

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年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	2371028	山东省财政厅	新增债券	7年	30.59	AAA	100.00	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-08-24	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	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	2371030	山东省财政厅	新增债券	7年	50.59	AAA	100.00	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-08-24	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	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	2371031	山东省财政厅	新增债券	7年	7.32	AAA	100.00	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-08-24	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	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十九期）—2023年山东省政府专项债券（四十八期）	2371032	山东省财政厅	新增债券	10年	1.40	AAA	100.00	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2033-08-24	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	2371029	山东省财政厅	新增债券	30年	170.09	AAA	100.00	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-08-24	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	财政部政府债券发行系统
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（四十九期）	2371033	山东省财政厅	新增债券	30年	0.50	AAA	100.00	2023-08-23	2023-08-24	按要求上市流通	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-08-24	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	财政部政府债券发行系统

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

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源								预期项目生命 周期总收益			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)		2023年		2024年		2025年及以后年度					
					其中, 财政预 算拟安排	债券融资	其中, 财政预 算拟安排	债券融资	其中, 财政预 算拟安排	债券融资	其中, 财政预 算拟安排	债券融资				
公式					A=B+C+D		B	C	D	E						
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	长岛海洋生态文明综合试验区陆岛交通码头港口设施改造项目	长岛综合试验区交通和住房建设管理局	交通	2.31	0.47	1.84	1.15	1.15	1.16	0.47	0.69		6.64		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	2023年罗庄区老旧小区改造二标段	临沂市政管理局	建设	0.27		0.13	0.27	0.13					0.86		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	荣成市住房和城乡建设局	建设	2.04		1.00	2.04	1.00					9.33		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	汶上化工产业园基础设施(二期)建设项目	汶上县经济开发区管委会	开发区	7.17		5.73	7.17	5.73					17.77		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施(一期)项目	威海市环翠区新创投资运营有限公司	其他部门	10.70		6.22	6.22	4.48					20.64		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	临朐县龙山油桃温室大棚项目	临朐县龙山新材料产业发展服务中心	其他部门	0.57		0.33	0.57	0.33					2.59		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	鄄城县农村供水安全保障提升工程	鄄城县水务局	水利	13.70	5.94	7.76	5.48	1.48	4.00	5.48	2.48	3.00	2.74	1.98	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(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	台儿庄锂电产业园绿色低碳发展基础设施示范项目	台儿庄经济开发区管理委员会	开发区	24.62		7.00	14.62	7.00	10.00					38.41	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	莒南县南部蓄水调水工程	莒南县水利局	水利	2.20		1.76	1.04	0.80	1.16		0.96			8.19	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	莱芜医药产业园三期	山东麻城控股集团有限公司	财政	4.19		2.10	4.19	2.10						11.91	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	菏泽市牡丹区2023年高标准农田建设项目	牡丹区农业农村局	农业	1.68	0.77	0.91	1.68	0.77	0.91					2.63	
2023年山东省政府棚改专项债券(九期)—2023年山东省政府专项债券(四十四期)	30.59	凤山街道片区山海家园社区(三期)棚户区改造项目	日照市岚山区城市建设发展有限公司	国有资产管理	4.10		4.10	4.10	4.10						41.26	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	山东职业学院铁路科普教育基地建设项目	山东职业学院	教育	0.20		0.16	0.20	0.16						1.20	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	威海高新区有源医疗器械研发制造园项目及基础设施配套项目	威海高新控股集团有限公司	开发区	8.00		4.00	3.12	2.00	3.20	1.00	1.68		1.00	13.89	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	2022年阳谷县农村生活污水治理项目	阳谷国资投资有限公司	国有资产管理	1.00		0.50	1.00	0.50						2.12	
2023年山东省政府棚改专项债券(九期)—2023年山东省政府专项债券(四十四期)	30.59	齐河县古城苑二期棚户区改造项目	齐河城乡建设集团有限公司	其他部门	12.50		10.50	7.00	5.00	5.50	5.50				24.05	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	电子信息产业园管网建设工程	日照高信园区运营管理有限公司	开发区	3.25		2.50	2.00	2.00	1.00	0.50	0.25			8.83	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	沾化区粮食仓储及应急物资仓储物流设施项目	滨州市沾化区发展和改革局	人民政府	1.80		0.89	1.80	0.89						4.44	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	威海市文登区智慧城市三期建设项目	威海市文登区大数据中心	人民政府	14.34	10.75	3.59	10.77	7.18	3.59	3.57	3.57			10.59	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目	山东冠宇牡丹产业发展有限公司	其他部门	4.94		2.10	4.36	2.10	0.58					15.54	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	肥城市国家级种质资源“育繁推”一体化示范创建项目	城投集团	其他部门	2.94		1.50	1.75	1.50	1.19					4.02	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	巨野县骨干河道引调水工程	巨野县水务局	水利	6.76		5.41	3.21	2.56	2.00	1.60	1.55		1.25	36.33	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	港西科创园配套基础设施项目	荣成市好转角实业有限公司		0.67		0.50	0.67	0.50						2.14	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	鄄城县化工园区余热供热管道建设项目	鄄城县乾源城市开发有限公司	财政	4.00		3.00	3.00	3.00	1.00					12.49	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	聊城幼儿师范学校扩建项目	聊城幼儿师范学校	教育	1.08	0.41	0.67	0.79	0.12	0.67	0.30	0.30			13.33	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	乐陵东片区教育提升(职业中专)项目	乐陵市教育和体育局	教育	13.10		6.55	9.63	6.55	3.47					26.18	
2023年山东省政府棚改专项债券(九期)—2023年山东省政府专项债券(四十四期)	30.59	金溪家园项目	安丘市青云城市建设投资发展有限公司	其他部门	7.50		5.00	7.50	5.00						17.44	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	临沂市蒙河双墩水库工程	临沂市蒙河双墩水库建设管理有限公司	水利	123.02	33.94	52.27	60.61	16.97	26.00	36.36	10.18	21.42	26.05	6.79	4.85
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	枣庄市市中区周村水库引调水工程	山东惠民民生发展集团有限公司	人民政府	5.20		1.00	4.54	1.00	0.66					16.44	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	聊城市中医医院应急医疗救治设备购置及智慧化医院建设项目	聊城市中医医院	卫生	0.53		0.53	0.53	0.53						5.82	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目	阳谷国资投资有限公司	国有资产管理	3.50		1.50	2.50	1.50	1.00					6.31	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	中韩自贸地方经济合作示范园区基础设施配套工程	威海广安城市建设投资有限公司	开发区	20.64		11.22	11.58	8.00	9.06	3.22				198.32	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	德州经济技术开发区引调水工程	德州宏润建设管理有限公司	开发区	4.49		2.24	2.24	2.24	0.24			2.00		9.25	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十七期)—2023年山东省政府专项债券(四十六期)	50.59	威海南海新区污水排海管道工程	南海新区	开发区	4.00		4.00	3.10	3.10	0.90		0.90			21.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	新兴冷链仓储中心项目	威海综合保税区新兴发展有限公司	其他部门	4.09		3.20	2.49	2.00	1.61	1.20				16.00	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程	临沂国际机场有限公司	财政	18.91		15.00	18.91	15.00						104.73	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	镇属幼儿园校舍提升改造项目	桓台县果里镇人民政府	人民政府	0.40	0.11	0.29	0.29	0.29	0.11	0.11				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(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	齐河文化科技艺术中心项目	齐河县城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(三十六期)—2023年山东省政府专项债券(四十五期)	170.09	第一实验幼儿园迁建工程	荣成市第一实验幼儿园	教育	0.50		0.40	0.43	0.40	0.06					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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	聊城市马颊河防洪治理工程	聊城市河道工程管理服务中心	水利		4.47		4.47	2.24		2.24	2.24					20.70	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	荣成市核能供热配水管网及设施建设项目	荣成市供热有限公司	人民政府		5.98		3.40	4.60		3.40	1.38					13.00	
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	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年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	郭庄片区棚户区改造项目	东昌府住建局	建设		3.30		3.30	3.30		3.30						20.86	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	梁山城乡供水提升改造工程	山东水泊梁山城建投资有限公司	财政		6.01		3.00	2.10		1.50	2.00		1.00	1.91	0.50	13.22	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	基于5G技术的“数字交通”智能化提升项目	诸城市财金资产管理服务有限公司	其他部门		3.76		1.80	2.26		1.80	1.50			0.00		7.97	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	沂南县阳都医药园区建设项目	沂南县阳都硅砂有限公司	财政		15.00		7.50	9.50		5.00	4.50		2.50	1.00		44.83	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程	平原县水利局	水利		5.22		2.22	2.22		2.22	3.00					11.07	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及平邑县2023年城镇老旧小区改造项目	菏泽城建工程发展集团有限公司	其他部门		3.90		1.60	3.90		1.60						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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	东昌府区西新河蓄排引调水工程	聊城市东昌府区水利局	水利		4.77	2.47	2.30	4.77	2.47	2.30						7.94	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	平原县新材料产业园区基础设施建设项目	平原县住房和城乡建设局	建设		10.50		5.00	9.00		5.00	1.50					15.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	乐陵市城镇污水处理提质增效及配套设施建设项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设		8.60	3.60	5.00	5.00		5.00	3.00	3.00		0.60	0.60	27.81	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	50.59	中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目	威海市临港国有资产经营管理有限公司	开发区		41.90		31.00	22.49		20.00	6.57		4.00	12.84		7.00	167.90
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	威海南海新区供热管网改造及智慧供热项目	南海新区	开发区		5.25		4.40	3.06		2.80	2.19		1.60			40.33	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临朐县辛寨丹河引调水工程项目	临朐县人民政府辛寨街道办事处	人民政府		3.10		0.50	3.10		0.50						2.17	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目	五莲县市政有限公司	其他部门		1.18	0.21	0.61	0.72	0.11	0.61	0.41		0.05		0.05	0.05	9.16
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山东职业学院学生生活区建设项目	山东职业学院	教育		2.95		2.36	2.95		2.36						21.62	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	牟平区高陵水库调水工程	烟台市牟平区水务局	水利		1.03	0.21	0.82	1.03	0.21	0.82						3.78	
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	阳谷县侨润办事处谷山区北关片区棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设		7.01		3.15	4.09		3.15	1.46			1.46		9.79	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂激光科技产业园	临沂沂河新区财政金融局	开发区		2.74		1.90	2.74		1.90						16.69	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设	沂源县地方粮食储备库有限公司	人民政府		2.40		1.20	1.20		1.20	0.70			0.50		6.37	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	鄄城县第二水厂建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司	开发区		4.02		1.60	1.99		1.60	2.02					11.23	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	聊城市金堤河徒骇河引调水工程	聊城市金彭陶水利管理服务中心	水利		2.29		1.83	2.29		1.83						8.37	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	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	0.50		0.50	2.36		2.36			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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山东胜利职业学院新校建设项目	东营市财金投资集团有限公司	财政		10.00		2.00	7.00		2.00	3.00					24.70	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	平邑·京东商仓冷链物流项目	平邑县商务局	对外贸易经济合作		4.50		2.30	3.30		2.30	1.20					17.89	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	十里泉工业供水建设项目	山东惠众民生发展集团有限公司	人民政府		2.20		1.10	1.28		1.10	0.46			0.46		5.84	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	高新区现代医药物流基础设施建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区		10.00		3.90	10.00		3.90						23.06	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	宁阳县水系连通工程	宁阳县水利局	水利		0.37		0.29	0.18		0.18	0.19		0.11			1.38	
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	沂水县牛岭埠片区棚改项目三期	沂水城市建设投资集团有限公司	国有资产管理		0.27		0.27	0.27		0.27						0.77	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	威海城乡一体化集中供热提升工程	威海市热电集团	建设		3.46		2.60	2.26		2.00	0.81		0.60	0.40		50.43	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂市兰山区石桥河引调水工程	兰山区方城镇人民政府	人民政府		1.10		0.55	0.83		0.55	0.28					2.61	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山海天智能制造产业园基础设施建设项目	日照蓝海投资集团有限公司	开发区		6.70		2.90	5.70		2.90	1.00					12.72	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程	中韩（烟台）产业园沁水服务中心	开发区		24.00	4.80	19.20	12.00		12.00	3.50		3.50	4.80	3.70	70.19	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂市罗庄区应急医疗救治中心	临沂市罗庄区城乡建设发展有限公司	财政		4.00		2.00	4.00		2.00						44.31	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造一期工程	威海市热电集团	建设		0.45		0.25	0.30		0.25	0.15					9.69	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	黄海新区九里山墓地改造及环境整治项目	烟台经济技术开发区大季家街道办事处	人民政府		5.00	1.00	4.00	3.50		1.00	2.50	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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂市河东区汤河八湖段引调水工程	河东区水务局	水利		0.70		0.50	0.70		0.50						5.93	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	德州齐河县老赵牛河引调水工程（邓金河口至甘霖桥段）	齐河县水利事业发展中心	水利		1.08	0.55	0.53	1.08	0.55	0.53						1.98	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	山东牡丹产业创新中心	菏泽星耀置业有限公司	其他部门		0.60		0.40	0.60		0.40						3.35	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	烟台蓬莱国际机场二期工程	山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司	国有资产监督管理委员会		6.00		5.00	6.00		5.00						269.05	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	东海生命科学产业园基础设施	发展集团有限公司	其他部门		47.00		35.00	19.00		9.00	28.00		26.00			122.82	



2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	日照区城中医疗中心	日照市中医医院	卫生	5.34	1.34	4.00	2.00		2.00	3.34	1.34	2.00				115.20
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医	菏泽市传染病医院	卫生	0.80		0.80	0.80		0.80							63.16
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	菏泽市东鱼河北支引调水工程	菏泽市水利局	水利	4.05		3.24	2.36		1.89	1.69		1.35				16.51
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	滨州市职业教育智能实训基地	鲁北技师学院	教育	2.78		1.20	1.96		1.20	0.81						6.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	2023年临朐县老旧小区改造项目	临朐县住房和城乡建设局	建设	0.37		0.10	0.37		0.10							0.55
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	寒亭区城市电网改造提升项目	潍坊国创资本管理有限公司	财政	5.41		2.70	4.03		2.40	1.38		0.30				11.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	汶上县城区雨污分流管网改造项目（三期）	汶上县综合行政执法局	建设	4.22		3.37	4.22		3.37							11.45
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	东西王棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	其他部门	14.15		6.67	13.25		6.67	0.90						26.09
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	鄄城县污水处理设施提标改造工程	鄄城县住房和城乡建设局	建设	12.02	8.02	4.00	6.00	2.00	4.00	6.02	6.02					53.74
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）项目	菏泽市定陶区天中街道办事处	其他部门	10.00	5.00	5.00	8.00	3.00	5.00	2.00	2.00					33.88
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	东阿县王凤轩二期棚改项目	东阿县汇民房地产开发有限公司	建设	4.02		3.80	3.80		3.80	0.22						11.31
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程	聊城市位山灌区管理处	水利	3.50		0.70	1.75		0.70	1.75						4.78
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	日照高新区后楼棚户区改造项目二期A	日照高新发展集团有限公司	开发区	3.10		1.70	2.60		1.70	0.50						11.29
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	莒南县城市国有资产经营有限公司永和花园安置楼（化工园区搬迁村）建设项目	莒南县城市建设投资集团有限公司	人民政府	7.30		6.65	7.30		6.65							34.93
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	五莲县宣王沟水库工程	五莲县水利局	水利	0.42		0.42	0.42		0.42							3.59
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	日照市岚山区锦绣花园小区五期	日照市新岚山置业有限公司	国有资产管理	1.70	0.85	0.85	1.70	0.85	0.85							3.41
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	巨野县珠水河中段引调水工程项目	巨野县水务局	水利	0.60		0.44	0.60		0.44							5.30
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	日照市东港区区政府广场南片区城中村棚户区改造三期（G	东港区住房和城乡建设规划局	建设	3.90		3.33	3.90		3.33							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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施	山东建投实业发展集团有限公司	财政	30.00		15.00	10.00		5.00	20.00		10.00				74.63
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	沂河新区雨污分流改造工程	临沂经济开发区	开发区	2.85		1.50	2.55		1.50	0.30						6.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂市河东区文化旅游发展中心河东区文化设施综合新建项目	临沂市河东区文化旅游发展中心	文化	5.50		0.60	5.50		0.60							18.49
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	滨州北海铝基合金新材料园区供排水供热等基础设施项目	滨州北海铝基金新材料有限公司	开发区	34.39		10.00	24.39		10.00	5.00		5.00				89.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	潍城区2023年老旧小区改造项目	潍坊瑞达市政工程有限公司	财政	0.40		0.10	0.40		0.10							0.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	招远市2023年-2024年老旧小区改造项目	招远市住房和城乡建设局	建设	2.05	1.25	0.80	2.05	1.25	0.80							4.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	菏泽生物医药职业技术学院建设项目	鄄城县教育和体育局	教育	5.56	1.74	3.82	5.56	1.74	3.82							23.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	滕州市中医医院迁建项目	滕州市中医医院	卫生	51.00		25.50	8.00		3.00	21.00	12.50	22.00		10.00		80.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程	菏泽市定陶区水务局	水利	6.65	2.66	3.99	3.36	1.36	2.00	3.29	1.30	1.99				24.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程	日照山海天旅游度假区建设局	开发区	4.00		2.00	3.00		2.00	1.00						4.78
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	寒亭区市民文化活动中心项目	潍坊市杨家埠文化投资开发有限公司	其他部门	2.62		1.30	1.92		1.30	0.70						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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	罗庄区百花湖片区综合管网建设项目	临沂罗美城市建设有限公司	财政	6.47		2.20	2.47		2.20	4.00						6.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	德州市德城区支流引调水工程	德州市德城区重点建设投资有限公司	其他部门	4.20	2.20	2.00	4.20	2.20	2.00							9.19
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	国家区域创新中心（二期）及基础设施配套项目	威海高新城市建设发展有限公司	开发区	5.72		2.50	3.93		2.50	1.79						9.57
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	东明县医药产业园基础设施建设项目	东明泰明产业投资有限公司	其他部门	4.36		2.50	4.36		2.50							15.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	枣庄市市中区周村水库至张庄水厂引调水工程	枣庄市市中区城乡水务局	水利	1.50		0.70	1.50		0.70							3.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	德州市齐河市中心河引调水工程	齐河水利事业发展中心	水利	1.78	0.89	0.89	1.78	0.89	0.89							3.55
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临港经济开发区高端不锈钢与先进特钢产业园区基础设施项目	临沂港丰置业有限公司	其他部门	9.90		4.90	9.80		4.90	0.10						17.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	乐陵市国家储备林综合提升项目	乐陵市林业局	林业	3.85	1.93	1.92	1.92	0.96	0.96	0.77	0.39	0.38	1.16	0.58	0.58	18.30
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目	郑城县建树教育文化有限公司	其他部门	10.45		5.20	6.20		5.20	2.00		2.25				20.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	菏泽市定陶区城乡供水提升工程	菏泽市定陶区水务局	水利	4.80	2.52	2.28	2.30	1.02	1.28	1.00		1.00	1.50	1.50		16.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	墨子大道市政基础设施配套工程	山东信华发展有限公司	人民政府	1.30		1.00	1.20		1.00	0.10						5.10
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	聊城市漳卫河马颊河引调水工程	聊城市金彭湖水利管理服务中心	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（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	7.32	单县2023年单州华府、凤凰城A区、凤凰城C区、大名城一期、名城国际、铂金湾、云趣园、东晖帝景、稻香里二期老旧小区内改造项目（配套设施	单县城市建设投资集团有限公司	财政	2.76	0.15	1.00	2.76	0.15	1.00							5.40

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放大学科技园）基础设施项目	枣庄高新产业区运营有限公司	开发区		9.00		4.00	6.50		4.00	2.50				27.48		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程	威海市热电集团	建设		2.10		2.10	2.10		2.10					70.69		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	聊城开发区周公河养老中心项目	聊城隆兴置业有限公司	开发区		4.34		3.68	2.94		2.68	1.24	1.00	0.16		19.39		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	威海市热电集团	建设		2.91		1.50	2.10		1.50	0.60			0.21	75.39		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	菏泽职业学院二期建设项目	菏泽职业学院	教育		2.00		2.00	2.00		2.00					22.49		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	曹县城乡供水一体化农村供水管网项目	曹县水务局	水利		10.74		4.28	5.37		4.28	5.37				73.88		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	泰安市中心医院质子治疗中心项目	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理		3.00		1.50	3.00		1.50					4.75		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	2023年龙口市生活污水处理工程	烟台市生态环境局龙口分局	其他部门		1.98	0.38	1.60	1.98	0.38	1.60					6.40		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	东营市现代农业示范区土地整理项目	东营市现代农业示范区管理中心	开发区		0.19	0.07	0.12	0.19	0.07	0.12					0.32		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	数字经济产业园区基础设施改造提升项目	烟台经凯投资发展有限公司	其他部门		15.00		12.00	9.00		7.50	3.75	2.25	2.25	2.25	53.67		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	泗水县北部片区水系连通工程	泗水中成城市建设综合开发有限公司	建设		1.90		0.95	1.90		0.95					3.88		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	2023年埠头街道老旧小区配套基础设施改造项目	荣成市住房和城乡建设局	建设		1.33		0.66	1.33		0.66					2.64		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	平邑县全域垃圾分类体系及污水处理项目	平邑财金投资集团有限公司	其他部门		3.50		2.00	3.00		2.00	0.50				8.38		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临朐县汶河引调水工程项目	崮峪镇人民政府	人民政府		1.20		0.80	0.80		0.80	0.40				3.38		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	枣庄市市中区高铁新区引调水工程	枣庄市市中区城乡水务局	水利		3.00		1.50	3.00		1.50					6.26		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	烟台长岛砮矶海洋文化旅游设施改造项目	长岛县财政局	财政		0.80	0.16	0.64	0.46	0.06	0.40	0.34	0.10	0.24		2.47		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山东省彭楼灌区续建配套与现代化改造工程	聊城市金彭陶水利管理服务中心	水利		3.25	2.27	0.98	0.99	0.66	0.33	1.13	0.80	0.33	1.13	0.81	0.32	6.05
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	日照经开区长春路社区配套幼儿园项目	日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司	开发区		0.45		0.25	0.45		0.25					1.15		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程	成武县启明国有资产运营有限责任公司	财政		5.22		4.16	2.95		2.61	2.27		1.55		20.47		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	菏泽现代医药港医药人才培养及实训基地	菏泽市现代医药港产业发展有限公司	开发区		2.86		2.00	1.23		1.00	1.34	1.00	0.30		11.55		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	肥城市城市更新基础设施一期项目	城投集团	其他部门		4.00		2.00	4.00		2.00					10.97		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施	城投集团	其他部门		23.58		23.58	23.58		23.58					163.11		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	肥城市数字肥城建设项目（一期）	城投集团	其他部门		4.01		3.84	4.01		3.84					16.18		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目	聊城望岳湖建设有限公司	其他部门		3.66		2.50	3.66		2.50					15.36		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	中国轴承保持器产业振兴基地（一期）	聊城东安国有资本运营集团有限公司	财政		8.42		5.00	8.42		5.00					100.62		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临朐县山旺镇新六产项目	山旺镇人民政府	人民政府		8.09		4.00	4.00		4.00	1.62		2.47		29.89		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目	临沂经济开发区城市建设投资有限公司	开发区		24.84		3.50	4.84		3.50	5.09		14.92		81.98		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	新泰市城区供热品质提升工程	新泰市新泰热力有限公司	建设		1.54		0.77	0.87		0.77	0.67				10.73		
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目	沂南县城发集团有限公司	财政		1.50		1.50	1.50		1.50					4.16		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山东水网“一轴四横”（禹城）生态环境综合提升项目	水务局本级	水利		7.05		4.93	5.57		3.45	1.48		1.48		65.43		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	郯城县城区供排水管网工程	郯城县水务公司	建设		0.40		0.40	0.40		0.40					4.12		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	7.32	郯城县2023年南城社区老旧小区改造配套设施建设项目	郯城县房产服务中心	建设		1.33	0.67	0.66	1.25	0.59	0.66	0.08		0.08		5.76		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	郯城县重点引调水工程（三期）	郯城县水利局	水利		0.48		0.27	0.48		0.27					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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	金乡县智慧停车场及配套设施建设项目	金乡城建投资运营集团有限公司	其他部门		1.05		0.65	1.05		0.65					4.05		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临朐县吕匣工业园基础设施配套项目	临朐县寺头镇人民政府	人民政府		12.60		6.30	8.10		6.30	1.80		2.70		24.60		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	日照职业技术学院新校区一期建设项目	日照职业技术学院	教育		8.76		8.76	8.76		8.76					73.67		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂高新技术产业开发区污水治理提升项目	临沂未来科技城开发建设集团有限公司	其他部门		0.87		0.53	0.73		0.53	0.10		0.04		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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	东营市大型智能（仿真）实习实训基地	东营市中等专业学校	教育		2.69	1.35	1.34	2.01	1.01	1.00	0.68	0.34	0.34		7.14		
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）棚户区改造项目	临朐沂山实业有限公司	财政		6.11		5.30	5.80		5.30	0.31				25.99		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	枣庄市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程	山东金汇置业发展有限公司	建设		4.40		2.40	2.40		2.40	2.00				11.40		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十九期）—2023年山东省政府专项债券（四十八期）	1.40	山东重工·中国重汽百万整车智能制造产业园基础设施	山东赢昊城乡发展集团有限公司	财政		25.89		5.00	25.89		5.00					109.32		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目	乐陵市循环经济示范园管理委员会	其他部门		12.60	6.90	5.70	6.00	2.00	4.00	6.60	4.90	1.70		34.36		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	费县2023年城镇老旧小区改造项目	费县住房保障中心	建设		0.92		0.45	0.92		0.45					2.39		
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	恒兴智慧农业产业园项目	威海恒兴农业发展有限公司	开发区		3.30		2.80	1.08		1.00	1.93		1.80	0.28	10.70		

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	禹城市城区基础设施综合提升项目	建设局本级	建设	19.55		16.40	7.15		4.00	6.20		6.20	6.20		6.20	63.65
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	7.32	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段项目（东昌府区段）	聊城市东昌府区交通运输局	交通	4.71		4.71	4.71		4.71							52.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	滨州职业学院黄河三角洲智能制造产教融合基地建设项目	滨州职业学院	教育	2.05	0.75	1.30	2.05	0.75	1.30							4.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	平原县市民中心	五莲县财金集团	其他部门	1.00		1.00	1.00		1.00							7.77
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	平原县大宋社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	3.55		3.55	3.55		3.55							15.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	牟平区农村生活污水治理巩固提升工程（二期）	烟台兴润农村供水有限公司	其他部门	1.14		0.91	1.14		0.91							3.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂市科技信息学校扩建提升工程	临沂市科技信息学校	教育	9.20		2.00	6.00		2.00	3.20						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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	城东水库新建工程	无棣县城乡水务局	水利	3.39		2.53	1.86		1.00	1.53		1.53				24.53
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	7.32	聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施坊经济开发区域城区供水管网提升改造项目	聊城市在平区土地发展集团有限公司	其他部门	5.68		5.05	5.68		5.05							27.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	东阿县医养健康综合体基础设施建设项目	东阿县东晟建设发展有限公司	其他部门	7.36	2.50	2.50	3.25	0.75	2.50	0.75		1.00	1.00			14.49
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	日照高新区新家湖安置区项目	日照高新发展集团有限公司	开发区	3.00		1.50	2.25		1.50	0.75						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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	威海全球智能打印机产业园区二期及基础设施配套项目	威海高新控股集团有限公司	开发区	8.15		4.50	4.10		4.00	2.05		0.50	2.00			20.16
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	宁阳县产城融合示范园项目	宁阳环城实业有限公司	其他部门	2.65		1.37	1.47		1.37	1.18						5.67
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	星村镇南陈片区生态果蔬示范基地项目	酒水镇星村镇人民政府	人民政府	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00							7.66
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	牟平区清洁供暖及相关配套设施工程	烟台牟新发展集团有限公司	其他部门	12.50		6.25	12.50		6.25							55.40
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	万福河棚改片区项目	菏泽鲁西新区规划建设局	开发区	9.00		7.20	4.50		4.50	2.70		2.70	1.80			18.06
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	日照丰蓝色种业工厂化示范园园建设项目	日照市土地发展集团有限公司	国土资源（海洋局）	0.76		0.37	0.76		0.37							1.54
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	威海市光储充换数字一体化新基建项目	威海金贸新能源有限公司	建设	1.06		0.92	0.65		0.58	0.41		0.35				2.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	费县引调水工程二期	费县水利局	水利	1.72		0.95	1.72		0.95							11.51
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂市河东区引调水工程	河东区水务局	水利	3.20		1.60	2.60		1.60	0.60						5.96
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目	阳谷县中心医院	卫生	2.05		1.60	1.17		0.90	0.88		0.70				13.72
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	南四湖高质量发展生态农业产业链群创新项目	山东省微山湖生态农业科技有限公司	其他部门	8.90		4.50	4.50		4.50	4.40						18.00
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	平原县小八里社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	2.57		2.57	2.57		2.57							14.70
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	郯城县城镇供水工程	郯城县水务公司	建设	3.80		1.90	2.50		1.90	1.00		0.30				11.28
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	聊城市农业综合提升项目	聊城市国兴城乡发展集团有限公司	国土资源（海洋局）	4.30		4.30	4.30		4.30							99.38
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	郯城县2023年度重点引调水工程	郯城县水利局	水利	1.50		0.94	1.20		0.94	0.30						3.20
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	齐河县开悦社区棚户区改造项目	齐河城乡建设集团有限公司	其他部门	9.50		7.50	5.00		3.00	4.50		4.50				16.08
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	市区电动充电站一期工程	威海城市投资集团有限公司	建设	1.00		0.50	0.30		0.20	0.70		0.30				2.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	无棣县清波水系引调水工程	无棣县城乡水务局	水利	2.50		1.20	1.20		1.20	1.30						6.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	鄄城汽车环保产业园基础设施建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司	开发区	1.98		1.56	1.98		1.56							19.55
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目	山东滕发投资控股有限公司	其他部门	33.00		15.00	13.00		5.00	20.00		10.00				53.75
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	冠县铁路内陆港及配套项目	冠县土地储备开发有限公司	国有资产管理	29.80		29.80	1.00		1.00	19.80		19.80	9.00		9.00	141.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	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中心	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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	龙口科创中心产业园配套基础设施	龙口市城乡建设投资发展有限公司	财政	19.00		15.00	12.50		9.50	6.20		5.50	0.30			64.82
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	山海天供热管网配套提升一期工程	日照兴海林水建设开发有限公司	开发区	1.50		0.75	1.25		0.75	0.25						2.21
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）	山东莱芜城乡发展集团有限公司	财政	7.00		5.00	7.00		5.00							129.56
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	日照经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（B、D地块）	日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司	开发区	7.25		4.00	7.25		4.00							19.57
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	惠众朝阳新苑	滨城区房屋管理服务中心	建设	26.52	10.29	16.23	22.23	6.00	16.23	2.29	2.29		2.00	2.00		177.20
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	禹城市京台高速以东片区棚改项目二期	禹城市房产管理中心	建设	6.56		6.56	6.56		6.56							60.70
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	费县蒙阳社区安置区城中村棚户区改造项目	费县住房保障中心	建设	5.71		4.55	5.71		4.55							48.58
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目	烟台市恒益产业园管理有限公司	其他部门	36.80		18.40	27.40		18.40	9.00		0.40				154.89
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	潍河引调水及灌溉一体化项目	潍坊滨城投资开发有限公司	财政	9.70	4.90	4.80	4.15	1.35	2.80	5.55	3.55	2.00				17.85
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	八里庄片区棚户区改造项目	东昌府区住建局	建设	3.44		3.44	3.44		3.44							17.93



