品、部分道路污水管网及排水工程等，项目总投资29556万元。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2053年										
债券存续期内项目总投资	29,556.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,911.00										
专项债券融资	1,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
38,437.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,645.00	2024年	2,784.00	2025年	2,931.00	2026年	3,089.00	2027年	3,252.00	2028年	3,424.00
2029年	3,605.00	2030年	3,795.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00
2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00	2039年	200.00	2040年	200.00
2041年	200.00	2042年	200.00	2043年	200.00	2044年	200.00	2045年	200.00	2046年	200.00
2047年	200.00	2048年	200.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
130.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
1,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
2261.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
2261.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
1,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
2261.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
1,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
2261.00%											
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	梧桐路东延等属地道路排水市政工程									
项目类型	政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	福新藏家轻武器射击场升级改造；丰合挡土墙工程；梧桐路东延路灯工程；福山立交辅路道路维修改建工程；小河子村公墓工程；臧家兵营东上山路工程；丽浩福仕汇小区1-10号外墙保温改造工程；丽浩福仕汇小区1#-3#、5#-10#楼网点外墙改造工程；丽浩福仕汇外墙保温和防水工程；梧桐路东延（梨景路-奇泉路）道路排水、路灯工程；梧桐路东延（梨景路-奇泉路）道路排水、路灯工程勘察；永福园1-3号楼维修工程；福新街道讲和路临时排水管道工程；福新工业园场地平整工程-安道拓、坤泰地块；柳子河北路西延道路									
项目建设期	2018年至2024年									
项目运营期	2018年至2031年									
债券存续期内项目总投资	6,217.85									
其中：不含专项债券的项目资本金	4,217.85									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
3,964.80										
债券存续期内项目分年收益										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	19.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4400.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	东营市胜利第三中学改扩建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>主要内容： 1. 建筑安装工程：建设校舍建筑，占地面积115604.2平方米，建筑面积48705平方米；其中，地上建筑48705平方米，地下建筑0平方米；</p> <p>预期效益： 1. 社会效益：项目建成后，可以达到扩大招生的设计目标，能够改善（解决）城区学生高中入学问题，提升优质高中教育水平，促进高中</p>
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2025年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	6,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	21.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	750.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	750.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	750.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	750.00%

项目收益预测依据											
项目69											
项目名称		水城之窗建设项目									
项目类型		其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额		600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		<p>建设规模及主要建设内容 项目总建筑面积71500平方米，其中地上工程包括文化场馆（含城市规划展览馆、黄河文化博物馆、湿地博物馆、地质博物馆、林展馆、美术馆、群众艺术馆）35000平方米，人防应急指挥中心28500平方米；地下工程包括人防基本指挥所3000平方米，防空专业队车辆物资掩蔽工程5000平方米。主要建设内容包括土建、安装工程以及道路、绿化等配套工程。</p> <p>投资及资金来源 项目估算投资4亿元，资金来源：市财政投资与土地融资方式结合。</p>									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2027年									
债券存续期内项目总投资		23,959.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		22,639.00									
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											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	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		7,200.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,400.00	2024年	5,000.00	2025年	800.00	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										
		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		2,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				277.00%			
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				277.00%			
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				277.00%			
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				277.00%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目70

项目名称	滨州市2015年棚户区改造项目合作协议
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	15年棚改项目简介：滨州高新区2015年城市棚户区改造项目由滨州高新置业有限公司委托滨州高新建筑工程有限公司建设，涉及小营社区一期、龙禧御园（张道村）、胜利社区（大刘村）、烛光家园共四个片区，共984户（其中：小营社区一期475户、龙禧御园（张道村）350户、胜利社区（大刘村）93户、烛光家园66户），安置区总占地面积约13万m ² ，总建筑面积约16万m ² ，总投资3.9亿元。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2025年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,393.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,274.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	56,274.87	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										

		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	35,393.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,393.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,393.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,393.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		159.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目71

项目名称	新泰市高标准农田建设项目
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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	2020至2022年高标准农田建设项目。 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为10年。 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2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	24,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	25,400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,540.00	2025年	2,540.00	2026年	2,540.00	2027年	2,540.00	2028年	2,540.00
2029年	2,540.00	2030年	2,540.00	2031年	2,540.00	2032年	2,540.00	2033年	2,540.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						181.00%		
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						181.00%		
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						181.00%		
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						181.00%		
项目收益预测依据											
项目72											
项目名称	福山区城建基础设施项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于烟台市福山区，主要为道路、排水、河道清淤工程。永达街排水工程-西起福海路，东至河滨路；天府街排水工程-西起福海路，东至松霞路；县府街排水工程-西起福海路，东至河滨路；南苑街排水工程-西起福海路，东至商业街；山渠街排水工程-西起福海路路东侧，东至夹河河滨路；府右路排水工程-北起县府街，南至南苑街；松霞路排水工程-南起振华街，北至二号河南侧岸墙；电信路排水工程-北起鑫海街，南至振华街；永安街出水口改造及闸板更换-永安街与河滨路交叉口东北侧绿化带内；深海高速北侧污水工程-西起永福园路，东至河滨路；二号河工程1-永达街北侧，栎佳疃居委会南；二号河工程2-沿凤凰山路南侧绿化带，西起五洲国际入口，东至奇泉路；
项目建设期	2017年至2024年
项目运营期	2017年至2031年
债券存续期内项目总投资	54,370.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,370.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	24,325.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,475.00	2026年	3,475.00	2027年	3,475.00	2028年	3,475.00
2029年	3,475.00	2030年	3,475.00	2031年	3,475.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		45.00%
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		203.00%
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		203.00%
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		203.00%
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		203.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目73

项目名称	日照市东港区教育局学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于日照市东港区城区，主要建设内容为日照第二中学、日照第四中学、日照市青少年综合实践基地日照街道中心小学、日照第四实验小学、日照街道七里小学的教学及辅助楼、学生餐厅楼、学生公寓楼等，供水、供暖等基础配套设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年

债券存续期内项目总投资	24,966.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,500.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	12,300.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	410.00	2025年	410.00	2026年	410.00	2027年	410.00	2028年	410.00
2029年	410.00	2030年	410.00	2031年	410.00	2032年	410.00	2033年	410.00	2034年	410.00
2035年	410.00	2036年	410.00	2037年	410.00	2038年	410.00	2039年	410.00	2040年	410.00
2041年	410.00	2042年	410.00	2043年	410.00	2044年	410.00	2045年	410.00	2046年	410.00
2047年	410.00	2048年	410.00	2049年	410.00	2050年	410.00	2051年	410.00	2052年	820.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		49.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		351.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		351.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		351.00%

项目收益预测依据

项目74

项目名称	山东省日照实验高级中学改造工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于日照市东港区济南路以南、淄博路以北、菏泽路以西、曲阜路以东，山东省日照实验高级中学校内。占地面积76987平方米，总建筑面积27926.11平方米，其中教学楼8330.04平方米，地上五层；实验楼6083.08平方米，地上五层；宿舍楼两栋均为4853.22平方米，地上六层；地下车库建筑面积为3806.55，地下一层。工程建设还包含用地范围内的室外综合管网、景观道路提升、单独土石方等工程
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	700.00
专项债券融资	500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		1,600.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,100.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	500.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				320.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				320.00%			
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	福山区排水管网提质增效项目等工程项目									
项目类型	其他市政建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00									
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	福山区排水管网提质增效项目；2022年城区雨水箱涵清淤疏通服务项目；福山区（臧家庄、福山经济开发区）村路安全生命防护工程；2022年福山区农村公路路面维修工程一标段；新建城市驿站采购项目等214个政府投资项目。									
项目建设期	2018年至2024年									
项目运营期	2018年至2031年									
债券存续期内项目总投资	55,480.53									
其中：不含专项债券的项目资本金	33,000.53									
专项债券融资	22,480.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		44,562.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,366.00	2026年	6,366.00	2027年	6,366.00	2028年	6,366.00
2029年	6,366.00	2030年	6,366.00	2031年	6,366.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						80.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						198.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		22,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						198.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						198.00%	
项目收益预测依据											

项目76

项目名称	冯家沟片区旧城安置区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	冯家沟片区旧城安置区项目用地面积64434.2平方米，总建筑面积198830平方米，建设25-29层高层住宅楼10栋及配套沿街楼、地下2层停车场，配套建设居民健身场地、物业用房、变配电室、热交换站等配套设施。										
项目建设期	2015年至2023年										
项目运营期	2015年至2030年										
债券存续期内项目总投资	85,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益 111,664.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	78,165.15	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		
		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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	11166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	11166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	11166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	11166.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区前官庄城中村棚户区改造项目
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	1,145.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	日照市东港区秦楼街道片区前官庄城中村棚户区改造项目建设用地面积68932.6平方米，总建筑面积221100平方米，其中住宅楼132000平方米，建设高层住宅楼8栋，配套建设1-6层框架结构居民配套公建等。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	74,707.43
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,145.36
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	98,142.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	90,604.60	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										

		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	1,145.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	8569.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,145.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	8569.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,145.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8569.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,145.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8569.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目78

项目名称	德州路道路工程（西四路至东八路）项目
项目类型	其他公路
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	本项目建设期为2023年1月至2024年12月。2. 经济效益：西四路至东八路段主路六车道、路域水系及绿化工程，预计债券存续期内可实现项目净收入为3亿元。 3. 社会效益：西四路至东八路段主路六车道、路域水系及绿化工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资	125,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	5,016.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	5,916.00	2024年	-300.00	2025年	-300.00	2026年	-300.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		4.00%
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		279.00%
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		279.00%
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		279.00%
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		279.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目79

项目名称	迎宾路快捷路改造工程（三期）
项目类型	道路

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东港区及开发区，建设规模及主要建设内容：迎宾路快捷路改造工程(三期)道路全长约4500米，分别在向阳路、昭阳路、兖州路、临沂路各建设1处跨线桥及地面辅道，同步建设过街人行天桥等交通工程和排水、照明等相关配套设施。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2053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	63,000.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,610.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	466.50	2024年	466.50	2025年	333.72	2026年	333.72	2027年	333.72	2028年	333.72
2029年	333.72	2030年	333.72	2031年	333.72	2032年	333.72	2033年	333.72	2034年	333.72
2035年	333.72	2036年	333.72	2037年	333.72	2038年	333.72	2039年	333.72	2040年	333.72
2041年	333.72	2042年	333.72	2043年	333.72	2044年	333.72	2045年	333.72	2046年	333.72
2047年	2,336.04	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		16.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		531.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		531.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		531.00%

项目收益预测依据

项目80

项目名称	汶上干部政德教育基地(县党校)建设工程
项目类型	其他教育
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	项目总占地面积40354平方米，总建筑面积66000平方米，包括实训楼8500平方米，培训楼8500平方米，科技综合楼40000平方米，体育馆9000平方米，配套硬化绿化面积30521平方米，购置实训配套设备4518台(套)。租赁费、学费、培训费，收益率5%，投资回收期19年。
项目建设期	2023年至2023年

项目运营期	2023年至2025年											
债券存续期内项目总投资	1,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	5,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,500.00	2025年	2,500.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							500.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							500.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							500.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							500.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							500.00%		
项目收益预测依据												

项目81

项目名称	国防教育基地项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	营市全民国防教育基地总面积约66600平方米，基地突出国防军事教育、军事科技元素，以军事拓展训练、民兵训练、应急救援、消防演练等为主要内容，按照“一门一道八区”布局进行规划设计，主路两侧建设爱国主义、国防教育、兵种展示等主题展区，划分军事装备展示区、兵器体验区、拓展训练区、水上应急救援训练区等八大区块。目前，基地在建研学楼、警体训练馆和礼堂等设施，建成后可作为国防
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	53,655.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,000.00
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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		7,600.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,520.00	2025年	1,520.00	2026年	1,520.00	2027年	1,520.00	2028年	1,520.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						14.00%	
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						253.00%	
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						253.00%	
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						253.00%	
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						253.00%	
项目收益预测依据											

项目82

项目名称	胜利医院片区建设（定点医院提升）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	105.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>1. 设备购置：拟购置救护车。 本项目建设期为2022年6月至2023年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为3年，可实现的运营收入主要为门诊、住院诊疗收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.7188亿元。 2. 社会效益：项目建成后，进一步整合东营市医疗卫生资源，完善东营市公共卫生救治基础设施，提升中医院硬件基础设施水平，维护人</p>
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2026年
债券存续期内项目总投资	356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	290.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	190.00	2026年	200.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						145.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						145.00%	
项目收益预测依据											

项目83

项目名称	东营市城乡水环境治理项目									
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	238.31									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>本项目建设期为2023年1月至2024年12月。2. 经济效益：沿老西四路等道路铺设管径DN800mm污水主干管，管线长度约7500米，在和平路等支路铺设管径DN500mm污水管线，管线长度约10000米，建设污水管网相关配套设施，实施该区域内道路周边村居、庭院、居民生活区污水接入工程，在关键井位安装水位、水质在线监测装置，在低洼区域建设积水视频监控点，并实施排水许可认证工作。预计债券存续期内可实现项目净收入为4亿元。3. 社会效益：沿老西四路等道路铺设管径DN800mm污水主干管，管线长度约7500米，在和平路等支路铺设管径DN500mm污水管线，管线长度约10000米，建设污水管网相关配套设施，实施该区域内道路周边村居、庭院、居民生活区污水接入工程，在</p>									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2026年									
债券存续期内项目总投资	110,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	1,840.00									
债券存续期内项目分年收益										

		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	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	361.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	东二路综合改造工程		
项目类型	其他公路		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东二路综合改造工程全长23.9公里，主要建设内容包括道路拓宽大修，市政设施配套及亮化照明等，田庄收费站至伊犁河路大修，乱打乱建拆除，部分路段两侧亮化照明，市政配套等。人行道及绿道，绿化，雨污水管道及雨水泵站。		
项目建设期	2022年至2023年		
项目运营期	2022年至2025年		
债券存续期内项目总投资	148,050.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	200.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	15,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	10.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	7500.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	7500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	7500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	7500.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目86

项目名称	日照一中西校区艺体馆建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符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8.75亩，概算投资5500万元，场馆总建筑面积13657.63平米，其中地上9958.28平米，地下3699.35平米；共4层，地上3层，地下1层，室内共1100座位。项目主要包括：地下车库、竞赛馆、热身馆、配套用房以及多媒体报告厅、琴房、舞蹈排练室、音美教室等。艺体教学用房。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	6,572.52
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,134.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	166.00	2024年	170.00	2025年	170.00	2026年	170.00	2027年	170.00	2028年	170.00
2029年	170.00	2030年	170.00	2031年	170.00	2032年	170.00	2033年	170.00	2034年	170.00
2035年	170.00	2036年	170.00	2037年	170.00	2038年	170.00	2039年	170.00	2040年	170.00
2041年	170.00	2042年	170.00	2043年	170.00	2044年	170.00	2045年	160.00	2046年	160.00
2047年	160.00	2048年	160.00	2049年	140.00	2050年	120.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		513.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		513.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目87

项目名称	东港区中小学及幼儿园项目
项目类型	学龄前教育

本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于日照市东港区城区，共计建设4所幼儿园及5所中小学，总占地面积约112176.12m ² ，总建筑面积约163430.20m ² ，建设内容包括教学中心、专用教室、办公用房、门卫室、备餐中心、室外活动场所等，以及配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	92,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,950.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	980.00	2025年	980.00	2026年	980.00	2027年	980.00	2028年	980.00
2029年	980.00	2030年	980.00	2031年	980.00	2032年	980.00	2033年	980.00	2034年	980.00
2035年	980.00	2036年	980.00	2037年	980.00	2038年	980.00	2039年	980.00	2040年	980.00
2041年	980.00	2042年	980.00	2043年	980.00	2044年	980.00	2045年	980.00	2046年	980.00
2047年	980.00	2048年	980.00	2049年	980.00	2050年	980.00	2051年	980.00	2052年	1,960.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									32.00%
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									459.00%
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									459.00%
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									459.00%
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									459.00%

项目收益预测依据

项目88

项目名称	五莲县全域旅游驿站及配套公路建设工程
项目类型	农村公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设全域旅游驿站24个、服务区4处，修建配套公路147.8公里，项目建设可以拉动农村经济发展，加快区域城市化建设，本项目预期收入主要来源于广告位租赁、服务区摊位租赁、旅游驿站停车收入，经营期内年均收入9926.96万元，收益性良好。
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	136,790.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	91,790.00												
专项债券融资	45,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,800.00	12,200.00	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	262,919.44												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,397.28	2027年	8,714.52	2028年	8,714.52		
2029年	8,714.52	2030年	8,714.52	2031年	9,150.24	2032年	9,150.24	2033年	9,150.24	2034年	9,150.24		
2035年	9,150.24	2036年	9,607.75	2037年	9,607.75	2038年	9,607.75	2039年	9,607.75	2040年	9,607.75		
2041年	10,088.14	2042年	10,088.14	2043年	10,088.14	2044年	10,088.14	2045年	10,088.14	2046年	10,592.55		
2047年	10,592.55	2048年	10,592.55	2049年	10,592.55	2050年	10,592.55	2051年	11,122.20	2052年	11,122.20		
2053年	4,226.28												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											192.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									584.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									584.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									584.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									584.00%
项目收益预测依据													

项目89

项目名称	日照市泰安路人防工程
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	日照市泰安路人防工程位于泰安路以北、曲阜路以东，用地面积18428平方米，总建筑面积14513平方米。概算投资9800万元。工程防护等级为核6级、常6级；防化等级丙级；项目结合泰安路中学操场建设。战时功能为人员掩蔽、物资库以及专业队工程，平时功能主要为地下停车，可为社会提供295个停车位和10个校车停车位。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2033年
债券存续期内项目总投资	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

债券存续期内项目总收益			3,601.43								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	180.74	2025年	140.32	2026年	139.33	2027年	138.28	2028年	137.19
2029年	136.05	2030年	134.85	2031年	133.60	2032年	132.28	2033年	130.90	2034年	129.45
2035年	127.94	2036年	126.35	2037年	124.69	2038年	122.94	2039年	121.11	2040年	119.20
2041年	117.18	2042年	115.08	2043年	112.87	2044年	110.56	2045年	108.14	2046年	105.59
2047年	102.93	2048年	100.13	2049年	97.19	2050年	356.54	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						24.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			360.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			360.00%		
项目收益预测依据											

项目91

项目名称	市政道路建设										
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	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	城市基础设施建设、道路建设、市政建设道路工程、城市基础设施建设、道路建设、市政建设道路工程 城市基础设施建设、道路建设、市政建设道路工程、城市基础设施建设、道路建设、市政建设道路工程 城市基础设施建设、道路建设、市政建设道路工程、城市基础设施建设、道路建设、市政建设道路工程、城市基础设施建设、道路建设、市政建设道路工程、城市基础设施建设、道路建设、市政建设道路工程										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,646.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			3,600.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	600.00	2026年	600.00	2027年	600.00	2028年	600.00
2029年	600.00	2030年	600.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,646.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,646.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,646.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			219.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,646.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			219.00%		
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	金湖银河生态工程二期项目									
项目类型	河道整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>建设地点：东营市。</p> <p>主要建设内容：银河工程包括水源工程、东三路河工程和七干河工程；金湖工程包括东湖、西湖和中央湖；生态工程包括东三路河生态廊道、七干河生态廊道、东八路湿地、东城郊野公园和东城水系内循环；东三路道路工程北起永馆路、南至北二路，长度约13公里。</p> <p>收益来源：片区价值提升综合收益。</p>									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2030年									
债券存续期内项目总投资	48,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00									
专项债券融资	32,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,200.00	15,200.00	7,600.00	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	104,200.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,200.00	2025年	0.00	2026年	19,000.00	2027年	19,000.00	2028年	19,000.00
2029年	19,000.00	2030年	19,000.00	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										

			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			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			326.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			326.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	326.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	东营港疏港铁路PPP项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东营港疏港铁路工程项目，包括东营港疏港铁路黄大铁路利津站至东营港站段（简称疏港铁路利津至东营港段）、利津西站至德大铁路利津南站段（简称德大联络线）和东营港站至大唐东营电厂站段（简称电厂专用线）三部分，线路全长 124.384 公里。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2025年
债券存续期内项目总投资	565,452.46
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	174,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	58,000.00	2024年	58,000.00	2025年	58,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		31.00%
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		3164.00%
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		3164.00%
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		3164.00%
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		3164.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目94

项目名称	兴业基金项目										
项目类型	其他教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,247.59										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目建设期为2023年1月至2025年12月。2.经济效益：实施聊城路、玉山路等12条道路雨污分流改造工程，铺设管径DN500mm市政污水管线，管线长度约25000米，建设污水管网相关配套设施，实施该区域内道路周边庭院、村居、居民生活区污水接入工程，在关键井位安装水位、水质在线监测装置，在低洼区域建设积水视频监控点，并实施排水许可认证工作。预计债券存续期内可实现项目净收入为5亿元。3.社会效益：实施聊城路、玉山路等12条道路雨污分流改造工程，铺设管径DN500mm市政污水管线，管线长度约25000米，建设污水管网相关配套设施，实施该区域内道路周边庭院、村居、居民生活区污水接入工程，在关键井位安装水位、水质在线监测装置，在低洼区域建设积</p>										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	178,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	54,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	54,900.00	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	99,350.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	57,250.00	2024年	5,700.00	2025年	15,700.00	2026年	20,700.00	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							181.00%
项目收益预测依据											

项目95

项目名称	东二路两侧水系改造提升工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	174.70										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

六、用 J 科目表示的里八项目本金的金额		0.00									
项目简要描述		东二路两侧水系改造提升工程，全长3540米西侧平均宽度35米，东侧平均宽度102米，主要建设包括，电气安装。给排水工程，道路铺装，苗木种植及养护，工程概算投资4170万元。2022年开工建设，2023年完工。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2025年									
债券存续期内项目总投资		4,170.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		1,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,800.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								43.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						900.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						900.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						900.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						900.00%	
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	泰安市徂徕山汶河景区核心先导区棚户区住房改造（地质灾害搬迁）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	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	工程占地899269.03平方米，总建筑面积1907922.6平方米，其中住宅建筑面积1131444.1平方米，商业建筑面积139562平方米，公建建筑面积52583平方米，地下建筑面积584333.5平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	637,765.80

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,876.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
5,000.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	
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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
1.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			2,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				174.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			2,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				174.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				174.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,876.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				174.00%				
项目收益预测依据												

项目97

项目名称	东二路综合改造工程项目
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,729.76
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>本项目建设期为2023年1月至2025年12月。2. 经济效益：东二路综合改造工程项目建设内容包括道路拓宽大修、市政设施配套及亮化照明等。</p> <p>1、道路工程：田庄收费站至伊犁河路路按原有断面实施公路大修，并对原有桥梁进行改造和危桥重建；伊犁河路至北外环实施道路拓宽，由15米拓宽为双向六车道31.5米，增加中间隔离护栏，并对原有桥梁进行改造和危桥重建。</p> <p>2、道路两侧改造工程：对道路两侧影响安全的违章乱搭乱建及临时建筑进行拆除和整治。对部分路段两侧亮化照明。</p> <p>3、市政配套工程：建设人行道及绿道两侧各4米，配套两侧绿化，其中新增绿地面积约111.8万平方米，改造面积约64.5万平方米。铺设D400-600污水管线约8公里，改造部分雨水泵站实现雨污分流。燃气管线2*315约3.0公里。建设路灯照明4.1公里。根据实际情况，实施电缆下地约4.9公里。预计债券存续期内可实现项目净收入为5亿元。3. 社会效益：东二路综合改造工程项目建设内容包括道路拓宽大修、市政设施配套及亮化照明等。</p> <p>1、道路工程：田庄收费站至伊犁河路路按原有断面实施公路大修，并对原有桥梁进行改造和危桥重建；伊犁河路至北外环实施道路拓宽，由15米拓宽为双向六车道31.5米，增加中间隔离护栏，并对原有桥梁进行改造和危桥重建。</p> <p>2、道路两侧改造工程：对道路两侧影响安全的违章乱搭乱建及临时建筑进行拆除和整治。对部分路段两侧亮化照明。</p> <p>3、市政配套工程：建设人行道及绿道两侧各4米，配套两侧绿化，其中新增绿地面积约111.8万平方米，改造面积约64.5万平方米。铺设</p>
项目建设期	2023年至2025年

项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	148,050.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	5,020.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	5,920.00	2024年	-300.00	2025年	-300.00	2026年	-300.00	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										3.00%
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							279.00%
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							279.00%
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							279.00%
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							279.00%
项目收益预测依据											

项目98

项目名称	东城南污水处理厂收水区域水环境治理项目（曹州路及曹州路以西片区）										
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	130.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	东城南污水处理厂收水区域水环境治理项目（曹州路及曹州路以西片区）项目主要建设内容包括道路拆除与恢复，雨水回收系统，污水泵站，污水管线及附属设施等，经审核，概算投资11500万元。计划2022年开工建设，2023年完工并验收完成。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2025年										
债券存续期内项目总投资	11,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
2,400.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,400.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
21.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
130.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1846.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
130.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
1846.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
130.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
1846.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
130.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
1846.00%											
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	泰安徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用ppp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	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	为加快徂汶景区开发建设，完善基础设施建设，促进徂汶景区旅游事业发展，改善人民群众生产生活条件，本项目对汶河湿地进行生态保护与综合利用。为加快徂汶景区开发建设，完善基础设施建设，促进徂汶景区旅游事业发展，改善人民群众生产生活条件，本项目对汶河湿地进行生态保护与综合利用。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资	6,804.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	3,402.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
6,000.00										

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00
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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						88.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,402.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			176.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,402.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			176.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,402.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			176.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,402.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			176.00%		
项目收益预测依据											

项目100

项目名称	泰安市徂汶绿色新材料产业园天宝园区南临配套生产路改造工程										
项目类型	农村公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次设计项目卫浴泰安市徂汶景区天宝镇，为天宝村、时家村穿村道路，道路全长36200米。本项目符合产业结构指导政策，符合徂汶景区土地利用规划、产业发展规划。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2029年										
债券存续期内项目总投资	6,802.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,401.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,000.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,200.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00
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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	文登区安置房建设项目
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
项目简要描述	总建筑面积767436平方米，其中住宅建筑面积416200平方米，商业配套建筑面积128236平方米，地下停车场建筑面积223000平方米，地上停车场50000平方米，立体停车场28000平方米（停车位共计13800个，其中地下停车位7000个，地上停车位2000个，立体停车位4800个）
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2048年
债券存续期内项目总投资	300,277.18
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,500.00
其他债务融资	253,500.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	253,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	924,600.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-10,336.00	2024年	41,548.00	2025年	41,548.00	2026年	41,548.00	2027年	41,548.00	2028年	41,548.00
2029年	41,548.00	2030年	41,548.00	2031年	41,548.00	2032年	41,548.00	2033年	41,548.00	2034年	41,548.00
2035年	41,548.00	2036年	41,548.00	2037年	41,548.00	2038年	41,548.00	2039年	41,548.00	2040年	41,548.00
2041年	41,548.00	2042年	41,548.00	2043年	41,548.00	2044年	41,548.00	2045年	41,548.00	2046年	41,548.00
2047年	41,548.00	2048年	-10,536.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	620,416.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1988.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1988.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	教育培训基地项目
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	36,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点：东营区南二路以南、庐山路以东 建设内容及生产规模：本工程主要建设内容主要包括：道路、铺装、步行道、门卫室、供电、照明、雨污水、给水、热力、桥梁、风景园林、人工湖等配套设施。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	40,602.00
其中：不含专项债券的项目资本金	602.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,500.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	24,500.00	2025年	24,500.00	2026年	24,500.00	2027年	24,500.00	2028年	24,500.00
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										

		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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	306.00%
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	306.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目103

项目名称	泰安市徂徕山汶河景区核心先导区棚户区住房改造											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	工程占地899269.03平方米，总建筑面积1907922.6平方米，其中住宅建筑面积1131444.1平方米，商业建筑面积139562平方米，公建建筑面积52583平方米，地下建筑面积584333.5平方米。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2029年											
债券存续期内项目总投资	637,765.80											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	5,926.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
11,000.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,200.00	2025年	2,200.00	2026年	2,200.00	2027年	2,200.00	2028年	2,200.00	
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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
2.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			5,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					186.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			5,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					186.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					186.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,926.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					186.00%			
项目收益预测依据												
项目104												
项目名称	城乡道路完善工程南二路（东四路至天目山路）综合改造工程											
项目类型	其他文化											
本只专项债券中用于该项目的金额	140.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	城乡道路完善工程南二路（东四路至天目山路）综合改造工程，主要建设内容包括开挖排水渠，人行道改造，绿化补植，设施采购，经审核，工程概算投资18770万元。2022年开工建设，2023年完工。购置公厕6座，耳机管理房1座，三级管理服务设施2座，骑行跑道雕塑一座											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2025年											
债券存续期内项目总投资	18,770.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	140.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	4,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										21.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2857.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	140.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2857.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	140.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2857.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	140.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2857.00%		
项目收益预测依据												

项目105

项目名称	人行道改造及泵站改扩建工程										
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	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	人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程、人行道改造及泵站改扩建工程										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2027年										
债券存续期内项目总投资	1,003.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	693.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
1,410.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	470.00	2025年	470.00	2026年	470.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			693.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			693.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			693.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			203.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			693.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.00%		
项目收益预测依据											
项目106											
项目名称		泗水县外环路棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		共计拆迁总建筑面积68390平方米(其中拆迁住宅57283平方米，商业11107平方米)，项目总拆迁居民506户，拆迁人口1619人，项目采取实物安置，安置区总占地面积为41334平方米，总建筑面积为97780平方米，其中安置住宅面积60720平方米（安置住宅面积按拆迁主房面积的1.06倍补偿安置），安置公建及商业面积8000平方米（其中商业6000平方米，配套公建2000平方米），地下建筑面积29060平方米（地下储藏室5060平方米，地下车位24000平方米），实物安置506户（506套），安置总人口1619人。项目主要收益为土地出让收入60902万元。									
项目建设期		2018年至2024年									
项目运营期		2018年至2033年									
债券存续期内项目总投资		18,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	21,528.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,392.00	2026年	2,392.00	2027年	2,392.00	2028年	2,392.00
2029年	2,392.00	2030年	2,392.00	2031年	2,392.00	2032年	2,392.00	2033年	2,392.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			247.00%		
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	东营市人民医院医疗设备提升项目										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,859.59										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	购置医用设备（吊塔、电动病床、床旁监护仪、转运监护仪、注射泵组、血气机、彩色超声诊断仪、排痰机、医用降温毯、升温仪、高流量湿化氧疗系统、新生儿急救暖箱、ECMO、全自动连续血滤系统、全自动清洗消毒器、有创常频呼吸机等）										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2028年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	6,400.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,000.00	2024年	2,500.00	2025年	-100.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			160.00%		
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			160.00%		
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			160.00%		
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			160.00%		
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	疫情防控核酸检测										
项目类型	应急医疗体系										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目内容全员核酸检测相关费用包括采样和检测费用、住院病人及陪护核酸检测相关费用、全县“应检尽检”核酸检测相关费用、全县愿检尽检、住院病人及陪护核酸检测相关费用、卫生应急视频系统改造费用、住院病人及陪护核酸检测相关费用等等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	12,012.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,610.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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											
2023年	2,000.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00
2029年	2,000.00	2030年	6,000.00	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										
			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	9,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,610.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	2021年市政道路基础设施更新项目										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容： 1. 道路工程：环山路（望岳西路-龙潭路、普照寺路-天烛峰路）、花园路（东岳大街-东湖路）、岱道庵路（环山路-唐王街）、灵山大街（校场街-青年路）、龙潭路（灵山大街-泮河大街）改造提升工作，累计完成铣刨沥青路面179081.98平方米，基层处理45572.08平方米，主路面沥青摊铺179081.98平方米，就地热再生45096.05平方米，基层水稳灌缝3657.69米，雨水口加固133座（双篦），调整雨水篦子483套，加固检查井225座，调整平沿石约3376.9米，更换路沿石约236米，拆安护栏约1503.69米。 本项目建设期为2022年4月至2023年12月。</p> <p>预期效益： 1. 社会效益：项目建成后，可以有效改善居民尤其是残疾人、老年人、伤病人等特殊群体出行质量，进一步改善人居环境、完善城市功能，提升城市品位，增强城市交通功能，缓解老城交通压力。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2024年										
债券存续期内项目总投资	2,500.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	4,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						160.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			160.00%		