2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目	乐陵经济开发区管理委员会	其他部门	8.15	5.65	2.50	4.96	2.46	2.50	3.19	3.19					31.09
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	长岛旅游服务基础设施改造项目	长岛旅游集团有限公司	旅游	1.36	0.28	1.08	0.68		0.68	0.68	0.28	0.40				3.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	云溪科创数字经济产业园建设项目	寒庄高新财金投资控股集团有限公司	开发区	2.44		1.00	2.44		1.00							22.11
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	乐陵市文化创意体验中心项目	乐陵市住房和城乡建设局	建设	22.87		8.48	9.78		8.48	13.09						36.59
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	安丘市2023年老旧小区改造项目	安丘环卫园林科技集团有限公司	其他部门	1.98		0.99	1.98		0.99							3.93
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	无棣县城乡供水设施提升工程	无棣县城乡水务局	水利	6.91		3.00	3.00		3.00	3.91						14.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	平原县骨干河道引调水工程	平原县水利局	水利	11.95	2.65	9.30	3.10	2.00	1.10	5.65	0.65	5.00	3.20		3.20	37.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	莱山区解甲庄街道生活污水治理项目	解甲庄街道办事处	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50							3.14
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	成武县2023年老旧小区改造项目	成武县房产服务中心	人民政府	0.98	0.20	0.78	0.98	0.20	0.78							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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	庆云县智慧医养中心建设项目	山东财丰置业有限公司	国有资产管理	3.00	0.60	1.40	2.10	0.20	1.40	0.90	0.40					4.30
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	B-14安置小区二期	烟台业达实业有限公司	其他部门	14.68	2.28	12.40	6.00	1.00	5.00	5.50	1.00	4.50	3.18	0.28	2.90	41.66
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	济南、齐北、后海子棚改项目	聊城厚德开发建设有限公司	其他部门	15.90		8.70	14.30		8.70	1.00			0.60			25.18
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	荣成电子信息产业园北区一期配套设施项目	荣成市城建投资开发有限公司	人民政府	3.20		1.60	1.88		1.60	1.32						6.78
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司	财政	33.33		15.00	33.33		15.00							859.07
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	莱山经济开发区污水管网改造工程	莱山经济开发区	其他部门	0.52		0.31	0.51		0.31	0.01						5.24
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	栖霞市新老城区基础设施管网工程	栖霞市综合行政执法局	其他部门	21.70		21.70	8.68		8.68	13.02		13.02				80.84
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	金乡县新万福河灌区供水改造提升工程	金乡县水务局	水利	4.89		2.44	3.14		2.44	1.75						10.87
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	费县探沂镇引调水工程	费县探沂镇人民政府	人民政府	1.00		0.50	0.54		0.50	0.46						5.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	文昌湖水库连通供水保障工程	淄博市文昌湖旅游度假区管理委员会财政局	开发区	0.88		0.82	0.88		0.82							8.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	东平县乡村振兴产业园项目	东平东原工业科技有限公司	开发区	6.43		3.20	4.43		3.20	2.00						12.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	坊子区东部镇镇可再生能源供热项目	潍坊晟源新能源开发有限公司	国有资产管理	7.95	1.60	6.00	4.30	0.25	4.00	2.30	0.25	2.00	1.35	1.10		27.17
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	儒林社区改造项目（二期）	沂源县经济开发区管理委员会	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50							14.05
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临朐县板栗种苗标准化培育种植基地项目	临朐县九山镇人民政府	人民政府	0.80		0.50	0.50		0.50	0.10		0.20				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（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	7.32	东明县北部新区集中供热工程项目	东明交投投资集团有限公司	其他部门	5.44		2.70	3.21		2.70	2.23						31.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	智能公交充电桩	肥城市公共交通有限公司	交通	1.08		0.54	1.08		0.54							1.79
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	汶上县城区集中供热四和片区换热站及主管网改造工程	汶上县住房和城乡建设局	建设	0.60	0.12	0.48	0.60	0.12	0.48							12.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设项目二	临沂东部生态发展有限公司	开发区	17.13		9.89	10.39		9.89	2.35		4.39				35.55
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十期）—2023年山东省政府专项债券（四十九期）	0.50	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路聊城段（“三电”及管	聊城市铁路投资发展集团有限公司	其他部门	4.46		4.46	4.46		4.46							26.45
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	7.32	临沂国际陆港科技物流园区基础设施建设项目	临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心	人民政府	15.72	7.00	8.72	8.72		8.72	7.00	7.00					104.13
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	14.05		6.30	7.05		6.30	3.50			3.50			14.49
2023年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四十四期）	30.59	日照经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）城	日照经济技术开发区瑞达城市发展有限公司	开发区	5.25		4.70	5.25		4.70							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（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	聊城应急安全科创谷项目	聊城厚坤置业有限公司	其他部门	4.34		2.10	3.42		2.10	0.70			0.22			11.36
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目	泰安市中心医院分院	卫生	0.76		0.76	0.76		0.76							14.72
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	聊城市职业技能公共实训基地	聊城市技师学院（聊城高级工程职业学校）	人力资源和社会保障	0.59	0.18	0.30	0.59	0.18	0.30							4.98
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	威海南海新区供热管道二期工程	南海新区	开发区	3.45		2.79	2.99		2.79	0.30		0.16				30.01
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	武城县城区雨污分流提升改造工程	武城县综合行政执法管理局	其他部门	11.70	5.82	5.88	11.70	5.82	5.88							27.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	宁阳县南四湖流域2022-2023年农村生活污水治理项目	泰安市生态环境局宁阳县局	环境保护	4.05		2.00	4.05		2.00							8.83
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	日照高新区城市管网建设及配套设施项目	日照高新发展集团有限公司	开发区	11.00		5.50	6.00		3.00	5.00		2.50				35.21
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十八期）—2023年山东省政府专项债券（四十七期）	7.32	聊城市主城区东北片区污水处理及市政基础设施改造提升工	聊城市城市管理局	建设	7.22	4.97	1.60	7.22	4.97	1.60							16.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	滨州市第二人民医院西院区核医学科及放疗等业务用房建设项	滨州市沾化区卫生健康局	卫生	1.22		1.22	0.83		0.83	0.40		0.39				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（三十六期）—2023年山东省政府专项债券（四十五期）	170.09	龙口市城乡供水一体化项目	龙口市水务局	水利	1.32	0.52	0.80	1.32	0.52	0.80							24.64
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	2023年龙口市老旧小区改造项目工程	龙口市住房和城乡建设管理局	建设	0.77	0.16	0.61	0.77	0.16	0.61							3.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十七期）—2023年山东省政府专项债券（四十六期）	50.59	东明县人民医院传染病综合楼及配套设施建设项目	东明县人民医院	卫生	1.79		1.40	1.79		1.40							15.70

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年山东省政府棚改专项债券（九期）—2023年山东省政府专项债券（四	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	305,900.00	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	41										
债券存续期内所有项目总投资	4,435,649.92										
其中：不含专项债券的项目资本金	51,100.00										
专项债券融资	2,537,950.00										
其他债务融资	110,000.00										
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	161,132.00	243,100.00	345,800.00	#####	172,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	26,300.00	37,100.00	8,600.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	8,712,795.90										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	274,097.75	2024年	987,931.94	2025年	628,503.62	2026年	902,537.04	2027年	#####	2028年	784,775.70
2029年	682,767.97	2030年	949,253.82	2031年	155,774.95	2032年	572,661.78	2033年	103,725.99	2034年	103,725.99
2035年	103,725.99	2036年	103,725.99	2037年	103,725.99	2038年	103,725.99	2039年	103,725.99	2040年	87,409.53
2041年	87,409.53	2042年	87,409.53	2043年	87,409.53	2044年	87,409.53	2045年	87,409.53	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	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							196.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		2,723,441.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							320.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,647,950.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							329.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		2,537,950.00	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							343.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,537,950.00	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							343.00%	

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	费县蒙阳社区安置区域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	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	建设蒙阳社区安置区，项目分为两期建设，一期总用地面积93201平方米，总建筑面积271653.11平方米，主要建设20栋住宅楼、3栋2层商业及配套设施；二期总用地面积38053平方米，总建筑面积126923.83平方米，主要建设9栋住宅楼、2栋2层商业及相关供暖、供气、供水、电力、雨污水管网、绿化、亮化等配套设施。项目可实现土地结余1223.39亩。
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	170,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	136,000.00
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	50,000.00	15,500.00	25,000.00	45,500.00	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	368,859.91
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	368,859.91	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				217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	136,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				271.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				271.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				271.00%

项目收益预测依据	项目可行性研究报告
----------	-----------

项目2

项目名称	<a href="#">儒林社区改造项目（二期）</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目规划用地面积约8.5公顷，规划总建筑面积为177257.39平方米；建设普通住宅楼20栋，980套，配套建设社区服务中心及供热供水、供气等基础设施。项目收益来源为腾空土地出让收入，年收益率6%左右。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2029年											
债券存续期内项目总投资	92,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	71,000.00											
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	56,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	140,347.32											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	17,778.82	2024年	18,762.44	2025年	19,205.98	2026年	19,409.96	2027年	17,956.91	2028年	21,331.65	
2029年	25,901.56	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		71,000.00		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		71,000.00		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		71,000.00		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		71,000.00		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	可行性研究报告											

### 项目3

项目名称	<a href="#">禹城市京台高速以东片区棚改项目二期</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2018年山东省棚改计划，禹城市京台高速以东片区棚改项目二期建设棚改房1599套，安置区总占地面积167亩，总建筑面积263633.73平方米。地上建筑面积214840.00平方米，其中住宅211760.00平方米，配套3080.00平方米；地下建筑面积48793.73平方米，其中地下储藏室10009.98平方米，地下车库38783.75平方米。停车位1231个，其中地上123个，地下1108个。收益来源：配套设施收费、物业费、广告费、停										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	206,370.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	93,200.00										
其他债务融资	72,000.00										
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	5,000.00	22,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	26,300.00	37,100.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
550,873.92											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-30.00	2024年	84,782.50	2025年	-3,959.00	2026年	-39,323.00	2027年	516,321.42	2028年	-3,959.00
2029年	-2,959.00	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						267.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			231,661.00			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			165,200.00			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			93,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			591.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			93,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			591.00%		
项目收益预测依据			国有土地出让								

#### 项目4

项目名称	<a href="#">井家五期棚户区改造项目（城投·龙泽苑北区）</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为省级批复棚改项目，拟建设安置户数为1664户，项目占地161.9亩，总建筑面积315270平方米。建设内容为18栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积200100平方米，商业及配套公建25730平方米，地下储藏室23170平方米，地下车库66270平方米；配套建设供水管道10.39千米、供气管道6.37千米、供暖管道8.04千米；绿化47927.2平方米及其他配套基础设施。本项目已纳入省保障性安居工程库，未进行回迁安置。本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为腾空土地出让收益，预计债券存续期内可实现项目净收入为21亿元。该项目建成后可改善人民群众的生活环境，推动项目区科学和谐发展，合理利用土地，绿化空间布局，促进
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	116,928.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,900.00
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		28,000.00	17,000.00	22,000.00	21,900.00	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		239,684.32									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	38,780.72	2026年	40,180.72	2027年	40,180.72	2028年	40,180.72
2029年	40,180.72	2030年	40,180.72	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								205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		88,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		88,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		88,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		88,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						270.00%	
项目收益预测依据		根据乐陵市近三年土地成交价格测算									

### 项目5

项目名称	<a href="#">平原县白酒厂片区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已列入2020年棚户区改造计划，为2021年通过国家发展改革委审核的专项债券准备项目。项目占地116亩，总建筑面积223593.71平方米。建设内容为12栋住宅楼及配套公建、地下储藏室和车库等。其中住宅建筑面积146956.47平方米，配套公建建筑面积3169.99平方米；地下建筑面积约为69166.04平方米；配套建设供水、供气、供暖管道12千米及其他配套基础设施。项目建成后，安置棚改居民1170户，收										
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	83,150.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,600.00										
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	18,200.00	9,400.00	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			144,960.00									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	16,995.00	2025年	16,995.00	2026年	17,995.00	2027年	17,995.00	2028年	17,995.00	
2029年	18,995.00	2030年	18,995.00	2031年	18,995.00	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						174.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						221.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						221.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						221.00%		
项目收益预测依据			腾空土地出让，收入约为债券本息1.2倍，公益性、收益性良好。									

## 项目6

项目名称			<a href="#">郭庄片区棚户区改造项目</a>								
项目类型			棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目列入2018年棚改计划，计划安置690户，项目总占地面积54840平方米，总建筑面积162321平方米。地上建筑面积124062平方米。其中，住宅建筑面积121357平方米，公建建筑面积2705平方米，地下建筑面积38259平方米。项目规划建设3栋28层住宅、3栋26层住宅、5栋18层住宅，并在小区配套建设养老设施、物业管理等。								
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			74,879.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			59,600.00								
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			26,600.00	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			197,748.74								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	41,506.65	2024年	42,039.81	2025年	42,039.81	2026年	28,789.81	2027年	2,665.72	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						264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		59,600.00		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		59,600.00		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		59,600.00		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		59,600.00		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		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7

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	11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	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 <sup>2</sup> ，总建筑面积13.54万m <sup>2</sup> ，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8

项目名称	<a href="#">岚山头街道片区山海家园社区（三期）棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	日照市岚山头街道片区山海家园社区（三期）棚户区改造项目安置 2056 户居民，其中全部产权置换 498 户，一套安置楼+货币化补偿 1160 户，货币化补偿 398 户；规划安置套数 2156 套；安置区总占地面积 215276.90 平方米（其中净用地面积 177534 平方米，代征路及绿地面积 37742.9 平方米），项目规划总建筑面积416605.00 平方米，其中住宅建筑面积为 278800.00 平方米，公建建筑面积 20759.00 平方米，地下储藏室为 35046.00 平方米，地下车库为 82000.00 平方米。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2038年
债券存续期内项目总投资	153,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,400.00
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	25,000.00	21,400.00	41,000.00	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	299,082.16									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	299,082.16	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		195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	87,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	87,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		342.00%

项目收益预测依据	岚山头街道片区山海家园社区（三期）棚户区改造项目可行性研究报告
----------	---------------------------------

### 项目9

项目名称	八里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	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	项目列入2020年棚改计划，一期安置300户，项目占地面积58055平米，总建筑面积198673平米，棚改安置面积129021平米，公建建筑面积15047平米，地下不计容建筑面积53705平米。项目规划建设26层住宅楼2栋、24层住宅楼6栋、18层住宅楼2栋、11层住宅楼1栋及其他配套设施
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	76,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,400.00
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	16,000.00	0.00	0.00	34,400.00	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	172,880.03
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	41,154.80	2024年	42,187.40	2025年	42,187.40	2026年	42,187.40	2027年	5,163.03	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		226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		343.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		343.00%

项目收益预测依据	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10

项目名称	东西王棚改项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目收益点为经营性物业租赁收入、住宅底商租赁收入、停车费收入、公共服务设施运营收入等，综合收入约26亿元，年均经营性收入13800万元。该项目列为2021年棚改计划，拆迁户数567户，安置区建成后可提供住宅1752套，总占地120.11亩，总建筑面积26万平方米，主要建设18F住宅楼8栋、20F住宅楼1栋、22F住宅楼3栋、26F住宅楼5栋、4F文化活动中心1栋											
项目建设期	2021年至2024年											
项目运营期	2021年至2030年											
债券存续期内项目总投资	165,581.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	85,700.00											
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	3,000.00	16,000.00	66,700.00	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	256,957.93											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	256,957.93	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					155.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		85,700.00	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		85,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					300.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		85,700.00	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		85,700.00	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	平衡方案											

### 项目11

项目名称	<a href="#">济南、齐北、后海子棚改项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
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	该项目列为2021年棚户区改造计划，拟建设安置房2032套。安置区占地面积113556m <sup>2</sup> （170.34亩），总建筑面积约354869m <sup>2</sup> ，其中住宅总建筑面积325469m <sup>2</sup> ，规划建设26F高层住宅8栋、18F高层住宅13栋、15F高层住宅2栋，配套社区文化活动中心建筑面积24400m <sup>2</sup> 、幼儿园5000m <sup>2</sup> ，同步实施小区给排水基础设施建设、专业管线等附属工程，配套建设供热管线约11000米，供水管线约13000米，供气管线约12300										

项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2021年至2030年											
债券存续期内项目总投资	181,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	100,400.00											
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	13,400.00	0.00	87,000.00	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	248,062.79											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	82,011.59	2025年	0.00	2026年	166,051.20	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										137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	100,400.00		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	100,400.00		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	100,400.00		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	100,400.00		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	项目收益点为腾空土地出让收益，预计总收入为503400万元											

## 项目12

项目名称	<a href="#">顾庄棚改项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目已列为2021年棚户区改造计划，拟建设安置房769套。安置区占地面积40286m <sup>2</sup> ，总建筑面积128629m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积88629m <sup>2</sup> ，地下建筑面积39000m <sup>2</sup> ，规划建设4栋26层住宅、3栋18层住宅，配套公共设施建筑面积4970m <sup>2</sup> ，同步实施小区给排水基础设施建设、专业管线等附属工程，配套建设供热管线约4200米，供水管线约5700米，供气管线约5500米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	71,185.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,200.00



债券存续期内项目总收益		155,993.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	11,999.00	2024年	17,999.00	2025年	20,999.00	2026年	20,999.00	2027年	20,999.00	2028年	20,999.00
2029年	20,999.00	2030年	21,000.00	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								161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		77,500.00	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		77,500.00	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		77,500.00	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		77,500.00	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		腾空土地出让									

#### 项目14

项目名称	<a href="#">平原县小八里社区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目列入2021年棚户区改造计划，为2022年专项债券发行项目。项目占地面积87874平方米，总建筑面积234083平方米，其中：一期建筑面积108109平方米，含住宅84737平方米，车库19986平方米，配套公建3385平方米；二期建筑面积125974平方米，含住宅93566平方米，车库28422平方米，幼儿园3986平方米，并配套供水、供气、道路等。项目可安置棚改居民1443户。收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益										
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	95,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,700.00										
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	23,000.00	27,000.00	25,700.00	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											
146,997.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-0.50	2025年	-0.50	2026年	-0.50	2027年	-0.50	2028年	49,499.50
2029年	97,499.50	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						153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		75,700.00		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		75,700.00		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		75,700.00		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		75,700.00		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			腾空土地出让								

### 项目15

项目名称		日照经济技术开发区贵阳路片区（小石场村、东海峪村）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		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目占地面积101.83亩，总建筑面积24.15万平方米。主要建设14栋住宅楼、2栋公共服务楼，配套建设相关基础设施。建设保障性安居工程1510套，安置小石场村、东海峪村953户。项目已处于收尾阶段。收入来源为村居腾空土地出让收益，项目收益率6.7%，本息覆盖倍数2.97。项目列入山东省2018年棚改计划，批复文号：鲁建住字【2017】20号。									
项目建设期		2018年至2023年									
项目运营期		2018年至2031年									
债券存续期内项目总投资		94,220.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		64,500.00									
其他债务融资		5,500.00									
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	17,500.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		178,445.73									
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	178,445.73	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	71,306.25	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	70,000.00	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	64,500.00	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	64,500.00	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16

项目名称	临朐县龙泉片区（金地城·西坦之家）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	本项目安置区总用地面积65903平方米（98.85亩），总建筑面积228186.3平方米，其中地上建筑面积170662.19平方米（住宅建筑面积159165.27平方米、配套、商业等公共建筑面积11497.52平方米），地下建筑面积57524.11平方米。本项目规划建设26F住宅楼4栋、24F住宅楼4栋、23F住宅楼2栋，17F住宅楼3栋、14F住宅楼1栋、2F商业用房1栋，2F配套用房2栋、1F配套用房1栋，规划住宅1213户。
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	106,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,100.00
专项债券融资	92,000.00
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	39,000.00	53,000.00	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	259,587.68
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	32,361.96	2026年	32,361.96	2027年	32,361.96	2028年	32,361.96
2029年	32,361.96	2030年	32,361.96	2031年	33,053.96	2032年	32,361.96	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	92,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		282.00%

项目收益预测依据											
<b>项目17</b>											
项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目三期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目已列入平原县2022年棚户区改造建设计划。项目建设地点位于山东省德州市平原县小八里村原址，占地面积14480.46平方米，总建筑面积32279.01平方米，地上建筑包括16层住宅3幢，地下建筑包括地下2层储藏室与地下1层车库，另有两栋1层配套用房，并配套室外管网及其他基础设施等。本项目建成后可安置棚改居民184户。该项目收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。										
项目建设期	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	13,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,300.00										
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	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,965.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-5.00	2025年	-5.00	2026年	-5.00	2027年	-5.00	2028年	15,000.00
2029年	-5.00	2030年	-5.00	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										115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,305.00		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	6,300.00		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	6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							238.00%	
项目收益预测依据											

<b>项目18</b>											
项目名称	日照经济技术开发区奎山街道片区成都路社区（B、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	18,500.00
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147.89亩，总建筑面积32.63万平方米。主要建设14栋住宅楼，1栋公共服务楼、1栋幼儿园，配套建设相关基础设施。建设保障性安居工程1739套，安置大岭二村、宋家窑村、东夏家村1415户。项目列入山东省2018年棚改计划，批复文号：鲁建住字【2017】20号
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	120,591.76
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,500.00
其他债务融资	32,500.00

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	17,500.00	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	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	195,743.49
-------------	------------

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	195,743.49	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	97,718.75	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	90,000.00	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	57,500.00	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	57,500.00	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19**

项目名称	<a href="#">东钱片区安置区项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目收益点为物业收入、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2745万元。项目列为2018年棚改计划，项目计划安置612套，安置户数264户，总占地59.05亩，总建筑面积105572平方米，项目共建3栋18层，3栋24层高层住宅楼及社区办公、活动中心、养老设施、物业管理、医疗卫生等配套公建设施。

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	40,395.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	31,032.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	2,532.00	8,400.00	6,900.00	13,200.00	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	76,533.51											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	76,533.51	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		31,032.00	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		31,032.00	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		31,032.00	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		31,032.00	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20

项目名称	<a href="#">日照高新区后楼棚户区改造项目二期A</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	日照高新区后楼棚户区改造项目二期A是由日照高新发展集团有限公司建设项目地址位于日照市高新区滨州路以南，荟阳路以西，用地面积约55.5亩，根据预计总建筑面积约9.5万平方米，拟建设5栋住宅楼共计792套安置房和地下车库
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	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,000.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00



债券存续期内项目总收益			108,913.28								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	15,126.54	2024年	-18.00	2025年	-20.00	2026年	-20.00	2027年	-20.00	2028年	-20.00
2029年	93,904.74	2030年	-20.00	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						161.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			54,100.00			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			54,100.00			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			54,100.00			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			54,100.00			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22

项目名称	<a href="#">日照市岚山区锦绣花园小区五期</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	日照市岚山区204国道以东，岚山中路以南，锦绣路以北，绣针河一路以西，总用地面积17162平方米，净用地面积13817平方米，总建筑面积约28800平方米，共建设3栋17层住宅楼及1栋配套公建，共计272套，安置户数144户。										
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	17,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,500.00										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			26,300.61								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,822.37	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	22,478.24	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						155.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						309.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						309.00%	
项目收益预测依据											

### 项目23

项目名称		<a href="#">菏泽市定陶区棚户区改造东城片区（和谐社区）项目</a>									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		总用地面积414亩，总建筑面积654750平方米，其中住宅建筑面积547649平方米，幼儿园建筑面积2450平方米，便民服务建筑面积3100平方米，物业服务建筑面积1795平方米，地下建筑面积56405平方米（含地下储藏室45562），预计建设4117套，安置4117户。									
项目建设期		2020年至2024年									
项目运营期		2020年至2040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		70,000.00									
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	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		277,379.82									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	16,316.46	2024年	16,316.46	2025年	16,316.46	2026年	16,316.46	2027年	16,316.46	2028年	16,316.46
2029年	16,316.46	2030年	16,316.46	2031年	16,316.46	2032年	16,316.46	2033年	16,316.46	2034年	16,316.46
2035年	16,316.46	2036年	16,316.46	2037年	16,316.46	2038年	16,316.46	2039年	16,316.46	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						396.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						396.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						396.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	396.00%
项目收益预测依据			

### 项目24

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	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	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25

项目名称	莒南县城市国有资产经营有限公司永和花园安置楼（化工园区搬迁村）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	15,300.00										
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	该项目为列入山东省2022年棚户区改造计划的永和花园社区棚户区改造项目，列入棚户区改造计划1682套。项目占地218.4亩，总建筑面积33.75万平方米，安置1682户，主要建设3栋11F安置楼、22栋17F安置楼，配套建设1栋3层配套服务楼、1栋9层社区服务中心、2F/3F的配套服务设施3处、地下车库、供排水管网、供配电管线、供气供暖等基础设施。项目主要收益来源为腾空土地出让、地下车位、配套服务用房出租等。项目年收益为24850万元。										
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	133,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	66,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	66,500.00	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	233,974.23										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	282.55	2024年	3,390.64	2025年	3,390.64	2026年	3,390.64	2027年	3,390.64	2028年	3,390.64
2029年	3,390.64	2030年	213,347.84	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			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			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			352.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			352.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			352.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			66,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			352.00%		
项目收益预测依据											

## 项目26

项目名称	阳谷县博济桥办事处谷南社区布庄村棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
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其平金的金额		0.00									
项目简要描述		总占地面积81810.4m <sup>2</sup> ，总建筑面积260994.96m <sup>2</sup> ，包括地上建筑面积196344.96m <sup>2</sup> ，地下建筑面积64650m <sup>2</sup> 。计划安置510套。根据山东省住房和城乡建设厅 山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省自然资源厅《关于公布2022年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知》及聊城市住房和城乡建设局 聊城市发展和改革委员会 聊城市财政局 聊城市自然资源和规划局《关于公布									
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		140,538.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		63,000.00									
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	63,000.00	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		142,447.65									
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	28,489.53	2027年	28,489.53	2028年	28,489.53
2029年	28,489.53	2030年	28,489.53	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		63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		63,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						226.00%	
项目收益预测依据											

## 项目27

项目名称	<a href="#">曹沃村改造工程</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	曹沃村改造工程项目位于薛城区世纪大道北侧、民生路西侧。拟建项目建设用地面积约76.22亩，建设安置房1048套，总建筑面积约17万平方米，其中地上建筑面积约12.4万平方米，地下建筑面积约4.6万平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2029年

债券存续期内项目总投资	167,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,650.00
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	73,650.00	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	297,354.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-500.00	2024年	219,854.78	2025年	19,500.00	2026年	19,500.00	2027年	19,500.00	2028年	19,500.00
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		178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	73,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,650.00	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	73,650.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		404.00%

项目收益预测依据	
----------	--

**项目28**

项目名称	<a href="#">阳谷县侨润办事处谷山社区北关片区棚户区改造项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目列入《关于公布2022年我省保障性租赁住房、公租房保障和城镇棚户区改造等计划任务的通知》鲁建住字【2021】11号；本项目安置地点位于阳谷县侨润街道办事处，总占地面积约67亩，预计回迁户数约750户，预计回迁面积约90000平方米，项目总建筑面积约120000平方米。地上建筑面积89944平方米，其中住宅面积为79771平方米，商业建筑面积为8013平方米，配套用房面积为2160平方米；地下储藏
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	70,384.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,500.00
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	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
96,477.03											
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	43,360.46	2027年	53,116.57	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										137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					306.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					306.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					306.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					306.00%			
项目收益预测依据											