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	160.00%
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	160.00%
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	160.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	2018年城建工程园区道路配套及雨污分流工程		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,519.64		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	为加快全区城市建设，改善城市面貌，提升城区功能，增强城市发展承载力，推动全区经济社会平稳快速发展，计划启动日照经济技术开发区2018年城市规划建设管理计划。为加快推进 2018 年城市建设计划，启动包括8 项园区道路配套及雨污分流工程，项目总投资34455万元		
项目建设期	2018年至2023年		
项目运营期	2018年至2053年		
债券存续期内项目总投资	34,455.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	6,891.00		
专项债券融资	3,519.64		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,519.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,492.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,683.00	2024年	4,931.00	2025年	5,193.00	2026年	5,468.00	2027年	5,758.00	2028年	6,063.00
2029年	6,384.00	2030年	6,722.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00
2035年	200.00	2036年	200.00	2037年	200.00	2038年	200.00	2039年	200.00	2040年	200.00
2041年	200.00	2042年	200.00	2043年	200.00	2044年	200.00	2045年	200.00	2046年	200.00
2047年	200.00	2048年	1,400.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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	3,519.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1889.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,519.64	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1889.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,519.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1889.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,519.64	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1889.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目111

项目名称	龙泉B区改造续建项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,600.00										
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	项目总占地面积115070平方米。总建筑面积264428.82平方米，其中，地上建筑面积210399.82平方米，地下建筑面积54029平方米，建设16栋住宅楼（17F+2F）、储藏室及地下车库，7栋配套公建楼，建设安置房2040套，配套建设室外道路、绿化及水、电、气、暖管网等设施。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2030年										
债券存续期内项目总投资	69,528.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	55,924.00										
专项债券融资	13,604.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	27,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	27,000.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						39.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	13,604.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						198.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	13,604.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						198.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,604.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						198.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,604.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						198.00%		
项目收益预测依据											

项目112

项目名称	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	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	以建设高标准基本农田为目标，依据土地利用总体规划和土地整治规划，在农村土地整治重点区域及重大工程、基本农田保护区、基本农田整备区等开展的土地整治活动，并通过农村土地整治建设形成的集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，建设出与现代农业生产和经营方式相适应的基本农田										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	4,200.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	600.00	2025年	600.00	2026年	600.00	2027年	600.00	2028年	600.00
2029年	600.00	2030年	600.00	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										
			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	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							210.00%	
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	农产品冷藏冷库建设项目										
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	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	为改善我市蔬果农产品仓储保鲜设施条件，减少农产品产后损失，促进农村一二三产业融合发展，增强农产品产地仓储保鲜、商品化处理和初加工能力，有效降低产后损失，实现择期错峰销售，增强主体议价能力和产业抗风险能力。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	350.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	420.00
-------------	--------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	60.00	2025年	60.00	2026年	60.00	2027年	60.00	2028年	60.00
2029年	60.00	2030年	60.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		120.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		120.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		120.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目114

项目名称	泰山古建筑修缮及文物保护工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
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	天烛峰塘坝，泰山古建筑群扶垄勾抹例行保护，普照寺（东禅院）修缮工程，泰安市博物馆馆藏陶瓷器保护修复，泰山石刻保护前期勘察研究技术服务，泰山石刻-经石峪抢险加固工程设计，泰山古建筑群防雷工程，泰山古建筑群例行性预防保护，古盘道应急抢险，万仙楼修缮，南天门抢险加固，红门宫、碧霞祠一期修缮，泰安市博物馆可移动文物预防性保护，“泰山古建筑群”消防设施建设工程红门管理区管网、消防水池及泵房建设工程，“泰山古建筑群”消防设施建设工程消防报警工程，碧霞祠(二期)修缮工程，岱庙天贶殿及炳灵门古建
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	9,636.51
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,265.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	16,058.04										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,292.21	2024年	2,338.05	2025年	2,384.81	2026年	2,432.51	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										
				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		4,265.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						377.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,265.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,265.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						377.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,265.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						377.00%	
项目收益预测依据											

项目115

项目名称	2017年城建工程项目									
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	4,780.36									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	为进一步完善开发区路网框架，服务项目建设，完善基础配套设施，开拓发展空间，提高交通运输能力，打造生态宜居现代化海绵城市。将大连路西延、重庆路贯通、西宁路建设等17项道路建设工程，深圳路、上海路、成都路等15项绿化治理工程作为2017年城建工程项目。项目分新建道路工程、改造道路工程及绿化治理工程三部分。项目总投资28760万元。									
项目建设期	2017年至2023年									
项目运营期	2017年至2053年									
债券存续期内项目总投资	28,760.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	5,752.00									
专项债券融资	4,780.36									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	59,548.66									
债券存续期内项目分年收益										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	76.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目117

项目名称	福山区X018林西线改建等全区道路工程		
项目类型	政府收费高速公路		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	福山区农村公路（臧家庄镇）路面改造工程（二标段）施工；2020年户户通道路硬化监理二合同；福山区农村公路（臧家庄镇）路面维修工程监理；福山区（臧家庄、福山经济开发区）村路安全生命防护工程；福山区（臧家庄、福山经济开发区）村路安全生命防护工程勘察设计；福山区（臧家庄、福山经济开发区）村路安全生命防护工程监理；福山区农村公路安全设施维修工程勘察设计；福山区农村公路路面维修工程一标段监理；福山区农村公路路面维修工程二标段监理；福山区农村公路路面维修工程勘察设计；2022年福山区农村公路安全生命防护工程；2022年福山区农村公路安全生命防护工程监理；福山区高疃公交场站、高疃中继公交场站建设监理；桥梁环保安全设施隐患整治工程；Y002杜岔线、Y003上权线、Y008福门线、Y010高谷线、Y011门楼-水库线乡路维修工程；福高（福新街道办事处至高疃镇）国防公路工程二标段；福山区X018林西线改建工程（福山区X035大旺路（S302-金凤路）改建工程）监理；福山区余安路、大旺路人行道板安装工程；福山区物流园一号门至林西线连接线改建工程监理；农村公路“三年攻坚”专项工程（2018年）；农村公路“三年攻坚”专项工程监理；农村公路桥梁护栏改造工程监理合同；福山区全山路（福东工业园至高疃镇）公路工程设计；福山区全山路（福东工业园至高疃		
项目建设期	2018年至2024年		
项目运营期	2018年至2031年		
债券存续期内项目总投资	62,241.43		
其中：不含专项债券的项目资本金	52,241.43		
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,736.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,248.00	2026年	4,248.00	2027年	4,248.00	2028年	4,248.00
2029年	4,248.00	2030年	4,248.00	2031年	4,248.00	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												48.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
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	198.00%
项目收益预测依据			

项目118

项目名称	龙口市新城基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括：1.新城七通一平2.公共管廊7.4公里；3.10万立方/天的污水处理厂，配套污水管网等设施；4.2座消防站，建筑面积6800平方；5.建设1座燃气调压站，供气中心及配套燃气管道；6.规划建设10万立方/日的产业园水厂，一期供水建设5万立方/日；7.规划建设容积3万方的产业园事故水池、热力中心；8.新城基础设施维护等。项目预计收入为公共管廊附属管网入廊费、附属管网维护费、污水处理费
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	14,200.00	2025年	14,200.00	2026年	14,200.00	2027年	14,200.00	2028年	14,200.00
2029年	14,200.00	2030年	14,200.00	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										

		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	33,000.00	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	33,000.00	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	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		301.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目119

项目名称	光大水务一分厂搬迁改造主污水项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	工程主要沿政通路和金晶大道在绿化带内新建电缆隧道（管廊），新建内径3.5m的电缆隧道（管廊）1.85km，对位庄220千伏变电站至北营站架空线路进行改造，涉及线路为220千伏、110千伏电压等级。主要建设220千伏电缆线路径7.2千米、110千伏电缆路径15.6千米。
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2033年
债券存续期内项目总投资	18,700.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	12,556.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	12,556.80	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		67.00%
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		279.00%
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		279.00%
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		279.00%
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		279.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目120

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区营子村城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	日照市东港区秦楼街道片区营子村城中村棚户区改造项目建设用地面积18500平方米。总建筑面积87000平方米，其中住宅楼50000平方米，公共配套设施15000平方米，地下车库22000平方米。建设高层住宅楼3栋，配套建设2-5层框架结构居民配套公建等。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	37,410.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	550.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,925.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	24,077.86	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									7441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	550.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									7441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									7441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	550.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									7441.00%

项目收益预测依据

项目121

项目名称	屯沟城中村棚户区改造三期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	272.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	日照街道片区屯沟城中村棚户区改造三期项目建设规模及主要建设内容：项目建设用地面积 20540平方米，总建筑面积 68060 平方米，建设高层住宅楼 3 栋、6层居民配套公建 1 栋及配套车库、储藏室等设施。
项目建设期	2020年至2023年

项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	49,975.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	272.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	67,492.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	45,957.33	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			272.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			24813.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			272.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			24813.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			272.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			24813.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			272.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			24813.00%		
项目收益预测依据											

项目122

项目名称	日照新兴社区（机场搬迁安置区）一期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积85712平方米，总建筑面积99987平方米，建设5层住宅楼36栋、二层商业楼4栋，住宅面积79422平方米，商业建筑面积3992平方米，配套设施建筑面积626平方米，地上储藏室及车库15947平方米
项目建设期	2015年至2023年
项目运营期	2015年至2030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	1,500.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		158,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	100,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	30,000.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							395.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				10533.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				10533.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				10533.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				10533.00%			
项目收益预测依据											

项目123

项目名称	水泉二期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划总占地面积54700平方米，总建筑面积182202.18平方米（其中地上建筑面积148287.22平方米，地下建筑面积33914.96平方米），主要建设建设9栋住宅楼、储藏室及地下车库，4栋公建楼，建设安置房1560套，配套建设室外道路、绿化及水、电、气、暖管网等设施。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2030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	55,560.00										
专项债券融资	9,440.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		19,000.00									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	19,000.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				29.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		9,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				201.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				201.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				201.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				201.00%			
项目收益预测依据											

项目124

项目名称	泰山景区旅游基础建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包括泰山地质公园地质遗迹保护项目，南天门地质灾害隐患治理防治工程，世界地质公园地质遗迹资源调查研究，泰山景区莲花山塘坝续建项目，中天门游人中心（停车场）改造工程，岱顶疫情防控应急处置用房建设，5G+智慧泰山一体化管控平台及应用项目，松材线虫病防控，天外村游人中心安检服务建设项目，全民健康信息平台系统建设，天外村广场及进山口工作用房综合改造，天外村游览公路改造提
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	33,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,580.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 31,284.69

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,580.77	2024年	3,652.38	2025年	3,725.44	2026年	3,799.94	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						683.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						683.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						683.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,580.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						683.00%	
项目收益预测依据											

项目125

项目名称	日照市城市污水处理提质增效三年行动项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>拟建项目位于日照市主城区境内项目主要建设内容包括排水管沟的开挖、管道敷设、检查井砌筑及沟槽回填土方等。1. 崮河污水管网迁改长度约 25 公里，主要有沙墩河、张家河、崮河、郭家湖子河部分河段；2. 合流制市政管网雨污分流改造，共 7.52 公里；3. 管网错接、漏损等检测修复改造，修复长度 99.1 公里。</p> <p>日照市发展工程咨询评估中心2020年3月编制了《日照市城市污水处理提质增效三年行动项目申请报告》。2020年3月20日，日照市行政审批服务局核发《关于日照市城市污水处理提质增效三年行动项目核准的批复》同意实施日照市城市污水处理提质增效三年行动项目，项目代码2020-371100-78-02-008936，总投资为17,068.00万元。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	17,068.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,420.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,170.75										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,925.72	2024年	3,925.72	2025年	3,925.72	2026年	3,925.72	2027年	3,925.72	2028年	3,925.72
2029年	3,925.72	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										
				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	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	255.00%
项目收益预测依据			

项目126

项目名称	南沿海公路改道(岚山区与市区连接线二期)工程
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建厦门路起自日照国际海洋城郭家庄子南，接已建的临港路，止于岚山区交界处，道路全长约1.08公里，采用双向六车道，设计速度60km/h。改建疏港大道起自岚山区虎山镇东龙王河立交下，止于虎山镇驻地，接已建的G204国道，道路全长约4.84公里，设计时速60km/h。改扩建临钢路起自日照国际海洋城南沙岭村东南，接已建的沿海公路，止于郭家庄子村西，接已建的G204国道，道路全长约3.42公里。
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2053年
债券存续期内项目总投资	28,081.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,081.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	5,209.01
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	242.03	2024年	242.03	2025年	242.03	2026年	242.03	2027年	231.53	2028年	231.53
2029年	231.53	2030年	231.53	2031年	231.53	2032年	-684.21	2033年	220.50	2034年	220.50
2035年	220.50	2036年	220.50	2037年	208.93	2038年	208.93	2039年	208.93	2040年	208.93
2041年	208.93	2042年	196.77	2043年	196.77	2044年	196.77	2045年	196.77	2046年	456.25
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		19.00%
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		174.00%
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		174.00%
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		174.00%
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		174.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目127

项目名称	淄博高新区猪龙河综合治理生态建设工程
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	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	综合治理猪龙河(济青高速至黄河大道处)5.574千米主要建设内容:对河道进行全线扩挖、河道防渗、岸坡防护修建钢坝拦河闸7座,桥梁12座;以及建设相关水景观工程.本项目建设期为2016年至2023年。
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2033年
债券存续期内项目总投资	97,494.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	55,808.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	15,200.00	2033年	40,608.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		57.00%
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		279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		279.00%
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		279.00%
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		279.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目128

项目名称	日照市城西片区旧城改造项目屯沟一期工程
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	454.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：项目用地面积 36662 平方总建筑面积 65828 平方米，其中住宅面积 42726 平方米，建设 6层住宅楼9栋、6层商住楼 3 栋;3层公建1栋：不计算容积率建筑面积 18451 平方米，建设地上储藏室、地下储藏室、地下车库。项目共建设保障房 417 套
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2030年
债券存续期内项目总投资	30,424.89
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	454.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,116.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	30,000.01	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	454.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									9717.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	454.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									9717.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	454.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									9717.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	454.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									9717.00%

项目收益预测依据

项目129

项目名称	合村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模及主要建设内容：项目用地面积 52264.7平方米，总建筑面积 212673.8 平方米，其中住宅面积 128024.4平方米，建设高层住宅楼 11 栋，建设地下储藏室、地下车库项目共建设保障房 1146 套。
项目建设期	2017年至2023年

项目运营期	2017年至2030年										
债券存续期内项目总投资	105,365.22										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,160.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	152,779.57										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	100,779.01	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				7073.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				7073.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				7073.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,160.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				7073.00%			
项目收益预测依据											

项目130

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区新合村城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,349.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	日照市东港区秦楼街道片区新合村城中村棚户区改造项目建设用地面积68000平方米。总建筑面积235610平方米，其中住宅楼127500平方米，公共配套设施48700平方米，地下建筑59410平方米。建设高层住宅楼5栋。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	94,230.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,349.48
其他债务融资	0.00

债券存续期内项目总收益			189,713.79								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	134,299.65	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,905.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			9958.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,905.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			9958.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,905.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9958.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,905.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9958.00%		
项目收益预测依据											

项目132

项目名称	新兴社区二期安置区项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	176.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新兴社区（机场搬迁安置区）二期安置区项目，建设规模及主要建设内容：该项目建设用地面积110703.2平方米，总建筑面积120800平方米，建设5层住宅楼28栋，2-6层公建楼12栋及停车场等配套设施。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2030年										
债券存续期内项目总投资	34,769.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	176.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			46,956.19								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	31,973.65	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		176.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						26680.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		176.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						26680.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		176.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						26680.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		176.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						26680.00%	
项目收益预测依据											

项目133

项目名称	兖州区城区基础设施提升工程										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	城区基础设施，道路，绿化，路灯，地下管廊等。道路，绿化，路灯，地下管廊等。道路，绿化，路灯，地下管廊等。道路，绿化，路灯，地下管廊等。道路，绿化，路灯，地下管廊等。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2028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	20,000.00										
专项债券融资	2,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,000.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,000.00
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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						25.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						238.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						238.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目134

项目名称	日照港岚山港区疏港高速公路								
项目类型	企业收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00								
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	项目全长13.085公里，整体式断面路段长8.812公里，分离左线长4.425公里，分离右线长4.273公里；设置特大桥1座（左幅1900米，右幅1917米），大桥1座（长125米），中桥2座，涵洞2道；互通立交4处（其中新建枢纽互通立交1处，改建枢纽互通立交1处，新建一般互通立交2处）；分离立交2座，通道1座，天桥4座；主线收费站1处，匝道收费站1处；养护工区1处，路段监控通信分中心1处。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资	246,583.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	5,600.00								
其他债务融资	100,000.00								

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,000.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,000.00	2026年	11,000.00	2027年	11,000.00	2028年	11,000.00
2029年	11,000.00	2030年	15,000.00	2031年	15,000.00	2032年	15,000.00	2033年	15,000.00	2034年	15,000.00
2035年	15,000.00	2036年	50,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		79.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		146.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		3482.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3482.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目135

项目名称	聊城市“一中新校”、“一校三馆”、“第一实验”等政府存量投资项目										
项目类型	其他教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	聊城市财信公司承接一中新校、一校三馆、第一实验等政府存量投资项目收尾。根据《中小学建筑设计规范》及相关法律法规标准和学校布局规划及资金能力，确定该项目的建设规模。本项目建设地点位于聊城江北水城旅游度假区，昌润路以东，规划弘山路以北，规划清泽路以西，规划松桂大街以南。紧邻徒骇河，文化氛围浓郁，环境条件清雅，交通条件优越，建设条件较好。本项目总投资106620.96万元。其中：土地成本25906.83万元，建筑工程费用为70257.84万元；工程建设其他费用为3512.42万元；基本预备费为4983.85万元，建设期财务费用1960万元。项目所需资金来源：26620.96万元由市、度假区两级财政解决，其余由公司自筹解决。资本金比例25%，符合《关于调整										
项目建设期	2016年至2024年										
项目运营期	2016年至2034年										
债券存续期内项目总投资	422,820.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	55,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,000.00	2025年	5,000.00	2026年	5,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00
2029年	12,000.00	2030年	8,000.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							13.00%		
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							183.00%	
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							183.00%	
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							183.00%	
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							183.00%	
项目收益预测依据											

项目136

项目名称	国开行-菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	432.30									

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造是完善城市功能、加快推进城镇化进程的客观要求；是促进经济社会协调发展、维护武县社会和谐稳定的有效途径；棚户区改造实施购买安置与货币安置，是消化过量房源，节省社会建设成本的新路径，棚户区改造是重大的民生工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资	25,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	641.67
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	641.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	641.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	641.67	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	641.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	641.67	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									0.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目137

项目名称	水系综合整治项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
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	建设规模及内容：（一）范阳河湿地整治工程、治理河道总长6.3KM， 其中5.3km 为周村区与淄川区共同的边界河道，河道新建拦砂坝4座，拆除重建漫水桥2座。（二）周村区城乡同源同网供水工程。（三）水系综合利用及小流域治理工程
项目建设期	2015年至2023年
项目运营期	2015年至2026年

债券存续期内项目总投资	30,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,000.00	2026年	3,000.00	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										

		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	1,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2609.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2609.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2609.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2609.00%

项目收益预测依据

项目138

项目名称	菏泽市2015年棚户区改造项目（第二期）-张坑片区棚户区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	张坑片区棚户区拆迁土地面积103385平方米，拆迁房屋面积26095平方米，拆迁户数167户；新建安置区占地面积21344平方米，安置区建筑面积31300平方米，安置总户数167户。张坑片区棚户区拆迁土地面积103385平方米，拆迁房屋面积26095平方米，拆迁户数167户；新建安置区占地面积21344平方米，安置区建筑面积31300平方米，安置总户数167户。
项目建设期	2015年至2024年
项目运营期	2015年至2028年
债券存续期内项目总投资	500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	300.00
专项债券融资	200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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		500.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	100.00	2025年	100.00	2026年	100.00	2027年	100.00	2028年	100.00
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										
		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		200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					250.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					250.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					250.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					250.00%			
项目收益预测依据											

项目139

项目名称	鄞城县2015年棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	60.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目包含两个片区，分别为金山新村片区和体育场片区，金山新村片区总用地面积33333平方米，建筑面积57736.38平方米，该项目位于长江大街南，伏羲路东；体育场片区建筑面积76160平方米。该项目位于鄞城县建设路北、禹王路西。
项目建设期	2015年至2023年
项目运营期	2015年至2028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	60.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		2,000.00							

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,000.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						8.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3333.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3333.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3333.00%	
项目收益预测依据											

项目140

项目名称	莱商银行贷款建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	产业园区基础设施建设，包含道路、绿化、路灯，工业厂房，中水处理，污水处理，停车场等工程建设。包含道路、绿化、路灯，工业厂房，中水处理，污水处理，停车场等工程建设。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2028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	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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 20,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	20,000.00
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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
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	200.00%
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	200.00%
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	200.00%
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	200.00%
项目收益预测依据			

项目141

项目名称	日照市岚山区海绵城市PPP项目（一期）
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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	日照市岚山区海绵城市 PPP 项目（一期） 主要建设内容包括海绵型道路及配套管网建设工程、管网建设工程、生态环境综合整治工程、绿地与公园海绵化建设工程，共36个分项工程。 本项目建设期为2018年8月至2021年11月。预期效益：项目根据实际建设情况，通过设置路灯道旗广告、路边落地广告、十字路口路名牌广告、垃圾箱广告等进行出租，收取使用者付费。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2043年
债券存续期内项目总投资	116,299.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,880.00
专项债券融资	1,900.00
其他债务融资	89,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	65,000.00	24,000.00	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	317,050.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-3,204.00	2024年	-2,848.00	2025年	7,508.00	2026年	50,260.00	2027年	-1,780.00	2028年	20,576.00
2029年	-1,068.00	2030年	-712.00	2031年	10,644.00	2032年	67,943.00	2033年	0.00	2034年	22,000.00
2035年	0.00	2036年	12,000.00	2037年	71,775.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	22,000.00
2041年	0.00	2042年	13,000.00	2043年	32,516.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	118,740.00	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	90,900.00	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	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	16687.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	16687.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目142

项目名称	国开行-菏泽市2013-2014年棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	12.48										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造是完善城市功能、加快推进城镇化进程的客观要求；是促进经济社会协调发展、维护成武县社会和谐稳定的有效途径；棚户区改造实施购买安置与货币安置，是消化过量房源，节省社会建设成本的新路径，棚户区改造是重大的民生工程。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	2,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24.43										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	0.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		24.43		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				0.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		24.43		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				0.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24.43		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				0.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24.43		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				0.00%			
项目收益预测依据											

项目143

项目名称	聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目
项目类型	公交

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	聊城公交集团新能源公交场站（充电及配套）项目位于江北水城旅游度假区弘山路以北，辛庄路以西，规划总占地面积 19841m2(折合 29.74 亩)，总建筑面积 3227.3m2，其中：电力服务网络监控管理中心建筑面积2915.3m2，变电室、门卫、公厕建筑面积312m2；社会停车场用地4000m2，绿化用地3001.4 m2；容积率0.21,建筑密度6.5%,绿地率15%；公交场站内设有大型客车车位配置48个，轻型客车车位63个，共配50个充电桩；城市社会停车场内设有小型汽车停车位240个，共配 36个充电桩；项目计划总投资27571.92万元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2036年										
债券存续期内项目总投资	27,572.00										
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	18,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	5,400.00	8,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	34,389.30										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,965.00	2026年	3,031.15	2027年	3,097.30	2028年	3,163.45
2029年	3,229.60	2030年	3,660.77	2031年	3,726.92	2032年	3,793.07	2033年	3,859.27	2034年	3,862.77
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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						125.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	24,994.37		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						138.00%		
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						156.00%		
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						860.00%		
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						860.00%		
项目收益预测依据											
项目144											
项目名称	淄河干流防洪治理										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	主要建设内容：清淤疏浚19.7公里，先工段防护9.8公里，修建防汛道路21.13公里，新建跨河、穿河建筑物40座，将淄河防洪标准提升至20年一遇防洪标准。建设期魏2020年1月至2020年11月。 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供水收入、养殖收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.08亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到20年一遇防洪标准，能够改善淄河行洪能力不足问题，提升沿河庙子、邵庄防											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2033年											
债券存续期内项目总投资	33,014.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	10,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	38,900.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	2,900.00	2024年	2,900.00	2025年	3,100.00	2026年	3,600.00	2027年	3,600.00	2028年	3,750.00	
2029年	3,750.00	2030年	3,750.00	2031年	3,850.00	2032年	3,850.00	2033年	3,850.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00		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	10,000.00		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	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							389.00%		
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							389.00%		
项目收益预测依据												

项目145

项目名称	国开行-菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目
项目类型	义务教育
本只专项债券中用于该项目的金额	851.92
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城镇中小学大班额问题的彻底解决，是实现教育公平而有质量发展的重要环节。在教育实践和发展过程中，大班额问题的解决更需在我国新型城镇化建设以及乡村振兴战略协同发展背景下有效推进。城镇中小学大班额问题的彻底解决，是实现教育公平而有质量发展的重要环节。在教育实践和发展过程中，大班额问题的解决更需在我国新型城镇化建设以及乡村振兴战略协同发展背景下有效推进。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2026年

债券存续期内项目总投资	13,690.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,475.30
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,475.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,475.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,475.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,475.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		0.00%

项目收益预测依据

项目146

项目名称	教育大班额、农村公路项目
项目类型	义务教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	单县坚持教育优先发展战略，高度重视“大班额”等教育重点工作，强化政府职能，持续加大投入，教育教学科学化管理水平稳步提升，有力推动了全县教育事业健康、协调、长远发展。单县利用三年的时间计划扩充城区学位容量4.5万个。
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2033年
债券存续期内项目总投资	52,563.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		7,462.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-818.00	2025年	8,871.00	2026年	-591.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							14.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					324.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					324.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					324.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					324.00%			
项目收益预测依据											

项目147

项目名称	淄博稷下实验学校黑板及灯光音响等设备采购项目								
项目类型	其他教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,017.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	淄博稷下实验学校黑板及灯光音响等设备采购项目 淄博稷下实验学校黑板及灯光音响等设备采购项目 淄博稷下实验学校黑板及灯光音响等设备采购项目 淄博稷下实验学校黑板及灯光音响等设备采购项目 淄博稷下实验学校黑板及灯光音响等设备采购项目 淄博稷下实验学校黑板及灯光音响等设备采购项目 淄博稷下实验学校黑板及灯光音响等设备采购项目								
项目建设期	2022年至2023年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	1,017.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,017.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益		4,400.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	400.00	2024年	400.00	2025年	400.00	2026年	400.00	2027年	400.00	2028年	400.00
2029年	400.00	2030年	400.00	2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	400.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								122.00%	
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								244.00%
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								244.00%
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								244.00%
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								244.00%
项目收益预测依据											

项目149

项目名称	山东省“十三五”易地扶贫搬迁--鄄城县项目										
项目类型	易地扶贫										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划总占地面积649712平方米，主要包括：1、住房建设364615平方米，2、配套基础设施建设，储藏室56840平方米，新建道路32公里，铺设饮用水管网34.5公里，铺设污水管网34.5公里，新建污水处理站2座等。										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2029年										
债券存续期内项目总投资	73,973.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,940.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		10,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	10,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00

债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	238.00%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	淄博市解决市属城镇普通中小学大班额项目		
项目类型	普通高中		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,450.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	淄博市解决市属城镇普通中小学大班额项目淄博市解决市属城镇普通中小学大班额项目淄博市解决市属城镇普通中小学大班额项目淄博市解决市属城镇普通中小学大班额项目淄博市解决市属城镇普通中小学大班额项目		
项目建设期	2016年至2024年		
项目运营期	2016年至2046年		
债券存续期内项目总投资	38,797.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,450.00		
其他债务融资	16,347.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	16,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 2,800.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,800.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		7.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,997.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		15.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,797.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		15.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		114.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目152

项目名称	市属学校优化提升改扩建工程（老校区改造）										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,033.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	市属学校优化提升改扩建工程（老校区改造）市属学校优化提升改扩建工程（老校区改造）市属学校优化提升改扩建工程（老校区改造）市属学校优化提升改扩建工程（老校区改造）市属学校优化提升改扩建工程（老校区改造）										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	2,033.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,033.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,033.00	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	100.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	100.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						5.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	2,033.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,033.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,033.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,033.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.00%		
项目收益预测依据											
项目153											
项目名称	光大银行-菏泽市农村公路安全生命防护工程项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	227.52										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	农村道路建设的作用 公路是经济发展的动脉。 加快农村公路网络的建设对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义。 随着国道、省道、市道等骨干线路的形成乡村道路建设的重要性和必要性已日益凸现。 乡村道路，连接国道省道县道等主干公路，延伸到乡村户，是公路网络的基础部分。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	4,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	338.54										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	4,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
	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	338.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1182.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	338.54			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1182.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	338.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1182.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	338.54			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1182.00%			
项目收益预测依据											

项目154

项目名称	沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00
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	全长61.658公里，主线采取“两侧拼宽为主、局部分离加宽”的方式，将原双向4车道高速公路扩建为双向8车道高速公路，综合考虑老路现状、互通立交的分布情况及利用老路的需要，设计速度120公里/小时，概算投资83.5亿元。项目起点自两城街道北与青岛交界处，终点位于岚山区安东卫街道绣针河大桥(山东—江苏省界)，途经山海天旅游度假区、高新区、东港区、经开区、岚山区等5个区(功能区)，两城街道、河山镇、日照街道、奎山街道、后村镇、涛雒镇、高兴镇、虎山镇、安东卫街道等9个镇(街道)。日照境内新增设互通立交两处，分
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	834,790.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,100.00										
其他债务融资	250,430.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	250,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
462,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	30,000.00
2029年	30,000.00	2030年	30,000.00	2031年	30,000.00	2032年	18,000.00	2033年	19,000.00	2034年	25,000.00
2035年	26,000.00	2036年	28,000.00	2037年	30,000.00	2038年	22,000.00	2039年	18,000.00	2040年	18,000.00
2041年	18,000.00	2042年	18,000.00	2043年	18,000.00	2044年	18,000.00	2045年	18,000.00	2046年	18,000.00
2047年	30,000.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			284,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			254,530.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							11268.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							11268.00%
项目收益预测依据											

项目155

项目名称	幸福西区片、胜利区片非住宅停产停业损失费										
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	1,500.00										
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	用于幸福西区片、胜利区片非住宅停产停业损失费。企业拆迁的停产停业损失，是指由于房屋的征收拆迁而造成企业生产经营活动暂停或终止，由此产生的损失。其中包含企业因停产所必须支付的各项费用，以及应当获取的正常收益。例如员工的薪酬、各种合同违约金、银行贷款利息、企业经营时的工业收益等										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2038年										
债券存续期内项目总投资	60,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		23,000.00										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,000.00	2026年	13,000.00	2027年	3,000.00	2028年	0.00	
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	3,000.00	2032年	13,000.00	2033年	3,000.00	2034年	3,000.00	
2035年	-7,000.00	2036年	-7,000.00	2037年	-7,000.00	2038年	-7,000.00	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					38.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					348.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					348.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					348.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					348.00%			
项目收益预测依据												

项目156

项目名称	安防工程—路域环境整理建设项目										
项目类型	其他公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,050.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于郓城县境内，主要建设内容为郓城县域内路域环境整治，建设完成后，将极大改善居民现有出行条件，方便周边群众出行，切实提高周边群众幸福感和获得感，同时道路整治完成后可以拉动当地经济增长，促进地域经济繁荣。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	13,650.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,650.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	800.00	2026年	2,000.00	2027年	4,200.00	2028年	3,400.00

2029年	5,400.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						116.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			280.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			280.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,650.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			280.00%		
项目收益预测依据											

项目157

项目名称	潍坊市寒亭区城区雨污分流改造工程										
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	1,733.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	潍坊市寒亭区城区雨污分流改造工程包括寒亭区部分小区雨污水管道进行改造，主要为香江水岸小区内雨污水管道进行改造；万豪居小区内雨污水管道进行改造，达到雨污水分流，祥和花园小区内雨污水管道进行改造、学府家园小区内雨污水管道进行改造等。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	5,116.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,733.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,000.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	9,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						176.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	1,733.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	519.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,733.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,733.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	519.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,733.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	519.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	S222央赣线日照潍坊界至西湖段（东港段）改建工程
项目类型	免费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,820.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	S222央赣线日照潍坊界至西湖段（东港段）改建工程全长9.15km，总投资27821.25万元，本项目采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80KM/H，路基宽度24.5米，桥涵设计汽车荷载等级公路I级，路基桥涵设计洪水频率为1/100；地震动峰值加速度系数为0.10；桥梁抗震措施设防烈度为8度，其余技术指标按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。项目建成后，将极大的改善国省公路行车条件。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2032年
债券存续期内项目总投资	27,821.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,820.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00
2029年	2,500.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,820.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目159