## 项目29

项目名称	金溪家园项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目属于2019年第一批棚改计划（鲁建住字[2019]6号，兴安街道新汽车站片区）、2020年第一批棚改计划（鲁建住字[2019]18号，兴安街道新汽车站片区城中村改造二期）。项目建设保障性住房1511套，用地面积104944平方米，总建筑面积258747.57平方米，其中地上197333.55平方米，地下车库、储藏室、设备用房合计61414.02平方米。配套建设供排水管道、管网约32300米。									
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	130,000.00									
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										
172,996.40										

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	34,535.90	2025年	34,535.90	2026年	34,535.90	2027年	34,535.90	2028年	17,148.40
2029年	17,148.40	2030年	556.00	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			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			346.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			346.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			346.00%		
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			346.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	沂水县牛岭埠片区棚改项目三期										
项目类型	棚户片区改造										
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	沂水县牛岭埠片区棚改项目三期由沂水城投置业有限公司负责建设。该项目位于昌辰御泽园小区以南，康和路以北，老机床厂家属院以东。新征土地9.9亩，总建筑面积15949平方米，其中地上建筑面积11549平方米，地下建筑面积4399平方米。拟建设1栋11层住宅楼，1栋14层住宅楼及一座地下车库，共计住宅100套，安置户数100户，储藏室100个，地下停车位101个。										
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	5,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,700.00										
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 6,512.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-235.00	2025年	-235.00	2026年	-235.00	2027年	-235.00	2028年	7,452.00
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						118.00%	
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						241.00%	
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						241.00%	
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						241.00%	
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						241.00%	
项目收益预测依据											

### 项目31

项目名称	前马荒棚户区安置三期项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,800.00										
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	前马荒棚户区安置三期项目由沂水城投置业有限公司负责建设。该项目位于沂水县龙家圈街道马荒后街以北，西城二路以东。新征土地面积36254平方米（54.381亩），总建筑面积65241.62平方米，其中地上建筑面积43630.36平方米，地下建筑面积21611.26平方米，拟建2栋11层住宅楼，2栋13层住宅楼、1栋17层住宅楼，一栋社区服务中心，一座地下车库，以及配套商业、公建用房等相关辅助设施。本项目共										
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	31,674.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,800.00										
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	15,800.00	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	37,550.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-4,090.00	2025年	-4,090.00	2026年	-4,090.00	2027年	-4,090.00	2028年	53,910.00
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						119.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		15,800.00		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		15,800.00		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		15,800.00		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	15,800.00	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32

项目名称	<a href="#">东阿县王凤轩二期棚改项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设8栋住宅，配套建设沿街商业及大队部，其中16层的1栋、17层的2栋、18层的5栋，地下停车位814个，安置区总占地面积45258.00 m <sup>2</sup> ，总建筑面积152600m <sup>2</sup> ，项目建成后可提供安置房834套。
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	76,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	112,343.24
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	17,370.83	2025年	23,747.53	2026年	23,325.96	2027年	15,319.72	2028年	10,672.82
2029年	10,856.20	2030年	11,050.18	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		147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		296.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		296.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		296.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目33

项目名称	<a href="#">齐河县古城苑二期棚户区改造项目</a>
------	---------------------------------

项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	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												
<b>项目34</b>												
项目名称	<a href="#">惠众朝阳新苑</a>											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	15,700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1060套。项目由滨州市惠泽城市发展有限公司（国有企业）投资建设，主要建设住宅楼43栋及配套幼儿园1栋、社区服务中心2栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售、幼儿园用房租赁、车位租赁、商用房租赁等，年均收益为29820
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2022年至2046年
债券存续期内项目总投资	325,186.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	162,268.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	162,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,730,684.43
-------------	--------------

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	69,903.36	2027年	87,409.53	2028年	87,409.53
2029年	87,409.53	2030年	87,409.53	2031年	87,409.53	2032年	87,409.53	2033年	87,409.53	2034年	87,409.53
2035年	87,409.53	2036年	87,409.53	2037年	87,409.53	2038年	87,409.53	2039年	87,409.53	2040年	87,409.53
2041年	87,409.53	2042年	87,409.53	2043年	87,409.53	2044年	87,409.53	2045年	87,409.53	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		532.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	162,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1067.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	162,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1067.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	162,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1067.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	162,268.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1067.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目35

项目名称	枣庄高新区蒋庄村棚户区改造安置房项目（二期）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目已列入2022年棚改计划，建设棚改住房800套。配套建设小区内燃气管网3.7km、排水管网1.5km、供热管网0.1km、小区内道路1.5km、供电管线0.4km。项目占地面积48887m <sup>2</sup> （约73.3亩），总建筑面积107985.79m <sup>2</sup> ，包括地上建筑面积79034.13m <sup>2</sup> 、地下建筑面积28951.66m <sup>2</sup> 。容积率1.62，建筑密度15.06%。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	65,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	32,500.00											
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	32,500.00	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												
88,831.05												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	7,774.91	2024年	7,774.18	2025年	7,898.71	2026年	7,918.02	2027年	57,179.97	2028年	204.87	
2029年	80.39	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												
137.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					273.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			32,500.00	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			32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					273.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					273.00%			
项目收益预测依据												

### 项目36

项目名称	<a href="#">齐河县开悦社区棚户区改造项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目纳入山东省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37

项目名称	沂南县界湖街道南寨棚改安置区建设项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目已列入2018年临沂市棚改计划，改造户数800户。项目位于沂南县西外环路与银杏路交汇处西南侧。拟用地面积117380平方米，总建筑面积约306524.94平方米，计容地上建筑面积224067.99平方米，地下建筑面积82456.95平方米，主要建设住宅楼、配套附属设施，雨污水管网长度约12500米。本项目预期收入主要来源于土地出让收入。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.9倍。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2031年									
债券存续期内项目总投资	140,760.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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										
35,453.16										
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	35,453.16	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			15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					236.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00	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			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					236.00%				
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					236.00%				
项目收益预测依据													

### 项目38

项目名称	<a href="#">肥城市汶阳镇董庙村村民安置项目</a>										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容： 1. 肥城市汶阳镇董庙村村民安置项目，占地面积41907平方米，拆迁居民260户，项目已纳入省保障性安居工程库，正在进行回迁安置。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为7年，可实现的运营收入主要为（土地出让金）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.17亿元。</p>										
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	5,100.00										
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											
14,296.08											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,296.08	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								280.00%	
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						572.00%	
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						572.00%	
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						572.00%	
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						572.00%	
项目收益预测依据											

### 项目39

项目名称	芦庄家园
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于菏泽鲁西新区，总建筑面积252380.29m <sup>2</sup> （地上建筑面积194854.7m <sup>2</sup> 、地下建筑面积57525.59m <sup>2</sup> ），其中住宅171413.62m <sup>2</sup> 、办公5900.21m <sup>2</sup> 、公共服务设施3429.94m <sup>2</sup> ，停车位1598个及其他配套设施，安置居民1357户。本项目为2018年第二批棚改计划（鲁建住字[2017]24号）
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	70,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,300.00	9,700.00	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	90,000.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	40,000.00	2028年	0.00
2029年	30,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	20,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								127.00%	
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						281.00%	
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						281.00%	
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						281.00%	

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	281.00%
项目收益预测依据			

#### 项目40

项目名称	<a href="#">日照高新区相家湖安置区项目</a>
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于临沂路以东，高新八路以南，占地47.6亩，已列入2020年省级棚改计。涉及398户，总建筑面积约8万平方米，新建7栋住宅楼、商业公寓及相关配套基础设施。项目位于临沂路以东，高新八路以南，占地47.6亩，已列入2020年省级棚改计。涉及398户，总建筑面积约8万平方米，新建7栋住宅楼、商业公寓及相关配套基础设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022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	15,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	57,967.32
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	14,238.43	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	43,728.89
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	193.00%
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	386.00%
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	386.00%
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	386.00%
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	386.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

#### 项目41

项目名称	<a href="#">万福河棚改片区项目</a>
------	---------------------------

项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地70.94亩。总建筑面积约169132.79平方米，其中地上建筑面积132737.72平方米，地下建筑面积36395.07平方米，总车位1094个。同步配套建设小区内道路、地下各类管网及绿化等配套设施建设，可回迁安置居民1014套。依据鲁建住字【2017】34号《关于公布2018年第二批棚户区改造项目的通知》万福河片区1150套。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	90,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	72,000.00										
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	45,000.00	27,000.00	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	180,622.90										
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	180,622.90
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									201.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							251.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							251.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							251.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							251.00%		
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（三十九期）—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	14,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	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	1											
债券存续期内所有项目总投资	604,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	228,100.00											
其他债务融资	258,000.00											
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	70,000.00	61,100.00	47,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	60,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
项目存续期内所有项目总收益	1,072,341.48											
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	134,224.60	2024年	137,351.41	2025年	153,455.76	2026年	151,056.03	2027年	246,289.66	2028年	229,037.84	
2029年	6,222.45	2030年	3,920.99	2031年	1,917.88	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											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						178.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息	509,777.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						210.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	486,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						221.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	228,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						470.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	228,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						470.00%		

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">山东重工·中国重汽百万整车整机绿色智造产业城基础设施配套建设项目</a>
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于汇河大道以南，瓦日铁路线以东，鲁中西大街以北，龙马河、方下河以西及两河以东部分区域（含区域外配套片区基础设施），占地面积约30.5平方公里。新建、改造道路69条，共计129764米，建设给水管线161105米、再生水管线64736米、雨水管线173947米、污水管线166741米、电力管线100104米、电信管线100104米、燃气管线108491米、热力管线70907米、排水沟12681米。项目收益来源：城市基
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	604,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	228,100.00										
其他债务融资	258,000.00										
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	70,000.00	61,100.00	47,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	60,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
1,072,341.48											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	134,224.60	2024年	137,351.41	2025年	153,455.76	2026年	151,056.03	2027年	246,289.66	2028年	229,037.84
2029年	6,222.45	2030年	3,920.99	2031年	1,917.88	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						178.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			509,777.00			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			486,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			221.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			228,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			470.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			228,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			470.00%		
项目收益预测依据			(1) 国家计委计价格(1999)1283号《建设项目前期咨询收费暂行规定》(2) 财政部建材(2002)394号《关于基本建设财务管理规定》的文件(3) 鲁价费发(2007)205号等								

## 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(三十八期)—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	73,200.00	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	5,000.00		
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	9
债券存续期内所有项目总投资	924,697.70
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	653,700.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划



债券存续期内项目总收益				918,263.71											
债券存续期内项目分年收益															
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	327,956.77	2026年	580.47	2027年	767.42	2028年	766.60				
2029年	765.76	2030年	581,720.65	2031年	763.99	2032年	763.07	2033年	762.12	2034年	761.14				
2035年	760.13	2036年	759.10	2037年	1,136.49	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00				
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00				
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00				
2053年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				262.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				280,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				328.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				280,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				328.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				280,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				328.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				280,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				328.00%			
项目收益预测依据				依据项目可行性研究报告及有关的基础数据。											

## 项目2

项目名称	新建郑州至济南铁路濮阳至济南段项目（东昌府区段）									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	郑济高铁项目在东昌府区境内约36公里，占全市总任务的三分之一，红线征地2297.6亩（另外，京雄商及其夹心地带需先行补偿土地499亩），共涉及4个乡镇（街道）的50个村庄、2214户，需拆迁住宅的村庄共15个，1079户，拆迁企业28个。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2039年									
债券存续期内项目总投资	108,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	108,300.00									
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	30,200.00	20,000.00	11,000.00	47,100.00	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				513,370.00							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,920.00	2025年	27,070.00	2026年	27,070.00	2027年	27,070.00	2028年	27,720.00
2029年	37,920.00	2030年	38,920.00	2031年	39,920.00	2032年	33,920.00	2033年	40,920.00	2034年	33,920.00
2035年	35,000.00	2036年	35,000.00	2037年	35,000.00	2038年	35,000.00	2039年	35,000.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						474.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		108,300.00		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		108,300.00		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		108,300.00		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		108,300.00		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		郑济高铁可行性研究报告、土地交易信息资料、市场调研资料等									

### 项目3

项目名称		聊城市主城区东北片区污水处理及市政基础设施改造提升工程									
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		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		主要建设湖南路、财干路、柳园路、花园路及周边区域新建及改造污水管道15290米，建设污水泵站2座。本项目主要涉及湖南路（站前街-光岳路）及周边区域；财干路（站前街-光岳路）及周边区域；柳园路及周边区域；花园路及周边区域（文化北路-湖南路）；新建、改建污水管道15290米，建设泵站2座（财干路与新水河交叉口泵站（1100L/S）、青年渠与卫育路泵站（300L/S））。									
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		116,571.16									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		58,800.00									
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	30,000.00	12,800.00	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		154,870.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,514.00	2024年	29,627.00	2025年	6,635.00	2026年	18,858.00	2027年	7,315.00	2028年	7,682.00
2029年	8,065.00	2030年	44,142.00	2031年	8,891.00	2032年	9,337.00	2033年	9,804.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						263.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		58,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						263.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	58,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	263.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告		

#### 项目4

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	21,300.00		
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	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		
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。
----------	---

### 项目5

项目名称	聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积100亩，总建筑面积约4.85万平方米。主要实施聊城东高铁站配套基础设施。地上工程建设：高铁站配套广场、站房配套联通高架车道、公交枢纽综合体、长途枢纽综合体等基础设施；地下工程主要建设：出租车场、社会车场、配套设备用房、地下联系通廊等基础设施；聊城负责的站房扩容任务；市政交通预埋预留；配套建设相关附属设施。项目收益来源主要为经营性收益。主要包括停车位收
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	101,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,700.00
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	18,200.00	50,500.00	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	272,042.48
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	14,397.86	2024年	14,516.65	2025年	14,635.45	2026年	14,865.06	2027年	14,963.21	2028年	14,959.50
2029年	15,078.20	2030年	15,078.20	2031年	15,078.20	2032年	15,233.85	2033年	15,233.85	2034年	15,233.85
2035年	15,403.94	2036年	15,398.53	2037年	15,398.53	2038年	15,398.53	2039年	15,578.87	2040年	15,590.20
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	68,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		396.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		396.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		396.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目6

项目名称	郓城县2023年南城社区老旧小区改造配套基础设施建设项目
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	1,300.00										
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	项目涉及小区8个，共3316户，建筑面积289146平方米，77栋楼房。改造内容为更新改造小区道路26000米，雨污分流26000米；水电气暖直供改造3316户；增设停车位2000个，安装充电设施47处，健身器材290套；无障碍设施410处；完善消防安防14套；环卫设施520个等；楼梯间、墙面粉刷80000平方米；房屋修缮32000平方米；修缮改造或新建物业用房、党建用房、养老托育综合服务中心、小型菜市场等										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	13,264.00										
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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	19,196.77										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,174.61	2026年	1,174.61	2027年	1,174.61	2028年	1,174.61
2029年	1,174.61	2030年	1,156.32	2031年	986.55	2032年	986.55	2033年	986.55	2034年	986.55
2035年	986.55	2036年	986.55	2037年	986.55	2038年	986.55	2039年	986.55	2040年	986.55
2041年	986.55	2042年	986.55	2043年	328.85	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	6,600.00		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	6,600.00		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	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						291.00%		
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						291.00%		
项目收益预测依据											

## 项目7

项目名称	<a href="#">单县2023年单州华府、凤凰城A区、凤凰城C区、大名城一期、名城国际、铂金湾、云趣园、东晖帝景、稻香里二期老旧小区内改造项目</a>
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	对辖区内9个老旧小区配套基础设施建设实施改造，涉及192栋6936户，总建筑面积为68万平方米，主要包括小区内道路17公里，雨水管网18.5公里，燃气管道建设4公里，供热管道4公里，污水管网18.5公里，供水20公里及绿化照明灯等配套基础设施改造。收益来源于公共用房租赁收入、新能源充电桩收入、电动车充电桩收入、智能快递柜收入、广告牌收入等，收益率为6.5%

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	27,600.00											
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	50,102.23											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,747.79	2025年	1,747.79	2026年	1,747.79	2027年	1,747.79	2028年	1,747.79	
2029年	2,422.69	2030年	2,422.69	2031年	2,422.69	2032年	3,322.04	2033年	3,322.04	2034年	5,099.71	
2035年	5,099.71	2036年	5,099.71	2037年	5,004.01	2038年	7,147.99	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										182.00%	
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										501.00%
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										501.00%
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										501.00%
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										501.00%
项目收益预测依据												

## 项目8

项目名称	<a href="#">2023年菏泽鲁西新区城镇老旧小区改造二期项目</a>
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	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 项目涉及26个老旧小区、5368户居民、197栋楼、总建筑面积637600平方米。改造内容包括（包括供水、供电、管线规整及光纤线入户、燃气、供热、排水管网、道路更新、绿化、照明、安防设施、社区党群服务中心、社区服务用房、非机动车停车棚及充电设施、加装电梯、养老、托育、医疗、家政、智慧社区等）。
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	13,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,800.00
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	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		21,528.02									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,568.85	2025年	1,568.85	2026年	1,414.64	2027年	1,414.64	2028年	1,414.64
2029年	1,414.64	2030年	1,414.64	2031年	1,414.64	2032年	1,414.64	2033年	1,414.64	2034年	1,414.64
2035年	1,414.64	2036年	1,414.64	2037年	1,414.64	2038年	1,414.64	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,800.00		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		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						317.00%	
项目收益预测依据											

### 项目9

项目名称	<a href="#">东明县北部新区集中供热工程项目</a>										
项目类型	供热										
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	建设内容：本项目位于东明县北部新区，新建设供热能力920万平方米首站一座，铺设管径DN1200-DN200配套市政供热管网管道，管网总建设沟槽长度为50.3公里。 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住宅采暖销售收入、配套收入等，预计债券存续期内										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	54,362.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				85,133.38							
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	20,112.99	2026年	7,443.36	2027年	7,899.56	2028年	8,327.39
2029年	2,851.73	2030年	2,851.73	2031年	2,851.73	2032年	2,851.73	2033年	2,851.73	2034年	2,851.73
2035年	2,851.73	2036年	2,851.73	2037年	2,851.73	2038年	2,851.73	2039年	2,851.73	2040年	2,851.73
2041年	2,851.73	2042年	2,851.73	2043年	1,425.86	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				157.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息				27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				315.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				315.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				315.00%	
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（四十期）—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	5,000.00	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	5,000.00		
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	1										
债券存续期内所有项目总投资	44,617.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,617.00										
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	0.00	0.00	44,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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											
258,516.00											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	78,250.00	2024年	186,246.00	2025年	0.00	2026年	-230.00	2027年	-230.00	2028年	-230.00
2029年	-230.00	2030年	-230.00	2031年	-230.00	2032年	-230.00	2033年	-230.00	2034年	-230.00

2035年	-230.00	2036年	-230.00	2037年	-230.00	2038年	-230.00	2039年	-230.00	2040年	-230.00
2041年	-230.00	2042年	-230.00	2043年	-230.00	2044年	-230.00	2045年	-230.00	2046年	-230.00
2047年	-230.00	2048年	-230.00	2049年	-230.00	2050年	-230.00	2051年	-230.00	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						579.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			44,617.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			579.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			44,617.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			579.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			44,617.00			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			579.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			44,617.00			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			579.00%		

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路聊城段（“三电”及管线迁改）										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00										
项目简要描述	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段工程山东段，其中聊城市境内正线长度约为 101.1公里。本工程的主要内容是聊城市境内正线长度红线范围内的电力、通信管线、石油和天然气管道、给排水管道的迁改，涉及工程数量1207处。										
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	44,617.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,617.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	258,516.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	78,250.00	2024年	186,246.00	2025年	0.00	2026年	-230.00	2027年	-230.00	2028年	-230.00
2029年	-230.00	2030年	-230.00	2031年	-230.00	2032年	-230.00	2033年	-230.00	2034年	-230.00
2035年	-230.00	2036年	-230.00	2037年	-230.00	2038年	-230.00	2039年	-230.00	2040年	-230.00
2041年	-230.00	2042年	-230.00	2043年	-230.00	2044年	-230.00	2045年	-230.00	2046年	-230.00
2047年	-230.00	2048年	-230.00	2049年	-230.00	2050年	-230.00	2051年	-230.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						579.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,617.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			579.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	44,617.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	579.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,617.00	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	44,617.00	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			

## 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（三十七期）—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	505,900.00	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	37,100.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	71
债券存续期内所有项目总投资	6,356,736.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,195,991.60
其他债务融资	166,906.33

### 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	71,600.00	65,700.00	380,628.00	#####	434,951.60	64,500.00	31,900.00	1,900.00	0.00
其他债务融资	5,390.00	13,316.00	60,316.00	11,400.00	76,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	12,742,204.65
---------------	---------------

### 债券存续期内所有项目分年收益

2023年	145,788.60	2024年	349,147.89	2025年	478,390.02	2026年	578,490.55	2027年	672,546.86	2028年	719,717.27
2029年	732,657.05	2030年	641,482.04	2031年	641,299.90	2032年	632,549.37	2033年	618,167.48	2034年	595,377.03
2035年	596,991.84	2036年	598,457.37	2037年	598,635.20	2038年	550,603.77	2039年	440,961.06	2040年	464,564.72
2041年	393,661.65	2042年	330,417.51	2043年	321,687.91	2044年	213,266.62	2045年	209,493.80	2046年	203,468.24
2047年	133,416.85	2048年	230,159.87	2049年	180,617.90	2050年	124,910.75	2051年	123,224.09	2052年	68,252.32
2053年	5,959.26										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	200.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,605,389.46	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	353.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,362,897.93	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	379.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,195,991.60	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	399.00%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,195,991.60	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	399.00%
---------------------	--------------	-----------------------------	---------

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	菏泽生物医药职业技术学院建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	占地约820亩，规划建筑面积约36万平方米，主要建设教学楼、行政综合楼、实训楼、学生活动中心、学生宿舍、教师公寓、展览馆、沿街商铺、后勤用房、食堂餐厅、实验实训设备、球场、400米运动场及其他设施设备。该项目建成后，面向社会开展技能培训，可容纳在校生1.5万人，对外技术培训年培训2万人，收益主要来自学费收入、培训费收入及承接对外服务等，年收益1.12亿元，年收益率11.2%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2038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	20,000.00	10,800.00	11,000.00	38,200.00	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	220,500.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	10,000.00	2024年	9,000.00	2025年	9,000.00	2026年	9,000.00	2027年	9,000.00	2028年	9,000.00
2029年	9,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00	2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00
2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	2037年	9,000.00	2038年	4,500.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		276.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		276.00%
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		276.00%
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		276.00%

项目收益预测依据	<p>1. 学费收入 学校计划每年招收学生15000人，按《关于重新明确高职院校学费标准的通知》（鲁价费发【2018】60号）的收费标准，项目每年学费收入约5,427.00万元。</p> <p>2. 住宿费收入 按《山东省高等学校住宿费收费管理办法》的收费标准，及项目建设规模，项目住宿费每年收入约1,350.00万元。</p> <p>3. 职业培训费收入 项目职业培训人数按学校每年培训人数计取，项目按职业培训内容的不同，收取不同的培训费。经估算，项目职业培训每年收入约1,602.00万元。</p>
----------	---

## 项目2

项目名称	聊城幼儿师范学校扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积123111平方米（折合土地185亩），主要建设综合教学楼、实训教学楼、餐饮综合楼、教学楼、宿舍楼、艺体教学楼及运动场地等，建筑面积102264平方米。本项目按3700名学生规模进行规划。项目建成后，每年学费、住宿费收入1510万元，培训业务收入800万元，共计2310万元。
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	42,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,720.00
其他债务融资	0.00

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	10,000.00	6,000.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,832.27
-------------	------------

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	1,968.00	2024年	1,742.00	2025年	2,112.00	2026年	2,408.00	2027年	2,908.00	2028年	2,908.00
2029年	2,908.00	2030年	2,908.00	2031年	3,408.00	2032年	3,408.00	2033年	3,408.00	2034年	3,408.00
2035年	3,908.00	2036年	4,296.80	2037年	3,996.80	2038年	3,996.80	2039年	4,496.80	2040年	4,496.80
2041年	4,496.80	2042年	4,496.80	2043年	4,996.80	2044年	4,996.80	2045年	4,996.80	2046年	4,996.80
2047年	10,293.60	2048年	10,293.60	2049年	10,293.60	2050年	3,200.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		299.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		373.00%

项目收益预测依据	依据项目收益与融资自求平衡专项评价报告补充业务收支计划等基本信息
----------	----------------------------------

### 项目3

项目名称	聊城江北水城旅游度假区望岳湖森林公园项目										
项目类型	经济林建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目收益点为广告收入、停车收入、林业收入等，可实现年收入约10242万元。其中林业收入年收入约4000万元，广告收入、停车收入及其他收入年收入约6000万元。项目占地约2000亩，项目建设地点位于度假区望岳湖南岸和西岸各500米范围内，主要建设林木区、特色树种展示区、林下特色种植区、湖岸土石驳岸、生态绿道、停车场等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	55,122.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	7,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	119,180.99										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	7,967.74	2025年	7,967.74	2026年	7,967.74	2027年	7,967.74	2028年	7,967.74
2029年	7,967.74	2030年	7,967.74	2031年	7,967.74	2032年	7,967.74	2033年	7,967.74	2034年	7,967.74
2035年	7,937.72	2036年	7,907.71	2037年	7,907.71	2038年	7,782.71	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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							372.00%	
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							372.00%	
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4

项目名称	威海南海新区供热管道二期工程项目										
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	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	敷设明珠路、海跃路、百寿路、观海路、海晏路、海韵路等16条道路以及黄金海岸、星海澜湾等部分小区供热管道113620米。项目收益来源为用户的配套费、取暖费及蒸汽使用费。项目计算期内配套费总收入为29456万元。商业经营设施取暖费收入为1920万元。取暖费收入为1224万元。蒸汽收入在运营期第三年为7097.9万元。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	72,084.70										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	57,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	16,100.00	0.00	13,000.00	27,900.00	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	178,574.69										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	9,636.79	2024年	9,884.77	2025年	8,428.19	2026年	9,982.58	2027年	8,564.72	2028年	9,098.45
2029年	9,669.56	2030年	10,271.41	2031年	10,823.74	2032年	11,523.37	2033年	12,271.97	2034年	13,072.97
2035年	13,817.15	2036年	13,344.08	2037年	14,269.72	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										248.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,000.00			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	57,000.00			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	57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							313.00%
项目收益预测依据	收益来源为供热配套费、采暖费、工业蒸汽配套费。预计南海新区新增供热配套面积320万平方米，新增工业蒸汽配套80T。项目运营期10年。期内收入为228447.3万元，年收益22844.73万元。										

## 项目5

项目名称	威海南海新区污水排海管道工程
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	排海管道分为尾水陆上输送系统和尾水排海管道系统。尾水陆上输送系统包括陆上DN1200压力管道，长约2.3千米，及出水泵站的设计；尾水排海管道系统，包括阀门井、海上DN1200压力管道长约16.4千米，以及尾水扩散管120米。项目未来预期收入来自污水处理费分成，排海管道设计流量为12.75万吨/天，目前南海人口及企业产生的污水量约为6万吨/天，运营期第三年起每年上浮7%，污水处理费按10元/吨计
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	63,055.55

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	10,000.00	0.00	0.00	31,000.00	9,000.00	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	181,084.05
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-221.64	2024年	8,358.73	2025年	8,297.00	2026年	8,232.82	2027年	8,166.37	2028年	7,729.70
2029年	9,085.15	2030年	8,997.48	2031年	8,906.59	2032年	8,815.43	2033年	7,756.64	2034年	9,196.64
2035年	9,196.64	2036年	9,196.64	2037年	9,196.64	2038年	8,828.87	2039年	10,268.87	2040年	10,268.87
2041年	10,268.87	2042年	10,268.87	2043年	10,268.87	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		362.00%
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		362.00%
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		362.00%

项目收益预测依据 收益来源为污水处理费。按9.8%计算年可达3577万，后十年收益为3.577亿；前10年收益减半为1.789亿元；20年累计收益5.37亿元。

## 项目6

项目名称	聊城市农业综合提升项目
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	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	项目采取农民以土地经营权入股的方式实现土地规模化经营，提升和改造高标准农田11万亩，新增加耕地9500亩，运用物联网大数据、人工智能等技术种植陆地蔬菜、温室蔬菜、水果、中药材、食用菌等高效经济作物，实现农业产业布局优化。项目建成后，新增耕地通过经济作物每年可产生投资收益1.7亿元，原有耕地提升产能每年可产生投资收益0.44亿元，每年总收益2.14亿元。项目提升了农村土地配置和
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2040年
债券存续期内项目总投资	220,632.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,500.00
其他债务融资	79,022.00

项目分年融资计划

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

专项债券融资	7,500.00	0.00	47,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	5,390.00	13,316.00	60,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	568,829.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	52,990.50	2024年	27,990.50	2025年	27,990.50	2026年	27,990.50	2027年	27,990.50	2028年	27,990.50
2029年	27,990.50	2030年	27,990.50	2031年	27,990.50	2032年	27,990.50	2033年	27,990.50	2034年	27,990.50
2035年	27,990.50	2036年	27,990.50	2037年	27,990.50	2038年	27,990.50	2039年	27,990.50	2040年	67,990.50
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			201,626.63		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				282.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			176,522.00		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			97,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				583.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			97,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				583.00%		
项目收益预测依据			依据2020年山东省（聊城市市本级农业综合提升项目）农林水利及社会事业发展专项债券（一期）项目收益及融资自求平衡专项评价报告变更基本信息								

### 项目7

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	5,000.00	23,600.00	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										



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	232.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	62,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	336.00%
项目收益预测依据	供热收费		

### 项目9

项目名称	鄞县化工园区余热供热管道建设项目		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容包括临泽路与城濮街交叉口至西环主管道及周边支管道、调压、调温站房和所需配件，其中：主管道8000米，沿路周边支管道9000米，共计17000米。该项目收益主要来自居民供暖费，年收入5130万元，年收益率10.26%。		
项目建设期	2022年至2024年		
项目运营期	2022年至2032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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	96,883.95									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,431.55	2025年	7,431.55	2026年	7,431.55	2027年	12,431.55	2028年	12,431.55
2029年	12,431.55	2030年	12,431.55	2031年	12,431.55	2032年	12,431.55	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
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	242.00%
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	242.00%
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	242.00%

项目收益预测依据	该项目收益主要来自居民供暖费，年收入5130万元，年收益率10.26。
----------	-------------------------------------

### 项目10

项目名称	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泰安市中心医院分院（市传染病医院）扩建工程，本项目拟新增床位300张，用地面积35250平方米（52.9亩），根据《传染病医院建设标准》（173-2016），项目建筑面积约为44000平方米。主要建设门诊医技楼、病房楼等业务用房34000平方米，配套附属设施10000平方米。负责全市感染性疾病疑难病例会诊、救治等，为全市人民群众提供内科、外科、妇科、儿科、骨科、健康查体等医疗保健服务。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2036年
债券存续期内项目总投资	35,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,100.00
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	6,000.00	9,500.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,934.69
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	3,517.83	2024年	4,819.22	2025年	5,089.42	2026年	5,808.55	2027年	6,109.53	2028年	6,419.56
2029年	7,249.01	2030年	7,594.38	2031年	7,950.07	2032年	8,594.80	2033年	4,282.42	2034年	4,477.14
2035年	4,904.50	2036年	5,118.26	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		355.00%

项目收益预测依据	根据国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第3版）及中国工程咨询公司编写的《投资项目经济咨询评估指南》，医院建成后的医疗卫生收入，医疗服务收费。项目前两年，预计收入1.9亿元左右，项目实施期预计每年收入1.09亿元左右，项目实施期即可收回债券本金及利息，并实现收益。项目建成后，将实现省委、省政府要求每个地市建成一所三级甲等传染病医院的要求，
----------	---

### 项目11

项目名称	中日（威海）智能制造产业园区基础设施配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划建设以下内容：1. 智能制造产业园，总建筑面积约34.5万平方米，其中冷链仓储厂房总建筑面积约9.1万平方米，标准化厂房总建筑面积约25.4万平方米。2. 研发创业中心，总建筑面积约6.5万平方米。3. 配套基础设施，包括铺设道路约22公里，铺设供水管道约12公里，铺设排水管道约8公里，铺设电力管线约10公里，铺设供热管道约15公里，铺设蒸汽管道约13公里，铺设通信管道约17公里，铺设燃气										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至2046年										
债券存续期内项目总投资	502,950.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	330,000.00										
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	20,000.00	200,000.00	40,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,359,713.40										
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	67,985.67	2028年	67,985.67
2029年	67,985.67	2030年	67,985.67	2031年	67,985.67	2032年	67,985.67	2033年	67,985.67	2034年	67,985.67
2035年	67,985.67	2036年	67,985.67	2037年	67,985.67	2038年	67,985.67	2039年	67,985.67	2040年	67,985.67
2041年	67,985.67	2042年	67,985.67	2043年	67,985.67	2044年	67,985.67	2045年	67,985.67	2046年	67,985.67
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							270.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					412.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					412.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					412.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		330,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					412.00%		
项目收益预测依据											
<b>项目12</b>											
项目名称	<a href="#">东营港东营港区一突堤集装箱码头工程</a>										
项目类型	港口										
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	2,700.00										

项目简要描述	项目建设规模为5万吨级集装箱泊位1个（水工结构按照靠泊10万吨级集装箱船舶设计建设），可兼顾同时靠泊2艘2万吨级集装箱船，岸线长度420米，设计年运量30万标准箱。主要建设内容为新建5万吨级集装箱泊位1个，配备2台岸边集装箱装卸桥、6台电动轮胎式集装箱龙门起重机、2台空箱堆高机等装卸设备，地基处理25.2万平方米，新建堆场及道路面积19.01万平方米，港池疏浚量532.40万立方米，配套建设候工楼等生产及辅助建筑物总建筑面积约12465平方米，辅建区内预留远期建设拆装箱库接口条件。预期效益方面，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港口作业包干费收入、集装箱堆存保管费收入、货物港务费收入、港口设施保安费收入等，经济效益预计债券存续期内可实现项目净收入为24亿元以上。社会效益方面东营港东营港区一突堤集装箱码头工程是东营市唯一一个专业集装箱码头工程，项目建成后能达到30万标准箱的年吞吐量，本项目的建设和由此带动的其它产业的发展，将增加周边居民就业机会，提高居民收入，给东营市的建筑、交通运输、保税仓储、房地产、对外贸易、商贸、酒店、文化娱乐等经营企业带来巨大商机，本项目的建设弥补										
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	104,379.11										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,100.00										
其他债务融资	32,884.33										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	46,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	11,400.00	21,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	283,393.89										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	13,547.03	2025年	14,124.93	2026年	14,366.63	2027年	14,608.33	2028年	14,850.03
2029年	15,091.73	2030年	15,333.43	2031年	15,575.13	2032年	15,816.83	2033年	15,937.68	2034年	15,937.68
2035年	15,937.68	2036年	15,937.68	2037年	15,937.68	2038年	15,937.68	2039年	15,937.68	2040年	15,937.68
2041年	15,937.68	2042年	6,640.70	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						272.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	108,718.73		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	100,984.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						281.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						416.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						416.00%		
项目收益预测依据											
<b>项目13</b>											
项目名称	<a href="#">鄄城汽车环保产业园基础设施建设项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	园区产业为汽车环保精细化学品，占地约530亩，总建筑面积15.5万平方米，主要包括标准化厂房8座，建筑面积约8万平方米，标准化仓库10座，建筑面积4.7万平方米，公共实验中心2座，建筑面积12698.55平方米、研发创新中心1座，其他辅助用房及道路、绿化、管网等基础设施配套建设。该项目收益主要来自园区厂房出租年收入3497.66万元，园区仓库出租年收入2059.25万元，其他公共实验、研发创新、辅										
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	52,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,600.00										
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	26,000.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
149,617.44											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,563.13	2026年	16,197.77	2027年	16,832.42	2028年	17,149.75
2029年	17,149.75	2030年	17,149.75	2031年	11,584.09	2032年	6,584.09	2033年	6,584.09	2034年	6,888.62
2035年	6,888.62	2036年	6,888.62	2037年	7,208.37	2038年	6,948.37	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
288.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			41,600.00			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			41,600.00			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			41,600.00			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			41,600.00			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14

项目名称	<a href="#">鄄城县污水处理设施提标改造工程项目</a>
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第三污水处理厂新增污水处理能力4万方/日，第二污水处理厂二期新增生活污水处理能力2万方/日、第二污水处理厂三期，新增生活污水处理能力2万方/日，雨水管网 128570 米，污水管网 92473 米及路面绿化恢复。项目收益来源为生活污水处理费，共计新增生活污水处理能力8万方/日，年收益率达到11%
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	160,225.00

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	40,000.00	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	432,633.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,953.68	2026年	12,507.68	2027年	12,507.68	2028年	12,507.68
2029年	12,507.68	2030年	12,507.68	2031年	12,507.68	2032年	12,507.68	2033年	12,507.68	2034年	-13,752.32
2035年	12,507.68	2036年	12,507.68	2037年	12,507.68	2038年	12,507.68	2039年	12,507.68	2040年	12,507.68
2041年	12,507.68	2042年	12,507.68	2043年	12,507.68	2044年	-13,752.32	2045年	12,507.68	2046年	12,507.68
2047年	12,507.68	2048年	112,507.68	2049年	62,507.68	2050年	12,507.68	2051年	12,507.68	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		541.00%
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		541.00%
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		541.00%
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		541.00%

项目收益预测依据

### 项目15

项目名称	<a href="#">巨野县二支河引调水工程</a>
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	2,800.00
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	改建引水涵洞2座，洙赵新河水位较高时可直接从洙赵新河引水，洙水河水位较高时从洙水河引水；改建调水泵站1座，可从洙赵新河直接提水至二支河；新建泵站1座，可以从煤矿塌陷区内拦截的地表水及地下水提水至二支河；通过改建桥梁12座及疏挖河槽14.35km，可打通引调水途径，提高二支河引调水能力。项目建成后，年引调水能力1426.52万m <sup>3</sup> ，新增农田灌溉面积3.5万亩，年供水效益350万元，灌溉
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042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	5,700.00
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	1,000.00	4,700.00	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 17,603.80

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,070.00	2024年	870.20	2025年	870.20	2026年	870.20	2027年	870.20	2028年	870.20
2029年	870.20	2030年	870.20	2031年	870.20	2032年	870.20	2033年	870.20	2034年	870.20
2035年	870.20	2036年	870.20	2037年	870.20	2038年	870.20	2039年	870.20	2040年	870.20
2041年	870.20	2042年	870.20	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		249.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,700.00	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	5,700.00	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	5,700.00	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	5,700.00	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16

项目名称	环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程
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	1,500.00
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>项目主要建设内容为敷设DN800-DN1400管线12.36公里，新建站房3座，包括望岛站、竹岛站、曲家河站，总建筑面积17372平方米。项目建成后替代原燃煤锅炉供热面积2100万平方米。</p> <p>管线敷设路由：1. 至望岛站：沿望岛河南侧道路向西引出分支沿仙姑顶路至望岛站敷设管道约1200米；</p> <p>2. 至竹岛站：沿平度路向东至富力星光天地区内规划路，敷设管道约120米，沿富力星光天地区内规划路至望岛河南侧仙姑顶路敷设管道约300米；沿望岛河南侧仙姑顶路向东至铁路桥西侧敷设管道约210米，沿铁路桥向北至望海街敷设管道约720米；沿望海街向东至塔山中路敷设管道约300米；沿塔山中路向北至沧口路敷设管道约2560米，沿沧口路向西至统一南路敷设管道约490米，沿统一南路向北至竹岛站约180米。</p>
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	53,221.69
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
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	16,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



债券存续期内项目总收益			583,011.45								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	38,867.43	2025年	38,867.43	2026年	38,867.43	2027年	38,867.43	2028年	38,867.43
2029年	38,867.43	2030年	38,867.43	2031年	38,867.43	2032年	38,867.43	2033年	38,867.43	2034年	38,867.43
2035年	38,867.43	2036年	38,867.43	2037年	38,867.43	2038年	38,867.43	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						324.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			113,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			515.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			113,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			515.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			113,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			515.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			113,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			515.00%		
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称			<a href="#">淮河引调水及灌溉一体化项目</a>								
项目类型			河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目位于寒亭区辖区内，拟规划敷设自淮河至泥河、瀑沙河及北海工业园DN1400调水管线共计约110千米，新建DN300-600输水支管约60千米，配套修建提水泵站1座，建造灌区干渠长度约40千米。项目建成后，年调水量为7500万m <sup>3</sup> ，打造水网体系完善的一体化供水系统，以保障寒亭区水源供给。收益来源：管网租赁收入，年均收入12750万元，年均净收益9836万元，年收益率10.14%。								
项目建设期			2022年至2024年								
项目运营期			2022年至2038年								
债券存续期内项目总投资			97,000.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	28,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			170,624.63								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,224.44	2026年	12,219.41	2027年	12,214.23	2028年	12,208.89
2029年	12,203.39	2030年	12,197.73	2031年	12,191.90	2032年	12,185.89	2033年	12,179.71	2034年	12,173.33
2035年	12,166.77	2036年	12,160.01	2037年	12,153.05	2038年	12,145.87	2039年	0.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							355.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		48,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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							355.00%	
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							355.00%	
项目收益预测依据												

### 项目19

项目名称		巨野县洙水河中段引调水工程项目										
项目类型		其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额		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		改建引南水北调水枢纽庞河口涵闸涵闸1座，改建从洙赵新河引水涵闸1座（带泵站），改建田城河向洙水河调水涵闸1座，改建提高水位向支流调水钢坝闸2座，改建调水中阻水桥梁14座，疏挖河道16.17km。项目建成后，年可增加调水量3200万方，改善灌溉面积2.4万亩，经济内部收益率15.76%。										
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		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		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	5,000.00	4,440.00	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		47,792.22										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	2,062.20	2024年	2,062.20	2025年	2,062.20	2026年	2,062.20	2027年	2,062.20	2028年	2,062.20	
2029年	2,062.20	2030年	2,062.20	2031年	2,062.20	2032年	2,062.20	2033年	2,062.20	2034年	2,062.20	
2035年	2,062.20	2036年	2,062.20	2037年	2,062.20	2038年	2,408.46	2039年	2,408.46	2040年	2,408.46	
2041年	2,408.46	2042年	2,408.46	2043年	2,408.46	2044年	2,408.46	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							405.00%			
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							506.00%	

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	506.00%
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	506.00%
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	506.00%
项目收益预测依据			

## 项目20

项目名称	北斗综合产业基地基础配套项目
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	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	项目规模与主要建设内容北斗综合产业基地基础配套项目位于潍坊市坊子区地理信息小镇东南区域，占地485亩，规划建设综合服务、仓储物流、科技研发、展示中心、配套停车场等74.3万平方米以及园区规划道路。项目建设期从2022年6月开工建设，计划到2025年12月底竣工。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	320,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	158,000.00
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	39,600.00	118,400.00	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	550,712.70
-------------	------------

### 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	19,195.41	2027年	19,195.41	2028年	19,195.41
2029年	19,900.14	2030年	18,050.23	2031年	18,047.24	2032年	18,697.70	2033年	18,697.70	2034年	18,697.70
2035年	19,377.55	2036年	19,377.55	2037年	19,297.80	2038年	19,931.88	2039年	19,931.88	2040年	19,931.88
2041年	20,681.60	2042年	20,681.60	2043年	20,681.60	2044年	21,468.41	2045年	21,468.41	2046年	21,245.51
2047年	22,071.86	2048年	22,071.86	2049年	22,071.86	2050年	22,939.53	2051年	23,902.49	2052年	23,902.49
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	158,000.00	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	158,000.00	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	158,000.00	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	158,000.00	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			
----------	--	--	--

## 项目21

项目名称	山东牡丹产业创新中心										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设地点位于菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园内，牡丹产业创新中心占地面积15亩（总规划面积150亩），全部为建设用地，建设22000平米牡丹研发大楼一座，内设种植和加工体系标准化研究室600平米，牡丹加工数据中心600平米和功能性牡丹食品加工重点实验室2000平米，牡丹产业技术转化中心1000平米，牡丹产业科技创新和成果转化交易大厅2000平米，院士工作室3000平米，牡丹相关产品展示中心4000平米，购置相关实验设备，为全国牡丹产业发展提供示范。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2042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	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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	19,010.15										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	681.26	2024年	744.64	2025年	841.90	2026年	992.04	2027年	992.04	2028年	992.04
2029年	827.59	2030年	903.26	2031年	903.26	2032年	951.86	2033年	951.86	2034年	951.86
2035年	1,004.60	2036年	993.28	2037年	985.30	2038年	1,035.93	2039年	1,035.93	2040年	1,035.93
2041年	1,103.66	2042年	1,081.91	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						317.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00		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	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						317.00%		
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						317.00%		
项目收益预测依据											

## 项目22

项目名称	肥城市东部片区产城融合创新基地建设项目（二期）基础设施提升工程									
项目类型	产城融合项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

六、项目收益测算的里八项目本金的数额		0.00									
项目简要描述		建设产城融合创新工业园，主要建设人工智能与大数据科技研发、生物医药创新研发、技术转化及产业化等标准化厂房等总建筑面积88万平方米，配套建设DN500供热管、DN300供水管网、DN500排水、供电线路、DN200供气管网30公里等，以及建设长10公里、宽40米园区道路、片区水环境综合治理约130万平方米等。年收益率约10%。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2041年									
债券存续期内项目总投资		520,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		259,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	23,200.00	235,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		1,273,999.40									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	33,699.97	2024年	133,699.97	2025年	133,699.97	2026年	133,699.97	2027年	133,699.97	2028年	133,699.97
2029年	133,699.97	2030年	33,699.97	2031年	33,699.97	2032年	33,699.97	2033年	33,699.97	2034年	33,699.97
2035年	33,699.97	2036年	33,699.97	2037年	33,699.97	2038年	33,699.97	2039年	33,699.97	2040年	33,699.97
2041年	33,699.97	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		447,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		259,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						492.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		259,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						492.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		259,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						492.00%	
项目收益预测依据											

### 项目23

项目名称	<a href="#">巨野县骨干河道引调水工程</a>
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,500.00
项目简要描述	巨野县骨干河道引调水工程主要建设内容是清淤丰收河、老洙水河上段、中段、柳林河等 14 条河道共 190.5km，新建水闸 31座，改建生产桥 135 座，改建万福河泵站 1 座，险工段护砌 12km。本工程为中型引调水工程，工程建成后，年引调水能力可达19,240.00 万 m <sup>3</sup> ，其中，新增农业灌溉用水 10,880.00 万 m <sup>3</sup> ，新增工业用水 5,110.00 万 m <sup>3</sup> ，新增航道用水 3,250.00 万 m <sup>3</sup> ，提高了农田灌溉用水保证率，提高区域工业用水保证率，恢复河道生态、保障洙水河航运功能，改善沿岸居民生活环境，促进周边区域农工业发展。

项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2046年											
债券存续期内项目总投资	71,800.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	57,400.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	3,300.00	25,600.00	16,000.00	12,500.00	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	278,960.43											
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	13,283.83	2027年	13,283.83	2028年	13,283.83	
2029年	13,283.83	2030年	13,283.83	2031年	13,283.83	2032年	13,283.83	2033年	13,283.83	2034年	13,283.83	
2035年	13,283.83	2036年	13,283.83	2037年	13,283.83	2038年	13,283.83	2039年	13,283.83	2040年	13,283.83	
2041年	13,283.83	2042年	13,283.83	2043年	13,283.83	2044年	13,283.83	2045年	13,283.83	2046年	13,283.83	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资						389.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息	57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					486.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					486.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					486.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					486.00%			
项目收益预测依据												

## 项目24

项目名称	恒兴智慧农业产业园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目租赁临港区汪疃镇于家英村土地，规划建设智慧种植大棚、高端果业种植、农业景观博览园、家庭休闲农场、垂钓、采摘园区、产品交易中心等。本项目估算总投资35,000.00万元，其中：建设投资为32,564.00万元，占总投资比例93.04%；建设期利息为2,436.00万元，占总投资比例6.96%；
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2042年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
87,020.33											
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	5,441.44	2027年	5,441.10	2028年	5,440.75
2029年	5,440.41	2030年	5,440.06	2031年	5,439.71	2032年	5,439.35	2033年	5,438.99	2034年	5,438.63
2035年	5,438.26	2036年	5,437.89	2037年	5,437.51	2038年	5,437.13	2039年	5,436.75	2040年	5,436.37
2041年	5,435.98	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
249.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
28,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
311.00%											
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											
311.00%											
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											
311.00%											
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											
311.00%											
项目收益预测依据											

## 项目25

项目名称	<a href="#">汶上县城区集中供热四和片区换热站及主管网改造工程</a>										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包括改造换热站、敷设管道、管线加装分支焊接球阀工程及隔压站升级改造工程。其中，改造换热站34座。铺设供热管网9850米，管线加装分支焊接球阀工程7处，隔压站增加2台换热器、3台循环泵。项目收益来源主要为取暖费和配套基础设施费，项目年收益率10%， <small>投资回收期10年</small>										
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	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	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	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	18,354.86										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	748.62	2025年	748.62	2026年	810.63	2027年	872.65	2028年	934.66
2029年	996.67	2030年	1,053.55	2031年	1,115.57	2032年	1,177.58	2033年	1,239.60	2034年	1,301.60
2035年	1,358.23	2036年	1,420.24	2037年	1,482.26	2038年	1,525.54	2039年	1,568.84	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						382.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						382.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						382.00%	
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						382.00%	
项目收益预测依据											

## 项目26

项目名称	荣成市应急医疗救治设施及公共卫生设施能力提升项目										
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	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	对6处市级医院应急医疗救治设施及公共卫生设施进行改造提升，占地面积为245960平方米，总建筑面积76200平方米，购置医疗设备。石岛人民医院配备重症救治设备，改造业务用房。完善中心试验室配套检测设备等设施。市人民医院进行改造，改造业务用房7500平方米，购置医疗设备。改善市中医院服务设施，购进设备。第三人民医院新建病房楼。市妇幼保健院进行改造，采购医疗设备。本项目收入										
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	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	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	0.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	73,957.55										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,303.96	2026年	1,739.12	2027年	2,173.14	2028年	2,606.00

2029年	3,037.64	<del>2030年</del>	3,700.24	2031年	3,656.24	2032年	3,610.93	2033年	3,564.25	2034年	3,516.18
2035年	3,980.43	2036年	3,929.43	2037年	3,876.90	2038年	3,822.79	2039年	3,767.06	2040年	4,272.89
2041年	4,213.75	2042年	4,152.86	2043年	4,090.14	2044年	8,943.60	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			322.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			322.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			322.00%		
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			322.00%		
项目收益预测依据											

## 项目27

项目名称		荣成石岛高端海洋预制菜产业示范园基础设施项目									
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		11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		园区总用地面积16.3公顷，计容总建筑面积20.43万平方米，主要建设生产加工车间、仓储物流车间、附属配套设施等建筑物。园区新建道路3400米、硬化面积99000平方米，铺设再生水管道2800米、雨水管道3000米、污水管道3000米、供热管道8000米、燃气8200米，安装箱变2个、双排双臂路灯110基，建设污水处理设施1处、排污管线37000米等。收入来源为加工车间、仓储车间、科创展示区、生活配套区出租									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至20245年									
债券存续期内项目总投资		102,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		61,000.00									
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	51,000.00	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		182,667.03									
债券存续期内项目分年收益											
<del>2023年</del>	0.00	2024年	0.00	2025年	7,912.48	2026年	8,755.82	2027年	9,599.14	2028年	9,599.14
2029年	9,599.14	<del>2030年</del>	9,599.14	2031年	9,216.75	2032年	8,471.27	2033年	8,471.27	2034年	8,471.27
2035年	9,180.93	2036年	9,180.93	2037年	9,180.93	2038年	9,180.93	2039年	9,180.93	2040年	9,180.93
2041年	9,180.93	2042年	9,180.93	2043年	8,913.18	2044年	10,610.99	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						179.00%		

债券存续期内项目总债务融资本息	61,000.00	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	61,000.00	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	61,000.00	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	61,000.00	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28

项目名称	中欧创新创业产业园基础设施配套工程项目
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	2,500.00
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	总占地390.357亩，总建筑面积约33.36万平方米，其中生产厂房21.6万平方米，公共实验中心7万平方米，研发创新中心4.59万平方米，配套附属设施用房0.17万平方米。配套基础设施，包括园区周边道路硬化面积9.72万平方米，铺设路沿石10.4公里，铺设雨水管道11公里，铺设给水管道3.8公里，铺设污水管道3.1公里，铺设供热管道1.8公里。
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	192,420.00
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	239,045.15
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,731.13	2026年	9,855.76	2027年	11,042.17	2028年	11,327.07
2029年	11,620.52	2030年	11,904.77	2031年	12,216.08	2032年	12,536.74	2033年	12,867.01	2034年	13,207.20
2035年	13,404.39	2036年	12,617.65	2037年	12,950.42	2038年	13,293.18	2039年	13,646.22	2040年	13,988.08
2041年	14,362.61	2042年	14,748.39	2043年	14,725.75	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		124.00%
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		299.00%
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		299.00%
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		299.00%
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		299.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目29

项目名称	临沂综合保税区电网建设工程
项目类型	区域主干电网
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设临沂综合保税区内110kv电力电网及相关架空、电力排管，主要路线为沿澳门路、临工路及保税区内电网建设，北起临工路，南至华夏路，总长4200米；其中，澳门路段长1500米，规格为24回电力排管，临工路南侧长900米，规格为24回电力排管，保税区内路网沿线1800米，规格为16回电力排管。各部分包含环网柜及其他配套等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	15,000.00

#### 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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,825.68
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,058.80	2026年	3,729.49	2027年	3,788.42	2028年	3,847.35
2029年	3,906.27	2030年	3,965.20	2031年	4,024.13	2032年	4,083.06	2033年	4,141.99	2034年	4,200.92
2035年	4,259.85	2036年	4,318.77	2037年	4,377.70	2038年	4,436.63	2039年	4,495.56	2040年	4,495.56
2041年	4,495.56	2042年	4,495.56	2043年	4,495.56	2044年	4,495.56	2045年	4,495.56	2046年	4,495.56
2047年	4,495.56	2048年	4,495.56	2049年	4,495.56	2050年	4,495.56	2051年	4,495.56	2052年	4,495.56
2053年	749.26										

		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	47,012.50	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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		479.00%
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		479.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目30

项目名称	远遥国家海洋综合实验平台创新基础设施（一期）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	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积约20.5万平方米，包括海洋装备检验检测中心1.8万平方米、科研孵化中心7.8万平方米、中试试验中心（一期）2万平方米、科研孵化中心（二期）7.9万平方米、中试试验中心（二期）1万平方米。购置专业化创新创业服务设备，包括海上桩基式平台、试验保障船、光电缆、岸用吊机、岸基浮动码头、岛基浮动码头、海域扫侧专用设备、测试测量系统、北斗GNSS高精度测量系统、目标航迹水声										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	124,484.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	62,242.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	62,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	159,855.24										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,881.46	2026年	11,881.46	2027年	11,881.46	2028年	11,881.46
2029年	11,881.46	2030年	11,877.14	2031年	11,877.14	2032年	11,584.02	2033年	10,854.78	2034年	10,854.78
2035年	10,850.02	2036年	10,850.02	2037年	10,850.02	2038年	10,850.02	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	62,242.00		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	62,242.00		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	62,242.00		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	62,242.00		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											
<b>项目31</b>											
项目名称	<a href="#">潍城区雨污管网更新改造项目</a>										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：项目为潍城区雨污管网更新改造项目，范围内排水管网老化、破损严重，导致排水不畅、内涝等问题，为解决辖区范围内排水现状，提升城区环境，项目拟对潍城区辖区范围内部分老旧雨污管网进行提升改造，规划老旧雨污管网更新改造613.75km，雨污管网完善新建443.98km，共计1057.73km，项目建成后，污水收集能力达3万m <sup>3</sup> /d。预期效益：项目主要收益来源于管网租赁收入，预计净收益1366791.61万元。社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	480,000.00										
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	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	49,300.00	190,700.00	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	1,366,791.61										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,247.39	2026年	34,899.55	2027年	36,141.54	2028年	37,420.78
2029年	38,738.41	2030年	40,095.56	2031年	41,493.43	2032年	42,933.23	2033年	44,416.23	2034年	45,943.71
2035年	47,517.03	2036年	49,137.54	2037年	50,806.66	2038年	52,525.86	2039年	54,296.64	2040年	56,120.54
2041年	57,999.15	2042年	59,934.13	2043年	59,934.13	2044年	59,934.13	2045年	59,934.13	2046年	59,934.13
2047年	59,934.13	2048年	59,934.13	2049年	59,934.13	2050年	59,934.13	2051年	59,934.13	2052年	26,717.06
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				569.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		240,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				569.00%			
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				569.00%			
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				569.00%			
项目收益预测依据											

### 项目32

项目名称	<a href="#">安丘市智能硬件制造产业园基础设施建设项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	18,500.00
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	该项目位于潍徐北路以东、小汶河以北的区域。用地面积128.29万平方米，总建筑面积约107.26万平方米。建设标准化厂房345175平方米、仓库12090平方米，停车位4213个，配套建设园区内燃气管网8.4公里、供暖管网5.8公里、建设道路15公里、给水管道15.2千米、排水管道14.6千米、电力15.44千米、照明8.5千米。项目收益主要来源于厂区租赁。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2043年

债券存续期内项目总投资	1,000,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	549,584.00
-------------	------------

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	34,349.00
2029年	34,349.00	2030年	34,349.00	2031年	34,349.00	2032年	34,349.00	2033年	34,349.00	2034年	34,349.00
2035年	34,349.00	2036年	34,349.00	2037年	34,349.00	2038年	34,349.00	2039年	34,349.00	2040年	34,349.00
2041年	34,349.00	2042年	34,349.00	2043年	34,349.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		550.00%
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		550.00%
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		550.00%
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		550.00%

项目收益预测依据

### 项目33

项目名称	威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为敷设高温供热管网4.4公里，新建市区公司换热站1座。具体建设内容为：1、新建市区公司换热站1座。2、管线敷设路由：由环山路辅路开始，沿老环山路向西敷设至黄家夼隧道约1470米，在黄家夼隧道北侧顶管施工至隧道西侧约200米，沿老环山路向西敷设至柴峰路约920米，沿柴峰路沥青路面向北敷设至大连路约1220米，沿大连路向东敷设至市区公司换热站约590米。
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	30,074.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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		40,388.26									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,375.78	2026年	2,375.78	2027年	2,375.78	2028年	2,375.78
2029年	2,375.78	2030年	2,375.78	2031年	2,375.78	2032年	2,375.78	2033年	2,375.78	2034年	2,375.78
2035年	2,375.78	2036年	2,375.78	2037年	2,375.78	2038年	2,375.78	2039年	2,375.78	2040年	2,375.78
2041年	2,375.78	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								134.00%	
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						269.00%		
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						269.00%		
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						269.00%		
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						269.00%		
项目收益预测依据											