项目名称	鄞城县2017年棚户区改造项目（一）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	450.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目共包含3个棚户区改造项目，涉及拆迁土地面积1164618.57平方米，拆迁房屋建筑面积569740平方米，拆迁户数4067户，拆迁总人口13480人，该项目涉及安置房总用地面积61781.73平方米，总建筑面积168020.3平方米。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2028年										
债券存续期内项目总投资	246,582.41										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	450.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,000.00
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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										1.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					444.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		450.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					444.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					444.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		450.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					444.00%			
项目收益预测依据											

项目160

项目名称	城市维护管理项目
项目类型	其他市政建设

项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2034年											
债券存续期内项目总投资	24,375.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	19,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,000.00	6,500.00	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	59,280.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	5,980.00	2024年	5,980.00	2025年	5,980.00	2026年	5,980.00	2027年	5,980.00	2028年	5,980.00	
2029年	5,980.00	2030年	5,980.00	2031年	-520.00	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											
	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	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,500.00	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	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										304.00%
项目收益预测依据												

项目162

项目名称	济青高铁淄博段征地拆迁项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	济青高铁淄博段征地拆迁项目由淄博市交通投资建设有限公司建设，承建济青高铁淄博段沿线工程项目建设，济青高铁淄博段征地拆迁项目，济青高铁淄博段征地拆迁项目，济青高铁淄博段征地拆迁项目，济青高铁淄博段征地拆迁项目
项目建设期	2015年至2024年
项目运营期	2015年至2045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	21,000.00
其他债务融资	104,000.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	104,000.00	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		7,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	7,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								5.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		127,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				6.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				6.00%			
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				33.00%			
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				33.00%			
项目收益预测依据											

项目163

项目名称	农发行-菏泽市2016年棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	615.63										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造是完善城市功能、加快推进城镇化进程的客观要求；是促进经济社会协调发展、维护成武县社会和谐稳定的有效途径；棚户区改造实施购买安置与货币安置，是消化过量房源，节省社会建设成本的新路径，棚户区改造是重大的民生工程。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	33,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,853.19										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			0.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,853.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,853.19			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,853.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,853.19			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目164

项目名称			建行-菏泽市2016年棚户区改造项目								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,990.07								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			棚户区改造是完善城市功能、加快推进城镇化进程的客观要求；是促进经济社会协调发展、维护成武县社会和谐稳定的有效途径；棚户区改造实施购买安置与货币安置，是消化过量房源，节省社会建设成本的新路径，棚户区改造是重大的民生工程。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2026年								
债券存续期内项目总投资			39,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,654.20								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	3,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
0.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,654.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,654.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,654.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,654.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据											

项目165

项目名称	国开行-QZBL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	126.26
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造是完善城市功能、加快推进城镇化进程的客观要求；是促进经济社会协调发展、维护成武县社会和谐稳定的有效途径；棚户区改造实施购买安置与货币安置，是消化过量房源，节省社会建设成本的新路径，棚户区改造是重大的民生工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资	10,737.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	527.55
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	527.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00									
-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		527.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		527.55		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		527.55		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	527.55	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	单县2015年棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
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	总用地面积190012平方米，总建筑面积258924平方米。配套建设供排水管网15公里、供热管网21公里、供气管网15公里等。民生无小事，事事总关情，项目的建成将极大改善百姓生活环境，提升居民生活品质。（国开行）
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2031年
债券存续期内项目总投资	137,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,000.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-550.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	7.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目167

项目名称	单县2016年棚户区改造项目
------	--------------------------------

项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总用地面积170012平方米，总建筑面积210055平方米。配套建设供排水管网13公里、供热管网13公里、供气管网15公里等。民生无小事，事事总关情，项目的建成将极大改善百姓生活环境，提升居民生活品质。（农发行）										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2032年										
债券存续期内项目总投资	139,900.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	30,694.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-1,110.00	2025年	-2,101.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					22.00%		
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					256.00%		
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					256.00%		
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					256.00%		
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					256.00%		
项目收益预测依据											

项目168

项目名称	菏泽市定陶区2016年第二批棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	665.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于山东省菏泽市定陶区。项目建设涉及拆迁总占地面积615200平方米，拆迁房屋总建筑面积328380平方米，拆迁总户数1828户；安置区总占地面积239951平方米，安置区新建总建筑面积350931平方米，实物安置1828户。

项目建设期	2016年至2024年											
项目运营期	2016年至2028年											
债券存续期内项目总投资	6,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00											
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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	10,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	
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											
	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	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							333.00%		
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							333.00%		
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							333.00%		
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							333.00%		
项目收益预测依据												

项目169

项目名称	菏泽市2015年棚户区改造项目（第二期）-耿赵庄、铁炉庄片区棚户区										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	耿赵庄、铁炉庄片区棚户区拆迁土地面积55288平方米，拆迁房屋面积31648平方米，拆迁户数199户；新建安置区占地面积28181平方米，安置区建筑面积37917.6平方米，安置总户数199户。耿赵庄、铁炉庄片区棚户区拆迁土地面积55288平方米，拆迁房屋面积31648平方米，拆迁户数199户；新建安置区占地面积28181平方米，安置区建筑面积37917.6平方米，安置总户数199户。										
项目建设期	2015年至2024年										
项目运营期	2015年至2033年										
债券存续期内项目总投资	600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	300.00										
专项债券融资	300.00										

债券存续期内项目总收益		2,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,000.00
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								1.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						444.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		450.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						444.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		450.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						444.00%	
项目收益预测依据											

项目171

项目名称	2016年济宁经济开发区新河棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	2016新河项目总建筑面积92300m ² ，总投资43272万元，2017新河项目总建筑面积146457m ² ，总投资51305万元。2016新河项目总建筑面积92300m ² ，总投资43272万元，2017新河项目总建筑面积146457m ² ，总投资51305万元。										
项目建设期	2016年至2024年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	43,272.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		0.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据											

项目172

项目名称	2015年棚改二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	5. 补充填写本次申报界面的信息：发行年度、发行月份、债券期限、支出功能分类、支出经济分类、是否列入国家发改委当年准备项目清单，本次申报页签增加两个字段【原项目类型】和【yx债务/支出事项编码】，如果【项目类型】选择‘02’或‘04’，后面的编码必填，需要和债务系统对应。填写完之后保存并通知同级财政审核。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	4,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,600.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,600.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%
项目收益预测依据			

项目173

项目名称	张店区东部片区棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目包括6个子项目，包括大徐社区、小张村、麻营村、董家村、良乡社区、王舍社区，项目总用地面积388172平方米，总建筑面积1002702平方米，地上建筑面积898210平方米，其中包括住宅建筑面积859140平方米，公建建筑面积42470平方米；地下建筑面积101092平方米。本项目棚户区改造安置户数9791户。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2043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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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 34,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00
2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00
2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00
2041年	2,000.00	2042年	2,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	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	10,000.00	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	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		340.00%
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		340.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目174

项目名称	威海南海新区整体城镇化建设（一期工程）项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造排水管网 15288 米，安装安防设施 44个，增加密封式垃圾桶（箱）37 个，安装消防管道 7644 米，整修道路63700 平方米，安装照明设施636 盏、补建绿化76440平方米，改造供水管网 34780 米，改造燃气管网 38220 米，改造供电管网15785 米，改造通信线路 61152 米，改造供暖管网31722 米，改造停车场 25480 平方米，设置信息栏 11 个，外墙保温改造229319 平方米，充电桩 127 个，设快递柜19										
项目建设期	2015年至2023年										
项目运营期	2015年至2045年										
债券存续期内项目总投资	306,503.09										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	210,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
725,400.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	36,390.00	2024年	36,090.00	2025年	36,090.00	2026年	36,090.00	2027年	36,090.00	2028年	36,090.00
2029年	36,090.00	2030年	36,090.00	2031年	36,090.00	2032年	36,090.00	2033年	36,090.00	2034年	36,090.00
2035年	36,090.00	2036年	36,090.00	2037年	36,090.00	2038年	36,090.00	2039年	36,090.00	2040年	36,090.00
2041年	36,090.00	2042年	36,090.00	2043年	36,090.00	2044年	36,090.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			478,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			152.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			220,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			330.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			7254.00%		
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			7254.00%		
项目收益预测依据											

项目175

项目名称	日照市老年大学
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	<p>主要内容： 项目总建筑面积39000平方米，建设6层教学楼1栋，2层体育馆一栋，2层多功能报告厅一栋，以及地下一层停车场。 本项目建设期为2021年5月至2023年6月。</p> <p>预期效益： 社会效益：项目建成后，满足日照新时代老年人日益丰富的精神文化需求的教学育人整合空间，促进社会和谐发展。</p>											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2054年											
债券存续期内项目总投资	22,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	3,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	22,400.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	800.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	
2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	
2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	800.00	
2041年	800.00	2042年	800.00	2043年	800.00	2044年	800.00	2045年	800.00	2046年	800.00	
2047年	800.00	2048年	800.00	2049年	800.00	2050年	800.00	2051年	800.00	2052年	0.00	
2053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	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							747.00%		
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							747.00%		
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							747.00%		
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							747.00%		
项目收益预测依据												

项目176

项目名称	农村公路
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	5. 补充填写本次申报界面的信息；发行年度、发行月份、债券期限、支出功能分类、支出经济分类、是否列入国家发改委当年准备项目清单，本次申报页签增加两个字段【原项目类型】和【yx债务/支出事项编码】，如果【项目类型】选择‘02’或‘04’，后面的编码必填，需要和债务系统对应。填写完之后保存并通知同级财政审核。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年

债券存续期内项目总投资		7,068.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,068.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		14,136.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	14,136.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						200.00%	
项目收益预测依据											

项目177

项目名称	日照市科技馆
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	总建筑面积约2万平方米，位于青岛路以东、绿舟路以西，太阳广场以南、植物园以北，项目建筑分三层为地上1层、覆土2层，室外包含园区及消防道路，景观等。建筑一层为纪念展厅、学术报告厅、机房，二层为入口门厅，学术交流室等，三层为科学展厅。项目使用期限是
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019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	36,200.00
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	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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		20,956.56									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,059.20	2025年	626.44	2026年	626.44	2027年	626.44	2028年	626.44
2029年	634.69	2030年	634.69	2031年	634.69	2032年	634.69	2033年	634.69	2034年	575.74
2035年	575.74	2036年	575.74	2037年	575.74	2038年	575.74	2039年	548.47	2040年	548.47
2041年	548.47	2042年	548.47	2043年	548.47	2044年	519.84	2045年	917.07	2046年	917.07
2047年	917.07	2048年	917.07	2049年	4,408.98	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								35.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						699.00%		
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						699.00%		
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						699.00%		
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						699.00%		
项目收益预测依据											

项目178

项目名称	2023年第四季度住建局债务化解									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	11,240.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	债券资金将专项用于东昌府区2023年第四季度债务化解，其中包括聊城市棚户区住房改造项目（国开行贷款）、陈口片区农发行基金、缤纷日月城一期建行贷款、聊城市东昌府区棚户区改造项目（农发行贷款）、缤纷日月城一期建行贷款。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	11,240.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,240.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		10,000.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	10,000.00	2025年	0.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			89.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			89.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			89.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			89.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			89.00%		
项目收益预测依据											

项目179

项目名称	日照市威海路下穿日照站场建设工程										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目北起海曲路与威海路交叉口，向南下穿日照港机务段段内线、日照站东部咽喉区和日照站货场，南接黄海三路与海滨三路交叉口，总长度约790米（其中约630米采用下穿方式），道路等级为城市次干路，路幅宽度31.9m，双向六车道，两侧为3.75米宽非机动车道及人行道，实现威海路与海滨三路的连通。主要工程包括2-15m框架桥铁路箱身、U槽引道工程、站场、路内“三电”迁改及防护工程、道路、交										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022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	23,000.00										
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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 16,575.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	-245.00	2024年	580.00	2025年	580.00	2026年	580.00	2027年	580.00	2028年	580.00
2029年	580.00	2030年	580.00	2031年	580.00	2032年	580.00	2033年	580.00	2034年	580.00
2035年	580.00	2036年	580.00	2037年	580.00	2038年	580.00	2039年	580.00	2040年	580.00
2041年	580.00	2042年	580.00	2043年	580.00	2044年	580.00	2045年	580.00	2046年	580.00

2047年	580.00	2048年	580.00	2049年	580.00	2050年	580.00	2051年	580.00	2052年	580.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						55.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,350.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			116.00%		
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			237.00%		
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			237.00%		
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			237.00%		
项目收益预测依据											

项目180

项目名称		人才公寓项目									
项目类型		其他医疗卫生									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		日照高新区人才公寓项目位于日照市高新区，专项用于人才就业的生活配套租赁公寓，解决人才在高新区创业的短期租赁和过渡周转用房。人才公寓按照“政府引导、财政支持、市场化运作、社会化管理”，“市场价、明补贴、有期限”和“轮候补租、契约管理、只租不售”的原则进行租赁和管理，附之以社会闲置房作为补充。通常是限定租期，高级人才入住附带政府补贴。									
项目建设期		2023年至2023年									
项目运营期		2023年至2024年									
债券存续期内项目总投资		600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		600.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		20.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10.00	2024年	10.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						3.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			640.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			3.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	3.00%
项目收益预测依据			

项目181

项目名称	菏泽市牡丹区2016年解决城镇普通中小学大班额问题建设项目
项目类型	义务教育
本只专项债券中用于该项目的金额	456.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目共涉及全区8所中小学，为全面深化教育综合改革，推进我区义务教育均衡发展工作，拟建设校舍面积357700平方米。项目预算控制价10亿元，暂定付款期限20年，拟通过政府购买服务方式实施该项目，该项目共涉及全区8所中小学，为全面深化教育综合改革，推进我区义务教育均衡发展工作，拟建设校舍面积357700平方米。项目预算控制价10亿元，暂定付款期限20年，拟通过政府购买服务方式实施该项
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	456.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	456.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	456.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	456.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		0.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目182

项目名称	山海天旅游度假区供热工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	山海天旅游度假区供热工程。工程主要建设内容为山海天旅游度假区全域进行集中供热，包含52个居民小区以及18个非居民单位，供热总面积约130万平方米，保障全区居民及企事业单位的冬季供暖，新增供热智慧监管平台，物资储备等配套设施。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2053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	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	8,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00
2029年	1,000.00	2030年	3,000.00	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00		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	2,000.00		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	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							400.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							400.00%	
项目收益预测依据											

项目183

项目名称	山海天旅游度假区园区污水处理及配套管网工程										
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	1,000.00										
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	445.83										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
445.83											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	445.83	2025年	0.00	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										
		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		445.83		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		445.83		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		445.83		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		445.83		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						100.00%	
项目收益预测依据											

项目185

项目名称	新营小学改扩建项目										
项目类型	义务教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新营小学本部 目前校区已经达到最大承载负荷，无备用房间可以改造利用，急需增加学位。经与市政府协调，改造国土自然局办公楼，改造规模为24个班、学位1200个，约需资金1908万元。竣工后，可解决该校明年秋季的招生入学压力。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	1,908.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,351.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,103.00	2026年	0.00	2027年	1,045.00	2028年	1,203.00
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										
				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		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						290.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						290.00%	
项目收益预测依据											

项目186

项目名称	菏泽市2017年棚改项目（第一批）魏海二期									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,089.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设规模及内容：本项目安置居民4661户，其中通过购买安置房源安置2797户，采取购买安置和货币补偿相结合的方式，其中通过购买房源安置2797户，购买房源建筑面积345692平方米。通过纯货币补偿安置居民1864户，补偿金额共计133783.69万元									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资	5,089.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	5,089.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,089.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,089.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,089.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			0.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,089.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			0.00%		
项目收益预测依据											

项目187

项目名称	菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,558.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模及内容：本项目安置居民700户，其中通过购买安置房源安置420户，购买房源建筑面积50305.12平方米，安置人口1273人，通过纯货币补偿安置居民280户，补偿人口840人，纯货币补偿金额共计16544.5万元。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2,558.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,558.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
0.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,558.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			0.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	2,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,558.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目188

项目名称	2016年牡丹区中北新都心一期（啤酒厂片区）棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模及内容：本项目730户，拆迁建筑面积109438.441平方米，腾空土地124242.8平方米，安置居民730户，全部为购买安置，其中通过购买安置房源安置538户，购买安置房源建筑面积58205.03平方米，通过纯货币补偿安置居民192户，纯货币补偿金额共计18073.69万元。该项目购买安置房源涉及牡丹区中北干渠片区。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2021年至2032年		
债券存续期内项目总投资	900.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	900.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	0.00		
-------------	------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		0.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目189

项目名称	曹县解决普通中小学大班额											
项目类型	义务教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	曹县解决城镇普通中小学大班额项目，为了优化配置现有教育资源，促进教育事业的发展，符合国家、地方加快发展教育事业的产业政策要求，该项目纳入曹县城镇普通中小学大班额项目规划，经屁股统一建设曹县解决城镇普通中小学大班额项目											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2028年											
债券存续期内项目总投资	39,200.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	39,200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	78,400.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	78,400.00	
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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					200.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					200.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		39,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					200.00%				
项目收益预测依据												

项目190

项目名称	河山镇水环境治理工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	1、山河景观提升工程：治理小马庄水库至沈海高速段2.55千米，主要包括河槽扩挖、护坡、险工险段砌石、修建拦河坝、景观提升等，同时建设山河（北京北路至沈海高速）走廊湿地。 2、金银河治理工程：沿河控源截污、建设走廊湿地、湿地强化治理区，对金银河左岸沿河路（日照北路至两河路）进行拓宽硬化，全长											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2054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	0.00											
专项债券融资	1,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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												
3,780.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	180.00	2025年	180.00	2026年	180.00	2027年	180.00	2028年	180.00	
2029年	180.00	2030年	180.00	2031年	180.00	2032年	180.00	2033年	180.00	2034年	180.00	
2035年	180.00	2036年	180.00	2037年	180.00	2038年	180.00	2039年	180.00	2040年	180.00	
2041年	180.00	2042年	180.00	2043年	180.00	2044年	180.00	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									71.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						378.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						378.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						378.00%
项目收益预测依据												

项目191

项目名称	园区道路及配套设施项目
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2034年

债券存续期内项目总投资	2,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,600.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	300.00	2024年	300.00	2025年	300.00	2026年	300.00	2027年	300.00	2028年	300.00
2029年	300.00	2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		138.00%
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		138.00%
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		138.00%
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		138.00%
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		138.00%

项目收益预测依据

项目192

项目名称	环卫一体化项目
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	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	按照国家、省、市相关标准(城市环境卫生质量标准、城市道路和公共场所清扫保洁管理办法等)及街道办事处相关保洁要求进行保洁，达到“六净六无”。“六净”即路面净，人行道净，路牙净，雨污水口净，墙根净，垃圾桶净；“六无”即无烟头、果皮、纸屑，无塑料袋垃圾废弃物，无乱丢粪便，无乱堆乱建，无乱倒污水，无乱贴乱画，无乱拉乱挂，无乱停乱放。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		1,800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	150.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	150.00	2027年	150.00	2028年	150.00
2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	150.00	2032年	150.00	2033年	150.00	2034年	150.00
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										
		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		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				180.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				180.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				180.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				180.00%			
项目收益预测依据											

项目193

项目名称	2015年棚户区改造项目-杨庄毛胡同片区									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	997.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	全部为购买安置，本项目拆迁1000户，拆迁建筑面积270450平方米，腾空土地面积199900平方米。安置居民1000户，其中通过购置户源安置600户，购置房源建筑面积162270平方米；通过货币补偿安置居民400户，货币补偿金额共计41112.6万元。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资	997.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	997.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		0.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		997.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		997.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		997.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		997.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据											

项目194

项目名称	先锋二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	先锋二期棚户区改造项目占地面积约116683.4平方米，总建筑面积306093.32平方米 先锋二期棚户区改造项目占地面积约116683.4平方米，总建筑面积306093.32平方米 先锋二期棚户区改造项目占地面积约116683.4平方米，总建筑面积306093.32平方米
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资	89,656.02
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	89,656.02
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,400.00	88,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 100,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	33,500.00	2025年	33,500.00	2026年	33,500.00	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	89,656.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	89,656.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	89,656.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	112.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	89,656.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	112.00%
项目收益预测依据			

项目195

项目名称	日照高新区实验小学项目
项目类型	义务教育
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	项目建设规模及内容：项目建设用地37099.2平方米（小学用地面积33487.2平方米、幼儿园用地面积3612平方米），总建筑面积28850平方米，建设小学教学楼及辅助用房、食堂及风雨操场、幼儿园及附属设施等。项目可容纳36个教学班。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	16,400.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-100.00	2027年	200.00	2028年	500.00
2029年	500.00	2030年	500.00	2031年	500.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00
2035年	1,300.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	410.00%
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	410.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目196

项目名称	2019年曹县商都投资有限公司绿色债券
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	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	建设曹县光伏发电项目，促进新能源生产，按时还本付息，加强充分利用各乡镇能源，建设曹县光伏发电项目，促进新能源生产，按时还本付息，加强充分利用各乡镇能源，建设曹县光伏发电项目，促进新能源生产，按时还本付息，加强充分利用各乡镇能源
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	160,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	160,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		200.00%
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		200.00%
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		200.00%
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		200.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目197

项目名称	2016年棚改二期
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	5. 补充填写本次申报界面的信息；发行年度、发行月份、债券期限、支出功能分类、支出经济分类、是否列入国家发改委当年准备项目清单，本次申报页签增加两个字段【原项目类型】和【yx债务/支出事项编码】，如果【项目类型】选择‘02’或‘04’，后面的编码必填， <small>需要和“债务系统”对应。填写完之后保存并提交并通知同级财政审核。</small>
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	45,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,200.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	91,200.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								200.00%
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								200.00%
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								200.00%
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								200.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目198

项目名称	日照心脏病医院项目
项目类型	其他医疗卫生
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	日照心脏病医院是2016年10月28日登记成立的民办非企业单位。主管单位日照市卫生健康委员会，下设急诊医学科、内科、外科、重症医学科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科。日照心脏病医院项目主要用于院区建设。
项目建设期	2023年至2023年

项目运营期	2023年至2025年										
债券存续期内项目总投资	500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	500.00										
专项债券融资	500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	0.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		502.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						0.00%	
项目收益预测依据											

项目199

项目名称	邓楼、清泽路等工程款
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	度假区邓楼片区等项目，项目收益点为物业收入、住宅底商租赁收入、停车费收入、综合运营收入等，可实现年收入约收益约4971万元。该项目列为2017年棚改计划，项目计划安置1764套，安置户数494户，总占地116.12亩，总建筑面积252836米 ² ，共建4栋18层、3栋22层、7栋24层高层住宅楼及热力站、配电室等配套设施建设。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	10,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		14,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	14,000.00	2025年	0.00	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										
		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		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				700.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				700.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				700.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				700.00%			
项目收益预测依据											

项目200

项目名称	淄博高新区城市管理市场化项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>一、项目名称 淄博高新区城市管理市场化项目，项目策划部门是高新区综合行政执法与应急管理局，项目实施单位是综合行政执法与应急管理局。</p> <p>二、建设地点及建设状态 淄博高新区范围内 建设周期是15年（2020年-2035年），正在实施。</p> <p>三、建设规模及建设内容 主要是委托市场化第三方单位，进行高新区城市管理方面的运行维护工作。</p> <p>四、总投资及资金来源 项目计划年投资1.064亿元，其中专项债券融资0.3亿元。</p> <p>五、项目背景及建设必要性 随着城市化进程的加速，城市管理面临着越来越多的挑战，而市场化改革被视为一种解决这些挑战的有效途径。市场化改革是指在市场经济条件下，通过市场竞争和经营管理的方式来提高城市管理效率和质量，从而实现城市可持续发展的一种创新模式。市场化改革可以在城市环境管理中实现高效率。在城市环境管理中，市场化改革可以通过激发市场机制，提高市场参与度和管理水平，来推进城市生态环境保护和治理。市场化改革可以在城市公共服务领域的应用，通过市场化改革，可以更有效地满足民众日益增长的需求，提高城市公共服务的便民程度，提升市民的幸福感和获得感。</p> <p>六、项目预计收益来源 城市管理维护方面的政府补贴收入等</p>
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2033年

债券存续期内项目总投资	10,640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,107.20
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	5,107.20	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		255.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		255.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		255.00%

项目收益预测依据

项目201

项目名称	徐田片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
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	项目规划用地面积130705平方米，规划总建筑面积368013平方米，拟建25栋18层楼座，共计2232套住宅、底商及配套公建设施。项目规划用地面积130705平方米，规划总建筑面积368013平方米，拟建25栋18层楼座，共计2232套住宅、底商及配套公建设施。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2029年
债券存续期内项目总投资	119,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	69,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	14,000.00	2025年	0.00	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										
						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			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1400.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1400.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1400.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1400.00%				
项目收益预测依据											

项目203

项目名称	前十里、后十里营安置区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划用地面积5.95公顷，规划总建筑面积约15.32万m ² ，其中地上计容建筑面积约11.83万m ² ，地下不计容建筑面积约3.49万m ² ，容积率2.0。该项目共规划有11幢单体楼、1幢公建（2层）及地下车库，其中16层5幢、18层3幢、26层3幢。公共服务设施包括：文化活动中心、商业服务、农贸市场、物业管理、社区办公及变电室、公厕、换热站、中水设施。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	73,400.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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 63,548.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,980.00	2025年	12,800.00	2026年	14,800.00	2027年	14,800.00	2028年	4,800.00
2029年	6,368.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						794.00%	
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						794.00%	
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						794.00%	
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						794.00%	
项目收益预测依据											

项目204

项目名称	疫情防控项目支出
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于牟平城区，总投资3875.00万元，主要内容是用于牟平区疫情防控转运等相关资金，用于之前疫情防控保障工作、医疗车辆购置、抗疫物资政府采购等项目支出。项目预计每年可收益1500万元，项目收益为10%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	6,087.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,870.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,804.73										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,493.46	2024年	1,493.46	2025年	1,493.46	2026年	1,493.46	2027年	1,493.46	2028年	1,493.46
2029年	1,493.46	2030年	1,493.46	2031年	1,493.46	2032年	-129.87	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										

				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		4,870.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						304.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,870.00		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		4,870.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						304.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,870.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据			

项目205

项目名称	G204烟上线日照绕城段改建工程（东港段）
项目类型	免费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	9,780.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路线全长32.286公里，其中东港区境内长度为28.659公里，均为新建，全线设大桥2座，中桥5座，小桥3座，涵洞60道，互通立交4座，分离立交9座(其中新建5座，利用原有4座)通道3座，天桥3座。项目永久占地170.96公顷，其中新增占地158.59公顷。全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度25.5m，桥涵设计汽车荷载等级公路-I级；路基、桥涵设计洪水频率为1/100；地震动峰值加速度系数为0.10；桥梁抗震措施设防烈度为8度，其余技术指标按《公路工程技术标准》(JT GB 01-2014)执行。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2035年
债券存续期内项目总投资	118,215.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,780.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,500.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,000.00	2025年	3,500.00	2026年	4,000.00	2027年	4,000.00	2028年	4,000.00
2029年	4,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		19.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		230.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		230.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,780.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		230.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目206

项目名称	南上坊棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
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	用于南上坊片区建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼）。重点改造2000年底前建成的老旧小区，有条件的市、县逐步实施对2005年底前建成的老旧小区改造。改造城镇老旧小区市政基础设施，完善小区内停车、加装电梯、充电、安防、照明等设施，修缮小区建筑物公共部位，提升人居环境及配套设施建设水平。在小区内及										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2037年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	22,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,000.00	2025年	-8,000.00	2026年	-8,000.00	2027年	6,000.00	2028年	2,000.00
2029年	2,000.00	2030年	2,000.00	2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00
2035年	2,000.00	2036年	2,000.00	2037年	2,000.00	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										
	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	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							367.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							367.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							367.00%	
项目收益预测依据											

项目207

项目名称	寒亭区道路提升改造项目施工										
项目类型	道路										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,468.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	寒亭区道路提升改造项目施工寒亭区道路提升改造项目施工内容包括：道路、排水、路灯、交通、绿化工程,具体包括新溥街路线全长835米,主路宽28米,道路标准横断面为:2m(绿化)+1.5m(绿道)+2.5m(人行道)+28m(车行道)+2.5m(人行道)+1.5m(绿道)+2m(绿化)=40米。蓝天路路线全长850米,主路宽30米,道路标准横断面为:1m(墙基绿化)+1.5m(绿道)+2.5m(人行道)+30m(车行道)+2.5m(人行道)+1.5m(绿道)+1m(墙基绿化)=40米。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	5,196.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,468.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,000.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	9,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,468.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,468.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,468.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,468.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		365.00%

项目收益预测依据

项目208

项目名称	寒亭区城区雨污分流改造、渤海路整体提升改造、幸福路通亭街部分路段雨水管网铺设工程项目设计施工一体化
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,864.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	寒亭区城区雨污分流改造、渤海路整体提升改造、幸福路通亭街部分路段雨水管网铺设工程项目设计施工一体化包括一、潍县路(通亭街-运河东街)段(原渤海路):1、道路工程:该工程南起通亭街,途经河西学校东西向规划支路、益新街、民主街、商业街,北至运河东街,道路全长1372.935m,机动车道面积 21100 m,人行道面积7600m。2、排水工程:新建雨污分流管道,管道全长1552m,检查井63座。3、照明工程:新设路灯60套。 二、通亭街(上港路-霞飞路)段: 1、新建 DN1000钢筋混凝土承插口管:536m; 2、新建 DN800钢筋混凝土承插口管:12m; 3、新建检查井:19座; 4、新建双篦雨水口:15座; 5

项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2033年											
债券存续期内项目总投资	10,241.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	4,864.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	12,700.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	12,700.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	4,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										261.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										261.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,864.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										261.00%
项目收益预测依据												

项目209

项目名称	寒亭区绿化建设及提升工程项目设计施工一体化
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,338.00
其中：用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、城区22处口袋公园建设，在寒亭区城区内新建“口袋公园”22处，总面积约63129平方米，主要内容为地表清理，垃圾外运，回填种植土，苗木栽植。地面硬化及设施安装等。适当配置公共厕所，项目建成后可大幅度提高城区居民的休闲文娱环境。 二、寒亭区绿化提升，在寒亭区城区内，总绿化面积约186871平方米，包含寒亭区区政府南侧公园东侧游园绿地建设、城市绿道（祥亭街、富亭街、通亭街）建设及吉祥街（奔香路至友谊路）、富亭街（东外环路至金大路）、益新街（泥河桥以东）、杨瓦路、金大路（寒朱路至富亭东街）绿化提升。主要进行地面清表、垃圾外运、回填种植土、苗木栽植、地面硬化、辅助设施安装及配备公共厕所；泥河（运河至通亭街）及张面河（幸福路至泥河）两岸安全铁链安装；城区新建道路（渤海路东外环路至吉祥街段、河西学校2020年规划支路、公信实验学校2020年规划支路、泥河沿岸益新街至通亭街路段、运河灌渠沿岸渤海路至幸福路路段）绿化及缺陷提升，主要进行垃圾外运、
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2033年

债券存续期内项目总投资	16,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,338.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	178,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	178,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		1082.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		2808.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2808.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2808.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,338.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2808.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目210

项目名称	菏泽市2015年棚户区改造项目-董河、郛庄、路庄等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	160.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	定陶县包括董河、郛庄、路庄棚户区1个片区，定陶县涉及拆迁总占地面积90000.00平方米，拆迁总建筑面积72000平方米，拆迁总户数600户；新建总占地面积62009平方米，新建总建筑面积99500平方米，安置总户数600户。
项目建设期	2015年至2024年
项目运营期	2015年至2033年
债券存续期内项目总投资	1,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	600.00
专项债券融资	600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		1,200.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	120.00	2025年	120.00	2026年	120.00	2027年	120.00	2028年	120.00
2029年	120.00	2030年	120.00	2031年	120.00	2032年	120.00	2033年	120.00	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										
		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		600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					200.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					200.00%			
项目收益预测依据											

项目211

项目名称	菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）-定陶区后董片区等2个片区									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	195.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	十里铺、程庄片区棚户区拆迁土地面积152000平方米，拆迁房屋面积50000平方米，拆迁户数336户；新建安置区占地面积50000平方米（75亩），安置区建筑面积57752平方米，安置总户数336户。后董片区棚户区拆迁土地面积142000平方米，拆迁房屋面积36000平方米，拆迁户数240户；新建安置区占地面积40000平方米（60亩），安置区建筑面积41252平方米，安置总户数240户。									
项目建设期	2016年至2024年									
项目运营期	2016年至2033年									
债券存续期内项目总投资	1,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	700.00									
专项债券融资	700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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		2,000.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00
2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			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			700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			286.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			286.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			286.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			286.00%		
项目收益预测依据											

项目212

项目名称	鄞城县人民医院医养结合综合项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积10.10公顷（约151.5亩），总建筑面积135298平方米，主要建设内容为：门急诊医技综合楼建筑面积42680平方米，病房楼68760平方米，养老康复中心6689平方米，营养食堂8602平方米，地下车库二区5567平方米，辅助用房3000平方米										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2029年										
债券存续期内项目总投资	59,980.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益 5,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	5,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	13.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	333.00%
项目收益预测依据			

项目215

项目名称	岚山区2017年交通重点工程（一期）PPP项目		
项目类型	农村公路		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	负责岚山区辖区范围内岚山区巨碑线大修工程、岚山区疏港大道G204以西升级改造工程、日东高速中路连接线工程、G204烟上线日照绕城段改建工程四个子项的道路修建、升级改造工程，项目总投资额为32266.75万元。		
项目建设期	2017年至2023年		
项目运营期	2017年至2033年		
债券存续期内项目总投资	32,266.75		
其中：不含专项债券的项目资本金	8,080.00		
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	34,903.27									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,301.00	2024年	3,401.00	2025年	3,501.00	2026年	3,601.00	2027年	3,701.00	2028年	3,801.00
2029年	3,901.00	2030年	4,001.00	2031年	-200.00	2032年	900.00	2033年	-2,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		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	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	499.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	499.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	499.00%

项目收益预测依据											
项目216											
项目名称		孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目-公园物业费									
项目类型		其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,509.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目-公园物业费 孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目-公园物业费 孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目-公园物业费 孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目-公园物业费 孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目-公园物业费 孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目-公园物业费 孝妇河湿地公园日常运行管理保障项目-公园物业费									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资		1,741.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,741.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	1,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		200.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	200.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								11.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,741.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						11.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,741.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						11.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,741.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						11.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,741.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						11.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目218

项目名称	新农村项目建设
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	许可项目:建设工程施工;自来水生产与供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土地整治服务;土地使用权租赁;住宅水电安装维护服务;以自有资金从事投资活动;广告发布;广告制作;园区管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2028年
债券存续期内项目总投资	19,667.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,667.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,667.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	50,000.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,667.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,667.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,667.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,667.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		254.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目219

项目名称	国开行-菏泽市2013-2014年棚户区改造项目仪凤二期
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	185.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	棚户区改造是完善城市功能、加快推进城镇化进程的客观要求；是促进经济社会协调发展、维护成武县社会和谐稳定的有效途径；棚户区改造实施购买安置与货币安置，是消化过量房源，节省社会建设成本的新路径，棚户区改造是重大的民生工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内项目总投资	23,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	270.25
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00
-------------	------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	270.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	270.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	270.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	270.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		0.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目220

项目名称	太河水库西溢洪道出口段应急除险加固工程施工
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,704.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	太河水库西溢洪道出口段应急除险加固工程施工 太河水库西溢洪道出口段应急除险加固工程施工 太河水库西溢洪道出口段应急除险加固工程施工 太河水库西溢洪道出口段应急除险加固工程施工 太河水库西溢洪道出口段应急除险加固工程施工 太河水库西溢洪道出口段应急除险加固工程施工 太河水库西溢洪道出口段应急除险加固工程施工											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2052年											
债券存续期内项目总投资	1,704.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	1,704.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	600.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	600.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										35.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	1,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										35.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										35.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										35.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,704.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										35.00%
项目收益预测依据												
项目221												
项目名称	国开行-菏泽市2017年棚户区改造项目（第一批）											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	14,622.98											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	棚户区改造是完善城市功能、加快推进城镇化进程的客观要求；是促进经济社会协调发展、维护成武县社会和谐稳定的有效途径；棚户区改造实施购买安置与货币安置，是消化过量房源，节省社会建设成本的新路径，棚户区改造是重大的民生工程。											

项目建设期	2023年至2026年											
项目运营期	2023年至2026年											
债券存续期内项目总投资	285,700.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	21,742.12											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	0.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	21,742.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,742.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,742.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,742.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										0.00%
项目收益预测依据												

项目222

项目名称	菏泽市定陶区农村公路安全生命防护工程建设项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	821.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	菏泽市定陶区农村公路安全生命防护工程建设项目菏泽市定陶区农村公路安全生命防护工程建设项目菏泽市定陶区农村公路安全生命防护工程建设项目菏泽市定陶区农村公路安全生命防护工程建设项目菏泽市定陶区农村公路安全生命防护工程建设项目										
项目建设期	2016年至2024年										
项目运营期	2016年至2033年										
债券存续期内项目总投资	2,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,100.00										
专项债券融资	1,100.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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		2,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	200.00	2025年	200.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00
2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						182.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						182.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						182.00%	
项目收益预测依据											

项目223

项目名称	城建重点项目付款										
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	22,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：对市区破损严重及老化的道路、路灯、排水设施进行大修改造，。 预期效益： 社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民 生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2032年										
债券存续期内项目总投资	524,691.01										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	86,545.11										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	86,545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			550,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	200,000.00	2031年	200,000.00	2032年	150,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						105.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,545.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			636.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			86,545.11			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			636.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,545.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			636.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,545.11			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			636.00%		
项目收益预测依据											

项目224

项目名称	济宁京杭大数据产业园基础设施项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1)道路、管网等园区基础设施建设：拟配套建设服务园区的道路2条，共计4000m。(2)园区配套服务设施：规划配套服务设施建设用地面积107.05亩，总建筑面积41.16万m ² ，其中地上建筑面积27.16万m ² ，建设内容包括服务于园区入驻企业的城市大数据运营中心135000m ² 、创新创业中心93000m ² 、数字多媒体中心8120m ² ；地下建筑面积14万m ² 。同时配建道路及市政管网等，DN200给水管网300米、DN600雨水管										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	211,262.78										
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	30,000.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	45,000.00	28,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
241,618.80											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,288.68	2025年	5,027.05	2026年	5,751.73	2027年	5,934.04	2028年	6,084.04
2029年	6,869.55	2030年	7,000.80	2031年	7,150.79	2032年	7,319.54	2033年	7,507.04	2034年	8,069.66
2035年	8,069.66	2036年	8,069.66	2037年	8,069.66	2038年	8,069.66	2039年	8,647.14	2040年	8,647.14

2041年	8,647.14	2042年	8,647.14	2043年	8,647.14	2044年	9,282.55	2045年	9,282.55	2046年	9,282.55
2047年	9,282.55	2048年	9,282.55	2049年	9,981.62	2050年	38,707.17	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						114.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			121,550.00			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			111,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			218.00%		
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			298.00%		
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			298.00%		
项目收益预测依据											

项目225

项目名称	单县2017年棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,500.00										
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	总用地面积306552平方米，总建筑面积610055平方米。配套建设供排水管网31公里、供热管网31公里、供气管网31公里等。民生无小事，事事总关情，项目的建成将极大改善百姓生活环境，提升居民生活品质。（国开行）										
项目建设期	2017年至2024年										
项目运营期	2017年至2032年										
债券存续期内项目总投资	657,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	43,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,782.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	109,050.00	2024年	0.00	2025年	-5,090.00	2026年	-2,178.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						15.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%
项目收益预测依据			

项目226

项目名称	寒亭区集中办公区租赁项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	4,597.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	寒亭区集中办公区租赁项目主要包括将位于寒亭区通亭街同丰华路交汇处的金融大厦A座、B座、C座及位于寒亭区通亭街与幸福路交汇处的广电大厦整体租赁供寒亭区社会管理部门使用，以此得到租金收益，用于偿还到期专项债券。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2023年
债券存续期内项目总投资	17,005.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,516.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,000.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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	40,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		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	15,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,516.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目227

项目名称	汽车产业园项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为提升园区发展需要，外提形象、内增实力，建设现代化高品质城市，必须实施城市更新战略，要着眼长远，高起点规划，全面统筹考虑产业体系打造、城市功能布局、公共服务配套、基础设施建设等方面，制定科学合理、适当超前的高质量更新规划体系。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2034年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	7,200.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	600.00	2024年	600.00	2025年	600.00	2026年	600.00	2027年	600.00	2028年	600.00
2029年	600.00	2030年	600.00	2031年	600.00	2032年	600.00	2033年	600.00	2034年	600.00
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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资								144.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					144.00%		
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					144.00%		
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					144.00%		
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					144.00%		
项目收益预测依据											

项目228

项目名称	管护土地项目
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	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	加强对园区部分土地管理，及时发现、制止并有效处置倾倒垃圾渣土、建筑废弃物，私搭乱建，随意耕种树木等各种破坏和侵占土地的行为，确保园区土地得到有效保护。 根据园区范围内土地的分布情况，配置如下：（1）设置土地标识和立式公告牌，明确禁止行为和法律责任；（2）高清监控设备，每块宗地警戒球（可联网）不少于4个，物联网卡不少于4张，64GTF卡不少于4张，太阳能电池不少于4套；（3）供应商应建立健全监控用房，对											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2025年											
债券存续期内项目总投资	300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	300.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	600.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	50.00	2024年	50.00	2025年	50.00	2026年	50.00	2027年	50.00	2028年	50.00	
2029年	50.00	2030年	50.00	2031年	50.00	2032年	50.00	2033年	50.00	2034年	50.00	
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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							200.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							200.00%		
项目收益预测依据												

项目229

项目名称	厦门路北延工程（下穿铁路段）
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	厦门路北延工程路线起点位于迎宾路与丹阳路交叉处，终点位于现有厦门路与临钢路交汇处，路线全长23.79公里。在厦门路北延工程施工中需要下穿兖石铁路、鲁南高铁、青连铁路及瓦日铁路。 按照铁路部门的规定，涉铁项目的设计、施工必须由拥有相关铁路资质的单位实施。因厦门路北延工程建设单位不具备相关资质，故我局又委托山东济铁工程建设监理有限责任公司代建厦门路下穿四线铁路（兖石铁路、鲁南高铁、青连铁路及瓦日铁路）工程，合同价为
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2029年

债券存续期内项目总投资	13,479.00
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	6,690.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	750.00	2024年	790.00	2025年	790.00	2026年	790.00	2027年	790.00	2028年	790.00
2029年	790.00	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										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		50.00%
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	223.00%
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	223.00%
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	223.00%
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	223.00%

项目收益预测依据

项目230

项目名称	2018年棚改项目三期一批
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	5. 补充填写本次申报界面的信息；发行年度、发行月份、债券期限、支出功能分类、支出经济分类、是否列入国家发改委当年准备项目清单，本次申报页签增加两个字段【原项目类型】和【yx债务/支出事项编码】，如果【项目类型】选择‘02’或‘04’，后面的编码必填，需要和债务系统对应。填写完之后保存并提交并通知同级财政审核。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	36,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	36,000.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							200.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					200.00%		
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					200.00%		
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					200.00%		
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					200.00%		
项目收益预测依据											

项目231

项目名称	日照市东港区解决城镇中小学大班额问题建设项目及东港区体育中心项目（EPC）									
项目类型	义务教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	日照市东港区解决城镇中小学大班额问题建设项目及东港区体育中心项目（EPC）建设内容为日照市金海岸小学、海曲小学、正阳小学、枣庄路小学、泰安路中学、新营中学。建设面积9.8万平方米。东港区体育中心建设面积2.5平方米。									
项目建设期	2017年至2023年									
项目运营期	2017年至2053年									
债券存续期内项目总投资	77,990.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,500.00									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	500.00
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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						8.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%	
项目收益预测依据											

项目232

项目名称	米山水库流域综合治理工程项目
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	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	米山水库流域综合治理工程项目包括河道清淤疏浚22.36km，维修加固挡土墙护岸8.8km，新建挡土墙护岸10.84km，险工段护砌3.22km，新建管理道路5.86km，新建橡胶坝3座，维修拦水坝8座
项目建设期	2015年至2023年
项目运营期	2015年至2045年
债券存续期内项目总投资	374,432.00
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	274,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,059,688.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	-13,152.00	2024年	53,548.00	2025年	53,548.00	2026年	53,548.00	2027年	53,548.00	2028年	53,548.00
2029年	53,548.00	2030年	53,548.00	2031年	53,548.00	2032年	53,548.00	2033年	53,548.00	2034年	53,548.00
2035年	53,548.00	2036年	53,548.00	2037年	53,548.00	2038年	53,548.00	2039年	53,548.00	2040年	53,548.00
2041年	53,548.00	2042年	53,548.00	2043年	53,548.00	2044年	53,548.00	2045年	53,548.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								283.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		689,712.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		282,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						13246.00%	
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						13246.00%	
项目收益预测依据											

项目233

项目名称	央子片区雨污分流、丹河治理、西城区生态提升及产业园区基础设施配套等项目										
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	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	实施产业园区基础设施配套，新建改建道路20公里；建设雨污水、给水、强电、弱电管道40公里，配套化工产业园绿色生态生活服务区，实施产业园区总部基地，配建智慧停车场停车位、地下停车场；进一步提升片区基础设施配套能力。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2053年										
债券存续期内项目总投资	400,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	545,010.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	19,900.00	2025年	19,880.00	2026年	19,880.00	2027年	21,880.00	2028年	20,900.00
2029年	20,900.00	2030年	19,880.00	2031年	20,880.00	2032年	19,880.00	2033年	20,900.00	2034年	20,900.00
2035年	20,900.00	2036年	19,900.00	2037年	19,880.00	2038年	19,900.00	2039年	19,900.00	2040年	19,900.00
2041年	19,880.00	2042年	19,890.00	2043年	19,900.00	2044年	19,900.00	2045年	19,880.00	2046年	19,880.00
2047年	19,880.00	2048年	19,880.00	2049年	19,880.00	2050年	19,880.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053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		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1090.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1090.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1090.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1090.00%
项目收益预测依据			

项目234

项目名称	山海天应急指挥中心项目		
项目类型	其他社会保障		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	山海天应急指挥中心项目主要建设内容：项目总用地面积23048.8平方米(34.57亩)，总建筑面积27200平方米，规划新建七层主楼及五层配楼，建设重大公共安全应急管理指挥中心，主要包含：智慧监管平台、指挥调度、应急救援、应急值守、应急处置、物资储备等配套设施。		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2023年至2053年		
债券存续期内项目总投资	16,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,680.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	-20.00	2024年	3,700.00	2025年	4,000.00	2026年	4,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1168.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目235

项目名称	牟平区旧改项目		
------	---------	--	--

项目类型	城镇老旧小区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	该项目总投资2000万元，改造内容包括：基础类项目、完善类项目、提升类项目。该项目共改造梁家疃、南官庄东村、南店子村等村庄，改造户数约275户，建筑面积约18万平方米。收益来源为服务费、房租等，年可收益1.5亿元，项目收益10%。											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2034年											
债券存续期内项目总投资	4,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	8,780.07											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	913.34	2024年	913.34	2025年	913.34	2026年	913.34	2027年	913.34	2028年	913.34	
2029年	913.34	2030年	913.34	2031年	-53.33	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							220.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							293.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							293.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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							293.00%		
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							293.00%		
项目收益预测依据												

项目236

项目名称	菏泽市2017年棚户区改造项目（第一批）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,054.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	定陶区包括党校片区、新金茂片区、一棉厂片区、西城片区、农业局片区、护城河片区、潘庄片区、二中片区、朱楼片区、十里铺程庄片区二期、村庄片区、秦河片区、路庄片区、临商路西片区、临商路东片区、八大寨片区15个片区。定陶区结合当地棚改实际，实施以购买安置（50%）、货币补偿（50%）的棚改方案。定陶区棚户区安置居民6209户，其中通过购置房源安置3105户，购置房源建筑面积416160平方

项目建设期	2016年至2024年										
项目运营期	2016年至2033年										
债券存续期内项目总投资	64,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	32,000.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	60,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,000.00	2025年	6,000.00	2026年	6,000.00	2027年	6,000.00	2028年	6,000.00
2029年	6,000.00	2030年	6,000.00	2031年	6,000.00	2032年	6,000.00	2033年	6,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									94.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						188.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						188.00%	
项目收益预测依据											

项目237

项目名称	郓城县郓城-苏阁公路改造工程
项目类型	农村公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,750.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于郓城县境内，主要建设内容为郓城县郓城-苏阁公路改造工程，建设完成后，将极大改善居民现有出行条件，方便周边群众出行，切实提高周边群众幸福感和获得感，同时道路改造完成后可以拉动当地经济增长，促进地域经济繁荣。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	12,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,750.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		10,600.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	200.00	2026年	1,350.00	2027年	2,550.00	2028年	3,000.00
2029年	3,500.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						283.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						283.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,750.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						283.00%	
项目收益预测依据											

项目238

项目名称	菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目-定陶区第一中学等30所学校										
项目类型	义务教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,165.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目-定陶区第一中学等30所学校菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目-定陶区第一中学等30所学校菏泽市解决城镇普通中小学大班额问题建设项目-定陶区第一中学等30所学校										
项目建设期	2016年至2024年										
项目运营期	2016年至2033年										
债券存续期内项目总投资	8,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,300.00										
专项债券融资	4,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益			8,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	800.00	2025年	800.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00
2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			186.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			186.00%		
项目收益预测依据											

项目239

项目名称			中科环渤海（烟台）药物高等研究院改建项目								
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			扩建完善园区道路总长度约1430米；完善园区燃气管路2210米；完善实验室区域智能化联动系统；配电室扩容约13000千瓦；增设供暖供冷设备约7000千瓦；新建实验室尾气收集及尾气集中处理设施；新建实验室污水收集及污水集中处理设施；新建园区信号全覆盖设施。主要收益来自园区运营、商务服务收入、广告资源出租、会议组织、租赁、实验成果收益等。项目收益率约10%。								
项目建设期			2021年至2024年								
项目运营期			2021年至2035年								
债券存续期内项目总投资			118,700.00								
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											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	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											
91,200.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	9,200.00	2024年	9,200.00	2025年	9,200.00	2026年	9,200.00	2027年	9,200.00	2028年	9,200.00
2029年	9,200.00	2030年	9,200.00	2031年	-800.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						77.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						304.00%	
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						304.00%	
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						304.00%	
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						304.00%	
项目收益预测依据											

项目240

项目名称	国开行-菏泽市2016年棚户区改造项目（第一批）湾里										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,035.24										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	棚户区改造是完善城市功能、加快推进城镇化进程的客观要求；是促进经济社会协调发展、维护成武县社会和谐稳定的有效途径；棚户区改造实施购买安置与货币安置，是消化过量房源，节省社会建设成本的新路径，棚户区改造是重大的民生工程。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2026年										
债券存续期内项目总投资	38,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,376.57										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,376.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	0.00										
-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,376.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,376.57		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						0.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,376.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,376.57	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	0.00%
项目收益预测依据			

项目241

项目名称	菏泽市2013-2014年棚户区改造等12个项目QZBL贷款项目-定陶区子项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	250.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	菏泽市2013-2014年棚户区改造等12个项目QZBL贷款项目-定陶区子项目菏泽市2013-2014年棚户区改造等12个项目QZBL贷款项目-定陶区子项目菏泽市2013-2014年棚户区改造等12个项目QZBL贷款项目-定陶区子项目		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2022年至2034年		
债券存续期内项目总投资	2,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00		
专项债券融资	1,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,000.00		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	200.00	2026年	200.00	2027年	200.00	2028年	200.00
2029年	200.00	2030年	200.00	2031年	200.00	2032年	200.00	2033年	200.00	2034年	200.00
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										

		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	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		200.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目242

项目名称	城市基础设施建设项目											
项目类型	供水											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目城市基础设施建设项目											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2025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	1,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	49,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	7,000.00	2024年	7,000.00	2025年	7,000.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4900.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4900.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4900.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4900.00%		
项目收益预测依据												
项目243												
项目名称	景云社区棚户区改造											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	<p>主要内容： 1. 济宁市高新区景云社区棚户区改造项目，占地面积78189.91平方米，总建筑面积206154.89平方米，项目位于济宁市高新区广安路北、景云路南、荣昌路东、德源路西，项目分为东地块和西地块，西地块建设13栋18层高层住宅及4处1层商业房，东地块建设9栋19层高住宅几2处1层沿街商业用房。</p> <p>预期效益： ?? ?? 1 经济效益。本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净</p>											
项目建设期	2016年至2024年											
项目运营期	2016年至2024年											
债券存续期内项目总投资	47,510.72											
其中：不含专项债券的项目资本金	16,684.35											
专项债券融资	1,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										0.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										0.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										0.00%
项目收益预测依据												
项目244												
项目名称	新建滨港铁路沾化至滨州港段											
项目类型	其他铁路											
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	项目自滨港铁路一期工程滨州至沾化铁路泊头镇站引出，经沾化区、无棣县、滨州北海经济开发区，终至滨州港，新建正线65.32公里，改建滨沾线1.702公里。项目主要建设滨港铁路沾化至滨州港段，新建正线65.3公里，改建1.7公里。全线新建车站6个，其中中间站3个，会让站3个（预留2个）；全线特大、中桥22座，桥梁总长8.802km，占线路总长13.48%；区间路基长49.367km，占线路总长度的比例为											

项目建设期	2015年至2024年										
项目运营期	2015年至2043年										
债券存续期内项目总投资	329,204.17										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,600.00										
其他债务融资	143,584.67										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	71,500.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	143,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
760,208.04											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	30,759.81	2024年	32,249.58	2025年	33,595.88	2026年	34,939.14	2027年	25,932.20	2028年	27,222.14
2029年	28,672.91	2030年	30,194.40	2031年	21,818.70	2032年	23,751.49	2033年	25,500.46	2034年	27,669.33
2035年	19,875.01	2036年	25,024.24	2037年	30,326.24	2038年	35,791.84	2039年	33,241.07	2040年	42,478.00
2041年	46,478.00	2042年	46,478.00	2043年	46,478.00	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										
			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			333,734.67			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			219,184.67			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			347.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1006.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1006.00%		
项目收益预测依据											

项目245

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区前团岭埠村城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设22-28F框架结构住宅楼6栋，框架结构的居民配套公建9栋，其中2F-4F的7栋、9F的1栋、26F的1栋以及配套车库、储藏室等。项目净用地面积67257.6平方米，总建筑面积203771.1平方米。其中计算容积率建筑面积162611.5平方米，包括住宅楼108433.8平方米，居民配套公建54177.7平方米；不计算容积率建筑面积包括地下车库和地下储藏室共计41159.6平方米。棚改套数958套，安置户数395户。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2052年
债券存续期内项目总投资	80,277.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	61,893.73											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	25,593.73	5,000.00	28,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
130,696.96												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	58,440.89	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	
2029年	72,256.07	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										163.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			61,893.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					211.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			61,893.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					211.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			61,893.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					211.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			61,893.73	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					211.00%			
项目收益预测依据		腾空土地出让收益										

项目246

项目名称	日照市相家庄、新村、石白棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,846.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	相家庄项目用地面积49358.8平方米，总建筑面积166095.97平方米，规划安置942套。新村项目总建筑面积102399.77平方米，规划安置552套。石白一期项目总建筑面积30493.37平方米，规划安置128套。										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2030年										
债券存续期内项目总投资	213,371.00										
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	116,117.22										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	116,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	402,384.65										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				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		178,573.36		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		141,117.22		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						285.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						1610.00%	
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						1610.00%	
项目收益预测依据		腾空土地出让收入									

项目247

项目名称	日照市城南、七里棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,643.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	城南项目用地面积150105.9平方米，总建筑面积451433.81平方米，规划安置2724套。项目于2017年3月开工建设，七里项目用地面积150374.4平方米，总建筑面积514392.82平方米，规划安置2660套									
项目建设期	2017年至2023年									
项目运营期	2017年至2030年									
债券存续期内项目总投资	440,165.92									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	17,643.00									
其他债务融资	164,946.54									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	10,000.00	0.00	0.00	7,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	164,946.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	577,919.00									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				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		259,558.93		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				223.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		182,589.54		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				317.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,643.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				3276.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		17,643.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3276.00%			
项目收益预测依据			腾空土地出让收入								

项目248

项目名称	嘉祥县职业中等专业学校新校区实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	按照在校生规模9000人，短期技能培训1000人次，新校区建设按每学期同期在校人数10000人（含短培生1000人）的规模进行规划设计。新校区拟建办公楼、图书科研楼、教学楼、实训楼、车间、艺术楼、报告厅、食堂、学生宿舍等建筑物，总建筑面积约180000平方米，并建设运动场、停车场等配套设施。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2035年
债券存续期内项目总投资	61,451.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	0.00	0.00	1,400.00	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 94,450.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	6,650.00	2024年	6,650.00	2025年	6,650.00	2026年	6,650.00	2027年	6,650.00	2028年	6,650.00
2029年	6,650.00	2030年	6,650.00	2031年	6,650.00	2032年	6,650.00	2033年	7,100.00	2034年	7,100.00
2035年	7,100.00	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										
				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		13,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						705.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						705.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						705.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						705.00%	
项目收益预测依据											

项目249

项目名称	少康湖生态湿地公园										
项目类型	自然生态保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要建设内容可归纳为以下五个方面：建筑与构筑物、少康湖水域治理、植物种植景观、交通组织和公用辅助工程等。总占地约6000亩，规划生态育林、湿地科普、公共休闲服务等功能板地，新建生态湿地涵养区和水生植物种植区面积2670亩，配套建设少康阁等文化主题公园服务设施。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2038年										
债券存续期内项目总投资	78,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	15,600.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	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	167,025.46										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	10,034.72	2025年	10,218.59	2026年	10,474.59	2027年	10,831.30	2028年	11,328.66
2029年	11,413.76	2030年	11,413.76	2031年	11,413.76	2032年	11,413.76	2033年	11,413.76	2034年	11,413.76
2035年	11,413.76	2036年	11,413.76	2037年	11,413.76	2038年	11,413.76	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,000.00		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		45,000.00		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		45,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						371.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%
项目收益预测依据	项目平衡报告		

项目250

项目名称	鲁南高铁曲阜南站片区综合开发工程项目
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 站前广场工程。站前广场总面积9.52万平方米（包含周边道路4.91万平方米），包含建筑工程、文化主题广场工程，其中绿化用地10290平方米，内部道路站场及铺装场地27908平方米，总建筑面积24405平方米，其中地上8339平方米，地下16066平方米。商业广场总建筑面积6400平方米，其中地上4800平方米，地下1600平方米。建筑工程主要包括地下小汽车停车库、公交大巴用房（含游客服务中心）、风雨连廊、出租车停车场、小汽车停车场、公交大巴站场、商业广场等。文化主体广场工程包括广场硬质铺装及景观绿化。2. 道路工程 共四条道路，共计15.986公里，含东站至南站连接线工程（路线全长3.036公里）、曲阜南站广场西路工程（路线全长1.244公里），曲阜南站广场环路道路工程（由站前路与曲阜南站广场东路组成，路线全长2.006公里），站北路工程（路线全长9.7公里）。3. 鲁南高铁压覆山东省天
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	155,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	35,000.00	0.00	80,000.00	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	334,404.30									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	13,875.73	2024年	13,875.73	2025年	13,875.73	2026年	13,875.73	2027年	13,875.73	2028年	15,423.30
2029年	6,713.30	2030年	15,423.30	2031年	15,423.30	2032年	15,423.30	2033年	17,125.63	2034年	17,125.63
2035年	17,125.63	2036年	17,125.63	2037年	17,125.63	2038年	18,998.20	2039年	18,998.20	2040年	18,998.20
2041年	18,998.20	2042年	18,998.20	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										

		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	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		216.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	155,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		216.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		216.00%
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		216.00%

项目收益预测依据	项目可行性研究报告和参考同性业务历史数据
----------	----------------------

项目251

项目名称	泰山景区引水上山污水下山工程											
项目类型	自然生态保护											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	1、引水上山工程：建设市政水源从环山路到黄溪河净水厂的输水管道6600米，新建3个加压泵站；改造黄溪河净水厂及管道系统，包括：黄溪河净水厂、4级加压泵站 和更换旧管道系统2400米；建设中路盘道沿线1400米以及管理区内部分配水管道和厕所采暖。2、污水下山工程：新建两条污水管线，一条为朝阳洞公厕至望人松公厕污水处理设施的污水管线，另一条为中天门办公室至红门市政管网的污水管线。新建三处污水处理设施：升仙坊污水处理设施、开山污水处理设施、望人松污水处理设施，新建中天门地下停车场污水提升泵站。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2032年											
债券存续期内项目总投资	17,300.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	11,066.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	8,500.00	0.00	0.00	2,566.00	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			
债券存续期内项目总收益	369,182.04											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	40,000.00	2024年	40,000.00	2025年	40,000.00	2026年	40,600.00	2027年	41,209.00	2028年	41,827.14	
2029年	42,454.54	2030年	43,091.36	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											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						2134.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		11,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3336.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		11,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3336.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3336.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3336.00%			
项目收益预测依据												

项目252

项目名称	泰安不夜城人防工程及岱庙南门广场改造项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

六、用 J 科目计算的里八坝日里半金的金额		0.00									
项目简要描述		原购物超市改造为停车场，改造后建设面积7513m ² ，层高4.8米m，车位162个；原下沉广场加顶盖作为旅游大巴车停靠点和停车场；增设2个坡道式车辆出入口，其中东南侧出入口为双车道，西北侧出入口为单车道；更换通风、给排水、强弱电、消防设备管线等防护设备，其中通风需满足战时通风标准；人防工程上层地面做好绿化及配套设施建设，规划建设高标准公厕，将东侧三间仿古建筑进行维修改造，作为									
项目建设期		2020年至2020年									
项目运营期		2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资		2,757.47									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		1,564.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		1,300.00	0.00	0.00	264.00	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		2,664.17									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	700.00	2024年	215.29	2025年	226.61	2026年	238.28	2027年	250.29	2028年	262.67
2029年	275.41	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,564.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						170.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,564.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,564.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						170.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,564.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						170.00%	
项目收益预测依据											

项目253

项目名称	泰山景区红门游客中心项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	红门游客中心建设游客中心、回迁商业、地下配套用房，地下车库等，配套改造红门路、红门西村支路、红门东村支路。虎山公园景观提升工程主要是绿化、广场铺装、改造修缮，完善配套附属设施。该项目建设期内停车场能产生部分收益。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年

债券存续期内项目总投资		30,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		21,230.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		18,500.00	0.00	2,000.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
78,851.53											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	9,575.23	2024年	4,120.51	2025年	3,747.06	2026年	3,718.82	2027年	3,800.04	2028年	3,884.19
2029年	3,971.45	2030年	33,171.14	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						259.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		21,230.00		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		21,230.00		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		21,230.00		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		21,230.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						371.00%	
项目收益预测依据											

项目254

项目名称	日照市东港区日照街道片区接官亭城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	总建筑面积8.95万平方米，项目占地80.01亩，其中住宅楼4.79万平方米，居民配套3.73万平方米，地下建筑0.43万平方米，建设框架结构的23层住宅楼1栋，26层住宅楼2栋，配套建设幼儿园、综合楼等居民配套设施及地下停车场、储藏室等。棚改套数450套，安置户数239户
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	59,556.23
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,700.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	20,000.00	0.00	9,500.00	2,700.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	65,319.44										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	24,912.83	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							110.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		35,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				183.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		35,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				183.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				183.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				183.00%			
项目收益预测依据		腾空土地出让收益									

项目255

项目名称	体育公园（4、5、6、7地块）									
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	建设保障性安居工程3620套，配套建设供热、供水、供气等基础设施；建设保障性安居工程3620套，配套建设供热、供水、供气等基础设施；建设保障性安居工程3620套，配套建设供热、供水、供气等基础设施。。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资	97,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	90,400.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	73,100.00	7,000.00	0.00	10,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	158,381.00									

债券存续期内项目分年收益

2023年	45,512.00	2024年	112,869.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			90,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			175.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			90,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			175.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			90,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			175.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			175.00%		
项目收益预测依据			国有土地使用权出让收入、专项收入：配套商业设施销售、租赁收入及其他收入。								

项目256

项目名称	岳庄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	414.17
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2018年、2019年棚改计划，计划安置1336套，项目总占地面积99764平米，总建筑面积198024平米。其中，住宅建筑面积179808平米，公建建筑面积18216平米。项目规划建设2栋33层住宅、2栋30层住宅、2栋24层住宅、5栋22层住宅、2栋18层住宅、1栋15层住宅、11栋6层住宅，并在小区内部配套建设托幼园、医疗卫生、文化活动中心、社区办公、养老设施、物业管理、金融邮电、社区服务、公厕等。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2032年
债券存续期内项目总投资	118,076.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,244.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	1,400.00	0.00	0.00	51,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,762.87									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	29,718.87	2024年	46,011.00	2025年	46,011.00	2026年	46,011.00	2027年	46,011.00	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										
				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		53,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						401.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		53,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		53,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		53,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						401.00%	
项目收益预测依据		腾空土地基金收益；剩余房源、车位、储藏室、商铺租赁收益									