### 项目34

项目名称	威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程一期									
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	1,500.00									
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	该项目拟敷设DN1400高温热水管2根，单根管线约1.5公里，管网覆盖区域的供热面积约230万平方米。管线敷设路由：从统一南路与沧口路路口开始，沿沧口路沥青路向西敷设至环山路东侧绿化带约580米，沿环山路东侧绿化向北敷设至加油站南侧约360米，沿加油站南侧围墙向西再向北至四方路约200米，再沿规划路向北至经八路北侧约200米。									
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	5,018.61									
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		8,067.88								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	424.63	2026年	424.63	2027年	424.63	2028年	424.63
2029年	424.63	2030年	424.63	2031年	424.63	2032年	424.63	2033年	424.63	2034年	424.63
2035年	424.63	2036年	424.63	2037年	424.63	2038年	424.63	2039年	424.63	2040年	424.63
2041年	424.63	2042年	424.63	2043年	424.63	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.00%		
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			323.00%		
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			323.00%		
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			323.00%		
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			323.00%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	宁阳县产城融合示范园项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00										
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	该项目位于宁阳县环城科技产业园内，北邻规划兴业街，东邻规划文庙东路。项目规划总用地100000m <sup>2</sup> （折150亩），总建筑面积110346.76m <sup>2</sup> ，标准化车间85953.50m <sup>2</sup> 、综合仓库17076.72m <sup>2</sup> 、研发中心5082.04m <sup>2</sup> 、污水处理辅助房2234.50m <sup>2</sup> ，配套场地硬化30000m <sup>2</sup> 、室外给排水1955m、供电5865m、污水管网1060m等公用工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	27,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,700.00	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 39,568.75

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,043.75	2026年	3,043.75	2027年	3,043.75	2028年	3,043.75
2029年	3,043.75	2030年	3,043.75	2031年	3,043.75	2032年	3,043.75	2033年	3,043.75	2034年	3,043.75
2035年	3,043.75	2036年	3,043.75	2037年	3,043.75	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		13,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						289.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						289.00%	
项目收益预测依据											

### 项目36

项目名称	<a href="#">乐陵市国家储备林综合提升项目</a>										
项目类型	生态储备林建设										
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：在漳卫新河以南、主沟渠干道建设高效集约的国家储备林基地20000亩，培育大径级木材。通过集约人工林经营措施，发展适宜该区域生长的榆树、国槐、刺槐、杜仲、楸树等大中径级乡土树种17000亩，发展适宜该区域生长苹果、柿子、梨、桃、杏、山楂等经济林3000亩，营造大径级用材林为主体的优质高效多功能森林，带动农民增收，增加国家木材资源储备。主要包括整地、栽植、补植、抚育、管护措施，以及林道、林业有害生物防治和防火监控系统等配套设施建设。同时，依托乐陵市30万亩千年枣林，在枣树空闲地块规模性种植经济作物等，形成“一村一品一业一特”的新格局。建设生态文化体系，森林防火及应急管理体系，森林资源修复提升体系，路网基础设施建设工程体系。购置农资器具（配备深耕拖拉机、打枣机、播种机、高效植保机械、无人机等大中型机械）。建设消防站200平米及消防器材，配套一辆消防车、两辆木材运输车、两辆办公用车。</p> <p>预期效益：  1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为24年，可实现的运营收入主要为储备林第六年和第十年间伐管理、林下经济收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为8.05亿元。  2. 社会效益：项目建成后，能加快生态建设，增加森林蓄积，维护国家木材安全，提升林地生产能力，改善森林生态系统稳定性，增加木</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2047年										
债券存续期内项目总投资	38,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,200.00										
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	9,600.00	3,800.00	2,000.00	1,900.00	1,900.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 84,229.00

#### 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	3,726.45
2029年	3,726.45	2030年	3,726.45	2031年	3,576.45	2032年	3,726.45	2033年	8,726.45	2034年	3,726.45
2035年	3,576.45	2036年	3,726.45	2037年	8,726.45	2038年	3,726.45	2039年	3,726.45	2040年	3,726.45

2041年	3,726.45	2042年	3,726.45	2043年	3,726.45	2044年	3,726.45	2045年	3,726.45	2046年	3,726.45
2047年	3,726.45	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						219.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			439.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			439.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			439.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			439.00%		
项目收益预测依据											

### 项目37

项目名称	聊城应急安全科创谷项目										
项目类型	应急物资仓储物流设施										
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	项目收益点为房屋、场地对外租赁服务费用，预计年收益2037万元；物业及数据平台运营服务收入，预计年收益2821万元；广告及停车场收入，预计年收益900万元，年收益共计5758万元。项目占地约30亩，总建筑面积约75290平方米，主要建设应急大数据孵化器、应急技术研发、产品检验检测、储备、批发、零售、交易中心，地下停车场及配套供热管道3.3公里、污水管网（DN300）6.9公里、雨水管网（DN200-DN500）10.2公里、供水管网（室外环网DN200，入户为ND50-DN100）3.5公里、电力管线（PE160、SC150）3.4公里、弱电管线（PE90										
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	43,384.00										
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	103,640.94										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	5,757.83	2027年	5,757.83	2028年	5,757.83
2029年	5,757.83	2030年	5,757.83	2031年	5,757.83	2032年	5,757.83	2033年	5,757.83	2034年	5,757.83
2035年	5,757.83	2036年	5,757.83	2037年	5,757.83	2038年	5,757.83	2039年	5,757.83	2040年	5,757.83
2041年	5,757.83	2042年	5,757.83	2043年	5,757.83	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						239.00%		
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			494.00%		

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	494.00%
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	494.00%
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	494.00%
项目收益预测依据			

### 项目38

项目名称	<a href="#">长岛海洋生态文明综合试验区陆岛交通码头港口设施改造项目</a>		
项目类型	港口		
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	对砣矶岛、大黑山岛、庙岛3处居民岛的陆岛交通码头进行延建和引堤、防波堤建设共322米，配套实施泊位升级、港池疏浚和客运站改造等，对砣矶岛、大黑山岛、庙岛、大钦岛、小钦岛、南隍城岛、北隍城岛、小黑山岛8处居民岛陆岛交通码头联网售票系统进行智慧化改造		
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	23,050.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	18,400.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,901.57		
-------------	-----------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	953.68	2025年	4,879.40	2026年	4,929.99	2027年	5,066.57	2028年	5,207.26
2029年	5,352.16	2030年	5,501.42	2031年	5,655.16	2032年	5,813.48	2033年	1,542.45	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,400.00	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	18,400.00	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	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		244.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目39

项目名称	江北光纤智造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	14,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目位于省级产业园新泰经济开发区内，总建筑面积6.7万平方米，主要建设标准化厂房5.5万平方米、研发中心1.2万平方米，同步建设DN150供水管网1.4公里，DN100以下供水管网1.75公里，DN300污水管网1.4公里，DN500污水管网1.4公里以及动力站、道路、室外供电等配套设施											
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	50,187.60											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	25,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	77,476.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,155.00	2026年	5,155.00	2027年	5,155.00	2028年	5,152.00	
2029年	5,152.00	2030年	5,152.00	2031年	5,155.00	2032年	5,155.00	2033年	5,155.00	2034年	5,155.00	
2035年	5,155.00	2036年	5,155.00	2037年	5,155.00	2038年	5,235.00	2039年	5,235.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						310.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						310.00%		
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						310.00%		
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						310.00%		
项目收益预测依据												

### 项目40

项目名称	烟台长岛砣矶海洋文化旅游设施改造项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设旅游道路、停车场、公共充电桩等；实施2处旅游码头改造，购置海上旅游救援船；实施非遗展示中心、渔俗文化展示中心、红色文化展示中心、东北大运兵革命旧址文化展示中心改造，配套建设游客集散中心、服务中心及旅游安全保障设施等。											
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	8,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,400.00											
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	4,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	14,495.20											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	377.96	2025年	861.32	2026年	891.75	2027年	955.47	2028年	1,997.76	
2029年	2,053.17	2030年	2,122.80	2031年	2,169.02	2032年	2,229.55	2033年	836.40	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	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	6,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							226.00%		
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							226.00%		
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							226.00%		
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							226.00%		
项目收益预测依据												

#### 项目41

项目名称	聊城开发区周公河养老中心项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	聊城经济技术开发区周公河养老中心项目位于山东省聊城市经济技术开发区嘉和东路与花园路交叉口东南角，占地面积约80亩，总建筑面积约9万平米，其中建设介护中心一所，建筑面积约4万平米；建设养老公寓4栋，建筑面积约5万平米，总床位达2000个，以及其他附属配套设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	68,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	54,400.00										
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	17,600.00	0.00	26,800.00	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											
146,806.61											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,007.57	2026年	5,092.57	2027年	5,660.82	2028年	6,337.07
2029年	6,337.07	2030年	6,337.07	2031年	7,086.76	2032年	7,086.76	2033年	7,086.76	2034年	7,918.45
2035年	7,918.45	2036年	7,918.45	2037年	8,834.00	2038年	8,834.00	2039年	8,834.00	2040年	9,848.20
2041年	9,848.20	2042年	9,848.20	2043年	10,972.21	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		54,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		54,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		54,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						270.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		54,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						270.00%	
项目收益预测依据											

## 项目42

项目名称	<a href="#">长岛旅游服务基础设施改造项目</a>										
项目类型	文化旅游										
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	按照国家5A级旅游标准，完善南北长山岛区域旅游文化服务设施，改造游客综合服务中心等8515平方米，改造交通、停车、休憩、充电、智慧服务、垃圾污水处理及安全防护等旅游基础设施，增加长岛旅游竞争力和吸引力。										
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	13,600.00										
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	0.00	0.00	6,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	24,229.04										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	384.36	2025年	108.55	2026年	494.44	2027年	1,382.91	2028年	2,474.04
2029年	3,567.90	2030年	3,664.57	2031年	3,764.14	2032年	3,866.70	2033年	4,521.43	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						224.00%	
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						224.00%	
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						224.00%	
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						224.00%	
项目收益预测依据											

### 项目43

项目名称	<a href="#">威海市光储充换数字一体化新基建项目</a>									
项目类型	公共领域充换电基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总投资为11500万元，预计2025年底前完成全部项目建设。项目内容包括建设5个新能源汽车快充站（高区3个、经区2个），配备变压器、电缆、车位智能识别（摄像头、道闸）、2座新能源乘用车换电站（换电站、站内电池、变压器、电缆、厂家配备光伏）、1座新能源重卡换电站（换电站、站内电池、变压器、电缆、厂家配备光伏）、1套威海市充电基础设施运营管理平台、1套威海市碳普惠平台。项目为全市充换电基础设施建设工程，利用自有土地和部分非自有土地进行光伏、充电桩、换电站的建设，无新增建设用地，自有土地皆具备土地证明，非自有土地已取得相关土地使用证明。依据《关于进一步加强和规范我省电动汽车充电基础设施建设运营管理的实施意见》									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2045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	9,200.00									
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	5,750.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	26,397.11									
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	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	310.00%
项目收益预测依据			

### 项目45

项目名称	新泰市城区供热品质提升工程		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程共建设一级网11.4公里（管沟长度），换热站16座（供热面积232.71万平方米，新建站15座，老站重建1座）；直埋敷设二级网沟槽长度51.629公里；5个老旧小区（供热面积38.1万平方米）的二级网改造，架空敷设（二级网总沟槽长度约12.936公里）；涉及118个既有换热站的老旧设备再换升级，换热站设备再换共200项。		
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	15,425.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,700.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,700.00	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	27,455.81									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,667.82	2026年	1,667.82	2027年	1,667.82	2028年	1,509.70
2029年	1,509.70	2030年	1,509.70	2031年	1,509.70	2032年	1,509.70	2033年	1,343.68	2034年	1,343.68
2035年	1,343.68	2036年	1,343.68	2037年	1,343.68	2038年	1,169.35	2039年	1,169.35	2040年	1,169.35
2041年	1,169.35	2042年	1,169.35	2043年	1,169.35	2044年	1,169.35	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	357.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	357.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目46

项目名称	2023年龙口市老旧小区改造项目工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目列入2023年山东省老旧小区改造计划，计划改造政法小区、诚信社家属楼等38个老旧小区，涉及3529户，建筑面积32.71万平方米，改造内容主要为铺设混凝土路面74000平方米，敷设自来水管改造11800米，敷设热力管道4600米，敷设雨水管道9300米，敷设污水管道9600米，墙面维修粉刷107000平方米，更换落水管16000米。项目收益主要来源于管道维护收入、车位管理收入，收益率11.00%。
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	7,743.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
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	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,184.89
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,404.05	2025年	1,408.36	2026年	1,412.76	2027年	1,417.25	2028年	1,421.83
2029年	1,426.50	2030年	1,431.25	2031年	1,436.11	2032年	1,441.05	2033年	1,446.69	2034年	1,455.30
2035年	1,464.08	2036年	1,473.04	2037年	1,482.18	2038年	1,491.50	2039年	1,501.01	2040年	1,510.71
2041年	1,520.60	2042年	1,530.69	2043年	1,509.93	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		377.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		478.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		478.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目47

项目名称	中石化济青二线至中心城气源引进工程（三期）
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	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>主要内容： 1. 建筑安装工程：新建胜利工业园分输站、陈官清管站两座场站。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预期发债年限为30年，可实现的运营收入主要为供气收入，预计债券存续期内可实现项目净收入14670万元。 2. 社会效益：项目建设对于缓解东营市用气紧张，解决气源管线造成的恶性竞争和重复建设问题及助力“双碳”、“气化东营”目标的实现，增强政府天然气资源调配地位等均具有重要的战略意义。</p>
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	6,689.00
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	15,485.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	815.00	2026年	815.00	2027年	815.00	2028年	815.00
2029年	815.00	2030年	815.00	2031年	815.00	2032年	815.00	2033年	815.00	2034年	815.00
2035年	815.00	2036年	815.00	2037年	815.00	2038年	815.00	2039年	815.00	2040年	815.00
2041年	815.00	2042年	815.00	2043年	815.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		292.00%
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		292.00%
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		292.00%
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		292.00%

项目收益预测依据

项目48

项目名称	<a href="#">临港区智慧停车场项目</a>
项目类型	其他停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建设用地面积72649平方米，总建筑面积70684.3平方米，其中地上总建筑面积17449.3平方米、地下总建筑面积53235平方米，规划设置停车位1400个，安装充电桩30个、新上智慧停车系统1套，同步改善城区内道路停车位4000个。
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	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	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	88,633.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,346.81	2026年	4,346.81	2027年	4,346.81	2028年	4,346.81
2029年	4,346.81	2030年	4,720.32	2031年	4,720.32	2032年	4,720.32	2033年	4,720.32	2034年	4,355.53
2035年	4,689.23	2036年	4,689.23	2037年	4,689.23	2038年	4,689.23	2039年	4,689.23	2040年	5,093.38
2041年	5,093.38	2042年	5,093.38	2043年	4,935.88	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	30,000.00	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	30,000.00	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	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		295.00%
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		295.00%

项目收益预测依据	
----------	--

## 项目49

项目名称	智能公交充电桩
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	0.00
项目简要描述	主要内容：拟占地35亩，建设新型智能充电桩200个，配置变压器630KVA25台，群充群控充电桩25组，每组设备功率300KW，2机4桩8枪，对应8车位，配备保护和监控系统，智能服务系统，计量计费系统。 预期效益：1、经济效益：本项目收益来源为新能源汽车充电服务收入，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.89倍。2、社会效益：推动运输工具装备低碳转型，构建绿色高效交通运输体系，加快绿色交通基础设施建设，减少了碳排放，有利于“3060”双碳目标实现，进一步促进实现“绿水青山就是金山银山”，同时将进一步完善肥城市城市公共交通运行体系，提升服务效率，社会效益显著。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年

债券存续期内项目总投资	10,800.00
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	16,389.95
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	932.43	2025年	1,189.04	2026年	1,189.04	2027年	1,189.04	2028年	1,189.04
2029年	1,189.04	2030年	1,189.04	2031年	1,189.04	2032年	1,189.04	2033年	1,189.04	2034年	1,189.04
2035年	1,189.04	2036年	1,189.04	2037年	1,189.04	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	5,400.00	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	5,400.00	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	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		304.00%
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		304.00%

项目收益预测依据

**项目50**

项目名称	<a href="#">肥城市国家级种质资源“育繁推”一体化示范创建项目</a>
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于肥城市孙伯镇，占地约199亩，总建筑面积约23300平方米。规划建设资源研究院，保育舍，母猪培育舍及配套附房14320平方米，配怀舍、分娩舍、公猪舍及附房7000平方米，1200头规模曾祖代养殖场，配套建设道路、环保处理厂等设施。项目主要收益来源为：通过种质研究和交易、厂房租赁等取得收益。项目收益率约9%。2023年主要建设：资源研究院，保育舍，母猪培育舍及配套附房14320平方米，配怀舍、分娩舍、公猪舍及附房7000平方米，1200头规模曾祖代养殖场，配套建设道路、环保处理厂等设施。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	35,064.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,922.00	2026年	2,922.00	2027年	2,922.00	2028年	2,922.00
2029年	2,922.00	2030年	2,922.00	2031年	2,922.00	2032年	2,922.00	2033年	2,922.00	2034年	2,922.00
2035年	2,922.00	2036年	2,922.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		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		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				234.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.00%			
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				234.00%			
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				234.00%			
项目收益预测依据											

### 项目51

项目名称	<a href="#">肥城市数字肥城建设项目（一期）</a>									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	建设内容主要包括：1个城市运行指挥中心项目、3个数字政府基础平台项目：一体化综合指挥平台、数字平台公共资源、公共安全视频监控，10个数字政府应用项目：数字党建、数字城管、数字网格化管理、数字社区、数字政务、数字应急、数字交通、数字环保、数字信访、工业互联网，项目建成后能够极大推进城市管理和服务体系数字化，提升城市化发展质量和水平。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资	47,956.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	38,364.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	139,867.00									

债券存续期内项目分年收益

2023年	3,657.00	2024年	5,228.00	2025年	5,228.00	2026年	5,228.00	2027年	15,228.00	2028年	15,228.00
2029年	15,228.00	2030年	15,228.00	2031年	15,228.00	2032年	5,228.00	2033年	5,228.00	2034年	5,228.00
2035年	5,228.00	2036年	5,228.00	2037年	5,740.00	2038年	5,740.00	2039年	6,766.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,364.00			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			38,364.00			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			38,364.00			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			38,364.00			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52

项目名称	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目										
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	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	2023年成武县11万亩高标准农田建设提质升级项目建设规模11万亩，其中成武县九女集镇4万亩，天宫庙镇2.5万亩，白浮图镇2万亩，苟村集镇1万亩，张楼集镇1.5万亩，建设内容：灌溉与排水、农田输配电、田间机耕路、地力培肥、科技推广、林网等配套工程。主要建设内容：新打配套机井1008眼，新修4米宽水泥道路99公里，建桥、涵、闸285座，疏浚开挖沟渠148公里，埋设PE节水管道440公里，购置有机										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	21,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
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 25,728.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	10,452.00	2025年	804.00	2026年	804.00	2027年	804.00	2028年	804.00
2029年	804.00	2030年	804.00	2031年	804.00	2032年	804.00	2033年	804.00	2034年	804.00
2035年	804.00	2036年	804.00	2037年	804.00	2038年	804.00	2039年	804.00	2040年	804.00
2041年	804.00	2042年	804.00	2043年	804.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			429.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			429.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			429.00%		
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			429.00%		
项目收益预测依据											

### 项目53

项目名称	坊子区东部村镇可再生能源供热项目										
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于坊子区东部村镇区域。涉及坊子区东部村镇区域供暖面积约400万平方米，规划建设50眼地热井，75眼回水井，新建供暖管网280公里，配套相关智能化设备设施。项目建成后，可实现坊子区东部村镇地热资源供热，形成稳定的清洁取暖模式。										
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	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	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	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,122.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,189.08	2025年	2,890.94	2026年	6,123.90	2027年	6,737.83	2028年	7,927.21
2029年	7,927.21	2030年	7,927.21	2031年	7,927.21	2032年	7,927.21	2033年	7,927.21	2034年	7,927.21
2035年	7,927.21	2036年	7,927.21	2037年	7,927.21	2038年	7,927.21	2039年	7,927.21	2040年	7,927.21
2041年	7,927.21	2042年	7,927.21	2043年	7,927.21	2044年	7,927.21	2045年	7,927.21	2046年	7,927.21
2047年	7,927.21	2048年	7,927.21	2049年	7,927.21	2050年	7,927.21	2051年	7,927.21	2052年	7,927.21
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			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			359.00%		
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			359.00%		
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			359.00%		

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	359.00%
项目收益预测依据			

### 项目54

项目名称	<a href="#">成武县2023年老旧小区改造项目</a>		
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	500.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目为成武县2023年老旧小区改造项目，已列入改造计划。主要对菏泽市成武县城区内怡馨苑、金海岸一期、永顺花园、富达三区、富达四区、富达五区、富达六区、祥云嘉苑、蓝水湾一期、蓝水湾二期10处老旧小区改造，涉及4885户，总建筑面积为559697平方米，包括外墙翻新、配套设施改造、园区内给排水改造、路面翻新、公共绿化、公共照明、安防设施、停车位增设及新能源车充电桩建设工程。		
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	9,770.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,816.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,450.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,150.00	2025年	1,150.00	2026年	1,150.00	2027年	1,150.00	2028年	1,150.00
2029年	1,150.00	2030年	1,150.00	2031年	1,150.00	2032年	1,150.00	2033年	1,150.00	2034年	8,950.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	7,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,816.00	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	7,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,816.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目55

项目名称	<a href="#">宁阳县南四湖流域2022-2023年农村生活污水治理项目</a>
------	--

项目类型	农村人居环境整治											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00											
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	本项目涉及宁阳县南四湖流域内9个乡镇街道园区，共涉及217个行政村，共铺设管网长度2921.153km，其中DN300长度为279.958km，DN200长度为1788.555km，DN100长度为852.640km；配套建设污水收集池221个，总容积14640m，污水发酵池29个，总容积2695m；配套污水转运设备42套。											
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	40,539.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	20,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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												
81,232.40												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	977.47	2024年	1,046.68	2025年	1,104.21	2026年	1,182.10	2027年	1,408.68	2028年	1,485.29	
2029年	1,590.61	2030年	1,699.14	2031年	1,795.13	2032年	2,130.09	2033年	1,276.39	2034年	1,406.77	
2035年	1,578.73	2036年	1,749.21	2037年	2,223.07	2038年	1,430.87	2039年	1,654.60	2040年	1,867.68	
2041年	2,119.46	2042年	1,851.94	2043年	2,131.94	2044年	2,462.35	2045年	1,812.88	2046年	2,155.40	
2047年	7,250.36	2048年	7,719.83	2049年	8,177.86	2050年	8,696.64	2051年	9,247.02	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			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						406.00%
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						406.00%
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						406.00%
项目收益预测依据												

### 项目56

项目名称	寒亭区城市电网改造提升项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划在寒亭城区建设电力排管86公里，新建改造110千伏架空线路8公里，110千伏电缆线路10.2公里，35千伏架空线路6公里，35千伏电缆线路9.3公里，10千伏电缆线路30.3公里。 项目建成后，主要的收益来源为电力管线租赁收入。电力管线长度149.8km，正常年租赁费按165元/米/年。

项目建设期	2023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	54,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	105,784.25										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,185.97	2025年	7,668.84	2026年	4,668.84	2027年	7,668.84	2028年	4,668.84
2029年	4,668.84	2030年	4,668.84	2031年	4,668.84	2032年	4,668.84	2033年	4,668.84	2034年	4,668.84
2035年	4,668.84	2036年	4,668.84	2037年	4,668.84	2038年	4,668.84	2039年	4,773.19	2040年	4,668.84
2041年	4,668.84	2042年	4,668.84	2043年	4,668.84	2044年	4,785.97	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					392.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					392.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					392.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					392.00%	
项目收益预测依据											

## 项目57

项目名称	<a href="#">成武县城区供热管网改造及北部新区集中供热工程</a>										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,300.00										
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	成武县城区管网一次网改造约25914米，二次网及换热站改造约376942m <sup>2</sup> ；北部新区建设供热管网约41966米，换热首站1处，51个小区内建设换热站51处，同时实施供热相关配套设施等等。主要收益来源为热力使用费，收益率约10%										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2041年										
债券存续期内项目总投资	52,191.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,600.00										
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	26,100.00	15,500.00	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		119,472.47									
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	8,023.34	2027年	8,916.84	2028年	9,363.60
2029年	9,354.81	2030年	9,354.81	2031年	9,354.81	2032年	9,345.33	2033年	9,345.33	2034年	9,345.33
2035年	9,335.08	2036年	9,335.08	2037年	9,335.08	2038年	9,063.02	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		41,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				287.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		41,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		41,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				287.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.00%			
项目收益预测依据											

### 项目58

项目名称	<a href="#">菏泽市牡丹区2023年高标准农田建设项目</a>										
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	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	<p>1. 高标准农田工程：增施有机肥 4.8 万亩。2、灌溉与排水工程：新建机井及配套 626 眼，清淤沟渠 61.17km；新建渠系建筑物254 座；管灌工程 6 万亩。3、田间道路工程：新建混凝土路 42.41km。4、农田防护与生态环境保护工程：栽植防护林 1.62 万株。5、农田输配电工程：其中高压线路 25.04km，低压线路 118.94km，变压器及安装 70 台套。6、科技推广措施：科技推广措施智慧平台一处(含所有配套设备)。</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为机井灌溉租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为 7.217.60亿元。</p>										
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	16,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,100.00										
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	9,100.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	24,040.10										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,610.94	2025年	1,610.94	2026年	1,610.94	2027年	1,610.94	2028年	1,610.94
2029年	1,602.94	2030年	1,602.94	2031年	1,602.94	2032年	1,602.94	2033年	1,602.94	2034年	1,594.14
2035年	1,594.14	2036年	1,594.14	2037年	1,594.14	2038年	1,594.14	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						264.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						264.00%	
项目收益预测依据											

### 项目59

项目名称	<a href="#">宁阳县贤村水库与月牙河水库水系连通工程</a>
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	1,900.00
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	宁阳县贤村水库与月牙河水库水系连通工程项目总长度约12.64km，主要新建贤村水库调节池至引汶干渠输水管道及相应配套设施，包括调节池，消力池等，为便于管道的安全运行和维护管理，沿线设有检修井、进排气阀井、排水井、调流调压井、流量计量井等。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,317.00
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,111.70										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,222.98	2025年	1,270.12	2026年	1,301.55	2027年	1,301.55	2028年	1,301.55
2029年	1,301.55	2030年	1,301.55	2031年	1,301.55	2032年	1,301.55	2033年	1,301.55	2034年	1,301.55

2035年	1,301.55	2036年	1,301.55	2037年	1,301.55	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						274.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						274.00%	
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						274.00%	
项目收益预测依据											

### 项目60

项目名称	泰安市中心医院质子治疗中心项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目计划改造原病房楼地下二层面积600m <sup>2</sup> ，主要建设质子加速器机房和治疗室，含控制室、观察室、配电间、电气设备间、工具间、更衣室等功能房间；同时，购置P-Cure质子治疗系统1套，含加速器、CT、机械臂及配套设备、操作软件系统等。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	44,919.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,719.00	2025年	3,600.00	2026年	3,600.00	2027年	3,600.00	2028年	3,600.00
2029年	3,600.00	2030年	3,600.00	2031年	3,600.00	2032年	3,600.00	2033年	3,600.00	2034年	3,600.00
2035年	3,600.00	2036年	3,600.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		15,000.00		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	15,000.00	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	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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据			

### 项目61

项目名称	<a href="#">肥城市群将湖水库扩容工程</a>
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	2,800.00
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	库盆扩大与库底开挖，库岸开挖与防渗及防护，库底防渗，溢洪道、放水道改建等。利用田山引黄灌区肥城三级分干渠引调黄河水至群将湖水库进行调蓄，该水库作为肥城市备用水源地，计划日供水5万吨，供水历时90天，供水保证率95%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,922.00
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	52,672.42
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	605.01	2025年	2,752.76	2026年	2,751.54	2027年	2,750.29	2028年	2,749.01
2029年	2,747.72	2030年	2,746.39	2031年	2,745.04	2032年	2,743.66	2033年	2,742.25	2034年	2,740.82
2035年	2,739.36	2036年	2,737.87	2037年	2,736.34	2038年	2,734.79	2039年	2,733.21	2040年	2,731.59
2041年	2,729.95	2042年	2,728.27	2043年	2,726.55	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	353.00%
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	527.00%
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	527.00%
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	527.00%
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	527.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

## 项目62

项目名称	宁阳县水系连通工程										
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	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	主要涉及月牙河水库灌区干渠 1 条，支渠 10 条。主要建设内容：渠道清淤疏浚 28.69km、渠道开挖 0.818km，渠道衬砌 0.3km、新建钢筋混凝土管 0.3km、池塘整治 1 处及配套建筑物 37 座，其中拆除改建生产桥20座，拆除改建干渠闸2座，拆除改建支渠闸 5 座，新建支渠闸1座，拆除改建分水闸2座。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	3,675.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,900.00										
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	1,800.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,240.68										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	588.62	2026年	588.62	2027年	588.62	2028年	588.62
2029年	588.62	2030年	588.62	2031年	588.62	2032年	588.62	2033年	588.62	2034年	588.62
2035年	588.62	2036年	588.62	2037年	588.62	2038年	588.62	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	2,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						284.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						284.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						284.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						284.00%		
项目收益预测依据											