项目257

项目名称	鄞城县县政府片区安置区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目安置户数1428户，总建筑面积242256.46平方米，地上总建筑面积187302.67平方米，地下总建筑面积54953.79平方米。该项目安置户数1428户，总建筑面积242256.46平方米，地上总建筑面积187302.67平方米，地下总建筑面积54953.79平方米。										
项目建设期	2018年至2021年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	110,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00										
专项债券融资	81,716.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	46,800.00	33,200.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	116,224.01										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	116,224.01	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		81,716.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		81,716.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						142.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,716.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,716.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	142.00%
项目收益预测依据	该项目收益主要来自土地出让金，年收益12780万元，年收益率12.78%。		

项目258

项目名称	济宁市兖州区范堂、刘官庄棚户区改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	<p>一、范堂棚户区改造项目：主要建设包括17层中高层住宅楼8栋，11层小高层住宅楼3栋。</p> <p>二、刘官庄棚户区改造项目：主要建设包括17层住宅楼3栋，15层住宅楼3栋，11层住宅楼小高层住宅楼4栋。</p> <p>公用配套工程及公用设施：配套建设社区商业、物业管理用房、社区服务中心、社区警务室、居委会、社区医疗服务站、社区文体活动室、党政办公用房等配套工程。并建设室外绿化、道路、水电等配套公用设施。</p>								
项目建设期	2017年至2023年								
项目运营期	2017年至2027年								
债券存续期内项目总投资	72,002.00								
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	39,700.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,000.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	58,000.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		81.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		138.00%
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		138.00%
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		138.00%
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		138.00%

项目收益预测依据	土地出让，停车费用、电动汽车充电费用、物业管理收费。			
----------	----------------------------	--	--	--

项目259

项目名称	栖霞市新一中建设										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建高中一所，规划容纳在校生3600人，建设72个教学班，规划建设用地约300亩，新建及改扩建校舍8.5万平方米，项目总投资60000.00万元，拟申请地方政府专项债券48000.00万元（其中2022年申请地方政府专项债券26000.00万元），财政安排资金12000.00万元。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	138,264.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,569.50	2025年	12,569.50	2026年	12,569.50	2027年	12,569.50	2028年	12,569.50
2029年	12,569.50	2030年	12,569.50	2031年	12,569.50	2032年	12,569.50	2033年	12,569.50	2034年	12,569.50
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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00			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	48,000.00			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	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							288.00%
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							288.00%
项目收益预测依据	学费收益										

项目260

项目名称	泰安市东平县滨湖水厂工程										
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	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	在老湖新建水厂，设计供水规模12万方/天，一期6万方/天。一处新建取水头部2座，规模13.8万方/天，一次性施工。净水厂一座，原水输水管线3.955公里，清水输水线路163.8公里，总投资10.03亿元（一期7亿，二期3.03亿）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	110,271.98										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,000.00	23,000.00	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											
175,029.40											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,035.32	2024年	7,933.32	2025年	9,933.32	2026年	9,778.32	2027年	10,778.32	2028年	11,693.30
2029年	11,734.70	2030年	12,406.60	2031年	12,467.50	2032年	12,776.50	2033年	13,124.30	2034年	13,433.90
2035年	13,758.20	2036年	13,787.70	2037年	13,388.10	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
159.00%											
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			438.00%		
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			438.00%		
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			438.00%		
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			438.00%		
项目收益预测依据	在老湖新建水厂，设计供水规模12万方/天，一期6万方/天。一处新建取水头部2座，规模13.8万方/天，一次性施工。净水厂一座，原水输水管线3.955公里，清水输水线路163.8公里，总投资10.03亿元（一期7亿，二期3.03亿）。项目建成后，生活、生产用水水费收入。										

项目261

项目名称	微山岛旅游区智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟占地面积100亩，规划建设停车位2000个，其中普通停车位1500个，充电桩车位500个；新建配套用房建筑面积2600平方米，配套用房占地2.8亩，绿化面积8600平方米；同时新建公交车停车场一处，占地10000平方米，停车位130个，充电桩80个；配套建设停车场道路，全长3公里；同步建设道路交通智能服务和监控系统。项目建成后收益率12.6%。项目收益来源：广告收入、停车收费收入、电动汽车充电
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2053年
债券存续期内项目总投资	29,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	6,090.00
专项债券融资	18,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,625.11
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,313.22	2025年	2,313.22	2026年	2,313.22	2027年	2,313.22	2028年	2,313.22
2029年	2,313.22	2030年	2,313.22	2031年	2,313.22	2032年	2,313.22	2033年	2,313.22	2034年	2,451.86
2035年	2,451.86	2036年	2,451.86	2037年	2,451.86	2038年	2,451.86	2039年	2,451.86	2040年	2,451.86
2041年	2,451.86	2042年	2,451.86	2043年	2,451.86	2044年	2,597.43	2045年	2,597.43	2046年	2,597.43
2047年	2,597.43	2048年	2,597.43	2049年	2,597.43	2050年	10,389.73	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,300.00	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	18,300.00	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	18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		402.00%

项目收益预测依据	项目拟占地面积100亩，规划建设停车位2000个，其中普通停车位1500个，充电桩车位500个；新建配套用房建筑面积2600平方米，配套用房占地2.8亩，绿化面积8600平方米；同时新建公交车停车场一处，占地10000平方米，停车位130个，充电桩80个；配套建设停车场道路，全长3公里；同步建设道路交通智能服务和监控系统。项目建成后收益率12.6%。项目收益来源：广告收入、停车收费收入、电动汽车充电
----------	---

项目262

项目名称	鱼台县运河新城项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目列入2018年度棚户区改造计划，建设棚改房2091套，安置2091户，占地面积101亩，总建筑面积178000平方米，其中地上建筑面积132000平方米，包括安置住宅及配套设施，主要包括住宅建筑面积118282.25平方米，社区服务中心及老年服务用房建筑面积2083.57平方米，地上储藏室建筑面3054.96平方米，市政配套用房建筑面积1000平方米；地下建筑面积46000平方米，项目主要收益来源：片区综合开
--------	---

项目建设期	2021年至2023年
-------	-------------

项目运营期	2021年至2037年
-------	-------------

债券存续期内项目总投资	88,900.00
-------------	-----------

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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
47,379.20											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-228.80	2024年	5,315.20	2025年	5,315.20	2026年	5,315.20	2027年	5,315.20	2028年	5,315.20
2029年	5,315.20	2030年	5,315.20	2031年	5,315.20	2032年	5,315.20	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						53.00%		
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			215.00%		
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			215.00%		
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			215.00%		
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			215.00%		
项目收益预测依据			项目可研报告								

项目263

项目名称	梁山县2021-2023年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对石棉厂家属院、梁盛家园、杏园小区、农机厂家属院、水泥厂家属院等30个小区、家属院进行基础类、完善类、提升类进行改造，其中雨污管网改造，共计改造89栋楼，2918户，总建筑面积290823.9平方米。通过盘活存量资产收益、广告位出租、物业管理费、垃圾处理费等获得收益，收益率1.9%以上。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,000.00	4,500.00	3,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
35,878.60											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,663.92	2025年	1,663.92	2026年	1,663.92	2027年	1,663.92	2028年	1,663.92

2029年	1,747.76	2030年	1,747.76	2031年	1,747.76	2032年	1,747.76	2033年	1,747.76	2034年	1,835.80	
2035年	1,835.80	2036年	1,835.80	2037年	1,835.80	2038年	1,835.80	2039年	1,928.24	2040年	1,928.24	
2041年	1,928.24	2042年	1,928.24	2043年	1,928.24	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											
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			10,800.00	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			10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						332.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						332.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						332.00%		
项目收益预测依据			项目收益与自求平衡报告									

项目264

项目名称	公共卫生应急检测能力提升项目										
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	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	购置全自动核酸分析系统等，可将病毒核酸检测能力由每日80份提升至300份，从而大幅提升传染病快速检测和突发公共卫生事件应对能力。建设病原微生物应急检测实验室信息管理平台，可实现检验全过程信息化，检测整体效率可提升60%以上。项目建成后收益是，大大提升检测传染病的能力，为维护全市民众的生命安全提供有力的保障。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2025年										
债券存续期内项目总投资	1,960.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	420.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,700.00										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	400.00	2024年	1,500.00	2025年	800.00	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										

										债券存续期内项目总收益/项目总投资		138.00%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	180.00%
项目收益预测依据	公共卫生应急检测能力提升, 收益来源为检验费等		

项目265

项目名称	东明县黄河滩区居民迁建村台安置工程		
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	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	项目涉及130个自然村、28983户、106820人，规划用地15969.25亩，总建筑面积4408928平方米，其中住宅总面积4214760平方米，公建总建筑面积194168平方米。收益主要是土地指标转让费用、商业租赁收入，总收益约为6.1亿元，收益率约8.39%		
项目建设期	2019年至2023年		
项目运营期	2019年至2034年		
债券存续期内项目总投资	1,064,844.99		
其中：不含专项债券的项目资本金	436,646.00		
专项债券融资	81,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	61,500.00	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	509,035.00		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	400,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		625.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		625.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		625.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		625.00%

项目收益预测依据	土地收益及土地指标
----------	-----------

项目266

项目名称	肥城市大汶河砖舍拦河闸工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拆除原砖舍拦河坝、新建拦河闸，新建连接堤及连接道路与两岸大汶河堤防相连接，上游河道疏浚，新建渠首引水闸、提水泵站，新建管理设施。砖舍坝工程由拦河坝（闸）、两岸连接堤、引水闸、提水泵站、管理设施等组成。按《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）“4.2.1”的规定，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别4级。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	65,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,850.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	26,100.00	20,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	137,010.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,120.00	2025年	4,286.00	2026年	4,465.30	2027年	4,658.56	2028年	4,966.49
2029年	5,089.82	2030年	6,729.31	2031年	5,585.77	2032年	5,860.06	2033年	6,153.07	2034年	6,365.62
2035年	6,699.01	2036年	7,153.96	2037年	7,631.65	2038年	8,133.24	2039年	8,659.90	2040年	9,212.89
2041年	9,793.54	2042年	10,403.21	2043年	11,043.38	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		259.00%

项目收益预测依据	灌溉供水收入及工业供水收入
----------	---------------

项目267

项目名称	泰山彩石溪景区旅游基础设施改造提升工程
项目类型	文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造提升泰山彩石溪景区旅游基础设施，采用四级公路标准改造旅游路，改造提升沿路4座桥、29道涵洞、5处平面交叉、2处避险车道；提升游步道；建设沿路公厕一座；敷设电缆 3.78km。本项目经济内部收益率为 11.56%，经济净现值为 5038.5万元（i=8%），本项目具有较强的抗风险能力。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	13,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,989.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,800.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,921.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,236.50	2024年	2,348.33	2025年	2,465.74	2026年	2,589.03	2027年	2,718.48	2028年	2,854.40
2029年	2,997.12	2030年	3,146.98	2031年	2,500.00	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										

		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	9,981.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,989.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									357.00%

项目收益预测依据	泰山彩石溪景区旅游基础设施改造提升工程，本项目经济内部收益率为 11.56%，经济净现值为 5038.5万元（i=8%），本项目具有较强的抗风险能力。
----------	---

项目268

项目名称	牟平区城区供热配套及补贴工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资15000万元，主要建设内容为建设两个供热二级换热站。1、城北换热站，设计供热能力350万平方米，项目共分为2条支路，配置7台板式换热器，6台循环水泵，3台一次网分布式变频水泵等辅助设施。2、城南供热站现有供热面积170万平方米，本次换热站设计供热能力300万平方米，项目共分为4条支路，配置8台板式换热器，8台循环水泵，3台一次网分布式变频水泵等辅助设施。项目收益来源为配套
项目建设期	2021年至2023年

项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	18,750.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	45,600.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,600.00	2024年	4,600.00	2025年	4,600.00	2026年	4,600.00	2027年	4,600.00	2028年	4,600.00
2029年	4,600.00	2030年	4,600.00	2031年	-400.00	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										
	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	15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							304.00%
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							304.00%
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							304.00%
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							304.00%
项目收益预测依据	项目总投资5000万元，主要建设内容为建设两个供热二级换热站。1、城北换热站，设计供热能力350万平方米，项目共分为2条支路，配置7台板式换热器，6台循环水泵，3台一次网分布式变频水泵等辅助设施。2、城南供热站现有供热面积170万平方米，本次换热站设计供热能力300万平方米，项目共分为4条支路，配置8台板式换热器，8台循环水泵，3台一次网分布式变频水泵等辅助设施。项目收益来源为配套										

项目269

项目名称	金堤河水源保障综合提升工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规模：大型。（1）改建泵站16座，以解决南小堤以南部分农田的灌溉问题；（2）改建姬楼桥、杨堤口桥、明堤桥、大寺桥、五里后桥、三里营桥等6座桥梁，新建西关桥，以解决防汛抢险及两岸居民的生产交通问题；（3）改建涵闸8座，解决该地区耕地和村庄的排涝和灌溉要求；（4）建设莘县道口橡胶坝、阳谷县明堤橡胶坝，分别向彭楼灌区、陶城铺灌区供水，以实现金堤河雨洪水资源的有效利用；（5）北小堤加固9.4千米；（6）新建及修复南、北小堤顶硬化道路长度20.6km；（7）古城至关门口段清淤疏浚河道19.2千米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	30,663.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	8,600.00	10,000.00	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		136,949.60									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,722.40	2025年	4,722.40	2026年	4,722.40	2027年	4,722.40	2028年	4,722.40
2029年	4,722.40	2030年	4,722.40	2031年	4,722.40	2032年	4,722.40	2033年	4,722.40	2034年	4,722.40
2035年	4,722.40	2036年	4,722.40	2037年	4,722.40	2038年	4,722.40	2039年	4,722.40	2040年	4,722.40
2041年	4,722.40	2042年	4,722.40	2043年	4,722.40	2044年	4,722.40	2045年	4,722.40	2046年	4,722.40
2047年	4,722.40	2048年	4,722.40	2049年	4,722.40	2050年	4,722.40	2051年	4,722.40	2052年	4,722.40
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						447.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						568.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		24,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						568.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						568.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						568.00%	
项目收益预测依据											

项目270

项目名称	鲁南高速铁路日照至临沂段日照站客运设施改造工程I类变更										
项目类型	火车站										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拆除港区I场，改建为客运车场，规模为4台7线，满足普速客车到发及机车回机作业需要；客运车场同侧兖州（青岛）端设存车线车场，设存车线6条；北侧新建客运站房及站前广场等配套设施。同时对货运车场进行改造，延长（4）道、（6）道，拆除既有客运站台，增建到发线1条。拆除既有日照站及港I场间车辆房屋，并在新建客场东侧新建车站信号楼及车辆运用车间。新建北站房总建筑面积43500m ² ，配套设施雨棚及地下通道满足旅客进出站。（鲁南高速铁路日照至临沂段可研报告批复时间为2016年，国家发改委项目监管审批代码于2018年施										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	198,862.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,262.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		208,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	16,000.00	2024年	16,000.00	2025年	16,000.00	2026年	16,000.00	2027年	16,000.00	2028年	16,000.00
2029年	16,000.00	2030年	16,000.00	2031年	16,000.00	2032年	16,000.00	2033年	16,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,262.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				687.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,262.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				687.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,262.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				687.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,262.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				687.00%			
项目收益预测依据											

项目271

项目名称		新泰经济开发区扩大区基础设施建设项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目全长20.061公里，其中新建段17.267公里，改造段2.794公里。大桥1座，中桥12座，小桥3座，涵洞27道；新建分离立交1处，平面交叉13处；新建通道4座、天桥4座；新建养护工区1处，配套建设停车场约1万平方米，雨污水管网34534米。该项目属经济开发区基础设施，产业园区的重要运输通道，是产业集聚发展和招商引资的重要载体。项目收益来源为土地增值收入，广告、厂房出租收入，停车场和									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资		87,814.82									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		63,900.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	43,900.00	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		200,464.64									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	6,592.28	2024年	8,376.53	2025年	8,445.11	2026年	8,515.74	2027年	8,588.49	2028年	8,663.42
2029年	8,740.60	2030年	8,820.09	2031年	8,901.97	2032年	8,986.31	2033年	9,073.18	2034年	9,162.65

2035年	9,254.81	2036年	9,349.73	2037年	9,447.50	2038年	9,548.20	2039年	9,651.92	2040年	9,758.76	
2041年	9,868.02	2042年	30,719.33	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											
				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		63,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						314.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		63,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						314.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		63,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						314.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		63,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						314.00%		
项目收益预测依据												

项目272

项目名称		鄞城县董楼佳苑安置房建设项目										
项目类型		棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		5,340.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		项目安置户数1752户，棚改计划为2020年东城片区1800套，占地面积约346.1亩，总建筑面积约47.55万平方米，其中主体建筑面积44.8万平方米，配套面积约2.75万平方米。该项目收益主要来自土地出让金，年收益17100万元，年收益率13.15%。										
项目建设期		2022年至2023年										
项目运营期		2022年至2030年										
债券存续期内项目总投资		142,422.87										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		104,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	25,300.00	21,033.00	57,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		270,675.06										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	500.00	2026年	500.00	2027年	500.00	2028年	500.00	
2029年	268,675.06	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											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						190.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	104,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据			

项目273

项目名称	东营市亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 新增监护床位300张，床位总规模达到1100张。(2) 对东西两个院区13个病区进行重新规划，扩增6个病区（每个病区50张床位，共300张床位）；将4个病区改建为监护病区（每个病区25张床位，共计100张）。(3) 购置各类医疗设备共计1075台套，其中包括：200张普通床位的设施设备（对部分病区及病房进行改造）、100张监护床位、20张重症床位的设施设备，改建消毒供应室一处，购置方舱一座，用于救护车清洗消毒站，购置2辆负压救护车，提升转运能力。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	5,625.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	23,580.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,179.00	2024年	1,179.00	2025年	1,179.00	2026年	1,179.00	2027年	1,179.00	2028年	1,179.00
2029年	1,179.00	2030年	1,179.00	2031年	1,179.00	2032年	1,179.00	2033年	1,179.00	2034年	1,179.00
2035年	1,179.00	2036年	1,179.00	2037年	1,179.00	2038年	1,179.00	2039年	1,179.00	2040年	1,179.00
2041年	1,179.00	2042年	1,179.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		419.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		11790.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		11790.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		11790.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		11790.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目274

项目名称	泰山新能源汽车产业园基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总建筑面积48600平，建设12000m²研发楼一座、36600m²标准化车间；建设试车跑道及试验场50495m²；建设中重型卡车换电站及新能源汽车公共充电设施；安装8处箱式变压器，敷设25km电力电缆；建设园区内部主干道路12公里，次级辅路25公里；铺设DN1000雨水主管网14公里，DN400-600污水次级网次级管网26公里；敷设工业园区至污水处理站沿路DN500污水主管网15公里，DN200-400次级管道25公里。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	70,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,600.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,100.00	2026年	8,400.00	2027年	8,400.00	2028年	8,400.00
2029年	8,400.00	2030年	8,400.00	2031年	8,400.00	2032年	8,400.00	2033年	8,400.00	2034年	8,400.00
2035年	8,400.00	2036年	8,400.00	2037年	8,400.00	2038年	8,400.00	2039年	8,400.00	2040年	8,900.00
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		269.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		269.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		269.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目275

项目名称	东昌府区2023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	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要改造44个老旧小区，总改造户数7699户，涉及195栋，占地面积992亩，改造建筑面积79.22万平方米。其中古楼街道涉及三里铺风景小区、回民小区东区、王口小区、海关家属院、公安小区南区、中通绮苑、湖西办事处家属院、中行家属院；道口铺街道涉及聊城华能热电生活西区、聊城华能热电生活东区；新区街道涉及任庄小区、蓝威化工家属院、农商银行家属院、凤城建安家属院、王口桥北电厂家属院、质监站家属院、昌华13号楼、皮革厂家属院、绿地小区东区、绿地小区西区、东昌苑小区、人大家属院、鲁西化工家属院、振兴路7号楼9号楼、锅炉厂家属院、光岳花园监狱二社区、民政局家属院、移动公司家属院、公交公司3号楼、公路局一处家属院；柳园街道涉及东昌路小学家属楼、公路局三处家属院、糖酒站小区、柳园北区、储运公司家属院、盐业公司家属院、柳园南区、土产2号楼、市转播台家属院、防疫站家属院、龙山花园小区、明星小区一期、区经委家属院2号楼3号楼4号楼、建管处家属院。改造内容包括：地下雨污分流、小区公										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2059年										
债券存续期内项目总投资	13,597.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	51,081.33										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,688.49	2025年	2,688.49	2026年	2,688.49	2027年	2,688.49	2028年	2,688.49
2029年	2,688.49	2030年	2,688.49	2031年	2,688.49	2032年	2,688.49	2033年	2,688.49	2034年	2,688.49
2035年	2,688.49	2036年	2,688.49	2037年	2,688.49	2038年	2,688.49	2039年	2,688.49	2040年	2,688.49
2041年	2,688.49	2042年	2,688.49	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							376.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							6385.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							6385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6385.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十三期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	141,800.00		

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00	债券期限	7年
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	45
债券存续期内所有项目总投资	3,335,091.89
其中：不含专项债券的项目资本金	206,054.00
专项债券融资	370,406.38
其他债务融资	1,616,933.74

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	52,000.00	10,000.00	201,406.38	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	#####	221,507.94	193,896.00	23,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,374,257.68
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	154,799.27	2024年	711,971.90	2025年	592,913.82	2026年	250,701.83	2027年	626,379.63	2028年	1,086,498.28
2029年	155,813.71	2030年	639,167.17	2031年	50,256.78	2032年	31,889.86	2033年	-30,678.30	2034年	28,567.21
2035年	18,992.17	2036年	19,417.13	2037年	99,842.08	2038年	-3,182.96	2039年	3,960.00	2040年	3,384.96
2041年	1,809.92	2042年	2,234.87	2043年	2,659.83	2044年	4,010.89	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										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		161.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,502,616.26	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		215.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,987,340.12	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		270.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	370,406.38	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		1451.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	370,406.38	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		1451.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东营市实验中学辽河路校区综合教学楼（改扩建）项目
项目类型	义务教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在东营市实验中学辽河路校区内部拆除原礼堂后建设一栋综合教学楼，总占地面积为13436.7m ² ，总建筑面积23400.00m ² ，其中，地上建筑面积16820.00m ² ，地下停车场约5300.00m ² ，地下人防工程1280.00m ² ；项目建筑密度12.8%，绿化率为30.9%，同时配套完善水、电、公用、消防等辅助附属设施。充分考虑因建设地下人防工程，该区域地下电、水、暖、燃气管线迁改；新增20135.00m ² 建筑面积后，原海河校区（南区），供热站需要增容，同时校内暖气管线扩容。校园原箱式变压器迁改，考虑增容配套。原地理电缆根据设计规范更换。完善周
项目建设期	2023年至2023年

项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	11,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,289.40										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	184.20	2024年	184.20	2025年	184.20	2026年	184.20	2027年	184.20	2028年	184.20
2029年	184.20	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										11.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							215.00%
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	技术改造项目
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	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	为深入贯彻落实新发展理念，鼓励和支持制造业企业积极采用新技术、新设备、新工艺，实施一批技术含量高、投资强度大、改造效果好、质量效益优的技术改造项目，切实加快制造业强市建设，推动全市经济高质量发展，通过加大工业技术改造力度推动经济高质量发展的激励政策扶持引导，撬动企业加大技改投入力度，实施一批高端技改项目，促进主导产业改造升级，产业链条不断完善，企业核心竞争力
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	640.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		800.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	800.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						125.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						125.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	救灾物资储备及创新平台奖励项目										
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	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	依据招应急[2019]20号文要求，招远市需满足5000人应急物资保障，招远市发改局按要求进行应急物资采购，需按合同约定进行采购款拨付。依据《招远市人民政府印发关于进一步推进招才引智工作的实施意见》(招政发[2019]23号)，需对烟台市环保塑料管材改性技术与应用工程实验室、烟台市多功能运输和服务车辆工程实验室两个市级实验室分别补助20万元；对金潮宇科蓄电池有限公司山东省企业技术中										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资	410.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	410.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			500.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	500.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			410.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			410.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			410.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			410.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			122.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	东营经济技术开发区东凯中学项目										
项目类型	义务教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	东凯中学拟办学规模为 120 个教学班，每班限额 50 人，总建筑面积约 68871.69 平方米，其中教学实验楼两栋约 38974.38平方米、图书综合楼 1 栋约 8077.38 平方米、艺术楼 1 栋约8944.09 平方米、教师公寓食堂 1 栋约 4989.55 平方米、礼堂约5522.66 平方米、风雨连廊约 2138 平方米、门卫约 225.63 平方米。主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套工程等。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2028年										
债券存续期内项目总投资	35,766.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
1,553.94											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	258.99	2024年	258.99	2025年	258.99	2026年	258.99	2027年	258.99	2028年	258.99
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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								4.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						194.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						194.00%	
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	东营市清风湖小学项目										
项目类型	义务教育										
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	本项目为新建寄宿制小学，占地64094.72m ² ，建筑面积约40000.00m ² ，设置40个教学班，建设教学楼、综合楼、艺术楼、报告厅、食堂餐厅、学生宿舍（根据《山东省建设用地控制标准》2019年版，新建寄宿制学校按照每生增加用地面积保证12m ² ，不超过每生20m ² 核算）、风雨操场、人防工程等，完成运动场、道路和绿化等校园配套以及完成教育教学设施配备，项目容积率为0.569，建筑密度19.7%，绿地率										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2030年										
债券存续期内项目总投资	24,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,853.40										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	836.20	2024年	836.20	2025年	836.20	2026年	836.20	2027年	836.20	2028年	836.20
2029年	836.20	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								24.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						217.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,700.00		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	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	济宁市（2016年第一期）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	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	济宁市（2016第一期）棚户区改造项目合作协议（邹城市） 济宁市（2016第一期）棚户区改造项目合作协议（邹城市） 济宁济宁市（2016第一期）棚户区改造项目合作协议（邹城市） 市（2016第一期）棚户区改造项目合作协议（邹城市）		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2044年		
债券存续期内项目总投资	124,855.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	42,210.00		
其他债务融资	80,045.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	42,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	30,045.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,231.00		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	14,777.00	2024年	43,877.00	2025年	49,362.00	2026年	19,072.00	2027年	-857.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		101.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,024.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	122,255.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		103.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,210.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		299.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,210.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		299.00%

项目收益预测依据											
项目7											
项目名称		东营青银发展基金									
项目类型		其他社会保障									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		<p>主要内容： 1. 其他主要配套工程：按东营青银发展基金投资协议增加东营区财金投资发展有限责任公司注册资本金50000万元。。 本项目建设期为2016年9月至2026年9月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为3年。 2. 社会效益：项目建成后，可以达到增加注册资本金的设计目标，能够扩大公司经营规模，提升东营区重大基础设施建设水平，促进重大教育、医疗、文化、养老等公共服务项目建设发展。</p>									
项目建设期		2016年至2026年									
项目运营期		2016年至2026年									
债券存续期内项目总投资		55,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,000.00									
其他债务融资		50,000.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	50,000.00	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		81,600.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,000.00	2024年	11,000.00	2025年	11,000.00	2026年	13,600.00	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		55,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						148.00%	
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						1632.00%	
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						1632.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	高密市和平社区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目占地 181910 平方米总建筑面积 545730 平方米，主要规划建设 38 栋 17F 住宅楼《其中配套建设 10 栋2F 附属回迁户长远生计用房》1 栋 3F 幼儿园1栋 3F 物业及会所。其中住宅建筑面积 359060 平方米，回迁户长远生计用房建筑面积 38142 平方米，配套公建建筑面积 3000平方米，储藏室建筑面积 42242 平方米，车库建筑面积 103286平方米。项目建成后，安置居民 10257 人，总户数 3419 户										
项目建设期	2015年至2024年										
项目运营期	2015年至2031年										
债券存续期内项目总投资	195,216.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,200.00										
其他债务融资	110,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	110,000.00	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	244,666.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	19,140.68	2024年	19,462.56	2025年	19,784.43	2026年	20,106.31	2027年	20,428.18	2028年	20,685.68
2029年	25,857.10	2030年	25,857.10	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									125.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	148,782.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	120,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						204.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2399.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2399.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	国土空间规划等有关项目									
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	1,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

六、用 J 科目表示的里八项目本金的数额	0.00
项目简要描述	依据市政府批复，招远市自然资源和规划局通过政府采购，进行国土空间规划、中心城市设计、农房调查及数据库建设、森林防火设备采购、海上监控系统建设、地质环境整治、海警工作站建设、集体土地所有权确权登记、不动产登记数据质量提升、国土变更调查、林草生态综合监测评价等项目建设。按中标合同约定进行费用拨付。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总投资	2,340.12
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,340.12
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,000.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		128.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,340.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		128.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,340.12	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,340.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,340.12	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		128.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目10

项目名称	金海湾安置楼撤村并居项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积474177.7平方米，总建筑面积860890平方米，其中住宅建筑总面积620970平方米，配套服务建筑面积47360平方米，公建建筑面积为192630平方米。住宅建筑由83栋6层住宅楼、38栋17层住宅楼构成，建筑面积620970平方米。配套服务建筑由村民长期生计用房、物业用房及公共配套、幼儿园、社区用房等构成，总建筑面积47360平方米。公建建筑由地下和地上储藏室、地下停车库等构成，总建筑
项目建设期	2015年至2023年
项目运营期	2015年至2034年

债券存续期内项目总投资		3,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9.00									
其他债务融资		2,991.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		2,991.00	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		4,491.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	449.10	2024年	449.10	2025年	449.10	2026年	449.10	2027年	449.10	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										
				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		3,045.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						147.00%	
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						150.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						49900.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						49900.00%	
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	东营经济技术开发区东凯二小扩建项目
项目类型	义务教育
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目占地面积约2670平方米，总建筑面积约8280平方米，总建筑高度约17.5米。其中地上共四层，一层为国学馆、校史展馆、会议室、办公室，二层建设规模及内容：室层为多功能厅、西侧三层为多功能厅、阅览室、校本课活动室，德育活动室、教师休息室、力公室，三层为校本洁动室、工会活动室、教师休息室及办公室，四层为校本课活动室、教市休息室，多功能厅层高约7.9米，其余部分层高均约3.9
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	5,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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		1,498.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	214.00	2024年	214.00	2025年	214.00	2026年	214.00	2027年	214.00	2028年	214.00
2029年	214.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							27.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				214.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				214.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				214.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				214.00%			
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	东凯中学二期建设项目									
项目类型	义务教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目占地面积约30000平方米，总建筑面积约19791平方米，主要建设一栋教学实验楼、风雨连廊和架空层、300米运动场等，并完成教学楼周边配套和教学设施配备。本项目占地面积约30000平方米，总建筑面积约19791平方米，主要建设一栋教学实验楼、风雨连廊和架空层、300米运动场等，并完成教学楼周边配套和教学设施配备。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2030年									
债券存续期内项目总投资	12,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	2,300.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		4,900.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	700.00	2024年	700.00	2025年	700.00	2026年	700.00	2027年	700.00	2028年	700.00
2029年	700.00	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			41.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			213.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			213.00%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	郭家庄子棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	昌林山水（招远市）置业有限公司于2020年分三批摘牌取得郭家庄子村土地140.28亩（101.3亩、32.26亩、6.72亩），共缴纳土地出让金15200万元（土地收益为8827.1768万元），耕地占用税82.3829万元，契税608万元，“两税一金”共计9517.5597万元。依据2023年1月市政府《关于昌林山水置业公司相关政策兑现专题会议纪要》精神，根据市政府2023年第6号《关于昌林山水置业公司相关政策兑现专题会议										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资	1,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 2,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				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		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						154.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	高新技术企业补助资金项目										
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	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	为深入实施创新驱动发展战略，更好地贯彻上级文件要求，我市出台相关政策，加快科技成果落地转化；加强科技创新平台建设，构建科技创新载体支撑，对通过国家高新技术企业认定的本地及外地企业给予相应金额的补助资金。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2024年										
债券存续期内项目总投资	710.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	710.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	750.00										
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	750.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		710.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		710.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						106.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		710.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						106.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	710.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	106.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	日照经济技术开发区百发居旧村改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,474.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目用地面积86980.2平方米主要建设16栋住宅楼，总建筑面积273522.4平方米。其中地上建筑面积207407.6平方米，包括住宅建筑面积186146.6平方米配套服务建筑面积21261平方米，地下储藏室、停车库建筑面积66114.8平方米		
项目建设期	2016年至2023年		
项目运营期	2016年至2047年		
债券存续期内项目总投资	99,238.51		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,474.00		
其他债务融资	69,890.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	69,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,890.00		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		70.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	119,308.54	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		59.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		98.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,474.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		4742.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,474.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		4742.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目16

项目名称	金海湾安置楼项目02
------	----------------------------

项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,213.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总用地面积474177.7平方米，总建筑面积860890平方米，其中住宅建筑总面积620970平方米，配套服务建筑面积47360平方米，公建建筑面积为192630平方米。住宅建筑由83栋6层住宅楼、38栋17层住宅楼构成，建筑面积620970平方米。配套服务建筑由村民长期生计用房、物业用房及公共配套、幼儿园、社区用房等构成，总建筑面积47360平方米。公建建筑由地下和地上储藏室、地下停车库等构成，总建筑面积192630平方米。										
项目建设期	2015年至2023年										
项目运营期	2015年至2036年										
债券存续期内项目总投资	55,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,213.00										
其他债务融资	49,897.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	49,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	34,927.90										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						64.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	67,610.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						52.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	51,110.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						68.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,213.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2879.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,213.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2879.00%		
项目收益预测依据											
项目17											
项目名称	金海湾安置楼撤村并居项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	916.20										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	本项目总用地面积474177.7平方米，总建筑面积860890平方米，其中住宅建筑总面积620970平方米，配套服务建筑面积47360平方米，公建建筑面积为192630平方米。住宅建筑由83栋6层住宅楼、38栋17层住宅楼构成，建筑面积620970平方米。配套服务建筑由村民长期生计用房、物业用房及公共配套、幼儿园、社区用房等构成，总建筑面积47360平方米。公建建筑由地下和地上储藏室、地下停车库等构成，总建筑面积192630平方米。											
项目建设期	2015年至2023年											
项目运营期	2015年至2040年											
债券存续期内项目总投资	4,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	916.20											
其他债务融资	3,583.80											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	916.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	3,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	4,500.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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											
		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		4,564.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					99.00%				
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					100.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		916.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					491.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		916.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					491.00%				
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	日照市2015年城市棚户区改造项目-锦绣花园二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对日照市岚山区锦绣花园片区二期进行棚户区改造。项目拆迁土地面积 12.8 万平米，安置房占地面积 6.58 万平米。项目总建筑面积 144781 平米，其中：住宅建筑面积 116955.82 平米，配套公建建筑面积 7825.14 平米，地下室面积 20000 平米，涉及居住总（套）数 1000 套，总居住人口 2200 人，全部为原地安置。
项目建设期	2015年至2023年
项目运营期	2015年至2030年
债券存续期内项目总投资	58,260.00

其中：不含专项债券的项目资本金	11,652.00												
专项债券融资	800.00												
其他债务融资	40,000.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	40,000.00	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													
80,400.00													
债券存续期内项目分年收益													
2023年	3,900.00	2024年	7,900.00	2025年	4,900.00	2026年	6,000.00	2027年	5,000.00	2028年	6,000.00		
2029年	7,000.00	2030年	5,000.00	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												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											63,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	127.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											40,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	10050.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	10050.00%
项目收益预测依据													

项目19

项目名称	莘县2017年第一批棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	莘县第一批棚改项目，涉及土地186.30万平方米，拆迁面积49.21万平方米，计划改造3147户，新建建筑面积16.63万平方米。拆迁范围包括：郝庄片区棚户区改造项目、飞泰片区二期棚户区改造项目、时代广场三期棚户区改造项目等。										
项目建设期	2017年至2027年										
项目运营期	2017年至2027年										
债券存续期内项目总投资	156,846.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	95,120.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	95,120.00	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	220,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
				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		127,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		105,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						209.00%	
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						2200.00%	
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						2200.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	日照市岚山区安东卫街道片区凤凰山社区（二期）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	3,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目安置1872户居民，项目安置套数3370套；项目安置区总占地面积306793平方米，净用地面积264380.5平方米。项目规划总建筑面积475431.3平方米，其中住宅建筑面积335542.7平方米，公共配套建筑面积44952.9平方米，地上储藏室建筑面积4946平方米，地下储藏室建筑面积19135.7平方米，地下车库建筑面积70854平方米。									
项目建设期	2018年至2023年									
项目运营期	2018年至2030年									
债券存续期内项目总投资	155,255.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	31,051.00									
专项债券融资	3,600.00									
其他债务融资	120,000.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	100,000.00	10,000.00	9,088.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	283,000.00									
债券存续期内项目分年收益										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	4098.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4098.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	4098.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,050.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	4098.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	日照市岚山区岚山头街道片区金牛岭社区（二期）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	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	日照市岚山区岚山头街道片区金牛岭社区（二期）棚户区改造项目2017年立项，该项目占地面积约18.7万平方米，建筑面积约32.7万平方米，总投资约12.5亿元，主要规划建设46栋住宅楼2024套安置房。		
项目建设期	2017年至2023年		
项目运营期	2017年至2043年		
债券存续期内项目总投资	125,330.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,700.00		
其他债务融资	91,440.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	62,440.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 415,444.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	-268.00	2024年	-268.00	2025年	-268.00	2026年	-268.00	2027年	-268.00	2028年	-268.00
2029年	-268.00	2030年	419,732.00	2031年	-268.00	2032年	-268.00	2033年	-268.00	2034年	-268.00
2035年	-268.00	2036年	-268.00	2037年	-268.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,696.00	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	94,140.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	15387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	15387.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目23

项目名称	日照市岚山区碑廓镇大湖社区项目一期工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	3、建设规模和主要建设内容 日照市岚山区碑廓镇片区大湖社区棚户区改造项目一期工程计划拆迁改造辛庄子村、大湖村共二个村居，拆迁腾空土地面积约907亩，拆迁房屋面积约13.227万平方米，拆迁754户住户、1839人，根据拆迁安置补偿方案，还建安置住宅804套。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2027年
债券存续期内项目总投资	39,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,800.00
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	17,800.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,910.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	33,000.00	2025年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,990.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		158.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2719.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2719.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目24

项目名称	官山片区（二期）锦绣花园三期项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目安置 2000 户居民，其中实物安置 1650 户，5280 人；货币化补偿 350 户，1120 人。项目安置区总占地面积 199652 平方米（约合 299.48 亩），项目规划总建筑面积 389921.47 平方米。其中住宅建筑面积 277365.12 平方米，公共配套设施建筑面积 64709.95 平方米，地下车库 47846.4 平方米。项目规划建设 2722 套安置房用于安置 1650 户拆迁户。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	156,530.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
其他债务融资	104,100.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	34,100.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,300.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-700.00	2024年	-700.00	2025年	-700.00	2026年	-700.00	2027年	499,300.00	2028年	-700.00
2029年	-700.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	115,000.00	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	107,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		15384.00%
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		15384.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目25

项目名称	昌乐县朱刘、五图片区低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	昌乐县朱刘、五图片区低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用项目昌乐县朱刘、五图片区低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用项目昌乐县朱刘、五图片区低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用项目昌乐县朱刘、五图片区低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用项目昌乐县朱刘、五图片区低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用项目昌乐县朱刘、五图片区低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用项目										
项目建设期	2015年至2023年										
项目运营期	2015年至2030年										
债券存续期内项目总投资	101,767.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	55,650.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	7,950.00	2025年	7,950.00	2026年	7,950.00	2027年	7,950.00	2028年	7,950.00
2029年	7,950.00	2030年	7,950.00	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										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										55.00%
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							1113.00%
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							1113.00%
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							1113.00%
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							1113.00%
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	昌乐城北基础设施提升一期工程项目
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	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	昌乐县昌盛国有资产经营有限公司昌乐城北基础设施提升一期工程项目总投资41744万元。昌乐县昌盛国有资产经营有限公司昌乐城北基础设施提升一期工程项目总投资41744万元。昌乐县昌盛国有资产经营有限公司昌乐城北基础设施提升一期工程项目总投资41744万元。
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2030年
债券存续期内项目总投资	41,744.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00

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	15,225.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,175.00	2025年	2,175.00	2026年	2,175.00	2027年	2,175.00	2028年	2,175.00
2029年	2,175.00	2030年	2,175.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							69.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1015.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1015.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1015.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1015.00%			
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	东营区城乡路网改造提升工程项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	城乡路网改造提升工程位于辛镇村南片区、天目山路、耿井村片区、济宁路（西二路至西四路）、菏泽路（燕山路至西四路）、潍坊路（西二路至西一路）、云门山路（北一路至黄河路、北二路至德州路）、新区西部片区、南王屋村周边支路、西五路（五千排至北二路）、太行山路（北一路至潍坊路）、唐山路（北一路至德州路）										
项目建设期	2016年至2023年										
项目运营期	2016年至2027年										
债券存续期内项目总投资	123,335.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	70,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	70,000.00	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	172,188.92										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	19,567.44	2024年	19,184.77	2025年	19,482.10	2026年	43,298.36	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										
				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		119,193.99		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						144.00%	
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						174.00%	
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						594.00%	
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						594.00%	
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	莱阳市东赵疃棚户区改造项目等										
项目类型	棚户区改造										
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	莱阳市东赵疃棚户区改造项目、莱阳市中古城及西古城棚户区改造项目、莱阳市东古城及姜家庄棚户区改造项目、自来水公司二水厂设备改造工程、2013年重点工程、2012年重点工程、莱阳市污水处理厂扩建工程施工、莱阳市花果山自来水厂二期扩建项目（絮凝沉淀池）土建、2011年重点工程、2008年末城建工程欠款、莱阳市污水处理厂扩建工程设备采购（安徽）、莱阳市蚬河公园改造工程施工合同、莱阳市污水处理厂中水回用施工建设、2010年重点工程、莱阳市第二污水处理厂扩建工程施工、巨峰街建设工程、宝山小区改造、莱阳市花果山自来水厂二期扩建项目絮凝沉淀池采购（设备）、龙虎路五龙花园集中供热工程、莱阳市污水处理厂升级改造设备采购及安装、莱阳市花果山自来水厂二期扩建项目污泥浓缩池、脱水机房采购（设备）、富水小区施工改造、莱阳市污水处理厂扩建工程设备采购（锦）、西陶漳村委办公室翻建工程、芦儿港入园路两侧护栏等4项工程施工合同、莱阳市农村公路（城区重合段）安全生命防护工程施工合同、小荆河河床整治工程（富水路-九中北校）施工合同、小荆河河道整治工程施工合同、莱阳市污水处理厂升级改造工程施工合同、园林处附属用房施工合同、玉岱小区施工改造工程、小荆河污水管网整治工程、嘉和小区室外管网工程、丹崖路扁壳桥施工合同、文昌路绿化施工合同、蚬河小区工程施工、改厕山东海能2017、莱阳市第二污水处理厂玻璃钢管道及管件合同、东方食府饭店西侧排水明渠（小荆河支流）整治工程、富山路绿化工程施工合同、市政路域环境整治工程施工合同、莱阳市2016年市政养护维修工程、改厕山东新能2017、原有老化供热管网设施改造、2017年度消防设施建设、莱阳市全山大街、凤凰路、墨水街智能交通设施工程施工合同、危房改造团旺、危房改造谭家庄										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2030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	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	39,200.00										
债券存续期内项目分年收益											

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,120.00	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	48,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	259.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	8387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8387.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	日照市岚山区安东卫街道片区绣针河社区（二期）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	3,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	日照市岚山区安东卫街道片区绣针河社区（二期）棚户区改造项目本项目安置 1887 户居民，项目安置套数 3396 套；项目安置区总占地面积 359028.9 平方米，净用地面积 300746 平方米。项目规划总建筑面积 537978.2 平方米，其中住宅建筑面积 335882.6 平方米，公共配套建筑面积 44428.6 平方米，地上储藏室建筑面积 9580.9 平方米，地下储藏室建筑面积 29885.3 平方米，地		
项目建设期	2017年至2023年		
项目运营期	2017年至2030年		
债券存续期内项目总投资	171,843.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,800.00		
其他债务融资	124,500.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	84,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	589,200.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	-900.00	2024年	-900.00	2025年	-900.00	2026年	-900.00	2027年	-900.00	2028年	599,100.00
2029年	-900.00	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										

		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	139,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	15505.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	15505.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目32

项目名称	昌乐县2017年第一批棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	昌乐县城市建设投资开发有限公司昌乐县2017年第一批棚户区改造项目，立项年度2017年，总投资156,139万元。昌乐县城市建设投资开发有限公司昌乐县2017年第一批棚户区改造项目，立项年度2017年，总投资156,139万元。
项目建设期	2017年至2024年
项目运营期	2017年至2031年
债券存续期内项目总投资	156,139.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,500.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	143,550.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	17,950.00	2025年	17,950.00	2026年	17,950.00	2027年	17,950.00	2028年	17,950.00
2029年	17,950.00	2030年	17,950.00	2031年	17,950.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		4101.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		4101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		4101.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		4101.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目33

项目名称	昌乐县智慧城市建设项目
项目类型	民生领域信息化

项目运营期	2016年至2030年										
债券存续期内项目总投资	30,567.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00										
专项债券融资	1,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	17,050.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,350.00	2025年	2,450.00	2026年	2,450.00	2027年	2,450.00	2028年	2,450.00
2029年	2,450.00	2030年	2,450.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1312.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1312.00%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	日照市2016年城市棚户区改造项目-岚山区官山片区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总规划用地面积427503.5平方米，总建筑面积354612平方米，规划住户3000户，居住人口约8105人。主要建设内容为新建保障房350504平方米，配套物业设施用房4108平方米，绿地率40%，建筑密度26%，容积率1.27。
项目建设期	2016年至2023年
项目运营期	2016年至2030年
债券存续期内项目总投资	201,314.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,262.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	133,000.00
项目分年融资计划	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	133,000.00	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		148,000.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-4,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							74.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		193,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				76.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		135,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				109.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				5286.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				5286.00%			
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	南寨水库扩建工程									
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	1,250.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程南寨水库扩建工程									
项目建设期	2015年至2023年									
项目运营期	2015年至2030年									
债券存续期内项目总投资	36,635.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00									
专项债券融资	1,250.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		14,350.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,050.00	2025年	2,050.00	2026年	2,050.00	2027年	2,050.00	2028年	2,050.00
2029年	2,050.00	2030年	2,050.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						39.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1148.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1148.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1148.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,250.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1148.00%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称	周村区2017年棚户区改造项目（蒋家村片区及中央、大尚村片区）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	周村区2017年棚户区改造项目（蒋家村片区及中央、大尚村片区）周村区2017年棚户区改造项目（蒋家村片区及中央、大尚村片区）周村区2017年棚户区改造项目（蒋家村片区及中央、大尚村片区）周村区2017年棚户区改造项目（蒋家村片区及中央、大尚村片区）周村区2017年棚户区改造项目（蒋家村片区及中央、大尚村片区）										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2025年										
债券存续期内项目总投资	30,394.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益 42,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	6,000.00	2024年	6,000.00	2025年	6,000.00	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		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2800.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2800.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	2800.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2800.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	日照经济技术开发区北京路街道片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,378.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拆迁大韩家村、大石场村，拆迁土地面积约626.34亩，可出让土地面积约472.21亩。拆迁总户数1322户，安置人口约4231人，项目安置区总占地面积102755.3平方米（约合154亩），建设18栋安置楼合一处幼儿园，总建筑面积304103.8平方米。
项目建设期	2017年至2023年
项目运营期	2017年至2038年
债券存续期内项目总投资	93,378.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,378.00
其他债务融资	62,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	0.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	62,000.00	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	155,000.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	40,000.00	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	80,000.00	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										

		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	111,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	494.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,378.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	494.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目39

项目名称	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（K、L地块）城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	840.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安置区占地面积89001.54平方米（约合133.5亩），总建筑面积264130平方米，项目规划建设安置楼15栋1748套。拆迁总户数 1078 户，拆迁总户数 1078 处，拆迁人口 3450人。本项目安置居民 1078 户，安置人口 3450 人。项目规划套数 1746 套，规划可居住人口 5588 人
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2033年
债券存续期内项目总投资	104,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,960.00
专项债券融资	33,177.06
其他债务融资	50,662.94

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	22,000.00	0.00	1,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	7,000.00	43,662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	241,299.15
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	241,299.15
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	108,745.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,840.00	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	33,177.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		727.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,177.06	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		727.00%

项目收益预测依据	土地出让
----------	------

项目40

项目名称	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（I、J地块）城中村改造项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	2,270.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	安置区占地面积78023.7平方米（约合117.0亩），总建筑面积263770.00平方米，项目规划建设安置楼12栋1758套。安置区占地面积78023.7平方米（约合117.0亩），拆迁总户数 1242 户，拆迁总处数 1242 处，拆迁人口 3974 。
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2033年
债券存续期内项目总投资	127,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,270.00
其他债务融资	55,800.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,159.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	364,878.00	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	-64,719.00	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										

		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	142,789.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		210.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	78,070.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,270.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1348.00%

项目收益预测依据	土地出让
----------	------

项目41

项目名称	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（C、D地块）城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,452.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	安置区占地面积78023.7平方米（约合117.0亩），总建筑面积263770.00平方米，项目规划建设安置楼12栋1758套。拆迁总户数 1312 户，拆迁总处数 1312 处，拆迁人口 4198 人
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2038年
债券存续期内项目总投资	100,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,452.00
其他债务融资	53,000.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	53,000.00	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	450,067.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	456,785.00	2025年	0.00	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	-6,718.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		448.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		554.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,452.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		605.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,452.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2098.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,452.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2098.00%

项目收益预测依据	土地出让
----------	------

项目42

项目名称	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区（E地块）城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	392.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设保障安居工程747套，配套建设基础设施。本项目拆迁土地总面积 779253.33 平方米，拆迁房屋面积 79240平方米，拆迁总户数 566 户，拆迁总处数 566 处，拆迁人口 1811 人。本项目安置区总占地面积 38329.9 平方米，总建筑面积 124020平方米（地上建筑面积 96199 平方米，地下建筑面积 27820 平方米）
项目建设期	2018年至2023年
项目运营期	2018年至2030年
债券存续期内项目总投资	50,958.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	392.00
其他债务融资	36,608.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	36,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,248.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,800.00	2024年	3,800.00	2025年	3,800.00	2026年	3,800.00	2027年	3,800.00	2028年	3,800.00
2029年	0.00	2030年	-2,152.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									55.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,152.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									72.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									76.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									7206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	392.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									7206.00%

项目收益预测依据	土地出让
----------	------

项目43

项目名称	西红庙旧村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2016年度棚户区改造计划，建设棚改房512套，安置套数512套，占地面积187亩，总建筑面积311611平方米，其中地上建筑面积224945平方米，包括安置住宅面积183595平方米及配套设施，建设给水管网9348米；污水管网13711米；雨水管网7790米；电力管网18697米；供暖管14023米；燃气管网6232米；热站1座；配电室1座；燃气调压站1座等；地下建筑面积86666平方米。收益来源于综合片区开发平衡，收益率10%-15%。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	136,516.26
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	5,600.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		69,114.49									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-178.36	2024年	-89.18	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	39,402.03
2029年	29,980.00	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							51.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		36,491.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					189.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		35,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					194.00%			
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					230.00%			
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					230.00%			
项目收益预测依据		项目平衡报告									

项目44

项目名称	莒县洙东新区陵阳片区棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	新建址坊社区南区安置区，陵阳何家疃安置区，刘家址坊安置区，庄科社区安置区，柳青左岸二期安置区，龙泉小区西区安置区，石屯社区安置区，洙水社区（C9#）安置区8个项目，总安置户数3436户。总建筑面积672788平方米，项目占地面积为334378平方米。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2019年至2044年									
债券存续期内项目总投资	171,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,000.00									
其他债务融资	96,000.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	38,400.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		431,461.62								

债券存续期内项目分年收益

2023年	35,978.02	2024年	27,782.27	2025年	29,337.80	2026年	30,955.68	2027年	22,638.96	2028年	24,391.03
2029年	26,215.21	2030年	28,115.21	2031年	30,094.78	2032年	32,157.86	2033年	34,308.70	2034年	28,835.21
2035年	19,260.17	2036年	19,685.13	2037年	20,110.08	2038年	3,535.04	2039年	3,960.00	2040年	3,384.96
2041年	1,809.92	2042年	2,234.87	2043年	2,659.83	2044年	4,010.89	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			251.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			229,349.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			188.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			146,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			863.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			863.00%		
项目收益预测依据			<p>(一) 一般假设</p> <p>1、发行人遵照《地方政府专项债券发行管理暂行办法》(财库[2015]83号)、《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预[2017]89号)规定进行本项目申报,无重大不合规事项;</p> <p>2、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;</p> <p>3、国家现行利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化;</p> <p>4、对发行人有影响的法律法规无重大变化;</p> <p>5、无其他人力不可抗拒及不可预见因素的重大不利影响;</p> <p>6、项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。</p> <p>(二) 特殊假设</p> <p>1、本项目符合区域经济社会发展及行业、地区的规划;工程项目竣工验收后在实际运营中可达到预期的设计能力;</p> <p>2、项目可用于偿还债券的息前净现金流量按计划全部用于归还债券本息;</p> <p>3、发行人预测的收入能够顺利实现。</p>								

项目45

项目名称	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区(F、G地块)城中村改造项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	55.00								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	日照经济技术开发区长春路片区长春路社区(F、G地块)城中村改造项目,项目占地面积78.31亩,总建筑面积16.9万平方米,地下车库3.1万平方米,建设安置楼10栋住宅楼、沿街公建5栋及配套设施3900万元。建设保障性安居工程897套,安置路家沟村、南张家村703户。								
项目建设期	2019年至2023年								
项目运营期	2019年至2030年								
债券存续期内项目总投资	69,100.00								
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	55.00								
其他债务融资	47,796.00								
项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	44,782.00	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		95,699.86									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-10.00	2024年	-10.00	2025年	-10.00	2026年	-10.00	2027年	-10.00	2028年	-10.00
2029年	-10.00	2030年	95,809.86	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								138.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		54,626.23		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		47,851.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						200.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		55.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						174000.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		55.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						174000.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十二期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	100,000.00	债券期限	20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	2										
债券存续期内所有项目总投资	1,140,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	256,000.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	40,000.00	0.00	200,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
4,279,829.70											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,255.96	2025年	-2,072.50	2026年	66,567.31	2027年	98,219.66	2028年	106,510.32

2029年	117,376.29	2030年	127,683.57	2031年	138,472.16	2032年	149,820.06	2033年	161,699.04	2034年	174,236.10
2035年	244,221.24	2036年	258,061.46	2037年	272,549.76	2038年	287,717.14	2039年	303,698.37	2040年	320,428.45
2041年	338,046.38	2042年	356,488.93	2043年	375,897.33	2044年	382,952.67	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										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						375.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			256,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			1672.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			256,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			1672.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			256,000.00			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			1672.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			256,000.00			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			1672.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	水发国际物流园一期城乡冷链物流基础设施										
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	80,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	水发国际物流园（水发城乡冷链物流基础设施项目）位于济南市临港经济开发区，总投资约98亿元，规划占地面积约642亩，总建筑面积约93万平方米。项目定位为全冷链仓储物流，冷链仓储区总投资约为84亿元，规划占地面积约为594亩，建筑面积约为71万平米，具体包含：17栋多层智能化立体冷链物流仓储，主要建设供水产、果蔬、肉类等食品货种使用的保鲜库23万平米，速冻库10万平米，冷藏库33万平米，加工包装车间5万平米，采购全自动智能化制冷系统，包括全自动智能螺杆压缩机、冷凝蒸发撬块、桶泵机组、吊顶式冷风机、织物风道系统、蒸发式冷凝器、自动空气分离器、智能动态冰浆机组等设备约1200套，项目整体运营后首年、次年营业收入分别将达到10亿、17										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	1,060,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	40,000.00	0.00	160,000.00	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	3,938,854.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-8,579.00	2026年	54,826.00	2027年	85,897.00	2028年	93,607.00
2029年	103,893.00	2030年	113,621.00	2031年	123,732.00	2032年	134,403.00	2033年	145,606.00	2034年	157,369.00
2035年	226,581.00	2036年	239,550.00	2037年	253,168.00	2038年	267,466.00	2039年	282,480.00	2040年	298,244.00

2041年	314,798.00	2042年	332,178.00	2043年	350,426.00	2044年	369,588.00	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						372.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1969.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1969.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1969.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1969.00%		
项目收益预测依据			园区冷链标准仓70平方米的主体建设，主要建设国际一流、国内领先的5G、数字智能综合性冷链物流仓储中心，含恒温标准库冷藏标准库、冷冻标准库、常温标准库、阴凉库、耗材库、设备库、后物资库、防汛物资库、管理用房库等。项目以多式联运为基础，形成冷链物流配送快速响应体系，借助物流信息系统及物流智能装备市县精准及高效性。项目整体运营后首年、次年营业收入分别将达到10亿、17亿								

项目2

项目名称		水发国际物流有限公司铁路专用线项目									
项目类型		其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额		20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目承接货种为进出口冷链集装箱，系交通运输基础设施，专用线接轨于董家镇站东咽喉南侧，东咽喉新建牵出线1条，专用线自牵出线出岔引出，折向西南，下穿济青高铁后，上跨温梁路进入规划货场用地，本方案场内站布置在规划温梁路以南，石济客专东侧。该项目位于平原区董家镇、郭店镇，拟用地总面积98,719.6公顷，总铺轨里程3.02公里。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2045年									
债券存续期内项目总投资		80,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		56,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	40,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		340,975.70									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,255.96	2025年	6,506.50	2026年	11,741.31	2027年	12,322.66	2028年	12,903.32
2029年	13,483.29	2030年	14,062.57	2031年	14,740.16	2032年	15,417.06	2033年	16,093.04	2034年	16,867.10
2035年	17,640.24	2036年	18,511.46	2037年	19,381.76	2038年	20,251.14	2039年	21,218.37	2040年	22,184.45
2041年	23,248.38	2042年	24,310.93	2043年	25,471.33	2044年	13,364.67	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						426.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			56,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			609.00%		

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	609.00%
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	609.00%
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	609.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五十一期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	7,500.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00		
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	1																																																												
债券存续期内所有项目总投资	140,000.00																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	87,500.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
所有项目分年融资计划																																																													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年																											
专项债券融资	0.00	22,500.00	0.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																												
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																													
项目存续期内所有项目总收益	376,833.12																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,052.12	2026年	26,052.12	2027年	26,052.12	2028年	26,052.12	2029年	26,052.12	2030年	26,052.12	2031年	6,052.12	2032年	6,052.12	2033年	6,052.12	2034年	6,052.12	2035年	6,052.12	2036年	6,052.12	2037年	6,052.12	2038年	6,052.12	2039年	6,052.12	2040年	6,052.12	2041年	119,878.00	2042年	6,052.12	2043年	6,052.12	2044年	6,052.12	2045年	6,052.12	2046年	6,052.12	2047年	6,052.12	2048年	6,052.12	2049年	6,052.12	2050年	5,852.12	2051年	5,852.12	2052年	0.00	2053年	0.00
												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										269.00%																																							
债券存续期内所有项目总债务融资本息			87,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						431.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			87,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						431.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			87,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						431.00%																																																	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			87,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						431.00%																																																	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新建潍坊至烟台铁路（开发区段）											
项目类型	铁路干线											
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,500.00											
项目简要描述	<p>潍烟铁路位于山东省东北部潍坊、青岛、烟台市境内，线路自济青高铁潍坊北站起，利用在建潍莱铁路潍坊北至昌邑南段（线路长度25.052km），新建线路采用方向别型式由昌邑南站引出，途经潍坊昌邑市，青岛平度市，烟台莱州市、招远市、龙口市、蓬莱市、烟台开发区、福山区、芝罘区，正线接入青烟直通线芝罘站，利用既有烟威联络线和新建烟台南站立折反到线连通烟台南站及荣成方向，同时修建联络线连通青烟直通线烟台站方向。新建贯通正线线路长度为236.438km（其中潍坊市境内19.17km，青岛市境内13.91km，烟台市境内203.36km），桥梁76座156.18km，隧道11座14.435km，桥隧比72.2%。全线共设10座车站，分别为昌邑南站、平度西站、莱州站、招远站</p>											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2021年至2055年											
债券存续期内项目总投资	140,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	87,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	22,500.00	0.00	10,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	376,833.12											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,052.12	2026年	26,052.12	2027年	26,052.12	2028年	26,052.12	
2029年	26,052.12	2030年	26,052.12	2031年	6,052.12	2032年	6,052.12	2033年	6,052.12	2034年	6,052.12	
2035年	6,052.12	2036年	6,052.12	2037年	6,052.12	2038年	6,052.12	2039年	6,052.12	2040年	6,052.12	
2041年	119,878.00	2042年	6,052.12	2043年	6,052.12	2044年	6,052.12	2045年	6,052.12	2046年	6,052.12	
2047年	6,052.12	2048年	6,052.12	2049年	6,052.12	2050年	5,852.12	2051年	5,852.12	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资										269.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		87,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							431.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		87,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							431.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							431.00%
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是政府指定偿债地块预期土地出让收益为基础，结合2021年指定偿债地块周边地块成交情况、GDP的增速、土地出让扣除政策等，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。											

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十九期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	381,800.00	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	39,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	62
债券存续期内所有项目总投资	12,340,353.59
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00
专项债券融资	5,939,796.00
其他债务融资	1,412,514.54

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	87,000.00	191,238.00	#####	#####	1,152,950.00	407,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	216,216.00	488,776.00	510,847.54	100,000.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	26,072,302.72
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	188,254.09	2024年	266,186.21	2025年	571,339.36	2026年	755,921.25	2027年	871,793.12	2028年	908,651.45
2029年	927,083.19	2030年	942,025.13	2031年	970,746.00	2032年	969,728.32	2033年	982,936.12	2034年	1,006,375.51
2035年	988,265.56	2036年	#####	2037年	#####	2038年	1,045,400.40	2039年	#####	2040年	1,109,113.58
2041年	#####	2042年	#####	2043年	#####	2044年	947,464.41	2045年	874,145.14	2046年	913,299.32
2047年	885,063.87	2048年	774,990.43	2049年	801,440.03	2050年	702,845.73	2051年	430,427.88	2052年	436,078.31
2053年	74,318.25										

		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	8,240,425.91	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		316.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	7,352,310.54	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		355.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,939,796.00	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		439.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	5,939,796.00	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		439.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	烟台市老岚水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00											
项目简要描述	老岚水库控制流域面积624km ² ，总库容15789m ³ ，设计总灌溉面积3.0万亩，多年平均供水量为4368m ³ ，属于大（2）型水库。水库工程主要建筑物包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水取水建筑物和消能防冲建筑物。坝型为混合坝，由中立坝加粘土心墙坝组成，坝顶总长606米，坝顶高程50米，最大坝高36米。工程涉及永久征收土地面积25993.62亩，涉及搬迁人口3593户9784人。经济效益内部收益率9%。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2050年											
债券存续期内项目总投资	831,938.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	763,400.00											
其他债务融资	25,440.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	50,000.00	137,238.00	516,162.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	25,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,479,044.06											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	117,929.88	2024年	121,561.64	2025年	121,983.55	2026年	121,983.55	2027年	121,987.70	2028年	121,996.00	
2029年	122,008.45	2030年	124,630.52	2031年	124,545.19	2032年	124,570.09	2033年	124,662.98	2034年	124,696.18	
2035年	124,733.53	2036年	124,775.03	2037年	124,816.53	2038年	124,858.03	2039年	124,899.53	2040年	137,676.77	
2041年	137,734.87	2042年	136,297.12	2043年	138,440.13	2044年	138,510.68	2045年	138,585.38	2046年	138,664.23	
2047年	138,747.23	2048年	138,834.38	2049年	138,914.89	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							418.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	810,500.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							429.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	788,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							441.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	763,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							456.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	763,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							456.00%		
项目收益预测依据	本项目的收入来源主要是供水经营收益、项目实施单位经营净收益及财政补贴收入。项目收入来源其中主要为供水水费收入。根据《烟台市物价局烟台市财政局关于调整市区居民用水污水处理收费标准及市区居民用水销售价格的通知》（烟价[2017]61号）文件，烟台市居民生活用水水价为3.35元/m ³ ；非居民用水水价为5.02元/m ³ ；特种用水水价为15.76元/m ³ 。水库预计达产后年平均供水量4,133万m ³ ，其中：烟台市居民生活用水占年总供水量的50%，非居民用水占年总供水量的30%，特种用水占年总供水量的20%。考虑到后期因经济发展和物价上涨等因素以后每年水价上浮3%。根据烟台市水业集团有限公司提供的2019年度财务报表，结合项目实施单位提供的其他财务资料，2019年度归属于烟台市水业集团有限公司的经营净收益为7,706.96万元，基于项目总投资和融资规模都有所扩大，本次预测烟台市水业集团有限公司2019年度实现的经营净收益，每年上缴财政比例按照60%测算。并考虑经营净收益以后每年递增3%。地方财政计划每年按照项目营业成本总额补贴项目运营成本，累计可提供补贴156.042.93亿元。则财政补贴收入用于资											
项目2												
项目名称	济宁市公共卫生医疗中心											