## 项目63

项目名称	荣成电子信息产业园北区一期配套基础设施项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	园区总用地面积为96000平方米，建筑面积80000平方米。主要建筑物为生产厂房，配套市政道路硬化面积12000平方米，园区绿化面积6000平方米，铺设供水管网426米、排水管网648米、燃气管网426米。园区周边电力线路搬迁改造约4000米、铺设供水管网900米、排水管网900米、燃气管网800米、供热管网1500米。收入来源主要为入驻企业厂房租金。项目收入总额为67999.63万元，净利润为15745.06万元，计算											
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	32,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	16,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	48,888.12											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,714.62	2025年	1,714.62	2026年	2,174.26	2027年	2,629.66	2028年	2,629.66	
2029年	2,629.66	2030年	2,736.14	2031年	2,736.14	2032年	2,736.14	2033年	2,504.14	2034年	2,485.52	
2035年	2,580.59	2036年	2,580.59	2037年	2,580.59	2038年	2,580.59	2039年	2,580.59	2040年	2,691.69	
2041年	2,691.69	2042年	2,691.69	2043年	1,219.54	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							153.00%			
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							306.00%		
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							306.00%		
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							306.00%		
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							306.00%		
项目收益预测依据												
<b>项目64</b>												
项目名称	<a href="#">东明县人民医院传染病综合楼及配套设施建设项目</a>											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	<p>东明县人民医院传染病综合楼及配套设施建设项目规划总用地面积10000.00m<sup>2</sup>，总建筑面积44260平方米，地上五层，地下二层，新建地上建筑面积17260平方米，新建地下建筑面积27000平方米，分呼吸道门诊和非呼吸道门诊及病房两栋。</p> <p>附属配套设施包括食堂、垃圾处理设施以及配套系统（消防系统、污水处理系统、垃圾处理系统、路面、管网、暖通系统、净化系统等）。</p> <p>项目购置无创呼吸机、有创呼吸机、除颤监护仪、心电图机、注射泵、床旁超声、中央监护系统、心肺复苏机以及其他配套等设备；共设置床位约354张（其中病房床位344张，手术床位10张）。本项目建设期为2023年2月至2024年6月。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入约为6.7亿元。</p> <p>2.社会效益：项目建设可有效改善东明县及其周边地区传染病防治医疗条件，改善传染病防治医疗环境，为传染病患者提供更好的医疗服务。</p>											
项目建设期	2023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	36,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	28,800.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	14,800.00	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	84,844.56											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,945.41	2025年	5,962.55	2026年	5,980.21	2027年	5,998.41	2028年	6,017.14	
2029年	6,036.45	2030年	6,056.32	2031年	6,076.80	2032年	6,097.89	2033年	6,119.61	2034年	6,127.07	
2035年	6,134.60	2036年	6,142.21	2037年	6,149.89	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	28,800.00	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	28,800.00	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	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										295.00%
项目收益预测依据												
<b>项目65</b>												
项目名称	<a href="#">威海高新区有源医疗器械研发制造园区及基础设施配套项目</a>											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>有源医疗器械研发及制造园区占地面积约为51亩，项目总建筑面积7万平方米，建设内容包括厂区及基础配套项目建设工程、道路改造及其他基础设施改造。厂区及周边基础设施包括区域内道路4公里、水管网13公里、供热管道5公里、燃气5公里、电力管线4公里、消防管网1.8公里等基础设施。</p>											

项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023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	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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	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	121,159.93											
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	5,190.19	2027年	5,628.99	2028年	6,067.78	
2029年	6,067.78	2030年	6,067.78	2031年	6,052.39	2032年	6,052.39	2033年	6,052.39	2034年	6,052.39	
2035年	6,052.39	2036年	6,235.69	2037年	6,235.69	2038年	6,235.69	2039年	6,235.69	2040年	6,206.80	
2041年	6,145.18	2042年	6,145.18	2043年	6,145.18	2044年	6,145.18	2045年	6,145.18	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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66

项目名称	<a href="#">肥城市潮泉镇一二三产业融合示范园项目</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设潮泉镇农村产业融合示范园建设项目，包括高标准农田建设、现代特色林果示范区、示范园综合服务中心、园区生产路等基础设施建设四部分，总用地面积约36200亩，高标准农田3000亩，现代特色林果示范区3.3万亩、园区内农村生产路提升改造15公里。										
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	35,034.00										
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	43,601.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,277.00	2026年	2,277.00	2027年	2,277.00	2028年	2,277.00
2029年	2,277.00	2030年	2,277.00	2031年	2,277.00	2032年	4,277.00	2033年	4,277.00	2034年	4,277.00
2035年	4,277.00	2036年	4,277.00	2037年	6,277.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			545.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			545.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			545.00%		
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			545.00%		
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	<a href="#">宁阳经济开发区基础设施改造提升项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>本项目为宁阳经济开发区基础设施改造提升项目，主要建设内容包括宁阳经济开发区路网项目、热力管网建设项目、智能制造产业园标准化厂房项目三部分，具体建设内容如下：</p> <p>1、路网项目：主要维修现有道路工程，包括堡头大街、蟠龙山大道、东疏路北段、赵王河街中段、威虎街、潮河街、泰阳路、钜平大街等13.78万平米。道路配套工程包含郟城街东段、宁山路、凤凰山大道南段、彩山大道中段、汶阳街、禹王街段六条道路配套完善工程，主要建设内容包括：绿化（绿化面积约11.6万平方米、种植土回填）、安装路灯（270盏）、人行道铺装（面积7500平方米）。排水管网工程全长3.81公里，施工内容包含：河道清淤、土方开挖、毛石铺底、毛石护坡等。</p> <p>2、热力管网建设项目：敷设热力管网总长约29.5公里，主要建设华丰至磁窑的供热主管网11公里，8个二级换热站机组；明升达供热管网4.5公里；磁窑镇和开发区主管网14公里，供热首站1座，热力分水站7座和混水站3座，直接分水站7处。</p>
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	68,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,300.00
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	34,300.00	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		99,954.79									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,688.83	2026年	7,688.83	2027年	7,688.83	2028年	7,688.83
2029年	7,688.83	2030年	7,688.83	2031年	7,688.83	2032年	7,688.83	2033年	7,688.83	2034年	7,688.83
2035年	7,688.83	2036年	7,688.83	2037年	7,688.83	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		34,300.00	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		34,300.00	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		34,300.00	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		34,300.00	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68

项目名称	莱热入泰长距离输送供热管网工程									
项目类型	供热									
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本工程建设从华电国际莱城发电厂至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，管径为2×DN1400，设计循环流量为13892t/h，工程建成后实现供热输送能力2500万平方米（1050MW）。									
项目建设期	2023年至2025年									
项目运营期	2023年至2038年									
债券存续期内项目总投资	180,469.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	90,000.00									
其他债务融资	40,000.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			272,434.07								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,000.00	2025年	9,995.28	2026年	12,929.49	2027年	14,372.29	2028年	14,372.29
2029年	15,805.62	2030年	21,472.47	2031年	21,472.47	2032年	21,472.47	2033年	21,472.47	2034年	21,472.47
2035年	23,149.67	2036年	23,149.67	2037年	23,149.67	2038年	23,147.74	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			144,000.00			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			130,000.00			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			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			303.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			90,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			303.00%		
项目收益预测依据											

### 项目69

项目名称	<a href="#">肥城市城市更新基础设施一期项目</a>										
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	对列入2023年改造计划的38个老旧小区外围基础设施进行改造提升，改造面积约80万平方米，改造内容包括道路、道板、围墙、沿街、护栏等周围设施；并在周边范围内安装智能化路灯500盏，安装智能化充电桩500个，智慧公交站20个，学校周边改造停车位约300个。项目收益来源为广告牌匾出租、停车位出租、物业管理费、充电桩等，该项目发债期内预测收入109,146.17万元。老旧小区改造是改善老城区群众的生活状况，促进社会和谐稳定的需要。城市建设的重要环节就是老旧小区改造，老旧小区改造工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，是改善老城区群众的生活状况，促进社会和谐稳定的必然要求。同时老旧小区改造										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2042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	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			90,410.29								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,461.93	2025年	4,448.43	2026年	4,434.52	2027年	4,405.64	2028年	4,923.26
2029年	4,881.45	2030年	4,849.79	2031年	4,833.67	2032年	4,817.06	2033年	4,782.35	2034年	5,321.06

2035年	5,302.91	2036年	5,264.86	2037年	5,245.61	2038年	5,225.78	2039年	5,599.04	2040年	5,762.49
2041年	5,850.44	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						226.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			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			20,000.00			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			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			452.00%		
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			452.00%		
项目收益预测依据											

## 项目70

项目名称	菏泽市东鱼河北支引调水工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,800.00										
项目简要描述	菏泽市东鱼河北支引调水工程的规模为中型，主要治理内容包括：东鱼河北支河道疏挖33.855km，堤防加固63.56km，回水段治理20.1km，险工段护砌0.30km；疏浚常店沟6.33km，波浪桩护岸2500m、砌石护坡600m；治理建筑物77座。										
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	40,477.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,381.60										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,880.00	13,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	151,090.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,210.00	2026年	5,210.00	2027年	5,210.00	2028年	5,210.00
2029年	5,210.00	2030年	5,210.00	2031年	5,210.00	2032年	5,210.00	2033年	5,210.00	2034年	5,210.00
2035年	5,210.00	2036年	5,210.00	2037年	5,210.00	2038年	5,210.00	2039年	5,210.00	2040年	5,210.00
2041年	5,210.00	2042年	5,210.00	2043年	5,210.00	2044年	5,210.00	2045年	5,210.00	2046年	5,210.00
2047年	5,210.00	2048年	5,210.00	2049年	5,210.00	2050年	5,210.00	2051年	5,210.00	2052年	5,210.00
2053年	5,210.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						373.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,381.60			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	32,381.60	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	32,381.60	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	32,381.60	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71

项目名称	<a href="#">招远市2023年-2024年老旧小区改造项目</a>
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2023年招远市老旧小区改造项目计划对天府区片、河东区片、金都花园区片、罗泉区片共4个区片进行改造，共包含26个小区，142栋楼，惠及4856户，改造建筑面积约46.42万平方米；2024年招远市老旧小区改造项目计划对金凤花园区片、阜康佳苑区片、金晖区片、怡和园片区、丽湖区片、金城区片、滨河区片、天府A-1区片、玲珑区片共9个区片进行改造，共包含10个小区，157栋楼，惠及4772户，改造建筑面
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	27,776.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,369.26	2026年	1,369.26	2027年	1,369.26	2028年	1,369.26
2029年	1,369.26	2030年	1,437.73	2031年	1,437.73	2032年	1,437.73	2033年	1,437.73	2034年	1,437.73
2035年	1,509.61	2036年	1,509.61	2037年	1,509.61	2038年	1,509.61	2039年	1,509.61	2040年	1,585.09
2041年	1,585.09	2042年	1,585.09	2043年	1,437.73	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		347.00%
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		347.00%
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		347.00%
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		347.00%

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（三十六期）—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	1,700,900.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	212,000.00		
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	220										
债券存续期内所有项目总投资	22,311,867.33										
其中：不含专项债券的项目资本金	73,295.28										
专项债券融资	10,959,803.00										
其他债务融资	1,291,775.00										
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	359,900.00	572,600.00	#####	#####	2,210,965.48	506,753.00	17,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	60,497.00	512,150.00	504,048.00	87,040.00	57,040.00	46,000.00	25,000.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	43,850,680.24										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	155,931.91	2024年	804,517.38	2025年	#####	2026年	2,036,140.82	2027年	#####	2028年	2,268,355.97
2029年	#####	2030年	#####	2031年	#####	2032年	2,147,398.13	2033年	#####	2034年	2,125,329.80
2035年	#####	2036年	#####	2037年	#####	2038年	1,887,408.87	2039年	#####	2040年	1,746,133.83
2041年	#####	2042年	#####	2043年	#####	2044年	954,311.42	2045年	583,946.90	2046年	413,193.43
2047年	414,962.35	2048年	946,995.77	2049年	377,821.66	2050年	636,249.27	2051年	270,380.23	2052年	392,761.48
2053年	115,426.89										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				197.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		13,183,667.47		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				333.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		12,251,578.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				358.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		10,959,803.00		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				400.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		10,959,803.00		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				400.00%			

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	<a href="#">临淄区医疗中心（临淄区人民医院新院区）</a>
------	-------------------------------------

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,200.00
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369.36亩，总建筑面积199245平方米，其中地上建筑面积152975平方米，地下建筑面积46270平方米。该项目主要由急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项设施用房组成，项目建成后将达到1500张病床位，按三级乙等综合医院建设，职工定员2000人，门诊医技综合楼、病房楼A、B座、科研综合楼、洗衣房高压氧舱、传染楼、配套建设道路及各类基础
项目建设期	2019年至2024年
项目运营期	2019年至2044年
债券存续期内项目总投资	137,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,500.00
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	20,000.00	0.00	29,300.00	45,000.00	15,200.00	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	378,934.83
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,369.16	2025年	9,639.42	2026年	9,392.52	2027年	10,080.91	2028年	10,794.71
2029年	11,533.44	2030年	18,299.13	2031年	19,092.62	2032年	33,914.77	2033年	16,766.46	2034年	16,648.60
2035年	18,062.12	2036年	19,007.99	2037年	19,987.19	2038年	19,000.73	2039年	20,049.68	2040年	21,135.10
2041年	22,258.08	2042年	23,419.79	2043年	24,620.37	2044年	25,862.04	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		346.00%

项目收益预测依据	本项目经营收入主要包括医院门诊收入和住院收入；估算2029-2043年门诊收入增长在2.5%，住院收入保守估算在3%。
----------	---

项目2

项目名称	日照金属表面处理生态产业园基础配套工程
项目类型	产城融合项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容主要包括：硬化园区道路，配套雨水、污水等配套管网以及通讯、路灯设施工程。建设标准化厂房42座及办公、职工宿舍、公寓等。建设污水处理厂一座。配置通用标配设备（行车、龙门吊）及其他环保类设备等。

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	251,000.00								
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	30,000.00	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	244,127.30								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	12,648.40	2025年	12,648.40	2026年	12,648.40	2027年	12,648.40	2028年	12,648.40
2029年	12,648.40	2030年	12,648.40	2031年	12,648.40	2032年	12,648.40	2033年	12,648.40	2034年	12,648.40
2035年	12,648.40	2036年	12,648.40	2037年	12,648.40	2038年	12,648.40	2039年	12,648.40	2040年	12,648.40
2041年	12,648.40	2042年	12,648.40	2043年	3,807.70	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		488.00%
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		488.00%
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		488.00%
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		488.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目3

项目名称	东营胜利机场提升改造工程
项目类型	通用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,700.00

项目简要描述	<p>主要内容： 1. 道面工程： 在南部二号机坪南侧扩建5个C类机位的机坪，新建机坪尺寸为245.5米×124米。</p> <p>2. 职工值勤用房 用房建筑面积3000m<sup>2</sup>，建筑地上三层，总建筑高度12.75m，为多层民用建筑，建筑等级为二类，耐火极限二级，防水等级二级。</p> <p>3. 新建机务场务及特种车库 按照《民用机场工程项目建设标准》，机场飞行区指标为4C~4D，场务用房面积指标为1000-2000m<sup>2</sup>，机务用房面积考虑还建700m<sup>2</sup>（原有机务用房作为通航业务用房使用），车库面积按满足停放12辆特种车辆的停放需求为1800m<sup>2</sup>。本次考虑在现有航站楼北侧新建机务场务及特种车库，建筑高12.5米，总建筑面积为2692平方米；建筑耐火等级二级，屋面防水等级二级。车库用房位于建筑一层，直接面向机坪，面积为2020平方米，设置12个车位；机务场务配套用房位于建筑二层，面积为672平方米，包括机务办公室、休息室、调度室、会议室、场务办公室等。</p> <p>4、部分空管设施更新： 交换机1台、路由器1台、功放1台、音频处理器1台、MCU视频会商终端1台、触摸屏1台、IPAD1台、系统软件及应用软件等。</p> <p>5、部分车辆及安检设备购置。</p> <p>机场现有特种车库约40间，特种车辆使用36个车库，车辆配件及道面材料使用4个车库，目前处于饱和状态。机场现有特种车辆28辆，入库23辆，其他未入库5辆。车辆超高或超宽无法入库，如平台车（8.7m*4.2m*3.5m）等。现有的机务场务用房面积约700m<sup>2</sup>，随着航线航班的增长，不能满足需求。同时目前特种车库和机务场务用房位于航站楼南端，陆侧区域，进出飞行区使用不便，因此考虑新建机务场务及特种车库，新建位置位于空侧范围内便于服务。</p> <p>本项目建设期为2021年11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20年，可实现的运营收入主要为航空服务保障收入等。 2. 社会效益：项目建成后，可以达到满足机场业务量增长对机场保障能力的需求，能够改善（解决）加快构建现代化综合交通体系，提升</p>										
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	13,952.30										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,800.00	2,800.00	3,700.00	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	32,827.79										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	701.57	2024年	649.39	2025年	1,161.97	2026年	1,606.79	2027年	1,744.36	2028年	1,339.68
2029年	2,111.28	2030年	2,134.82	2031年	2,357.79	2032年	1,986.51	2033年	1,834.94	2034年	1,674.74
2035年	1,506.25	2036年	1,328.39	2037年	1,281.81	2038年	1,233.51	2039年	1,139.81	2040年	1,088.93
2041年	3,014.49	2042年	2,930.76	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							353.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据	项目预计新增年均运营收入7900万元，主要包括起降费收入、安全检查费收入、停车场收入、客桥费收入、地面服务费收入等。		

#### 项目4

项目名称	滨城区滨源水库供水工程		
项目类型	新建水库		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建水库一座，库容980万立方米，围坝4.7公里，新建坝坡护砌、库底防渗、防渗墙、入库泵站、联通涵洞、放水洞、堤顶硬化；日供水能力5万立方米水厂一座及配套供水管网，智慧水务管理系统；年处理污水处理1500吨污泥处理系统		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2045年		
债券存续期内项目总投资	62,400.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	49,920.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023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	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,108.78		
-------------	------------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,005.18	2025年	9,005.18	2026年	9,005.18	2027年	9,005.18	2028年	9,005.18
2029年	9,005.18	2030年	9,005.18	2031年	9,005.18	2032年	9,005.18	2033年	9,005.18	2034年	9,005.18
2035年	9,005.18	2036年	9,005.18	2037年	9,005.18	2038年	9,005.18	2039年	9,005.18	2040年	9,005.18
2041年	9,005.18	2042年	9,005.18	2043年	9,005.18	2044年	9,005.18	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		379.00%

项目收益预测依据	①新建水库 1 座，库容 1060万立方米；②新建 5 万吨/日净化水厂一座及配套管网；③新建 1500 立方米/日污泥处理系统；④智慧水务管理系统。项目建成后，年收入12500.4万元，收益率12.22%。
----------	--

#### 项目5

项目名称	中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建中试车间2栋，建筑面积27340平方米；新建标准厂房12栋，建筑面积116400平方；铺设蒸汽管道，全长12公里，管道直径600mm，新修道路合计7792米，并对崮山路、宝源路、金诺路、九龙路合计7590米道路进行整体罩面；对人行道、路灯、雨水、给水、污水等进行铺设完善										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2055年										
债券存续期内项目总投资	618,353.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	400,000.00										
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	80,800.00	85,000.00	122,000.00	80,000.00	32,200.00	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	1,574,467.91										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	26,397.68	2024年	38,746.61	2025年	52,118.30	2026年	57,060.67	2027年	56,624.51	2028年	56,624.51
2029年	82,148.59	2030年	49,992.48	2031年	49,992.48	2032年	49,978.08	2033年	49,978.08	2034年	49,978.08
2035年	48,798.08	2036年	48,798.08	2037年	48,783.23	2038年	48,783.23	2039年	48,783.23	2040年	48,491.24
2041年	47,643.07	2042年	46,806.26	2043年	46,148.36	2044年	46,067.61	2045年	46,067.61	2046年	46,067.61
2047年	46,050.96	2048年	46,050.96	2049年	46,050.96	2050年	229,327.49	2051年	0.00	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											394.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											394.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											394.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											394.00%
项目收益预测依据	未来预期收入包括厂房出租和出售收入、土地出让收入、广告收入及物业管理收入。运营成本包括外购原辅材料及燃料动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、维修费用和其他费用等。按照目前市场标准结合项目情况进行预测。预计项目总收益96亿元。										

## 项目6

项目名称	山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	1. 新建项目占地约200亩，建筑面积约80000平方米，其中门诊楼10000平方米，医技楼10000平方米，病房楼35000平方米，后勤保障区10000平方米，其他病区15000平方米。2. 配套设施共配置非机动车停车位 3113 辆。机动车停车位 762 辆，其中地上 270 辆，地下 492 辆。建筑密度：15.8%；地上容积率：0.72；绿地率：42.9%。3. 预留用地										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2024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	30,000.00	10,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	367,682.33										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	19,775.00	2025年	19,775.00	2026年	19,775.00	2027年	19,775.00	2028年	19,775.00
2029年	19,775.00	2030年	19,775.00	2031年	19,775.00	2032年	19,775.00	2033年	19,775.00	2034年	19,775.00
2035年	19,775.00	2036年	19,775.00	2037年	9,775.00	2038年	9,775.00	2039年	9,775.00	2040年	9,775.00
2041年	51,932.33	2042年	19,575.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										368.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			460.00%		
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			460.00%		
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			460.00%		
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			460.00%		
项目收益预测依据	项目可行性研究报告										

## 项目7

项目名称	沾化区临港（高新）产业园基础设施项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司承建，该公司是国有全资子公司。项目规划面积4.5万亩，园区规划已经山东省政府批复，3.6万亩土地手续已办理完成，主要建设园区供水、排水、供气、供热等基础设施，包括供水管线44.8千米、排水管线82.8千米、供热管线40.8千米、4.0mpa高压天然气管线30km及其他配套设施，项目收益来源为供水、供热、供气等收费收入，项目收益率为8.9%。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2041年

债券存续期内项目总投资	350,264.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	167,000.00
其他债务融资	80,000.00

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	15,000.00	2,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	792,179.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	-819.84	2024年	58,452.09	2025年	57,777.09	2026年	58,452.09	2027年	58,452.09	2028年	57,777.09
2029年	58,452.09	2030年	58,452.09	2031年	52,400.63	2032年	53,075.63	2033年	56,995.63	2034年	55,340.63
2035年	56,015.63	2036年	56,015.63	2037年	55,340.63	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	286,200.00	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	247,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	167,000.00	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	167,000.00	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	和信专字（2020）第000445号
----------	--------------------

### 项目8

项目名称	<a href="#">济南国际标准地招商产业园（莱芜片区）</a>
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于济南莱芜，东至龙马河，西至日瓦铁路，北至汇河大道，南至鲁中大街，总占地面积45783亩，范围内场平工程面积27500亩，新建高端国际合作区623亩，总建筑310000平方米，其中地上建筑295000平方米、地下建筑面积15000平方米及基础配套道路、排污、水电等交通、管网设施；新建孵化器、高科技研发中心353.26亩，总建筑262000平方米；对龙马河河道治理修复，长度约16KM，建设110 KV变电站六处，线路长度70公里双回架设（其中架空35KM）。（收入来源：国际合作区出租出售、电力运营、充电桩、孵化企业股权收入）
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	700,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	268,000.00
其他债务融资	250,000.00

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	40,000.00	58,000.00	120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		1,249,234.91									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	27,535.97	2024年	46,156.93	2025年	50,885.40	2026年	53,439.58	2027年	53,420.73	2028年	53,400.94
2029年	56,253.14	2030年	102,595.63	2031年	101,924.03	2032年	103,662.54	2033年	102,903.21	2034年	102,312.69
2035年	50,022.79	2036年	50,015.57	2037年	50,008.00	2038年	51,887.46	2039年	51,879.10	2040年	55,028.51
2041年	57,095.48	2042年	28,807.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		591,745.00		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		518,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				241.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		268,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				466.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		268,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				466.00%			
项目收益预测依据		(1)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(2)《山东省建筑工程综合预算定额》(2016版)(3)《山东省建筑工程消耗量定额》(2016版)(4)《济南工程造价信息》(2018年12月)等文件资料									

### 项目9

项目名称	<a href="#">聊城市职业技能公共实训基地</a>										
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	总建筑面积22200平方米，其中新建三栋培训楼、建筑面积20600平方米，利用现有实训楼面积1600平方米。购置各类软硬件设备1190台（套），改造升级智能制造技术实训中心、全集成自动化技术实训汇总新、数字化双胞胎技术实训中心、信息化技术实训中心、无人机技术实训中心、智慧建造技术实训中心、新能源汽车技术实训中心等九大实训中心。项目建成后，将为聊城及周边的职业院校和社会提供智										
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	14,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,500.00										
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	6,500.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	36,019.34										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,491.06	2025年	1,491.06	2026年	1,491.06	2027年	1,491.06	2028年	1,491.06
2029年	1,535.79	2030年	1,581.86	2031年	1,629.32	2032年	1,678.20	2033年	1,728.54	2034年	1,780.41
2035年	1,833.82	2036年	1,888.83	2037年	1,945.49	2038年	2,003.86	2039年	2,063.97	2040年	2,125.90
2041年	2,189.67	2042年	2,255.36	2043年	2,323.02	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							243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				313.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				313.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				313.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				313.00%			
项目收益预测依据		学费收入、社会培训收入									

### 项目10

项目名称	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）										
项目类型	产城融合项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	聊城市新旧动能产业孵化园区项目总用地面积109093m <sup>2</sup> ，总建筑面积241340m <sup>2</sup> （新旧动能产业创新中心97020m <sup>2</sup> 、企业孵化中心13442m <sup>2</sup> 、产业创投中心39640m <sup>2</sup> 、地下停车场90254m <sup>2</sup> ），另建设燃气管网、热力管网、给水管线、雨污管线、强电室外高压管线、强电室内高压管线、弱电电信管线、弱电安防消防管线等基础设施。本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	185,879.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	96,081.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	3,000.00	0.00	35,563.00	57,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	362,511.82										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,262.01	2024年	14,585.72	2025年	16,861.19	2026年	14,753.05	2027年	17,356.75	2028年	17,652.94

2029年	17,807.15	2030年	16,337.89	2031年	16,613.71	2032年	16,894.67	2033年	17,182.41	2034年	17,475.47
2035年	17,744.13	2036年	18,078.00	2037年	18,388.00	2038年	18,705.65	2039年	19,428.62	2040年	19,358.66
2041年	19,666.95	2042年	19,766.71	2043年	19,592.14	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			96,081.00			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			96,081.00			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			96,081.00			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			96,081.00			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			本项目收益来源主要为新旧动能产业创新中心、企业孵化中心、产业创投中心、地下停车场的租赁及管理收益，项目总投资收益率约为7.49%，年均收入约为23007.62万元。								

### 项目11

项目名称	菏泽职业学院二期建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容： 菏泽职业学院二期建设项目总建筑面积111510平方米，包括图书馆41230平方米，综合实训楼34760平方米，实验楼（附属幼儿园）4320平方米，体育馆13400平方米，游泳馆10300平方米，临时实训工厂7500平方米。此外包括校园景观绿化、道路、排水管网、高压电缆、变压器等设施及设备的建设和安装250000平方米。</p> <p>预期效益： ??? 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为（学费、住宿费）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.5亿元。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2039年										
债券存续期内项目总投资	59,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	25,000.00	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											
131,863.45											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,506.23	2024年	8,506.23	2025年	8,796.23	2026年	8,796.23	2027年	8,796.23	2028年	8,796.23
2029年	8,796.23	2030年	8,796.23	2031年	8,796.23	2032年	8,796.23	2033年	8,896.23	2034年	8,896.23
2035年	8,896.23	2036年	8,896.23	2037年	8,896.23	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		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		45,000.00		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		45,000.00		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		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						293.00%	
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						293.00%	
项目收益预测依据											

## 项目12

项目名称	烟台蓬莱国际机场二期工程										
项目类型	通用航空机场										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00										
项目简要描述	新建172026平方米T2航站楼，新建33个（29C4E）近机位，新建2条E类平行滑行道、5条E类垂直联络道和7条C类机坪垂直联络道，新建一座机坪塔台，新建34029平方米交通中心，新建94831平方米地面停车场，新建2908平方米特种车库，新建8140平方米动力中心，配套建设供										
项目建设期	2020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	550,037.00										
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	0.00										

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	125,100.00	64,900.00	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 1,287,137.45

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-2,730.56	2025年	2,279.83	2026年	8,109.18	2027年	14,639.48	2028年	21,857.50
2029年	29,907.31	2030年	38,858.71	2031年	38,858.71	2032年	38,858.71	2033年	38,858.71	2034年	34,961.21
2035年	33,869.92	2036年	33,869.92	2037年	33,869.91	2038年	33,869.91	2039年	33,869.91	2040年	33,834.94
2041年	34,377.00	2042年	34,377.00	2043年	35,559.23	2044年	35,897.00	2045年	35,897.00	2046年	36,910.33
2047年	37,417.00	2048年	569,059.59	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		373,576.61		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						345.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	240,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	536.00%
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	536.00%
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	536.00%
项目收益预测依据	烟台蓬莱国际机场二期工程主要收入来源包括降服务费、搬运收入、配餐收入、旅游服务收入、候机楼服务、贵宾服务、广告收入、停车场收入、机票代理收入和其他收入等。各项收入和成本计算参照现有烟台机场经营状况进行估算，预测参考了《烟台蓬莱机场总体规划局部调整》、《烟台蓬莱国际机场机坪扩建工程可行性研究报告》以及《烟台蓬莱国际机场发展战略研究》等有关资料作为依据。		