项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地约177亩，规划设计床位900张，建筑面积15.81万平方米，总投资12.27亿元，用以建设呼吸系统病房楼、消化系统（综合）病房楼，教学培训楼、备勤楼等，配套建设门诊医技综合楼、数字化手术室及P2实验室、辅助配套用房等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	129,713.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	27,000.00	20,000.00	13,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	360,489.41										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	14,230.55	2025年	16,715.04	2026年	19,250.39	2027年	19,250.39	2028年	19,250.39
2029年	18,703.41	2030年	18,703.41	2031年	18,703.41	2032年	18,703.41	2033年	18,703.41	2034年	18,129.08
2035年	18,129.08	2036年	18,129.08	2037年	18,129.08	2038年	18,129.08	2039年	17,526.04	2040年	17,526.04
2041年	17,526.04	2042年	17,526.04	2043年	17,526.04	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						278.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						360.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						360.00%		
项目收益预测依据	项目收益与融资自求平衡专项评价报告										

项目3

项目名称	济宁市农村生活污水治理项目										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	第一阶段共治理村庄2305个，其中采用市政纳管村庄993个，采用污水处理站村庄332个，采用分散收集拉运集中处理村980个，共计处理污水量140880m ³ /d，转运污水量32750m ³ /d。新建管网总长度约11870km。第二阶段治理除金乡县、高新区、太白湖区外等11个县区，共计2144个村庄，其中采用市政纳管村庄1250个，采用污水处理站村庄262个，采用分散收集拉运集中处理村632个，共计处理污水量										

项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	1,079,267.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	87,000.00										
其他债务融资	438,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	29,000.00	18,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	20,000.00	218,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
1,236,922.06											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	33,242.36	2024年	24,825.44	2025年	28,824.43	2026年	32,798.43	2027年	36,095.82	2028年	39,266.91
2029年	42,100.66	2030年	45,128.49	2031年	47,254.30	2032年	50,590.52	2033年	54,475.38	2034年	58,206.64
2035年	62,134.85	2036年	66,326.55	2037年	70,688.05	2038年	75,647.97	2039年	80,446.05	2040年	85,466.29
2041年	90,794.94	2042年	96,083.18	2043年	101,849.02	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		759,134.70		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		525,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1422.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1422.00%	
项目收益预测依据		平衡报告									

项目4

项目名称	烟台卫生健康职业学院
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	烟台卫生健康职业学院拟选址于烟台经济技术开发区拉萨大街以南、绕城高速以西地块。项目总体规划范围约840亩用地，总建筑面积314700m ² ，包括地上建筑面积284700m ² ；地下建筑面积30000m ² 。项目一期地上建筑面积约17万m ² ，地下建筑面积2.2万m ² ，按6000名在读大学生配套，图书馆、行政办公用房、会堂、室内体育用房等可按10000人整体配套，在500亩范围内进行规划建设。本次建设内容为一期项目，不进行二期建设。一期建设总投资103500万元，资金来源为企业自筹。二期校舍建筑面积与一期进行衔接、统筹考虑、合理化规划布局。项目不在保护区内，不涉及生态红线，符合国家有关法律法規、发展规划、产业政策及准入标准。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	166,200.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	132,900.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	5,000.00	34,300.00	43,200.00	50,400.00	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												
334,360.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	-531.00	2025年	9,722.00	2026年	9,722.00	2027年	9,722.00	2028年	9,722.00	
2029年	9,722.00	2030年	9,845.00	2031年	9,845.00	2032年	9,845.00	2033年	9,845.00	2034年	9,845.00	
2035年	9,911.00	2036年	12,911.00	2037年	12,911.00	2038年	12,911.00	2039年	12,911.00	2040年	11,710.00	
2041年	13,011.00	2042年	13,011.00	2043年	13,011.00	2044年	13,011.00	2045年	14,817.00	2046年	16,118.00	
2047年	16,118.00	2048年	16,118.00	2049年	16,118.00	2050年	16,229.00	2051年	16,229.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
201.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							252.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			132,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							252.00%	
项目收益预测依据		项目收益测算										

项目5

项目名称	城市西进给供水设施建设项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	城市西进给供水设施建设项目由枣庄市市中区住房和城乡建设局投资建设，位于市中区范围内，配合文化西路、龙头西路、衡山路等道路工程建设，配套铺设给水管网5283米，污水管网5283米，雨水管网9566米等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2044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	19,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
52,234.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,642.00	2025年	2,642.00	2026年	2,642.00	2027年	2,642.00	2028年	2,640.00
2029年	2,640.00	2030年	2,640.00	2031年	2,640.00	2032年	2,640.00	2033年	2,608.00	2034年	2,608.00
2035年	2,608.00	2036年	2,608.00	2037年	2,608.00	2038年	2,571.00	2039年	2,571.00	2040年	2,571.00
2041年	2,571.00	2042年	2,571.00	2043年	2,571.00	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										
			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			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			275.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			275.00%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	德州市文化科技中心项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	文化科技中心项目为省重大项目。本项目位于康博大道以西、规划6号线以北、长河大道以东、东风东路以南围合区域，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、非遗传承展示于一体的市民文化广场。项目规划总用地面积287.16亩，总建筑面积12.5万平方米，建设图书馆1.8万平、文化馆1.23万平、美术馆1.25万平，青少年活动中心1.33万平，非遗传承展示及文化配套设施6.89万平。已完成投资2.16亿元，地									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2056年									
债券存续期内项目总投资	150,069.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	99,200.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	24,200.00	75,000.00	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										
437,125.22										

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,198.92	2026年	13,231.40	2027年	13,231.40	2028年	13,781.74
2029年	13,781.74	2030年	13,781.74	2031年	14,359.59	2032年	14,359.59	2033年	14,359.59	2034年	14,966.33
2035年	14,966.33	2036年	14,478.54	2037年	15,115.64	2038年	15,115.64	2039年	15,115.64	2040年	15,321.74
2041年	15,321.74	2042年	15,321.74	2043年	16,024.12	2044年	16,024.12	2045年	16,024.12	2046年	16,761.63
2047年	16,761.63	2048年	16,761.63	2049年	17,536.01	2050年	17,536.01	2051年	17,536.01	2052年	27,350.89
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				291.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		99,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				441.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		99,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				441.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		99,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				441.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		99,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				441.00%			
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	山海天智能制造产业园基础设施建设工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积280亩，新建园区道路3.2公里，配齐给排水2.5公里、电力、燃气等管网，新建标准化厂房及研发、办公等配套设施约20万平方米，配建智能停车场、智慧化展厅、智能服务管理平台等配套设施。本项目打造智能制造产业园，招引智能制造厂家入驻，打造智能制造产业集群，推动当地经济更好更快的发展。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	80,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,029.18										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,241.83	2026年	9,329.83	2027年	9,871.90	2028年	10,413.90
2029年	10,410.59	2030年	10,406.56	2031年	10,402.45	2032年	10,398.25	2033年	10,393.97	2034年	10,389.60
2035年	10,385.15	2036年	10,385.15	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										

		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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	303.00%
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	303.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	齐河文化科技艺术中心项目		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地100亩，主要建设内容包括：建设老年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、青少年宫、文化馆、图书馆、科技馆、多功能活动室和共享大厅等配套服务设施等，建筑面积约131902平方米。项目建成后为辖区内群众提供优质文化阵地和文化服务。通过场停车费、物业管理收费等实现收益，预计年收入约10000万元，收益率7%。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2043年		
债券存续期内项目总投资	198,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	60,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	21,400.00	38,600.00	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	187,893.49		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,231.41	2024年	5,539.56	2025年	5,539.56	2026年	6,093.53	2027年	6,093.53	2028年	6,093.53
2029年	6,702.87	2030年	6,702.87	2031年	6,702.87	2032年	7,373.16	2033年	7,373.16	2034年	7,373.16
2035年	8,110.47	2036年	8,110.47	2037年	8,110.47	2038年	8,891.33	2039年	28,891.33	2040年	28,891.33
2041年	8,891.33	2042年	8,811.61	2043年	4,365.94	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	313.00%
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	313.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目9

项目名称	德州市体育运动（职业）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	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	该项目为2022年地方政府专项债券已发行项目。规划用地268亩，地上建筑面积119536平方米，地下建筑面积12000平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、游泳馆体育馆、综合训练馆、行政办公图书馆及标准操场等建筑安装工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	98,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	39,000.00	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	233,534.23
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,792.22	2025年	7,073.31	2026年	7,293.35	2027年	7,513.39	2028年	7,733.43
2029年	7,953.48	2030年	7,953.48	2031年	7,953.48	2032年	7,953.48	2033年	7,953.48	2034年	8,184.52
2035年	8,184.52	2036年	8,184.52	2037年	8,184.52	2038年	8,184.52	2039年	8,427.11	2040年	8,427.11
2041年	8,427.11	2042年	8,427.11	2043年	8,427.11	2044年	8,681.83	2045年	8,681.83	2046年	8,681.83
2047年	8,681.83	2048年	8,681.83	2049年	8,949.30	2050年	8,949.30	2051年	8,734.93	2052年	4,260.28
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		477.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		477.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目10

项目名称	德瑞智能制造产业园基础设施配套建设项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目位于齐河县经济开发区，建设产业化装配式标准厂房30万平方米、综合检测中心1.5万平方米、综合能源中心2.4万平方米、6000吨/日污水处理厂2座，配套建设园区道路40km、雨污分流管网70km、供水管网30km、供汽管网10km、及供电等基础设施。项目预计发行债券期限为20年，项目主要运营收入为标准厂房租赁及出售、污水处理收入、检测中心收入、综合能源收入、广告收入和地下管线维护费，债券存续期间收入为73.5亿元，该项目建成后，将极大拓展了齐河县的发展空间，进一步强化园区的功能和作用，强力推进齐河县特色产业的发											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2021年至2045年											
债券存续期内项目总投资	429,169.53											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	180,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	49,000.00	70,000.00	30,000.00	31,000.00	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	582,248.13											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	30,695.41	2028年	30,695.41	
2029年	30,695.41	2030年	30,695.41	2031年	30,695.41	2032年	30,695.41	2033年	30,695.41	2034年	30,695.41	
2035年	30,695.41	2036年	30,695.41	2037年	30,695.41	2038年	30,695.41	2039年	30,695.41	2040年	30,695.41	
2041年	30,695.41	2042年	30,509.10	2043年	29,855.54	2044年	29,504.66	2045年	31,947.68	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											
		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		180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							323.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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							323.00%
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							323.00%
项目收益预测依据												
项目11												
项目名称	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施项目											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	43,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	项目位于省级化工园区蓬莱化工产业园内，总占地面积约3300亩，总建筑面积约160万平方米，新修改扩建道路2.6公里，在各路段铺设雨水管网、污水管网、给水管网、电力管网、通信管网、天然气管网、热力管网等管网，总长度为150740m；在园区内铺设蒸汽管网，长度为750m，铺设35KV电网2430m；项目收益来源为污水处理收入、管线及建筑物租赁收入、园区物业收入、清淤固废收入、港口服务收入、蒸汽
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	345,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	276,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,400.00	175,600.00	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	770,215.09
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	30,823.54	2026年	22,662.59	2027年	22,810.55	2028年	22,965.21
2029年	23,127.20	2030年	23,296.83	2031年	32,474.42	2032年	23,660.59	2033年	23,855.35	2034年	24,059.32
2035年	23,721.38	2036年	23,945.35	2037年	33,180.12	2038年	24,425.98	2039年	24,683.57	2040年	24,953.51
2041年	25,236.45	2042年	25,332.63	2043年	34,429.58	2044年	25,814.99	2045年	25,950.95	2046年	26,303.29
2047年	26,672.73	2048年	27,059.89	2049年	36,401.19	2050年	27,891.96	2051年	28,338.45	2052年	56,137.47
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	276,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	276,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	276,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	276,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		279.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目12

项目名称	东方航天港重大工程（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目一期投资60亿元，建设期限5年，东方航天港集团作为东方航天港产业园区的运营主体，组织集团内部各子公司，负责园区34.19平方公里范围内火箭产业基地南区、东区、火箭核心部件产业基地、航天科普教育馆、商业航天发射母港、垂直总装厂房、园区综合服务楼、卫星数据应用中心、空天装备智造基地、新型海上火箭发射平台。项目占地面积约4850亩，建筑面积约60万平方米，园区内部进场道路约10公里，配套建设园区管网1.8万米、停车场车位5440个、充电桩1088个等基础设施，形成航天产业全流程智造及配套能力。项目收益覆盖
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2055年

债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	300,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	0.00	99,000.00	100,000.00	91,000.00	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	1,255,989.71
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	15,000.00	2024年	5,000.00	2025年	10,000.00	2026年	36,188.17	2027年	36,188.17	2028年	36,188.17
2029年	36,188.17	2030年	37,278.53	2031年	37,278.53	2032年	37,278.53	2033年	37,278.53	2034年	37,278.53
2035年	38,992.68	2036年	38,992.68	2037年	38,992.68	2038年	38,992.68	2039年	38,992.68	2040年	50,839.81
2041年	49,339.81	2042年	49,339.81	2043年	49,339.81	2044年	49,339.81	2045年	51,329.78	2046年	51,329.78
2047年	51,329.78	2048年	51,956.72	2049年	51,329.78	2050年	184,406.09	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	300,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		419.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目13

项目名称	烟台开发区城市供热基础设施提升项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于山东省烟台市经济技术开发区，项目建设内容包括华山路一级网（长江路至金沙江路段）、凤台山路一级网（沭河路北至金沙江路段）等一级网改造、三级网改造及新建城市一级热水管网、其他基础设施配套等建设。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	176,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益			3,782,065.97								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	102,962.94	2027年	137,283.91	2028年	137,283.91
2029年	138,528.91	2030年	135,935.37	2031年	135,935.37	2032年	138,874.29	2033年	138,874.29	2034年	138,874.29
2035年	141,960.18	2036年	141,960.18	2037年	141,960.18	2038年	145,200.36	2039年	145,200.36	2040年	145,200.36
2041年	148,602.54	2042年	148,413.68	2043年	146,759.74	2044年	147,962.43	2045年	146,403.52	2046年	145,755.85
2047年	149,506.76	2048年	149,506.76	2049年	149,506.76	2050年	153,445.21	2051年	153,445.21	2052年	76,722.61
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						191.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			992,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			381.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			992,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			381.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			992,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			381.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			992,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			381.00%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	新建山东枣庄民用机场
项目类型	民用航空机场
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	占地2963亩，主要建设航站楼、航管楼、综合业务楼、机务场用房与特种车库、货运站、消防站等工程；新建跑道长2600m、同时建设配套的灯光、通信、导航、气象、供电、供水、供油、消防救援等设施；飞行区指标等级4C，建设11个站坪机位(含1个除冰及隔离机位)，目标年(2030年)飞机起降架次为11765架次，旅客吞吐量为120万人次，货运吞吐量7000吨。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	215,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	17,900.00	80,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			404,380.20								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,551.67	2026年	11,129.84	2027年	12,995.81	2028年	14,858.14

2029年	16,716.62	2030年	16,632.20	2031年	16,543.58	2032年	16,450.51	2033年	16,352.79	2034年	16,250.19
2035年	16,277.49	2036年	16,164.37	2037年	16,045.60	2038年	15,920.88	2039年	15,789.93	2040年	15,652.43
2041年	15,508.06	2042年	15,356.47	2043年	15,197.30	2044年	15,030.18	2045年	15,036.50	2046年	14,670.43
2047年	14,476.96	2048年	14,273.82	2049年	14,060.51	2050年	13,836.54	2051年	13,601.38	2052年	0.00
2053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		107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						376.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		107,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						376.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	莱荣高铁海阳站相关市政配套工程										
项目类型	综合运输交通枢纽										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括交通预留工程：高铁站房两侧的站前广场内预留地下二层轨道交通岛式车站，延站前之路东西向布置，长度100m，建筑面积约6300m²，地下一层为站厅层，地下二层为站台层；道路工程：站前之路（约715m）、站前街（约980m）、广场西路（约440m），广场东路（约450m）、阳丰路（约200m）；广场工程：站前广场，面积约29620m²，落客广场，面积约6980m²，共计约36600m²；停车场工程：社会										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	33,860.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,407.01										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,528.73	2025年	1,739.43	2026年	1,940.81	2027年	2,151.50	2028年	2,132.87
2029年	2,244.69	2030年	2,244.69	2031年	2,244.69	2032年	2,244.69	2033年	2,244.69	2034年	2,362.11
2035年	2,362.11	2036年	2,362.11	2037年	2,362.11	2038年	2,362.11	2039年	2,485.40	2040年	2,485.40
2041年	2,485.40	2042年	2,485.40	2043年	2,485.40	2044年	2,614.84	2045年	2,614.84	2046年	2,614.84
2047年	2,614.84	2048年	2,614.84	2049年	2,750.77	2050年	2,750.77	2051年	2,750.77	2052年	4,126.16
2053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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	306.00%
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	306.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	烟台化学工业园区基础设施配套及生态提升工程								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于国家级烟台经济技术开发区，主要建设污水专管10km，应急池2万m ³ ，电缆地下隧道4.2km，双回路110kV供电线路4.2km，通信光缆15km，低压供电线路15km等基础设施配套工程。项目主要收入为城市基础设施配套费收入、广告牌收入、停车位收入、服务费收入等，预计年收益率10%								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资	105,070.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	84,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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	399,918.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,016.00	2026年	8,789.00	2027年	8,862.00	2028年	12,141.00
2029年	11,719.00	2030年	12,322.00	2031年	12,299.00	2032年	12,709.00	2033年	12,686.00	2034年	12,663.00
2035年	15,539.00	2036年	15,515.00	2037年	15,492.00	2038年	15,468.00	2039年	15,444.00	2040年	15,419.00
2041年	15,395.00	2042年	15,370.00	2043年	15,923.00	2044年	15,898.00	2045年	16,161.00	2046年	16,135.00
2047年	16,109.00	2048年	16,083.00	2049年	16,056.00	2050年	16,929.00	2051年	16,902.00	2052年	16,874.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									476.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									476.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	84,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									476.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目18

项目名称	莒县经济开发区园区管网建设及基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设园区给水管网、雨水管网、污水管网、再生水利用管网等园区基础设施配套及等项目。其中给水管网约38千米；雨水管网约52千米；污水管网约26千米；再生水利用铺设管网18千米；管廊总长度7.2KM。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	88,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	152,126.54
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,900.20	2026年	12,172.36	2027年	12,170.00	2028年	12,891.31
2029年	12,888.90	2030年	11,519.55	2031年	11,517.71	2032年	11,515.85	2033年	11,513.96	2034年	11,512.07
2035年	11,510.15	2036年	11,508.22	2037年	11,506.26	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		304.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目19

项目名称	烟台开发区公共卫生应急处置中心
项目类型	应急医疗体系

本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要承担重大疫情和突发公共卫生事件临床救治功能。建设内容分两部分，第一部分建设开发区公共卫生传染病隔离院区，当前主要针对新冠肺炎重症病患的诊断治疗、检查监护等，总建筑面积约5.1万m ² （地上建筑面积3.6万m ² ，地下建筑面积1.5万m ² ），床位300床（其中100床为负压床位），包括传染病房、肠道病房、发热门诊、检验室、PCR实验室等，停车位765个（地上230个，地下535个），在无重大疫情时，用于普通传染病分类分区诊治，发生突发重大疫情时用于疫情独立院区集中收治；第二部分公共卫生应急处置分中心来牟方舱医院，用于新冠肺炎轻症病患的诊断治疗、检查监护、隔离观察等。占地面积约92022m ² ，建筑面积24444m ² ，容积率0.27，停车位76个。按
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	62,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,400.00	18,800.00	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	197,039.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,709.00	2026年	2,753.00	2027年	4,450.00	2028年	4,673.00
2029年	4,868.00	2030年	4,945.00	2031年	6,025.00	2032年	6,350.00	2033年	6,415.00	2034年	6,501.00
2035年	6,591.00	2036年	6,683.00	2037年	7,033.00	2038年	7,031.00	2039年	7,131.00	2040年	7,234.00
2041年	7,341.00	2042年	7,728.00	2043年	7,841.00	2044年	7,957.00	2045年	9,077.00	2046年	8,201.00
2047年	8,631.00	2048年	8,742.00	2049年	8,897.00	2050年	9,036.00	2051年	9,178.00	2052年	13,018.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		314.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		393.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		393.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		393.00%

项目收益预测依据

项目20

项目名称	聊城市漳卫河马颊河引调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00

项目简要描述	<p style="text-align: center;">一、主要内容</p> <p>(一)河道清淤疏浚工程。河道清淤疏浚26.802km。</p> <p>(二)渠道护砌工程。渠道护砌45.67km。</p> <p>(三)道路工程。修建防汛路总长44.27km。</p> <p>(四)水闸工程。新建、改建、扩建、维修加固水闸共31座，其中新建11座、改建16座、扩建1座，维修加固3座。新、改、扩建水闸中，按功能分为3类，分别为干渠节制闸、支渠挡水闸、连通涵闸；按单孔净宽分4种，分别有2.0m、2.5m、3.0m、4.0m；按孔数分为4种，分别为1孔、2孔、3孔、5孔；按挡水高分6种，分别为2.0m、2.5m、3.0m、4.0m。</p> <p>(五)桥梁工程。治理桥梁17座，其中改建12座，新建5座。桥梁基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，下部结构为钢筋混凝土双柱式墩(台)，桥面板为C40先张法预应力空心板。</p> <p>(六)倒虹吸工程。冠堂渠穿彭楼输水渠倒虹吸紧靠原倒虹吸北侧扩建，由进口段、输水箱涵段、出口段等部分组成。进口段顺水流向设M10浆砌块石护底，两岸边坡采用M10浆砌块石护坡，进口两岸翼墙采用C30钢筋混凝土悬臂式结构；进口设控制段，采用C30钢筋混凝土胸墙式结构，共4孔。闸室内布置活动式拦污栅，输水箱涵采用C30钢筋混凝土结构，共4孔；出口洞身后设控制段，布置活动式拦污栅，出口段顺水流向设M10浆砌块石护底，护底后接抛乱石防冲槽，两岸翼墙采用C30钢筋混凝土悬臂式结构，上游两岸边坡采用M10浆砌块石护坡。</p> <p style="text-align: center;">二、预期效益：</p> <p>(一)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农业灌溉水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2,507.73万元。</p>										
	项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	53,088.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	183,257.90										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,364.80	2025年	6,362.10	2026年	6,359.40	2027年	6,356.60	2028年	6,353.70
2029年	6,350.80	2030年	6,347.80	2031年	6,344.70	2032年	6,341.60	2033年	6,338.50	2034年	6,335.30
2035年	6,332.00	2036年	6,328.60	2037年	6,325.20	2038年	6,321.70	2039年	6,318.10	2040年	6,314.50
2041年	6,310.80	2042年	6,307.00	2043年	6,303.20	2044年	6,299.20	2045年	6,295.20	2046年	6,291.10
2047年	6,286.90	2048年	6,282.70	2049年	6,278.30	2050年	6,273.90	2051年	6,269.40	2052年	6,264.80
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								345.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			40,300.00		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			40,300.00		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			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					455.00%	
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					455.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	桓台县医养结合保健服务中心项目（一期）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
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	项目规划占地61亩，总建筑面积114982.13平方米，其中地上建筑面积80478.12平方米，建设内容包括急诊大厅5509.3平方米（安置床位100张）、门诊大厅、区域影像中心、区域检验中心6469.44平方米、健康管理中心5023.76平方米、月子儿保中心12508.19平方米（安置床位70张）、血透中心、内镜中心等，医疗街8493m ² 及其他配套建设。已完成投资2500万元。收益来源为门诊诊疗收入、住院服务收入等。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	29,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	146,761.55										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,147.95	2025年	12,147.95	2026年	12,147.95	2027年	13,491.00	2028年	13,491.00
2029年	13,491.00	2030年	14,974.76	2031年	14,974.76	2032年	14,974.76	2033年	16,613.63	2034年	8,306.82
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										
				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		47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		47,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							309.00%
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	山东大学齐鲁医院德州医院新院区（东部医疗中心二期）项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	该项目为国家区域医疗中心建设项目。项目规划用地57.7亩，建筑面积9.06万平方米，主要建设病房综合楼一栋，包括医疗用床位350张和康复训练中心、动物实验室、P2实验室等医技实验用房及住院医师规范化培训用房、教学用房等；全院信息化建设；全院核磁共振、CT等179台（套）大型医疗设备购置。已完成立项、规划、用地，项目已开工。项目收益来源为财政补助收入及医疗服务事业收入，收益良好。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2056年											
债券存续期内项目总投资	163,800.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	95,000.00	36,000.00	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												
527,048.02												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,705.86	2026年	13,986.55	2027年	14,272.64	2028年	14,564.15	
2029年	14,861.12	2030年	15,104.72	2031年	15,412.70	2032年	15,726.22	2033年	16,045.30	2034年	16,369.96	
2035年	16,638.39	2036年	16,974.22	2037年	17,315.61	2038年	17,662.58	2039年	18,015.09	2040年	18,308.21	
2041年	18,671.71	2042年	19,040.65	2043年	19,414.96	2044年	19,794.58	2045年	20,111.30	2046年	20,501.30	
2047年	20,896.35	2048年	21,296.32	2049年	21,701.09	2050年	22,038.96	2051年	22,452.88	2052年	46,164.60	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
322.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			131,000.00	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			131,000.00	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			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					402.00%			
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					402.00%			
项目收益预测依据												

项目23

项目名称	临邑县第二水库
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临邑县第二水库项目是山东省重点水利项目，由山东汇临水务有限公司负责建设，主要建设引水工程、水库枢纽工程、管理用房及供水配套管网工程等，水库设计库容998.28万m ³ ，水库设计蓄水位为23.2m，设计死水位16.42m，死库容155.00万m ³ ，水库调节库容843.28万m ³ ，工程规模属于小（1）型水库，总占地2397.45亩。项目建成后能保障全县饮水安全问题、改善城乡居民饮水条件，优化当地水资源配置。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	77,908.92

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	59,042.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,216.68	2025年	4,058.98	2026年	4,058.98	2027年	4,058.98	2028年	4,058.98
2029年	4,058.98	2030年	4,058.98	2031年	4,058.98	2032年	4,058.98	2033年	4,058.98	2034年	4,058.98
2035年	4,058.98	2036年	4,058.98	2037年	4,058.98	2038年	4,058.98	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									76.00%
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									295.00%
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									295.00%
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									295.00%
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									295.00%

项目收益预测依据

项目24

项目名称	德州市新能源汽车智能充电网建设项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目拟投资建设充电站96座，包含普通充电站81座，光储充电站10座，集光储充换加油一体的综合能源示范站5座，及小区、园区充电桩建设，共计建设智能充电桩2140个，配套建设德州市综合能源监管运营服务中心及综合能源管控平台。在德州市12个县区城区布局新能源汽车智能充电网建设，项目占地面积67900平方米，配套建设雨棚，智能道闸系统，监控系统，集成式移动休息室，电力工程以及配套设施购置等。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2043年
债券存续期内项目总投资	69,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		150,365.10									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	791.54	2026年	8,547.06	2027年	8,547.06	2028年	8,547.06
2029年	8,547.06	2030年	8,547.06	2031年	8,547.06	2032年	8,547.06	2033年	8,547.06	2034年	8,547.06
2035年	8,547.06	2036年	8,547.06	2037年	8,547.06	2038年	8,547.06	2039年	8,547.06	2040年	8,547.06
2041年	8,547.06	2042年	8,547.06	2043年	4,273.54	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							218.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		34,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				436.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		34,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				436.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,500.00		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		34,500.00		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25

项目名称	东海生命科学产业园基础设施									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于龙口城区北部北临丹东线,东临通海路。园区总规划用地1689亩。具体建设内容包括:(1)园区七通一平(2)给水管道长度约4200米左右。(3)一个污水处理厂,污水管道3800米;(4)雨水管道约4270米;(5)燃气管道3300米;(6)电力:项目需要设置一个110kv变电站,电力管线长约3700米;(7)检测中心,为入住项目实施配套服务。(8)标准厂房、综合楼等总建筑面积140万m ² ,可出租面积119万m ² 。主要收入为									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	490,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	350,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	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		1,165,468.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	58,273.40	2026年	58,273.40	2027年	58,273.40	2028年	58,273.40
2029年	58,273.40	2030年	58,273.40	2031年	58,273.40	2032年	58,273.40	2033年	58,273.40	2034年	58,273.40
2035年	58,273.40	2036年	58,273.40	2037年	58,273.40	2038年	58,273.40	2039年	58,273.40	2040年	58,273.40
2041年	58,273.40	2042年	58,273.40	2043年	58,273.40	2044年	58,273.40	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										
				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		350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						333.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						333.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						333.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		350,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						333.00%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	海阳市丁字湾智能制造专业园区配套基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟投资10亿，园区管线铺设、道路绿化、自来水、污水和污泥处理等园区基础设施建设，以及创新创业孵化中心等园区公共服务设施等。进行园区电力设施、雨污分流改造及路基路面、人行道等配套设施改造提升；建设标准厂房和创业孵化中心用于智能化生产制造、检验检测和技术转化，配套建设1处智能停车场，安装智慧充电桩300个。项目收入来源为自来水配套费，标准厂房租赁费。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	296,130.78										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,811.50	2025年	8,317.14	2026年	8,799.52	2027年	8,799.52	2028年	8,799.52
2029年	9,290.50	2030年	9,290.50	2031年	9,290.50	2032年	9,290.50	2033年	9,290.50	2034年	9,806.01
2035年	9,806.01	2036年	9,806.01	2037年	9,806.01	2038年	9,806.01	2039年	10,347.31	2040年	10,347.31
2041年	10,347.31	2042年	10,347.31	2043年	10,347.31	2044年	10,915.68	2045年	10,915.68	2046年	10,915.68

2047年	10,915.68	2048年	10,915.68	2049年	11,512.46	2050年	11,512.46	2051年	11,512.46	2052年	17,268.70
2053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		80,000.00		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		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				370.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				370.00%			
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				370.00%			
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	庆云县国家现代农业产业园基础设施提升工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于国家级产业园内，园区主要包括高品质蔬菜种植园、高端食品加工产业园、农副产品交易中心等，项目为产业园区基础设施提升，包括雨污分流排水管网、供水供气供热、智慧停车场、智能停车位3000个、智慧充电桩1500个及道路等基础设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	73,500.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,012.50	2026年	9,212.50	2027年	9,212.50	2028年	9,212.50
2029年	9,212.50	2030年	9,212.50	2031年	9,212.50	2032年	9,212.50	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										

		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		24,500.00		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		24,500.00		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		24,500.00		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	24,500.00	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28

项目名称	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	建设内容：2022年12月前期准备；2023年-2025年6月初步设计、施工图设计、工程施工；2025年6月-2025年12月设备订购、设备安装、调试人员；2026年1月-3月培训竣工；2026年4月-6月验收投产试运营 建设规模：新能源标准化厂房10000m ² ，科研创新中心6000m ² （3F），4座综合能源港，并配套建设德州市综合能源监管运营服务中心及综		
项目建设期	2022年至2026年		
项目运营期	2022年至2043年		
债券存续期内项目总投资	120,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	60,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	179,564.88
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,281.32	2027年	10,562.64	2028年	10,562.64
2029年	10,562.64	2030年	10,562.64	2031年	10,562.64	2032年	10,562.64	2033年	10,562.64	2034年	10,562.64
2035年	10,562.64	2036年	10,562.64	2037年	10,562.64	2038年	10,562.64	2039年	10,562.64	2040年	10,562.64
2041年	10,562.64	2042年	10,562.64	2043年	5,281.32	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										

		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	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		299.00%
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		299.00%
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		299.00%
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		299.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目29