### 项目13

项目名称	城东水库新建工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由无棣县城乡水务局投资建设。新建小型水库一座，项目铺设管道12公里。项目建成后向县经济开发区年供水3000万方，覆盖人口10万人，有效解决城区范围内居民生产生活用水需求，提高县城区居民生活质量。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	45,613.33
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
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	11,700.00	10,000.00	15,300.00	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	215,398.72
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,636.86	2026年	7,717.19	2027年	7,716.10	2028年	7,714.96
2029年	7,713.76	2030年	7,712.50	2031年	7,711.17	2032年	7,709.79	2033年	7,708.33	2034年	7,706.80
2035年	7,705.19	2036年	7,703.50	2037年	7,701.73	2038年	7,699.87	2039年	7,697.91	2040年	7,695.86
2041年	7,693.70	2042年	7,691.44	2043年	7,689.07	2044年	7,686.57	2045年	7,683.95	2046年	7,681.20
2047年	7,678.32	2048年	7,675.28	2049年	7,672.10	2050年	7,668.76	2051年	7,665.25	2052年	7,661.56
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		472.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		582.00%
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		582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		582.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		582.00%

项目收益预测依据	根据项目实际情况及收费标准
----------	---------------

### 项目14

项目名称	<a href="#">平邑·京东商仓冷链物流项目</a>											
项目类型	城乡冷链等物流基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	平邑·京东商仓冷链物流项目总占地面积150亩，主要建设鲁南地区冷链物流枢纽，总建筑面积约6万平方米，建设现代冷链仓运标准化的低温、恒温库4万余平方米、分拣车间2万余平方米以及停车区、冷库场地道路等基础配套设施。											
项目建设期	2020年至2024年											
项目运营期	2020年至2053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	30,000.00											
其他债务融资	10,000.00											
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	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	130,997.02											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	1,685.45	2024年	4,611.35	2025年	4,112.88	2026年	4,357.51	2027年	4,450.07	2028年	4,718.46	
2029年	4,752.21	2030年	4,752.21	2031年	4,752.21	2032年	4,752.21	2033年	4,377.31	2034年	4,372.92	
2035年	4,372.92	2036年	4,372.92	2037年	4,372.92	2038年	4,371.48	2039年	4,371.48	2040年	4,371.48	
2041年	4,371.48	2042年	4,371.48	2043年	4,274.87	2044年	4,274.87	2045年	4,215.39	2046年	4,215.39	
2047年	4,215.39	2048年	4,213.81	2049年	4,213.81	2050年	14,702.54	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										218.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,350.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					317.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00	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			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					437.00%			
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					437.00%			
项目收益预测依据	项目可研报告											

### 项目15

项目名称	<a href="#">临沂市河东区文化旅游发展中心河东区文化设施综合建设项目</a>										
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	本项目占地109亩，总建筑面积63531平方米，主要建设河东大剧院33004平方米，河东妇女儿童活动中心12305平方米，非物质文化博物馆（街区）9563平方米，综合服务配套区8659平方米，另外配套建设集散广场、水系等配套设施。										
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	114,903.16										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,900.00										
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	14,900.00	20,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	138,460.97										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,667.03	2025年	6,552.60	2026年	7,371.55	2027年	7,216.59	2028年	7,347.58
2029年	7,335.25	2030年	7,322.66	2031年	7,309.82	2032年	7,296.73	2033年	7,283.37	2034年	7,269.74
2035年	7,255.85	2036年	7,241.68	2037年	7,227.22	2038年	7,212.47	2039年	7,197.43	2040年	7,182.08
2041年	6,671.31	2042年	7,007.25	2043年	3,492.76	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						121.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	40,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						339.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	40,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						339.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						339.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						339.00%		
项目收益预测依据	河东大剧院33004平方米，河东妇女儿童活动中心12305平方米，非物质文化博物馆（街区）9563平方米，综合服务配套区8659平方米收费。										

## 项目16

项目名称	<a href="#">菏泽医学专科学校新校区项目</a>
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
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	<p>主要内容：</p> <p>1. 拆迁工程：征地动迁13万平方米，拆除原有建筑10万平方米。</p> <p>2. 建筑安装工程：建设34栋单体，占地面积649931平方米，建筑面积326320平方米；其中，地上建筑302320平方米，地下建筑24000平方米；</p> <p>3. 其他主要配套工程：主要建设内容包括两部分，其中一部分为教室、实验室实习场所及附属用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍、食堂、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房、人防地下室等校舍内容，可满足12000名在校生和1000名教职工的教学和生活需求；另一部分为大门、围墙、绿地、道路、广场、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。</p> <p>本项目拟于2020年12月完成前期准备工作，2021年01月开工建设，2023年9月竣工验收交付使用。</p>										
	<p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为一般公共预算财政拨款收入、学分子学收入、住宿费收入、其他收入等。预计债券存续期内可实现项目净收入为57.28亿元。</p>										
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	319,581.00										
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	100,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	697,969.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	174,557.00	2025年	181,900.00	2026年	122,508.00	2027年	26,793.00	2028年	82,738.00
2029年	26,257.00	2030年	7,872.00	2031年	6,288.00	2032年	6,305.00	2033年	9,922.00	2034年	5,757.00
2035年	5,775.00	2036年	5,795.00	2037年	5,815.00	2038年	5,837.00	2039年	5,258.00	2040年	5,281.00
2041年	5,304.00	2042年	5,329.00	2043年	2,678.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			200,000.00		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			200,000.00		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			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					349.00%	
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					349.00%	
项目收益预测依据	根据菏泽市人民政府第78次常务会议决定，拟将大学路校区400亩土地、老校区以北48亩土地、广州路附属医院191.36亩土地、广州路康复养老中心校区300亩、医专新校区东侧地块约1300亩（可出让面积约为1200亩）以及卢垌堆村东约180亩土地，合计2319.36亩土地全部转成建设商住用地后进行出让，优先用于偿还专项债券的本息（暂定各年度债券本息优先由该部分收益偿还，不足部分由项目自身经营收益偿										
<b>项目17</b>											
项目名称	<a href="#">聊城健康科技园项目</a>										

项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目收益点为物业收入、租售收入、停车场收入等，年运营收益约1.5亿元，其中年度租售收入约1.2亿元，物业及广告等其他收入约2000余万元。项目总占地121亩，总建筑面积22万平方米，建设地点位于度假区巢父路、碧瓷路交叉口西南角，主要建设健康培训中心、休闲教育中心、生殖技术中心、营养食品中心、停车场及供热管道、污水管网（DN300）、雨水管网（DN200-DN500）、给水管网（室外环网DN200，入户为ND50-DN100）、消防管网（DN150-DN200）、电力管线（PE160、SC150）、弱电管线（PE90、SC100）等。										
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	173,619.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	98,800.00										
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	12,000.00	12,200.00	74,600.00	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	352,274.31										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	16,589.89	2025年	17,717.00	2026年	18,508.83	2027年	19,340.24	2028年	20,213.23
2029年	21,129.87	2030年	22,056.96	2031年	23,067.56	2032年	24,128.68	2033年	25,242.85	2034年	26,412.74
2035年	27,641.13	2036年	28,907.36	2037年	30,148.90	2038年	31,169.07	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	98,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						357.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	98,800.00		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	98,800.00		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	98,800.00		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	平衡方案										
<b>项目18</b>											
项目名称	<a href="#">冠县铁路内陆港及配套项目</a>										
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	10,000.00										

项目简要描述	冠县铁路内陆港占地 3000 亩，计容建筑面积134.69万m <sup>2</sup> ，建设内容包括园区堆场、仓库、粮食筒仓及生产生活辅助建筑、园区内道路等，规划功能区包括钢铁供应链中心（37.7万m <sup>2</sup> ）、多式联运中心（11.9万m <sup>2</sup> ）、保税物流中心（11.6万m <sup>2</sup> ）、冷链物流中心（6.9万m <sup>2</sup> ）、快运中心（5.9万m <sup>2</sup> ）、城市仓储中心（15.6万m <sup>2</sup> ）、粮食仓储区（4.6万m <sup>2</sup> ）、铁路作业区（43.2m <sup>2</sup> ）、集装箱作业区（17.2万m <sup>2</sup> ）、
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	650,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	325,000.00
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	27,000.00	10,000.00	198,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,245,916.90
-------------	--------------

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	34,821.30	2027年	34,094.04	2028年	37,669.39
2029年	39,231.03	2030年	40,872.80	2031年	42,598.78	2032年	44,413.20	2033年	46,320.52	2034年	48,325.44
2035年	46,840.54	2036年	48,879.45	2037年	51,022.67	2038年	76,705.14	2039年	80,458.48	2040年	84,399.48
2041年	88,537.54	2042年	92,882.50	2043年	97,444.71	2044年	102,235.03	2045年	107,264.86	2046年	180.00
2047年	180.00	2048年	180.00	2049年	180.00	2050年	180.00	2051年	0.00	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	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		383.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	325,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		383.00%

项目收益预测依据	主要为经营收入，主要分为三部分，一部分运输收入；一部分为杂费及相关物流园区增值收入，主要包含货物仓储费、装卸费、场地出租、停车费及其他费用等；另一部分为其他收入，主要包括信息服务、物业服务，以及管理费等其他收入，建成后预计年收入3亿元。
----------	--

项目19

项目名称	文昌湖水库连通供水保障工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期工程铺设周隆路至东门路管道9.968公里，改造泵站1座。二期利用萌山水库北干渠上游管道6.76公里，自常旺村处至兴鲁大道铺设管道3.4公里，沿兴鲁大道至东门路铺设管道11.6公里。收益来源为工业供水，收益率为8.35%。项目的实施将提高周村方向工业供水水量，提高工业供水保证率。
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	22,900.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,320.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,000.00	7,100.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
68,889.40											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,465.37	2025年	3,465.37	2026年	3,465.37	2027年	3,465.37	2028年	3,465.37
2029年	3,451.89	2030年	3,451.89	2031年	3,451.89	2032年	3,451.89	2033年	3,451.89	2034年	3,437.74
2035年	3,437.74	2036年	3,437.74	2037年	3,437.74	2038年	3,437.74	2039年	3,422.88	2040年	3,422.88
2041年	3,422.88	2042年	3,422.88	2043年	3,422.88	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											301.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			18,320.00	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			18,320.00	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			18,320.00	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			18,320.00	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		根据文昌湖水库连通供水保障工程项目提供工业供水获取收入。									

## 项目20

项目名称	<a href="#">五莲县市民中心</a>										
项目类型	文化旅游										
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	项目占地约78.19亩，规划总建筑面积约22290.96平方米，其中地上建筑面积18235.25平方米，地下建筑面积4055.71平方米。建设内容包括文化展示区、休闲体育区、儿童乐园、体育文化公园及配套设施设备等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	35,670.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,100.00										
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	18,100.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		69,323.32										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	4,913.57	2024年	4,915.09	2025年	4,916.68	2026年	4,918.36	2027年	4,920.11	2028年	6,040.88	
2029年	6,042.82	2030年	6,044.85	2031年	6,046.99	2032年	6,049.24	2033年	7,256.13	2034年	7,258.60	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		28,100.00		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		28,100.00		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		28,100.00		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		28,100.00		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		《项目可行性研究报告》										

## 项目21

项目名称	滨州市全民健康文化中心项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设主体为山东滨盛集团有限公司（国有企业），项目总占地面积约395.676亩，建筑面积167919平方米，建设全民健康文化中心，主要包括文化创意区、文化展演区及配套服务区，修建步道3km，建设供排水工程、电力工程、消防工程等基础设施。建成后将通过展演、租赁、提供文化服务等方式实现年收益约9000万元，项目收益率9.15%。										
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	164,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	60,000.00										
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		257,531.54									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,362.53	2024年	11,784.53	2025年	11,784.53	2026年	11,784.53	2027年	11,784.53	2028年	11,764.38

2029年	11,764.11	2030年	13,699.11	2031年	13,699.11	2032年	13,699.11	2033年	13,678.01	2034年	13,678.01
2035年	13,678.01	2036年	13,678.01	2037年	13,678.01	2038年	13,655.86	2039年	13,655.86	2040年	13,655.86
2041年	13,655.86	2042年	13,572.64	2043年	6,818.94	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						157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			120,480.00			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			105,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.00%		
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			572.00%		
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			572.00%		
项目收益预测依据			项目可研报告								

## 项目22

项目名称	郟城县城区供排水管网工程										
项目类型	供水										
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	主要对郟城县城区郟中路、富民路、恒通路、兴郟路、南外环、团结路、郟子路、田园路、栗园路、启东路、李墨干渠改造、安泰路、枫美路、白马河路、团结路、建设路、皇亭路、南外环、金泉路、兴郟路、恒通路、恒通路、南外环、顺亿路、银利路、扁鹊路、仲景路等28条城市道路供排水管网进行改造提升，总长度45226米，其中建设排水管网22613米。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自来水供水收入、中水厂供水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为33,754.40万元。2.社会效益：项目建成后，完善市政基础设施，促进经济社会的发展，填补了因为城市规模扩大而带来的供水盲区，彻底满足了覆盖区域内居民供										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	13,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,700.00										
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	6,700.00	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

33,754.40

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	149.05	2024年	1,340.25	2025年	1,560.35	2026年	1,780.28	2027年	1,774.38	2028年	1,768.30
2029年	1,762.04	2030年	1,755.59	2031年	1,748.95	2032年	1,742.11	2033年	1,735.07	2034年	1,727.81
2035年	1,720.33	2036年	1,712.63	2037年	1,704.70	2038年	1,696.54	2039年	1,688.12	2040年	1,679.46
2041年	1,670.53	2042年	1,661.34	2043年	1,376.56	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据	发改部门审批及可行性研究报告		

### 项目23

项目名称	<a href="#">临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设施建设项目二期</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地面积280亩，总建筑面积49.05万平方米，总投资19.78亿元，重点建设研发检测中心，成果转化中心，医疗器械产品研发中心，医药仓储，慢性病康复中心，康养社区等相关建筑单体、附属设施及南侧横二路长699米，宽10米，西侧纵一路长580米，宽12米，东侧纵二路长585米，宽10米，电力、排水、污水管网建设长1864米等基础设施。年均总收入0.96亿元。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	197,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,400.00
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	6,500.00	98,900.00	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	286,645.69									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	6,762.97	2028年	9,897.97
2029年	11,698.56	2030年	13,649.35	2031年	15,653.32	2032年	16,108.23	2033年	16,629.99	2034年	17,112.60
2035年	17,609.68	2036年	18,177.56	2037年	18,704.91	2038年	19,248.10	2039年	19,866.23	2040年	20,442.49
2041年	21,036.04	2042年	21,709.00	2043年	22,338.69	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	105,400.00			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	105,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				272.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				272.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				272.00%			

项目收益预测依据	收益来源为房产出租、物业经营、检验检测设备出租、康复医院经营收入、康养基地收入等，年均总收入0.96亿元。										
<b>项目24</b>											
项目名称	东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目建筑，用地面积68923平方米，建筑面积62000平方米；其中，地上建筑50905平方米，地下建筑11095平方米；铺设排水管线使用DN300HDPE复合管，长度约2110米；给水管采用DN100PE，长度约1291米；暖气采用DN150无缝钢管，长度约1609米；消防采用DN150e-ppsp管，长度约4926米；其他主要配套工程：室外配套工程，包括公寓楼、医技楼、后勤楼周围地下污水管线、化粪池、雨水管线、给水管线、消防管线、强弱电管线、地上绿化及沥青铺装等。施工总面积为28683平方米，其中沥青路面约15691平方米、绿化面积约4325平方米、铺装面积约8667平方米。</p> <p>本项目建设期为2021年10月至2023年12月。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为各项诊疗费收入，本项目运营期年可用于资金平衡的息前净收益为93580万元</p> <p>2. 社会效益：（1）项目建设有利于保障人民群众身体健康，延长人均寿命。东营市临床医技综合实践基地一体化建设项目实施后能够及时满足患者的就诊需求，保障身体健康，免受病痛折磨，从而延长当地人民的寿命。（2）改善医疗设施环境，提高区域紧急救治事件处理能力</p>										
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	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	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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	17,300.00	7,000.00	7,700.00	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	93,580.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,679.00	2025年	4,679.00	2026年	4,679.00	2027年	4,679.00	2028年	4,679.00
2029年	4,679.00	2030年	4,679.00	2031年	4,679.00	2032年	4,679.00	2033年	4,679.00	2034年	4,679.00
2035年	4,679.00	2036年	4,679.00	2037年	4,679.00	2038年	4,679.00	2039年	4,679.00	2040年	4,679.00
2041年	4,679.00	2042年	4,679.00	2043年	4,679.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资					234.00%			
	债券存续期内项目总债务融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					292.00%	
	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					292.00%	
	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					292.00%	

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	292.00%
项目收益预测依据	项目建成后预计增加收益57660572元/年。		

### 项目25

项目名称	<a href="#">临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程</a>								
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	16,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,000.00								
项目简要描述	新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2498.6平方米，新建综合交通中心约62807平方米，建设各类停车场约28510平方米，向北扩建站坪增加17个C类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。项目全部建成后可满足年旅客吞吐量1200万人次需求。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2054年								
债券存续期内项目总投资	309,625.00								
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	0.00								

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,006,632.87								
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	24,305.66	2025年	31,872.92	2026年	33,404.60	2027年	34,930.77	2028年	35,972.75
2029年	36,514.22	2030年	37,265.96	2031年	37,801.99	2032年	37,832.41	2033年	37,606.68	2034年	37,374.17
2035年	36,397.33	2036年	34,225.16	2037年	33,963.46	2038年	33,693.91	2039年	33,416.27	2040年	34,048.44
2041年	33,544.79	2042年	33,341.26	2043年	32,824.15	2044年	32,865.51	2045年	32,334.13	2046年	32,360.79
2047年	31,814.26	2048年	31,825.32	2049年	31,262.73	2050年	123,833.23	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									325.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	240,000.00	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	240,000.00	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	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									419.00%
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									419.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告										
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 项目26

项目名称	齐河经济开发区产业平台配套设施项目											
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	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	主要建设高端装备产业园标准厂房12万平方米、新能源汽车配套产业园标准厂房28万平方米，公共服务中心1500平方米，配套建设道路14.93公里、给排水工程37.6公里、蒸汽管道8.9公里、日处理15万吨污水处理厂一座以及智能停车场等。本项目预计发行债券期限20年，主要运营收入为污水处理收入、停车场收入、充电桩收入、标准厂房出租收入以及物业收入，预计债券存续期间项目收入为46.4亿元。项目建成后将会使产业在项目区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，通过地方税收的增加、创造就业机会等，有效											
项目建设期	2021年至2026年											
项目运营期	2021年至2043年											
债券存续期内项目总投资	366,580.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	99,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	25,000.00	0.00	40,000.00	34,000.00	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	345,550.25											
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	20,395.69	2028年	20,322.16	
2029年	20,322.16	2030年	20,322.16	2031年	20,322.16	2032年	20,322.16	2033年	20,322.16	2034年	20,322.16	
2035年	20,322.16	2036年	20,322.16	2037年	20,322.16	2038年	20,322.16	2039年	20,322.16	2040年	20,322.16	
2041年	20,322.16	2042年	20,322.16	2043年	20,322.16	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		99,000.00	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		99,000.00	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		99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							349.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		99,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							349.00%		
项目收益预测依据	标准化厂房出售、出租；污水处理厂污水处理费；管网使用费											

## 项目27

项目名称	乐陵市高端医药化工产业园基础设施提升项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00										
其中：用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470亩，建设高端医药产业园中试及孵化标准车间、科技研发及创新创业中心、仓储物流中心，建筑面积40万平方米；铺设蒸汽管网20000米；建设道路双向4车道道路12公里；公共管廊4000米。本项目建设期为2022年7月至2024年12月；项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为租金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为19.8亿元；2.项目建成后为园区产业发展、招引企业及研发团队提供有力条件和服务保障，有利于加速园区内企业与研发平台融合发展，刺激和带动其他产业，有效推动园区内产业结构转型升级											
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	141,000.00											
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	3,000.00	40,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	213,917.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,782.00	2026年	7,735.00	2027年	7,735.00	2028年	7,735.00	
2029年	7,735.00	2030年	7,735.00	2031年	7,735.00	2032年	7,735.00	2033年	7,735.00	2034年	7,735.00	
2035年	14,152.00	2036年	14,152.00	2037年	14,152.00	2038年	14,152.00	2039年	14,152.00	2040年	14,152.00	
2041年	14,152.00	2042年	14,152.00	2043年	14,152.00	2044年	14,152.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					357.00%			
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					357.00%			
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					357.00%			
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					357.00%			
项目收益预测依据	标准厂房租赁、仓储物流中心租赁及综合服务中心租赁。											

## 项目28

项目名称	<a href="#">乐陵市高端装备产业园基础设施提升项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00
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	建设标准化共享厂房，包括高端智造厂房、创新研发中心、仓储物流平台、停车场、充电桩等附属基础设施，占地面积658亩，建筑面积45.7万平方米；其中，地上建筑45.7万平方米，道路桥梁工程：建设市政道路12公里；管线工程：铺设直径600毫米供热（给排水、燃气等）管线10公里。 本项目建设期为2021年5月至2024年9月。 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建筑物租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为202704.94万元。
项目建设期	2021年至2024年

项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	169,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	304,681.66										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,107.45	2026年	14,107.45	2027年	14,107.45	2028年	14,107.45
2029年	14,107.45	2030年	15,390.32	2031年	15,390.32	2032年	15,390.32	2033年	15,390.32	2034年	15,390.32
2035年	16,788.65	2036年	16,788.65	2037年	16,788.65	2038年	16,788.65	2039年	16,788.65	2040年	18,312.84
2041年	18,312.84	2042年	18,311.94	2043年	18,311.94	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								180.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						435.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						435.00%	
项目收益预测依据		仓库标准化厂房租赁收益									

## 项目29

项目名称	<a href="#">中国轴承保持器产业振兴基地（一期）</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地900亩，总建筑面积约72万平方米，包括轴承保持器新旧动能转换产业示范基地13万平方米，保持器小微企业创新孵化园26万平方米，轴承保持器智慧物流园7万平方米，低碳经济工业园11万平方米，轴承保持器博览交易中心6万平方米，轴承保持器跨境电商中心2万平方米，园区内部基础设施建设6万平方米，地下停车库建筑面积56000平方米，可提供地下停车位1000多个，道路硬化12万平方米，供电及给排水管网100公里。本项目主要营业收入包括物流交易及电商、创新孵化园及产业园区基础设施租赁收入，运营期平均年营业收入9.31亿
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	315,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	55,100.00
其他债务融资	196,900.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	5,100.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	57,500.00	125,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
885,217.99											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	5,836.81	2025年	15,192.82	2026年	27,445.88	2027年	29,814.54	2028年	32,275.67
2029年	34,833.89	2030年	37,494.06	2031年	40,261.27	2032年	43,140.88	2033年	46,138.51	2034年	49,260.07
2035年	52,511.75	2036年	55,900.06	2037年	59,431.83	2038年	63,114.25	2039年	66,954.84	2040年	70,961.51
2041年	75,142.58	2042年	79,506.76	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						281.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			369,135.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			252,000.00			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			55,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1607.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			55,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1607.00%		
项目收益预测依据			主要为产业园区及物流园区租赁收入。								

### 项目30

项目名称	胶东半岛战略水源地提质增容工程二期工程										
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	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在峡山区新建峡山湖一级泵站、坊子区新建汶河王皋二级泵站及前苏橡胶坝，奎文区新建虞河董家三级泵站，以实现橡胶坝拦蓄中水、泵站加压调水等功能。一级泵站设计调水能力40万方/天，二级泵站设计调水能力为65万方/天，三级泵站设计调水能力为20万方/天。实施王皋泵站至浞河供水，沿线向高新区钢厂、电厂、寒亭中央商务区供水。昌乐市对现有夹沟河、河西一分干干渠、南一横渠道进行修整加固基础上进行调水。昌乐市丰产河院校街下游心建橡胶坝，一分干出口、										
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	102,470.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,200.00										
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	25,000.00	7,700.00	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		144,273.93									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,577.19	2025年	6,577.19	2026年	6,577.19	2027年	6,577.19	2028年	6,577.19
2029年	6,577.19	2030年	6,577.19	2031年	6,577.19	2032年	6,577.19	2033年	6,577.19	2034年	6,577.19
2035年	6,577.19	2036年	8,713.02	2037年	8,713.02	2038年	8,713.02	2039年	8,713.02	2040年	8,713.02
2041年	8,713.02	2042年	8,713.02	2043年	4,356.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		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		45,200.00	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		45,200.00	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		45,200.00	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		45,200.00	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		根据项目可行性研究报告，年收益18017万元。									

### 项目31

项目名称	<a href="#">日照职业技术学院新校区一期建设项目</a>									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积约22.7万平方米。主要建设内容包括教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、师生活动用房、宿舍、食堂、后勤及附属用房、人防地下室等房屋建筑工程及道路、绿化、管网、运动场等室外配套工程。									
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	187,954.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	150,000.00									
其他债务融资	0.00									

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	62,400.00	87,600.00	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		387,383.84									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	21,568.70	2026年	21,782.61	2027年	22,042.58	2028年	22,324.75
2029年	22,628.37	2030年	22,956.01	2031年	23,309.59	2032年	23,691.20	2033年	24,103.05	2034年	24,547.56
2035年	25,027.34	2036年	25,545.24	2037年	26,104.24	2038年	26,707.69	2039年	55,044.91	2040年	0.00

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		150,000.00		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		150,000.00		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		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						258.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						258.00%	
项目收益预测依据		学生学费、住宿费、学校社会服务收入。									

## 项目32

项目名称	冠县农村供水管网改造工程									
项目类型	其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00									
项目简要描述	在冠县县域内管网改造工程涉及8.2万余户，近25万人，铺设主管860余km、支管752余km，材质选用PE管材，建设胡同口集中水表井2万多个及安装智能水表，工程建成后，计算期年运营收入5022.86万元，收入来源为水费收入。									
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	78,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	42,000.00									
其他债务融资	0.00									

### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	10,000.00	29,000.00	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	144,643.62									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,418.94	2025年	7,418.94	2026年	7,418.94	2027年	7,418.94	2028年	7,418.94
2029年	7,418.94	2030年	7,418.94	2031年	7,418.94	2032年	7,418.94	2033年	7,418.94	2034年	7,418.94
2035年	7,418.94	2036年	7,418.94	2037年	7,418.94	2038年	7,418.94	2039年	7,418.94	2040年	7,418.94
2041年	7,418.94	2042年	7,418.94	2043年	3,683.76	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						185.00%	
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						344.00%	
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						344.00%	

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	344.00%
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	344.00%
项目收益预测依据	冠县农村供水管网改造工程年可实现收入6000万元。		

### 项目33

项目名称	<a href="#">山东省立医院病房综合楼建设项目（一期）</a>		
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	项目建设地点位于济南市经五路324号，山东省立医院中心院区，拟建设病房综合楼1栋，地上17层，地下3层，基底占地面积4000平方米，总建筑面积83000平方米，主要包括病房、手术中心、ICU等业务用房，以及设备用房、停车库等附属设施，其中国家疑难病症诊治能力提升工程业务用房39550平方米，购置医疗设备5台（套）。项目总投资86739万元，其中工程费用76430万元、工程建设其他费用6178万		
项目建设期	2020年至2024年		
项目运营期	2020年至2044年		
债券存续期内项目总投资	86,739.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	24,600.00		
其他债务融资	0.00		

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	9,600.00	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	198,000.00		
-------------	------------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,000.00	2025年	6,000.00	2026年	8,000.00	2027年	10,000.00	2028年	10,000.00
2029年	10,000.00	2030年	10,000.00	2031年	10,000.00	2032年	10,000.00	2033年	10,000.00	2034年	10,000.00
2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	10,000.00	2038年	10,000.00	2039年	10,000.00	2040年	10,000.00
2041年	10,000.00	2042年	10,000.00	2043年	10,000.00	2044年	10,000.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		805.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		805.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		805.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		805.00%

项目收益预测依据	本项目的收入来源为指定的病房床位的预期住院费收入，并考虑通货膨胀等因素。		
----------	--------------------------------------	--	--

### 项目34

项目名称	龙口市城乡供水一体化项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建水厂3座，敷设供水DN150~DN1400管道106.61km，改扩建水厂规模3.24万立方米/日，村庄内敷设DN150~DN1400供水管道53.31km，供水能力为3112万立方米/年，共涉及村庄约160个。本次工程主要为长距离输水，DN200及以下，首选聚乙烯管（PE）；DN250以上首选球墨铸铁管。预计主要收入为供水收入，收益率7.35%。
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	75,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,800.00
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	1,000.00	10,000.00	35,800.00	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	190,623.86									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	9,927.78	2024年	9,927.78	2025年	8,066.52	2026年	8,052.24	2027年	8,037.66	2028年	8,022.78
2029年	8,007.58	2030年	7,992.07	2031年	7,976.23	2032年	7,960.06	2033年	7,960.06	2034年	7,926.70
2035年	7,909.48	2036年	7,891.91	2037年	7,891.91	2038年	7,891.91	2039年	7,891.91	2040年	7,891.91
2041年	7,891.91	2042年	7,891.91	2043年	7,757.99	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,800.00	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	54,800.00	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	54,800.00	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	54,800.00	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	预计年供水量约2920万方，预计年收入8176万元，投资收益率为10.8%
----------	---------------------------------------