项目名称	烟台开发区新型智慧城市（一期）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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于烟台开发区业达城市广场，主要对智慧城市运行指挥中心进行改造提升，改造面积约11000m ² 。新建城市大脑数据计算中心1处、城市操作系统1套、智链数据引擎1套和智慧应用软件9套。配套服务器、存储、网络等设备约280台、视频监控设备约1450台、物联网传感器约6200台、无人机3台。项目建设后有利于加快烟台黄渤海新区数字化转型，促进当地经济和社会的可持续发展城市服务功能。项目不在保
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2054年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,500.00	13,500.00	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	163,778.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,033.70	2026年	5,033.70	2027年	5,033.70	2028年	5,033.70
2029年	5,033.70	2030年	5,033.70	2031年	5,033.70	2032年	5,033.70	2033年	5,033.70	2034年	5,033.70
2035年	5,561.10	2036年	5,561.10	2037年	5,561.10	2038年	5,561.10	2039年	5,561.10	2040年	5,561.10
2041年	5,561.10	2042年	5,561.10	2043年	5,561.10	2044年	5,561.10	2045年	6,141.24	2046年	6,141.24
2047年	6,141.24	2048年	6,141.24	2049年	6,141.24	2050年	6,141.24	2051年	6,141.24	2052年	14,841.34
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		364.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00	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	36,000.00	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	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		455.00%
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		455.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目30

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00

项目简要描述	路线全长57.163公里，双向4车道，设计时速120公里/小时。路基土石方数量（不含互通区主线，下同）为10472.362千立方米；路基排水防护754.88百立方米；沥青路面1089.055千平方米；大桥1028米/6座，中桥（兼通道）2500米/43座，小桥（兼通道）635米/29座，涵洞59道；互通立交7座（枢纽互通2座、一般互通5座），分离立交9处，通道（箱型）53道；新建匝道收费站5处；服务区1处（含2处加油及加气站），路段监控通信分中心（管理处）1处，养护工区1处。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2050年
债券存续期内项目总投资	788,855.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	394,400.00
其他债务融资	236,675.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,033,193.56
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,579.59	2026年	26,970.61	2027年	29,389.53	2028年	32,003.27
2029年	33,191.36	2030年	37,449.94	2031年	46,485.74	2032年	48,772.74	2033年	51,261.04	2034年	53,862.01
2035年	27,084.01	2036年	68,572.14	2037年	71,566.47	2038年	74,583.69	2039年	76,699.85	2040年	81,225.02
2041年	97,412.44	2042年	101,060.61	2043年	94,927.60	2044年	118,871.52	2045年	92,666.85	2046年	155,949.77
2047年	161,402.51	2048年	167,068.81	2049年	179,256.38	2050年	90,880.06	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	834,947.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	631,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	394,400.00	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	394,400.00	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31

项目名称	齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于刘桥镇，配套机井592个，建设排水渠40公里，修复生产路80公里，提升改造水利设施173座，土壤改良并铺设高效节水灌溉系统8.7万亩；配套建设储存库8000平方米，延伸储存链条。项目建成后，将推动齐河县高标准农田建设目标的实现，提高土地产出率。
项目建设期	2022年至2023年

项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	26,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	56,466.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,462.80	2025年	2,462.80	2026年	2,462.80	2027年	2,462.80	2028年	2,462.80
2029年	2,689.25	2030年	2,689.25	2031年	2,689.25	2032年	2,689.25	2033年	2,689.25	2034年	2,936.06
2035年	2,936.06	2036年	2,936.06	2037年	2,936.06	2038年	2,936.06	2039年	3,205.09	2040年	3,205.09
2041年	3,205.09	2042年	3,205.09	2043年	3,205.09	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										
			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			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			452.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			452.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			452.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			452.00%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路寿光段										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00										
项目简要描述	天津至潍坊高速铁路寿光段在寿光境内线长度约43.675公里，沿线经过双王城、台头、田柳、古城、洛城、上口六个镇街区。新建寿光东站建筑面积约15000平方米，位于羊田路以东、寿济路以北。项目建成后，可实现年收入4.8亿元。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	782,036.00										
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											

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	155,000.00	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		655,867.92									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,901.82	2028年	11,410.89
2029年	12,851.50	2030年	14,447.07	2031年	16,214.23	2032年	18,171.52	2033年	20,663.92	2034年	21,897.60
2035年	23,203.71	2036年	22,182.75	2037年	23,321.03	2038年	24,729.48	2039年	25,127.63	2040年	25,532.64
2041年	25,944.53	2042年	26,363.40	2043年	28,397.97	2044年	28,858.80	2045年	29,327.45	2046年	29,804.20
2047年	30,293.20	2048年	32,101.28	2049年	32,101.28	2050年	32,101.28	2051年	32,101.28	2052年	66,817.46
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							84.00%		
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				423.00%			
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				423.00%			
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				423.00%			
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				423.00%			
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	齐河职业中专扩建项目									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于齐河县城南新区，总建筑面积16.7万平方米，主要建设教学楼、实训中心、宿舍、学生餐厅、风雨操场、职业技能培训中心、报告厅、图书信息大厦、生活配套及附属用房，可容纳学生2000余人。项目收益来源于收取培训费、学费，年收入1.6亿元，收益率12%。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2043年									
债券存续期内项目总投资	133,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	65,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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		234,417.25								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,337.75	2026年	12,337.75	2027年	12,337.75	2028年	12,337.75
2029年	12,337.75	2030年	12,337.75	2031年	12,337.75	2032年	12,337.75	2033年	12,337.75	2034年	12,337.75
2035年	12,337.75	2036年	12,337.75	2037年	12,337.75	2038年	12,337.75	2039年	12,337.75	2040年	12,337.75
2041年	12,337.75	2042年	12,337.75	2043年	12,337.75	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										
				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		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						361.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						361.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						361.00%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	2023年龙口市生活污水治理工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划对60个居民点生活污水采取纳管、集中拉运、一体化污水处理设备方式进行治理，铺设DN200HDPE污水管、DN300HDPE污水管、DN400HDPE污水管、DN160PVC-U污水管、DN110PVC-U污水管、DN90PVC-U污水管、DN75PVC-U污水管，合计1048km，建设检查井4.1万个，新上污水处理站2座。建成后收入来源为污水处理收入，收益率为6.2%。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	19,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,400.00										
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 43,928.04

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,332.51	2025年	1,411.64	2026年	1,489.68	2027年	1,489.68	2028年	1,489.68
2029年	1,474.72	2030年	1,474.72	2031年	1,474.72	2032年	1,474.72	2033年	1,474.72	2034年	1,458.99
2035年	1,458.99	2036年	1,458.99	2037年	1,458.99	2038年	1,442.47	2039年	1,607.32	2040年	1,607.32
2041年	1,607.32	2042年	1,607.32	2043年	1,607.32	2044年	1,458.99	2045年	1,584.82	2046年	1,584.82

2047年	1,584.82	2048年	1,425.13	2049年	1,406.93	2050年	1,406.93	2051年	1,406.93	2052年	1,406.93
2053年	759.92										
			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			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			275.00%		
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			275.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	昌乐县智慧交通及智慧公共安防建设项目										
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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>一、建设规模 新建全息应用平台、1000路视频全目标解析、监控设备及存储、前端监控施工、传输链路、视频网进公安网边界、视频联网平台扩容及视频快速检索平台开发、改造100平米机房。</p> <p>二、项目实施进度 该项目计划于2023年3月开工建设，2023年10月完工。</p> <p>三、投资估算及资金筹措 经估算，该项目总投资为8000万元。其中申请地方政府专项债券4000万元，剩余资金由县财政出资解决。</p> <p>四、社会效益 本项目的建设可解决当地预防打击犯罪，提高社会治安防范水平，发挥优化警务资源，提高智慧警务效能，提高群众安全感，通过信息化、智能化应用推动平安城市建设有非常重要的作用。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2043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	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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	20,389.77										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	152.62	2024年	909.56	2025年	1,011.26	2026年	1,058.81	2027年	1,098.61	2028年	1,138.40
2029年	849.60	2030年	890.15	2031年	951.95	2032年	973.66	2033年	994.62	2034年	1,016.33
2035年	1,038.05	2036年	1,038.05	2037年	1,038.05	2038年	1,070.94	2039年	1,070.94	2040年	1,070.94

2041年	1,070.94	2042年	1,070.94	2043年	875.32	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						255.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						510.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						510.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						510.00%	
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						510.00%	
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	烟台市套子湾污水处理厂提标改造工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00										
项目简要描述	套子湾污水处理厂提标改造工程建设规模为25万吨/日，出水达到地表水准IV类，采用反硝化池+磁混凝沉淀+臭氧催化氧化工艺，建设地点位于现有厂区西北侧，占地约25亩。主要建设内容为：新建进水泵房、反硝化池、磁混凝沉淀池、臭氧催化氧化池、配电室等建筑物、构筑物，总建筑面积3274m ² ；对二期生物池、一期纤维束滤池进行改造；包含各类水泵、搅拌器等设备约174台套及配套的电气、自控设备等										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	32,789.58										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	160,139.91										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,235.72	2026年	3,868.61	2027年	4,501.49	2028年	5,134.38
2029年	5,767.26	2030年	5,718.65	2031年	5,718.65	2032年	5,718.65	2033年	5,718.65	2034年	5,718.65
2035年	5,668.59	2036年	5,668.59	2037年	5,668.59	2038年	5,668.59	2039年	5,668.59	2040年	5,617.03
2041年	5,617.03	2042年	5,617.03	2043年	5,617.03	2044年	5,617.03	2045年	5,563.92	2046年	5,563.92
2047年	5,563.92	2048年	5,563.92	2049年	5,563.92	2050年	5,509.22	2051年	5,509.22	2052年	5,509.22
2053年	8,263.84										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						488.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,700.00		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		32,700.00		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	32,700.00	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	32,700.00	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37

项目名称	龙口市泳汶河污水处理厂提标改造及二期扩建工程		
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	8,500.00		
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	项目本次扩建规模为3万吨/天，提标设计规模4万吨/天，建成后总规模7万吨/天，出水达到泳汶河地表水环境质量标准四类要求等。项目规划新增建筑面积为9095平方米，主要包括：磁混凝沉淀池及中间提升泵站、反硝化滤池、臭氧催化高级氧化池、污泥浓缩池、鼓风机房及变配电室；规划利用原厂区建筑物进行提标改造，主要包括：混凝加药间、脱水机房及粉末活性炭投加间等建筑。项目收入主要来源于		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2022年至2034年		
债券存续期内项目总投资	17,555.98		
其中：不含专项债券的项目资本金	200.00		
专项债券融资	13,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	40,160.55		
-------------	-----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,235.05	2025年	3,892.55	2026年	3,892.55	2027年	3,892.55	2028年	3,892.55
2029年	3,892.55	2030年	3,892.55	2031年	3,892.55	2032年	3,892.55	2033年	3,892.55	2034年	3,892.55
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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		297.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		297.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目38

项目名称	黄渤海新区九目山墓地改造及环境整治项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容主要是对九目山西侧现有85亩墓地及84亩未建设墓地进行改造、新建及环境整治，使九目山墓地与周围环境相协调，新建墓穴40000个，以及道路和围墙等基础设施。经济效益：烟台市墓地的价格在5.88万元到15.88万元之间，本项目保守估算，单个墓地售价为9.50万元，项目每年可销售墓地约为1000个，运营后年收益率为19%，每5年收费标准在原来的基础上上涨5%。社会效益：有利于节约土地
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,597.83									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-3,130.99	2024年	-3,130.99	2025年	6,369.01	2026年	6,369.01	2027年	6,369.01	2028年	6,369.01
2029年	6,369.01	2030年	6,687.46	2031年	6,687.46	2032年	6,687.46	2033年	6,493.51	2034年	6,136.69
2035年	6,441.86	2036年	6,441.86	2037年	6,441.86	2038年	6,441.86	2039年	6,441.86	2040年	6,762.28
2041年	6,762.28	2042年	6,762.28	2043年	6,762.28	2044年	6,762.28	2045年	7,098.72	2046年	7,098.72
2047年	7,098.72	2048年	7,098.72	2049年	7,098.72	2050年	7,451.97	2051年	7,451.97	2052年	7,451.97
2053年	7,451.97										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		379.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		474.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		474.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		474.00%
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		474.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目39

项目名称	山家林湖至市中区引调水工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目位于枣庄市市中区齐村镇，主要建设内容为：铺设供水管道至市中区齐村镇35km，直径DN800，球墨铸铁管，双向铺设管道，管道沟土石方开挖回填，阀门井、排气井砌筑等。收益来源为供水收入，年均营业收入3886万元。收益率6.21%。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2038年											
债券存续期内项目总投资	28,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	14,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	51,571.09											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,074.69	2025年	2,832.12	2026年	3,589.56	2027年	3,589.56	2028年	3,589.56	
2029年	3,589.56	2030年	3,589.56	2031年	3,589.56	2032年	3,589.56	2033年	3,589.56	2034年	3,589.56	
2035年	3,589.56	2036年	3,589.56	2037年	3,589.56	2038年	3,589.56	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											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							368.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							368.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							368.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							368.00%		
项目收益预测依据												

项目40

项目名称	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总面积约4000亩，建设总建筑面积5万平方米的研发中心、培训基地、公共服务平台、新一代信息服务基地、5G互联网基地，配套建设园区道路2公里，铺设综合管廊4千米，配套建设3000平方米的公共服务设施。项目以演出费、租赁费、物业费、广告费、停车费等为收益来源，年收益率10%。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	800,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	240,000.00											
其他债务融资	200,000.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
1,388,896.95												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	37,628.68	2026年	42,248.14	2027年	56,467.62	2028年	63,577.35	
2029年	63,577.35	2030年	63,678.75	2031年	63,678.75	2032年	63,678.75	2033年	67,236.22	2034年	67,232.02	
2035年	67,338.49	2036年	67,338.49	2037年	67,338.49	2038年	71,073.62	2039年	71,020.70	2040年	71,132.49	
2041年	71,132.49	2042年	173,532.49	2043年	139,986.06	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											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										174.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			603,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			440,000.00			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			240,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					579.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			240,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					579.00%	
项目收益预测依据												

项目41

项目名称	德州市传染病防治中心医疗设备项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为健全完善公共卫生体系，提升我市卫生应急管理水平和传染病防治控制能力，有效防控传染病的传播，保障人民群众生命安全和身体健康，2020年我市启动市传染病防治中心建设，急需配齐医疗设备及信息化系统，德州市传染病防治中心医疗设备项目计划购置核磁、CT等医疗设备800余台套及信息化系统										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2043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	25,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	106,664.18										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,223.22	2025年	4,521.02	2026年	5,818.82	2027年	5,818.82	2028年	5,818.82
2029年	5,818.82	2030年	5,818.82	2031年	5,818.82	2032年	5,818.82	2033年	5,818.82	2034年	5,818.82
2035年	5,818.82	2036年	5,818.82	2037年	5,818.82	2038年	5,818.82	2039年	5,818.82	2040年	5,818.82
2041年	5,818.82	2042年	5,818.82	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										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						333.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				417.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				417.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				417.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				417.00%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	东方航天港卫星数据应用中心项目										
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	规划占地面积215.7亩，建筑总面积19.4万平方米。地上部分15.07万平方米，地下部分4.33万平方米。项目主要包含数据应用展示中心、院士工作站、实训中心、综合运维办公、综合服务中心、创业孵化中心，设备约有1800个数据服务器机柜，同时配套建设动力配电室、制冷配电室、中池间、消防控制室、测试机房、冷冻站等										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	251,750.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,950.00	2028年	8,950.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	278.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	324,907.48	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	235,310.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,539.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	928.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,539.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	928.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	临淄至临沂高速公路（淄博段）								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,500.00								
项目简要描述	本项目全长192.618公里，设特大桥1座，大桥52座，中桥12座，小桥7座，涵洞319道（不含互通区主线）；特长隧道2座，长隧道9座，中隧道2座，短隧道2座；互通立交19处（枢纽互通立交3处，其中完全利用1处，新建2处），分离立交35座，桥式通道51座，天桥45座；服务区4处等建设内容。淄博市城市资产运营集团有限公司负责本项目所有征地拆迁及耕地占补平衡、压覆矿产等土地手续办理。征地拆迁概算费用作为项目总投资。项目主要收益来源为车辆过路费分成收入等，年均收益65765.89元，收益率为7%。								
项目建设期	2021年至2025年								
项目运营期	2020年至2048年								
债券存续期内项目总投资	496,685.04								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	149,057.00								
其他债务融资	347,628.04								

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	149,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	115,876.00	115,876.00	115,876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,355,637.00								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,420.59	2025年	15,131.53	2026年	17,983.04	2027年	20,376.76	2028年	23,208.76
2029年	26,171.20	2030年	29,272.03	2031年	32,519.57	2032年	27,441.55	2033年	39,124.90	2034年	50,606.72
2035年	54,381.45	2036年	58,313.92	2037年	61,595.76	2038年	65,292.14	2039年	69,119.12	2040年	73,081.90
2041年	77,186.13	2042年	71,537.46	2043年	89,094.17	2044年	105,346.67	2045年	109,233.38	2046年	113,263.71
2047年	116,345.80	2048年	-2,411.26	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	672,335.94	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	496,685.04	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	149,057.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	909.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	149,057.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	909.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	2023年东营市河口区2.3万亩高标准农田建设项目（提质改造）		
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	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	<p>主要内容：土地平整、土壤改良2.3万亩，其他主要配套工程：修建2.3万亩周边灌溉和排水工程、修筑田间道路、农田输配电工程等。 本项目建设期为2023年5月至2023年12月。 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为供水收入等， 社会效益：项目实施后，改善了田间小气候和土壤结构，保证了高产稳产，也为农业用水提供了保证，提高了粮食产量。</p>		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2023年至2054年		
债券存续期内项目总投资	5,745.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	1,600.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	6,429.60		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	214.32	2025年	214.32	2026年	214.32	2027年	214.32	2028年	214.32
2029年	214.32	2030年	214.32	2031年	214.32	2032年	214.32	2033年	214.32	2034年	214.32
2035年	214.32	2036年	214.32	2037年	214.32	2038年	214.32	2039年	214.32	2040年	214.32
2041年	214.32	2042年	214.32	2043年	214.32	2044年	214.32	2045年	214.32	2046年	214.32
2047年	214.32	2048年	214.32	2049年	214.32	2050年	214.32	2051年	214.32	2052年	214.32
2053年	214.32										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,600.00	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	1,600.00	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	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		402.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目46

项目名称	2023 年东营市垦利区3.37万亩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	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设3.37万亩高标准农田，主要建设内容：土地平整、土壤改良措施、灌溉和排水措施、田间道路措施、农田输配电措施等。 本项目建设期为2023年6月至2023年12月。 预期效益：1经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为灌溉水费收入455万元/年、林木效益收入360万元/年、土地出让一次性收入3850万元。预计债券存续期内可实现项目净收入为1.76亿元。2社会效益：项目实施后，不仅推动现代化农业的发
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	8,745.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

17,632.79

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,575.41	2025年	725.41	2026年	725.41	2027年	725.41	2028年	725.41
2029年	725.41	2030年	725.41	2031年	725.41	2032年	725.41	2033年	725.41	2034年	725.41
2035年	725.41	2036年	725.41	2037年	725.41	2038年	725.41	2039年	725.41	2040年	725.41
2041年	725.41	2042年	725.41	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		534.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		534.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		534.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目47

项目名称	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目
------	------------------------

项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2055年											
债券存续期内项目总投资	135,147.30											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	108,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	78,000.00	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	453,907.99											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,391.20	2026年	10,956.39	2027年	12,521.60	2028年	14,086.80	
2029年	15,652.00	2030年	15,652.00	2031年	15,652.00	2032年	15,652.00	2033年	15,652.00	2034年	15,652.00	
2035年	15,652.00	2036年	15,652.00	2037年	15,652.00	2038年	15,652.00	2039年	15,652.00	2040年	15,652.00	
2041年	15,652.00	2042年	15,652.00	2043年	15,652.00	2044年	15,652.00	2045年	15,652.00	2046年	15,652.00	
2047年	15,652.00	2048年	15,652.00	2049年	15,652.00	2050年	15,652.00	2051年	15,652.00	2052年	15,652.00	
2053年	31,304.00											
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		108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		108,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									420.00%
项目收益预测依据												

项目49

项目名称	2023年夏津县5万亩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	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	新建高标准农田4.3万亩，提质改造0.7万亩，发展节水灌溉面积1.9万亩以上。具体包括：硬化田间道路30公里，疏浚沟渠20公里，配套机井850眼，修建农桥45座，铺设节水管50万米，安装变压器33台。年均增产粮食450万公斤以上，节水150万立方米以上。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	10,485.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	3,500.00	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		21,998.13									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,047.53	2025年	1,047.53	2026年	1,047.53	2027年	1,047.53	2028年	1,047.53
2029年	1,047.53	2030年	1,047.53	2031年	1,047.53	2032年	1,047.53	2033年	1,047.53	2034年	1,047.53
2035年	1,047.53	2036年	1,047.53	2037年	1,047.53	2038年	1,047.53	2039年	1,047.53	2040年	1,047.53
2041年	1,047.53	2042年	1,047.53	2043年	1,047.53	2044年	1,047.53	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										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						629.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						629.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						629.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						629.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	武城县2023年高标准农田示范区建设项目										
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	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	武城县2023年高标准农田示范区建设项目项目建设面积为1.5万亩，位于武城镇和郝庄镇吨半粮核心区，北至郑郝路，南至六六河，东至六五河，西至中心街。主要建设内容为对示范区内基础设施进行改造提升。以补齐基础设施短板为目的，通过改造提升，解决已建高标准农田设施不配套、工程老化、工程建设标准低等问题。重点采用农田基础设施改造、田块整治与耕地质量提升、智慧农田创建、绿色农田										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	4,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			8,839.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	198.00	2025年	280.00	2026年	426.00	2027年	426.00	2028年	426.00
2029年	469.00	2030年	469.00	2031年	469.00	2032年	469.00	2033年	469.00	2034年	469.00
2035年	469.00	2036年	469.00	2037年	469.00	2038年	469.00	2039年	469.00	2040年	469.00
2041年	469.00	2042年	469.00	2043年	517.00	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										
			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			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			368.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			368.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			368.00%		
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			368.00%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	2023年曲阜市小雪街道1万亩高标准农田示范区建设项目										
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	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建1万亩高标准农田，实施水源工程、高效节水灌溉、田间道路提升、农田电力及智慧农田建设等工程；新打机井85眼，维修机井91眼、铺设节水管道58千米、田间道路提升12千米、农田电力改造变压器12台、架设高压线3.5千米、地埋低压电缆27.4千米、疏浚沟渠18.4千米、实施土壤改良工程等。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			7,209.49								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	123.35	2025年	246.72	2026年	246.72	2027年	246.72	2028年	246.72
2029年	246.72	2030年	245.80	2031年	245.80	2032年	245.80	2033年	245.80	2034年	245.80
2035年	244.83	2036年	244.83	2037年	244.83	2038年	244.83	2039年	244.83	2040年	243.82
2041年	243.82	2042年	243.82	2043年	243.82	2044年	243.82	2045年	242.75	2046年	242.75

2047年	242.75	2048年	242.75	2049年	242.75	2050年	241.63	2051年	241.63	2052年	241.63
2053年	241.63										
		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		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						481.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						481.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						481.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						481.00%	
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	枣庄市台儿庄区2023年高标准农田示范区建设项目									
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	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	2023年建设高标准农田示范区项目1万亩，主要建设内容土地平整、土壤改良、灌溉和排水工程（包括灌溉机井、泵站、农桥、管涵桥、沟渠等）、田间道路工程（包括混凝土道路、泥结碎石路面等）、农田防护与生态环境保护及农田输配电工程等									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2039年									
债券存续期内项目总投资	3,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,300.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,253.80									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	265.48	2025年	284.88	2026年	284.88	2027年	284.88	2028年	284.88
2029年	284.88	2030年	284.88	2031年	284.88	2032年	284.88	2033年	284.88	2034年	284.88
2035年	284.88	2036年	284.88	2037年	284.88	2038年	284.88	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						327.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						327.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	327.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	禹城市2023高标准农田示范区建设项目
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	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	禹城市2023高标准农田示范区建设项目,该项目将对伦镇1.5万亩耕地进行沟渠路林桥涵闸井泵电管等基础设施改造提升.新建和配套旧井100眼,新建桥涵20座,新修道路15公里,新上变压器10台(套),埋设电缆80公里,埋设PVC管道100公里.
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	4,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,818.99
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	521.69	2025年	521.69	2026年	521.69	2027年	521.69	2028年	521.69
2029年	521.69	2030年	521.69	2031年	583.58	2032年	583.58	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		219.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目54

项目名称	2023年乐陵市6.4万亩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	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要建设内容： 项目建设高标准农田6.4万亩，其中新建高标准农田1万亩，改造提升高标准农田5.4万亩，包括清淤沟渠、新建泵站、建设桥涵、新打机井、平整土地、培肥地力、铺设节水管、修建田间道路、架设农电线路、营造农田林网等。 本项目建设期为2023年5月至2023年12月。</p> <p>预期效益： 项目建成后，可有效改善当地农业生产条件，最终达到农业增效、农民增收的目的。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	13,530.00										
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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	11,872.34										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	624.86	2025年	624.86	2026年	624.86	2027年	624.86	2028年	624.86
2029年	624.86	2030年	624.86	2031年	624.86	2032年	624.86	2033年	624.86	2034年	624.86
2035年	624.86	2036年	624.86	2037年	624.86	2038年	624.86	2039年	624.86	2040年	624.86
2041年	624.86	2042年	624.86	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										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								88.00%	
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				297.00%			
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				297.00%			
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				297.00%			
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				297.00%			
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	2023年德州市陵城区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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

六、用 J 科目表示的里八项目本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于陵城区，涉及滋镇、前孙镇、丁庄镇3个乡镇，建设面积11.45万亩，其中包括1万亩高标准农田示范区，示范区位于滋镇。主要建设内容有耕地质量提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、林网工程等。项目总投资23377.5万元，其中上级资金17377.5万元，债券资金6000万元。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	23,377.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,432.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-66.70	2024年	1,033.30	2025年	1,033.30	2026年	1,033.30	2027年	1,033.30	2028年	1,033.30
2029年	1,033.30	2030年	1,033.30	2031年	1,033.30	2032年	1,033.30	2033年	1,033.30	2034年	1,033.30
2035年	1,033.30	2036年	1,033.30	2037年	1,033.30	2038年	1,033.30	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		257.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目56

项目名称	梁山县2023年高标准农田示范区建设项目
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	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目以“科技先进、装备先进、机制完备、节能节水、土壤肥沃、高产稳产、生态和谐、优质安全”为标准，在项目区内实施地力提升培肥工程、高效节水灌溉工程、道路建设工程、渠系建筑物建设工程、数字化农田工程等，项目建设面积6万亩。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	18,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
39,966.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,332.20	2025年	1,332.20	2026年	1,332.20	2027年	1,332.20	2028年	1,332.20
2029年	1,332.20	2030年	1,332.20	2031年	1,332.20	2032年	1,332.20	2033年	1,332.20	2034年	1,332.20
2035年	1,332.20	2036年	1,332.20	2037年	1,332.20	2038年	1,332.20	2039年	1,332.20	2040年	1,332.20
2041年	1,332.20	2042年	1,332.20	2043年	1,332.20	2044年	1,332.20	2045年	1,332.20	2046年	1,332.20
2047年	1,332.20	2048年	1,332.20	2049年	1,332.20	2050年	1,332.20	2051年	1,332.20	2052年	1,332.20
2053年	1,332.20										
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			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							444.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							444.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							444.00%
项目收益预测依据											

项目57

项目名称	2023年济宁市汶上县3万亩中央预算内投资高标准农田示范区建设改造提升项目										
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	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	实施耕地质量保护提升工程，高效节水灌溉工程建设、小型水源工程建设、田间道路建设、排水沟及配套渠系建筑物建设及电力工程。收益来源：工程建成运行后，建设（投资）方通过管理与服务增加创收，逐渐通过效益积累回收投资，预计年收益1240万元，年收益率16%。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2053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	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											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
17,601.75											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	591.86	2025年	591.86	2026年	591.86	2027年	591.86	2028年	591.86
2029年	589.94	2030年	589.94	2031年	589.94	2032年	589.94	2033年	589.94	2034年	587.92
2035年	587.92	2036年	587.92	2037年	587.92	2038年	587.92	2039年	585.80	2040年	585.80
2041年	585.80	2042年	585.80	2043年	585.80	2044年	583.58	2045年	583.58	2046年	583.58
2047年	583.58	2048年	583.58	2049年	581.25	2050年	581.25	2051年	581.25	2052年	581.25
2053年	581.25										
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											
4,500.00											
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											
4,500.00											
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											
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											
391.00%											
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											
391.00%											
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	临朐县2023年高标准农田示范区建设项目									
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	700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目计划新建及改造提升高标准农田面积3万亩（新建2.2万亩、改造提升0.8万亩），其中中央预算内投资建设任务0.9万亩，财政补助资金建设任务2.1万亩；同时为进一步实施“藏粮于地”战略，拟造高标准农田示范区1.25万亩，辐射带动1.75万亩。建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程等田间基础设施建设，满足田间管理和农业机械化、规模化生产需求。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资	7,200.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
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										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										
8,340.30										
债券存续期内项目分年收益										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
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	319.00%
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	319.00%
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	319.00%
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	319.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	鱼台县2023年高标准农田示范区建设项目		
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	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	项目位于鱼台县王庙镇、清河镇、滨湖街道;总耕地面积2万亩,其中王庙镇项目区耕地面积0.7万亩清河镇项目区耕地面积0.7万亩滨湖街道项目区耕地面积0.6万亩。主要建设内容:1、土壤改良工程。结合现状土地情况,对项目区耕地采用增施生物有机肥,亩均投资150元,实现改良土壤1.5万亩;2、灌溉与排水工程。包含清淤沟渠2876km、明渠衬砌9.9km;新建渠系建筑物34座,其中盖板桥15座、涵管桥16座、分水闸3座,维修渠系建筑物14座其中维修分水闸3座、渠道维修2处、桥梁维修9处;过路穿涵29处;3、田间道路工程新建田间道路14.25km,其中3m宽混凝土生产路4.7km,4m宽混凝土机耕路9.55km;4、农田防护与生态环境保护工程。栽植红叶石楠球(含栽植和养护、冠幅50cm、		
项目建设期	2023年至2023年		
项目运营期	2023年至2043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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	10,127.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	498.81	2025年	498.81	2026年	498.81	2027年	498.81	2028年	498.81
2029年	498.81	2030年	498.81	2031年	498.81	2032年	498.81	2033年	498.81	2034年	513.91
2035年	513.91	2036年	513.91	2037年	513.91	2038年	513.91	2039年	513.91	2040年	513.91
2041年	513.91	2042年	513.91	2043年	513.91	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
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	338.00%
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	338.00%
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	338.00%

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	338.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,600.00
项目简要描述	<p>主要内容： 1、茌平段路线全长26.13公里（全部新建），全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，总投资37.1亿元，占地面积3132.0亩，设特大桥1267米/1座，互通立交3处。 2、本项目建设期为2023年6月至2025年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为车辆通行费收入等。 2. 社会效益：拟建项目是省会经济圈内重要的交通基础设施，可有效发挥济南市作为经济圈内核心城市的辐射带动作用，对聊城市经济发</p>
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	371,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,700.00	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	206,926.70
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,816.41	2027年	6,950.94	2028年	6,566.42
2029年	7,231.64	2030年	6,329.59	2031年	7,522.47	2032年	7,673.66	2033年	-2,205.64	2034年	7,982.54
2035年	6,990.22	2036年	8,305.35	2037年	8,472.96	2038年	8,003.97	2039年	8,813.52	2040年	7,717.35
2041年	9,169.80	2042年	9,352.55	2043年	-2,688.46	2044年	9,733.24	2045年	8,519.44	2046年	10,126.40
2047年	10,328.01	2048年	9,758.40	2049年	10,745.21	2050年	9,406.66	2051年	11,178.63	2052年	11,403.76
2053年	-3,278.34										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		614.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		614.00%

项目收益预测依据												
项目62												
项目名称	2023年嘉祥县高标准农田示范区建设项目											
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	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	本项目估算总投资9,000.00万元，其中，项目单位自有资金4500.00万元，本期拟发行专项债券4500.00万元。项目位于嘉祥县大张楼镇、马村镇、仲山镇、卧龙山街道。项目占地面积2,000.10万平方米，建筑面积1,000.05万平方米，主要建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2054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	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												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028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	19,989.48											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	667.16	2025年	667.16	2026年	667.16	2027年	667.16	2028年	667.16	
2029年	667.16	2030年	667.16	2031年	667.16	2032年	667.16	2033年	667.16	2034年	667.16	
2035年	667.16	2036年	667.16	2037年	667.16	2038年	667.16	2039年	667.16	2040年	667.16	
2041年	667.16	2042年	667.16	2043年	667.16	2044年	667.16	2045年	667.16	2046年	667.16	
2047年	667.16	2048年	667.16	2049年	667.16	2050年	667.16	2051年	667.16	2052年	667.16	
2053年	641.84											
		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		4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					444.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					444.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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					444.00%				
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					444.00%				
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。