### 项目35

项目名称	莱芜医药产业园三期
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	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	项目总占地面积约100亩，总建筑面积10万平方米，主要建设10幢标准车间、4幢质检楼及产业园区基础设施，并铺设管网、道路，管网长度约3500m，道路铺建面积约1500平方米，并开展绿化建设工程约8800平方米，主要用于医学医药研发、医疗器械生产及孵化，项目预计主要收入为厂房租金收入、企业孵化收益、污水处理等配套服务收入。新增468个隔离房间，购置设备PCR扩增仪、医用低温保存箱、Mini离心机、单道移液器、压力蒸汽灭菌器、核酸提取仪等，配置办公设备实验室边台、PP水槽、SUS可调式滴水架、三口龙头、中央台等。										
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	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	29,000.00										
其他债务融资	8,000.00										
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	8,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	104,375.23										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,681.50	2025年	2,730.50	2026年	2,791.75	2027年	3,322.60	2028年	3,396.10
2029年	3,469.60	2030年	4,032.30	2031年	4,032.30	2032年	4,032.30	2033年	4,637.15	2034年	4,637.15
2035年	4,637.15	2036年	5,332.72	2037年	5,332.72	2038年	5,332.72	2039年	6,132.63	2040年	7,132.63
2041年	7,132.63	2042年	8,052.52	2043年	15,526.26	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			38,715.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					360.00%
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					360.00%
项目收益预测依据	项目可行性报告及《建设项目经济评价方法与参数》等文件。										

### 项目36

项目名称	<a href="#">禹城市全民健身文化中心建设项目</a>
项目类型	其他文化
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	建设全民健身文化中心及室外配套设施，总建筑面积4.3万m <sup>2</sup> 。地上建筑面积2.95万m <sup>2</sup> ，其中青少年活动中心0.7万m <sup>2</sup> 、文化艺术中心0.65万m <sup>2</sup> 、游泳馆0.4万m <sup>2</sup> 、篮球馆0.6万m <sup>2</sup> 、羽毛球及乒乓球馆0.6万m <sup>2</sup> ，地下建筑面积1.35万m <sup>2</sup> 。设置500个停车位（其中地上100辆，地下400辆），满足各场馆停车需求的同时，可以向社会开放，解决周边居民停车的问题。在城区内优化增加10处室外多功能健身场地（可租赁经营，限时免费开放）。收益来源包括配套设施出租费用，体育场馆的演出外包、广告等，年收益0.5亿元。
项目建设期	2021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		57,900.00									
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	1,000.00	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											
101,542.34											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	15,000.00	2025年	3,102.58	2026年	3,102.58	2027年	3,102.58	2028年	3,102.58
2029年	3,098.04	2030年	3,098.04	2031年	3,098.04	2032年	3,098.04	2033年	3,098.04	2034年	3,082.29
2035年	3,082.29	2036年	3,082.29	2037年	3,082.29	2038年	3,093.37	2039年	3,093.37	2040年	3,093.37
2041年	3,338.83	2042年	3,093.37	2043年	3,093.37	2044年	3,093.37	2045年	3,093.37	2046年	3,093.37
2047年	3,093.37	2048年	3,093.37	2049年	3,093.37	2050年	3,093.37	2051年	5,853.39	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		14,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				725.00%		
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				725.00%		
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				725.00%		
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				725.00%		
项目收益预测依据		场馆出租、配套设施出租、车位出租、广告位出租等，预计年收益为5000万元。									

### 项目37

项目名称	<a href="#">乐陵市城镇污水处理提质改造及配套设施建设项目</a>
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目为2022年国家审核发债项目，项目主要为污水处理厂进行扩建，扩建容量为每天2万m3，新建及改造管网100km；铁营镇污水处理厂扩建，新增处理能力每天2万m3；新建杨安镇污水处理厂，改造乡镇污水处理设施；配套管网建设100km；对20条市政道路铺设DN400至DN800生活污水管网18.997千米，配套污泥无害化处置设施。项目运营期预期收益16.3亿元，项目收益覆盖融资本息倍数约1.53倍。本项目建设期为2022年4月10日至2024年4月9日。本项目预计债券发行期限为20年，可实现运营收入主要为污水处理收入及管网租赁收入等。预计债券存续期内可实现项目净收入为18亿元。该项目建成后可缓解当地污水处理厂运行压力，提升城镇污水处理能力，充分发挥污水处理厂的治污减排功能，提升水体自净作用，改善河道水质，提高周围居民的生活质量，改善农村人居环境，极大地推动所在地的社会经济发
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	116,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00

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	8,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		215,975.24									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,997.48	2026年	11,574.52	2027年	11,574.52	2028年	11,574.52
2029年	11,574.52	2030年	11,574.52	2031年	11,574.52	2032年	11,574.52	2033年	11,574.52	2034年	11,574.52
2035年	11,574.52	2036年	11,574.52	2037年	11,574.52	2038年	11,574.52	2039年	11,574.52	2040年	11,574.52
2041年	11,574.52	2042年	11,540.82	2043年	11,244.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						372.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		58,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						372.00%	
项目收益预测依据											

### 项目38

项目名称	高唐县城乡供水提升工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,600.00										
项目简要描述	项目规划对全县供水主管网、镇级管网、村内管网进行改造提升。共计划铺设主管网76.92km，镇级管网731.41km，村内管网11.67万户，安装无线远传水表、建设智能管理服务平台等。其中2022年共计划铺设主管网54.3km，其中φ800管道2.3km，φ630管道32km，φ315管道20km；镇级管网505.47km，其中φ250管道5.47km，φ200管道69km，φ160管道140km，φ110管道220km，φ90管道71km，村内管网7.7万户，安装无线远传水表、建设智能管理服务平台等。1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.08亿元。2、社会效益：项目建成后，可以达到全县12个镇街、704个村、36万人口自来水普及率										
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	46,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,600.00										
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	8,000.00	20,600.00	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	136,138.43										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,761.94	2025年	4,757.94	2026年	4,753.86	2027年	4,749.70	2028年	4,745.46
2029年	4,741.13	2030年	4,736.72	2031年	4,732.21	2032年	4,727.62	2033年	4,722.93	2034年	4,718.15
2035年	4,713.28	2036年	4,708.31	2037年	4,703.24	2038年	4,698.06	2039年	4,692.79	2040年	4,687.41
2041年	4,681.92	2042年	4,676.32	2043年	4,670.61	2044年	4,664.78	2045年	4,658.84	2046年	4,652.78
2047年	4,646.59	2048年	4,640.29	2049年	4,633.86	2050年	4,627.30	2051年	4,620.61	2052年	4,613.78
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,600.00		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			28,600.00		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			28,600.00		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			28,600.00		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39

项目名称	龙口市实验幼儿园新建工程									
项目类型	学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00									
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	为保障学龄前儿童能就近接受高质量的学前教育，促进我市幼儿教育长足稳定发展，计划在翰林学府西侧，新建实验幼儿园。按照《山东省普通幼儿园办学条件标准》（鲁教基发〔2018〕4号），实验幼儿园新建规模为18个班，建筑面积9036平方米，主要建设园舍8652平方米、传达室188平方米、活动场地及室外附属工程2430平方米等。项目建成后，可为540名幼儿提供保教服务。收益来源：保教费、伙食费、									
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	4,765.00									
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	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	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	10,484.11									
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	259.00%
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	345.00%
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	345.00%
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	345.00%
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	345.00%
项目收益预测依据			

### 项目41

项目名称	滕州市中医医院迁建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	滕州市中医院在滕州市东沙河街道拟新建院区，新院区投资510000万元，建设期限4年，新建院区占地17.5万平方米，建设面积40万平方米，包括门诊楼、医技楼、病房楼、康复楼、综合服务楼、传染病楼，设置床位2600张。项目建成后收入主要来自门诊、住院费、药费等。预计年度收入6亿元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2042年
债券存续期内项目总投资	510,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	255,000.00
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	125,000.00	100,000.00	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	786,000.00
-------------	------------

#### 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	19,000.00	2027年	19,000.00	2028年	49,000.00
2029年	49,000.00	2030年	49,000.00	2031年	49,000.00	2032年	49,000.00	2033年	49,000.00	2034年	49,000.00
2035年	59,000.00	2036年	49,000.00	2037年	49,000.00	2038年	49,000.00	2039年	49,000.00	2040年	50,000.00
2041年	50,000.00	2042年	50,000.00	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	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	255,000.00	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	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	255,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%

项目收益预测依据												
<b>项目42</b>												
项目名称	黄河植物园文化旅游基础设施项目											
项目类型	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目总占地面积约200亩，总建筑面积约2.81万㎡，主要建设内容包含儿童产业发展中心、儿童研学中心、儿童友好中心及其他基础设施配套等。项目申报单位为滨州城建投资集团有限公司。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。本项目的实施将加快推动黄河中央生态公园及黄河植物园高质量发展，助力儿童友好型城市创建，彰显黄河下游区域优势，全力用好黄河元素，讲好黄河故事，弘扬黄河精神。2022年度：儿童产业发展中心、儿童研学中心、儿童友好中心桩基础施工，钢筋混凝土基础施工。2023年度：儿童产业发展中心、儿童研学中心、儿童友好中心主体结构施工，内外装施工；基础设施配套施工。2024年度：基础设施											
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	76,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	57,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	30,000.00	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	194,459.67											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	9,573.52	2025年	9,598.55	2026年	9,598.55	2027年	9,598.55	2028年	9,598.55	
2029年	9,581.15	2030年	9,581.15	2031年	9,581.15	2032年	9,581.15	2033年	9,581.15	2034年	9,563.64	
2035年	9,563.64	2036年	9,563.64	2037年	9,563.64	2038年	9,563.64	2039年	9,545.61	2040年	9,545.61	
2041年	9,545.61	2042年	9,314.75	2043年	8,594.28	2044年	4,222.14	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								256.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								341.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								341.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								341.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		57,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								341.00%	
项目收益预测依据												

**项目43**

项目名称	临朐县辛寨丹河引调水工程项目											
项目类型	水系连通及农村水系综合整治											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在丹河河道内新建5处提水泵站，配套拦河坝、铺设输水管道，引调丹河水至辛寨工业园、卧龙工业园、满足卧龙、辛寨工业园区工业用水及沿途农业生产用水，日供水量2万立方米。项目建成后，实现供水收入1200万元，项目年投资内部收益率为10.97%。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2034年											
债券存续期内项目总投资	36,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	20,542.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	-200.00	2024年	-100.00	2025年	1,114.20	2026年	1,414.20	2027年	1,814.20	2028年	1,814.20	
2029年	2,214.20	2030年	2,214.20	2031年	2,214.20	2032年	2,414.20	2033年	2,814.20	2034年	2,814.20	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	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												
<b>项目44</b>												
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	5,100.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	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45

项目名称	<a href="#">滨州北海铝基金新材料园区供排水供热等基础设施项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目由滨州北海财金投资有限公司（国有）投资建设，主要建设研创中心45000平方米，铺设供水管道56千米、排水管道96千米、供热管道97千米、供气管道97千米、雨污管道160千米、供电线路56千米，新建道路48.65千米。项目通过平台租赁、管网运营等实现收益，年收益1.22亿元，项目收益率9%										
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	484,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	152,900.00										
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	52,900.00	100,000.00	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											
455,600.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	28,300.00	2026年	46,500.00	2027年	46,500.00	2028年	43,000.00
2029年	43,000.00	2030年	43,000.00	2031年	43,000.00	2032年	43,000.00	2033年	40,000.00	2034年	35,000.00
2035年	23,000.00	2036年	21,300.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		152,900.00		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		152,900.00		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		152,900.00		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		152,900.00		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46

项目名称	栖霞市新老城区基础设施管网工程										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要对老城区13条道路管网进行基础设施建设；对新城区19条道路管网及综合管廊进行基础设施建设，包括排水管网工程、供水管网工程、电力通信管网工程、热力管网工程、天然气管网工程及综合地下管廊等。收入来源自来水供水费、排污费、管网接入费用、周边土地出让收入等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	310,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	217,000.00										
其他债务融资	31,000.00										
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	86,800.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	31,000.00	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	755,580.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	75,558.00	2026年	75,558.00	2027年	75,558.00	2028年	75,558.00	
2029年	75,558.00	2030年	75,558.00	2031年	75,558.00	2032年	75,558.00	2033年	75,558.00	2034年	75,558.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						244.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		263,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						287.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		248,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						305.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		217,000.00		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		217,000.00		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47

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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地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48

项目名称	<a href="#">滨州市第二人民医院西院区核医学及放疗等业务用房建设项目</a>										
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	3,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设核医学及放疗中心、中心供应及污水处理等附属用房。建设主体为滨州市第二人民医院，建筑面积12256.48平方米，建设核医学及放疗中心、中心供应及污水处理等附属用房。通过诊疗收益实现年收益1320万元，年收益率8%。										
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	16,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,190.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	8,250.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 39,943.51

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	1,232.53	2024年	1,843.38	2025年	1,843.38	2026年	1,843.38	2027年	1,843.38	2028年	1,843.38
2029年	1,843.38	2030年	1,843.38	2031年	1,843.38	2032年	1,843.38	2033年	1,843.38	2034年	1,843.38
2035年	1,843.38	2036年	1,843.38	2037年	1,843.38	2038年	1,843.38	2039年	1,843.38	2040年	1,843.38
2041年	1,843.38	2042年	1,843.38	2043年	1,843.38	2044年	1,843.38	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,190.00	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	13,190.00	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	13,190.00	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	13,190.00	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49

项目名称	沾化区东城区供暖设施改造提升工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建空气源热泵、3台118Mw高温热水炉及配套基础设施，对集中供热首站指挥中心自动化系统、60千米集中供热管网系统进行级改造。项目由滨州市沾化区城市建设综合开发公司（国有企业）投资建设，新建空气源热泵、3台118Mw高温热水炉及配套基础设施，对集中供热首站指挥中心自动化系统、60千米集中供热管网系统进行级改造。项目通过城区集中供暖实现收益，收益率8.2%。
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	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	39,000.00
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	15,800.00	23,200.00	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	122,590.34										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,260.69	2025年	6,260.69	2026年	6,260.69	2027年	6,260.69	2028年	6,260.69
2029年	6,260.69	2030年	6,260.69	2031年	6,260.69	2032年	6,260.69	2033年	6,260.69	2034年	6,188.67
2035年	6,188.67	2036年	6,188.67	2037年	6,188.67	2038年	6,188.67	2039年	6,188.67	2040年	6,188.67
2041年	6,188.67	2042年	5,237.04	2043年	5,237.04	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	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

### 项目50

项目名称	新兴冷链仓储中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地120亩，规划建筑面积5.6万平方米，主要新建4栋非保税物流基础设施，打造冷链仓储、配送于一体的流通服务体系。项目财务内部收益率所得税前为15.54%，税后为12.812%；财务净现值（Ic=8%）税前为18002万元，税后为11121万元；投资回收期税前为7.4年，税后为8.4年（含建设期0年）
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	40,936.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 107,331.00

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,670.00	2026年	3,596.00	2027年	4,522.00	2028年	4,833.00
2029年	4,833.00	2030年	4,833.00	2031年	5,168.00	2032年	5,168.00	2033年	5,168.00	2034年	5,528.00
2035年	5,528.00	2036年	5,528.00	2037年	5,916.00	2038年	5,916.00	2039年	5,916.00	2040年	6,334.00
2041年	6,334.00	2042年	6,334.00	2043年	6,603.00	2044年	6,603.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	335.00%
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	335.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

## 项目51

项目名称	菏泽市定陶区城乡供水提升工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建定陶区田集净水厂工程（净水厂1座）：管理房及生产车间21座、大型机电设备26台套；村镇管网改造工程，其中包含村口智能化水表840块、智能化水表房840座、管道更换620km、信息化平台1处、二次加压泵站26座和进户智能化水表150180块；城市管网改造工程，其中包含智能化水表720块、智能化水表房720座、管道更换59km。本工程为供水工程，制水成本为0.65元，水费2.1元/吨，每吨水盈利0.95元，年收益率10%。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2055年										
债券存续期内项目总投资	56,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	5,200.00	12,800.00	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	136,716.14										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,000.00	2024年	10,000.00	2025年	19,413.90	2026年	7,330.32	2027年	7,330.32	2028年	7,330.32
2029年	7,330.32	2030年	7,330.32	2031年	7,330.32	2032年	7,330.32	2033年	11,497.50	2034年	11,497.50
2035年	11,497.50	2036年	11,497.50	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							488.00%
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							488.00%
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							488.00%
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							488.00%
项目收益预测依据											

## 项目52

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	24,400.00										
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	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	
----------	--

<b>项目53</b>	
项目名称	菏泽现代医药港医药人才培养及实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地100余亩，总建筑面积约9万平方米，总投资约5亿元。规划建设五个单体建筑，一号楼为实验中心，规划配备各类药品生产检测仪器与设备，主要培养检验、实验室研发人员。二号楼为实训基地，规划建设各种剂型中试车间，主要培养生产领域技术人员。三号楼为公寓及餐厅，满足培训基地教师与学生的住宿及用餐。四号楼为会议中心，可以对财务、市场、销售、申报等人员开展定期培训，同时服务
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	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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
92,816.39											
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	6,010.68	2027年	7,111.59	2028年	6,527.99
2029年	6,348.33	2030年	6,841.09	2031年	6,933.80	2032年	6,892.65	2033年	7,414.97	2034年	7,414.97
2035年	7,260.45	2036年	7,814.08	2037年	7,709.08	2038年	8,536.71	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		40,000.00		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		40,000.00		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		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				232.00%			
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				232.00%			
项目收益预测依据											

#### 项目54

项目名称	东营市大型智能（仿真）实习实训基地
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设智能制造、汽车产业、智慧化工、信息通信技术四个实训中心场地及学员宿舍楼，其中实习实训基地建筑面积约30000平方米、学员宿舍楼面积约15000平方米，同时购置相应智能（仿真）设施设备等，相关配套工程依托学院原有设施。项目建成后，年可接纳中、高职智能培训约1.70万人次，接纳社会性技能人才培养约1万人次。经济效益分析：项目达产后预估年纯收入约3000万元，收入来源主要是基地培训收入，投资本项目具有一定的经济效益。社会效益分析：本项目为教育类建设项目，是优化教育资源配置，改善教育结构体系，破解教育发展难题，全面加速教育强势创建进程。项目的实施有利于促进东营市教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。同时，项目建成运营后，可向国家上缴税金，对促进区域经济和国民经济
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	39,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	19,400.00											
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	6,000.00	10,000.00	3,400.00	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												
62,496.00												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,464.00	2026年	4,464.00	2027年	4,464.00	2028年	4,464.00	
2029年	4,464.00	2030年	4,464.00	2031年	4,464.00	2032年	4,464.00	2033年	4,464.00	2034年	4,464.00	
2035年	4,464.00	2036年	4,464.00	2037年	4,464.00	2038年	4,464.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					322.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			19,400.00	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			19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					322.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					322.00%			
项目收益预测依据												

### 项目55

项目名称	莱山经济开发区污水管网改造工程										
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	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	对辖区杜家村、盛水庄村、南港村污水管线进行重新布排、更新，对两甲埠、南陈家疃、刘家庄等村居部分雨污水排放系统进行改造，对成达路以北、秀林路以南区域部分雨污水排放进行分流整治，并对东都河区域周边村居进行雨污水排放改造，总改造长度约20公里。项目以污水处理费收入、市政设施收入、物业费收入等作为还款来源，年收益率10%。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	10,280.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,200.00										
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	5,100.00	3,100.00	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	0.00		
债券存续期内项目总收益	31,815.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,004.74	2026年	1,257.60	2027年	1,435.33	2028年	1,507.11	
2029年	1,507.11	2030年	1,507.11	2031年	1,507.11	2032年	1,507.11	2033年	1,582.45	2034年	1,582.45	
2035年	1,582.45	2036年	1,582.45	2037年	1,582.45	2038年	1,661.58	2039年	1,661.58	2040年	1,661.58	
2041年	1,661.58	2042年	1,661.58	2043年	1,744.65	2044年	1,744.65	2045年	872.33	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					309.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,200.00		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		8,200.00		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		8,200.00		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		8,200.00		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56

项目名称	荣成市核能供热配套管网及设施建设项目										
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	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	核能长输供热系统包括31.1km供热主管道、1个中继泵站和2个隔压站。其中：由华能核电厂沿石核路至X031敷设 DN1000供热管道1.8km，由X031至河阳东路 DN900供热管道 24.7km，由河阳东路接入天颐热电和市热电厂DN700供热管道 4.6km；在距华能核电厂 16.5km 柳家庄处设置1座中继泵站，建筑面积1600m²；在天颐热电和市热电厂厂址设置2个隔压站，总建筑面积为4700m²，并改建1个大温差换热机组。收入主要包括供暖收入和供暖配套费收入。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	73,800.00										
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	2,000.00	34,000.00	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	100,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,500.00	2026年	7,500.00	2027年	7,500.00	2028年	7,500.00

2029年	7,500.00	2030年	7,500.00	2031年	7,500.00	2032年	7,500.00	2033年	7,500.00	2034年	7,500.00
2035年	7,500.00	2036年	7,500.00	2037年	10,000.00	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						136.00%		
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			278.00%		
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			278.00%		
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			278.00%		
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			278.00%		
项目收益预测依据											

### 项目57

项目名称	<a href="#">岚山区农村产业融合发展示范区基础设施建设项目</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
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	项目总投资6亿元，规划面积2530亩，建筑面积35000万平米。主要包含：1.乡村振兴茶旅融合示范区，规划面积2330亩，建设乡村振兴研究院、室外研学基地、茶旅融合田园综合体等。2.茶旅科创示范园，占地200亩，建设有机露天生态茶园、智慧化联栋温室大棚、科创中心、巨峰河道提升改造等。该项目收入来源主要包括土地租赁及建筑物租赁费等，预计投资收益率5.15%，本息覆盖倍数为1.41。										
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	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	38,000.00										
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	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	154,929.88										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-3,381.47	2024年	2,033.74	2025年	6,533.74	2026年	6,533.74	2027年	6,533.74	2028年	7,533.74
2029年	7,533.74	2030年	7,533.74	2031年	7,533.74	2032年	7,533.74	2033年	7,533.74	2034年	7,533.74
2035年	10,915.21	2036年	10,915.21	2037年	10,915.21	2038年	10,915.21	2039年	10,915.21	2040年	10,915.21
2041年	10,915.21	2042年	10,915.21	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	408.00%
项目收益预测依据			

### 项目58

项目名称	<a href="#">五莲县潘家庄水库工程</a>
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	1,300.00
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	小型水库主要内容为：大坝工程、溢洪道工程、放水洞工程、管理设施工程、电气工程、观测设施工程、防汛路工程等小型水库主要内容为：大坝工程、溢洪道工程、放水洞工程、管理设施工程、电气工程、观测设施工程、防汛路工程等
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	4,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,400.00
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	1,600.00	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	14,969.52
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	149.13	2024年	318.30	2025年	318.30	2026年	318.30	2027年	318.30	2028年	363.13
2029年	363.13	2030年	363.13	2031年	363.13	2032年	363.13	2033年	412.44	2034年	412.44
2035年	412.44	2036年	412.44	2037年	466.68	2038年	466.68	2039年	466.68	2040年	596.68
2041年	596.68	2042年	596.68	2043年	656.35	2044年	656.35	2045年	656.35	2046年	656.35
2047年	656.35	2048年	721.99	2049年	721.99	2050年	721.99	2051年	721.99	2052年	721.99
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	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		440.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		440.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		440.00%

项目收益预测依据											
<b>项目59</b>											
项目名称	郟城县重点引调水工程（三期）										
项目类型	河道整治										
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	从沂河马头灌渠引水闸引调至白马河，并对白马河长度13KM的河道进行清淤疏浚，对堤防内侧边坡采用生态护坡进行防护，两岸堤防防护总长度10.6km，规划建水质净化工程两处，主要为小型溢流堰及生态滤石床工程，沿途建筑物改建等，工程完成后可实现年引水量1,500万方。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为工业供水收入、农田灌溉收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为21,887.72万元。2.社会效益：项目建成后，可进一步完善郟城县区域防洪排涝体系，有效提高区内排水能力、减少雨季缓排面积，从而提高区域防洪排涝能力、减少涝灾损失；通过水系连通，形成“长流水，活流水”的局面，污水变清水，污水河变										
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	9,968.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,900.00										
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	2,200.00	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	15,960.61										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	441.37	2024年	743.92	2025年	797.76	2026年	844.45	2027年	847.12	2028年	842.62
2029年	837.89	2030年	832.92	2031年	827.71	2032年	822.23	2033年	816.49	2034年	810.45
2035年	804.12	2036年	797.46	2037年	790.48	2038年	783.14	2039年	775.44	2040年	767.35
2041年	758.86	2042年	749.94	2043年	268.91	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								160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								326.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								326.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								326.00%
项目收益预测依据											

**项目60**

项目名称	台湾工业园污水处理厂											
项目类型	污水处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目总投资1.6亿元，主要建设污水处理厂1座，以及各类污水处理厂所需配套构筑物和设备，污水处理厂规划总规模30000m3/d，新建变配电室、臭氧设备间、液氧站等建筑物，以及污水处理厂所需配套的综合生化池、各项机房等构筑物。项目收益来源为配套费、污水处理费等费用。项目建成后年收益1200万元，预计年收益率为0%。											
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	16,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	12,800.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
44,675.01												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	578.32	2024年	478.55	2025年	446.57	2026年	850.29	2027年	858.26	2028年	866.23	
2029年	1,331.72	2030年	1,339.69	2031年	1,347.66	2032年	1,916.80	2033年	1,924.77	2034年	1,932.74	
2035年	2,797.03	2036年	2,805.01	2037年	2,812.98	2038年	3,753.70	2039年	3,761.70	2040年	3,804.83	
2041年	4,611.58	2042年	6,456.58	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
279.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					349.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					349.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					349.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					349.00%			
项目收益预测依据												
<b>项目61</b>												
项目名称	荣成市区污水处理厂提标改造及配套管网建设项目											
项目类型	污水处理（城镇）											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											

项目简要描述	本工程主要在原荣成市第一污水处理厂西侧建设中间提升泵站、脱氮曝气生物滤池、活性炭吸附滤池各1座，使污水处理厂出水水质由一级A提高到地表水准IV类；同时，对城区污水管网进行普查，铺设市政污水管道约115公里，对38个老旧小区进行雨污合流管网改造，铺设污水管道约80公里。项目收入来源是管网出租收入和污水处理费用。项目污水管道租赁年收入为3412.5万元、污水处理费年收入730万元，项										
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	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	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											
75,716.20											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,216.22	2025年	4,133.33	2026年	4,133.33	2027年	4,133.33	2028年	4,133.33
2029年	4,133.33	2030年	4,133.33	2031年	4,133.33	2032年	4,133.33	2033年	4,028.10	2034年	3,805.77
2035年	3,805.77	2036年	3,805.77	2037年	3,805.77	2038年	3,805.77	2039年	3,805.77	2040年	3,805.77
2041年	3,805.77	2042年	3,721.40	2043年	1,237.68	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			25,000.00		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			25,000.00		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			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					303.00%	
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					303.00%	
项目收益预测依据											

## 项目62

项目名称	<a href="#">日照高新区城市管网建设及配套设施项目</a>
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	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设城市水网、强弱电管网、热力管网、地下管廊、标准化厂房及其所需停车场（充电桩）、环卫站、供汽站等配套设施。其中：管网建设包括聊城路等道路综合管廊，内水网约3.4万米、强弱电管网约2万米、热力管网2万米，地下管廊6000米，20万平方米标准厂房
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	129,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	66,000.00											
专项债券融资	63,000.00											
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	8,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
324,144.98												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,432.75	2025年	6,360.07	2026年	6,780.55	2027年	7,418.78	2028年	7,632.48	
2029年	7,852.58	2030年	8,079.10	2031年	8,312.82	2032年	8,553.34	2033年	8,801.07	2034年	9,056.24	
2035年	9,319.06	2036年	9,590.07	2037年	9,868.60	2038年	10,155.79	2039年	10,451.60	2040年	10,756.28	
2041年	11,070.11	2042年	11,393.34	2043年	11,716.28	2044年	12,069.20	2045年	12,422.41	2046年	12,786.22	
2047年	13,160.93	2048年	13,546.90	2049年	13,944.44	2050年	14,353.91	2051年	14,775.66	2052年	38,484.40	
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			63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					515.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					515.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					515.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					515.00%			
项目收益预测依据												

### 项目63

项目名称	<a href="#">菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（巨野）</a>										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00										
项目简要描述	本工程引调来自流域内的雨洪资源，南水北调水、南四湖水至菏泽市东部现已形成的采煤塌陷区，新增年引调水能力2.3亿m <sup>3</sup> 。疏挖河渠，新建引水、泄水及取水建筑物一批，铺设引供水管网工程约360Km。供水覆盖菏泽东部280万人口工农业生产用水。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	260,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	156,000.00										
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	20,000.00	126,000.00	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	460,441.48										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,109.71	2026年	27,616.65	2027年	27,616.65	2028年	27,616.65
2029年	27,616.65	2030年	27,616.65	2031年	27,616.65	2032年	27,616.65	2033年	27,521.97	2034年	19,371.97
2035年	27,521.97	2036年	27,521.97	2037年	27,521.97	2038年	27,521.97	2039年	27,521.97	2040年	27,521.97
2041年	27,521.97	2042年	11,467.49	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						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		156,000.00		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		156,000.00		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		156,000.00		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		156,000.00		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64

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,200.00									
项目简要描述	项目为2022年通过国家发展改革委审核的专项债券准备项目。项目对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造终端管网7万户，并配套供水智慧数据平台等科技端基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管道一道，长度约16公里，新增相家河水库至恩城水厂管线1道，长度约为8.8公里，实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证，解决水厂供水不足问题，项目									
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	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	22,200.00									
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	22,200.00	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	83,340.00									
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	389.00%
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	492.00%
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	492.00%
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	492.00%
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	492.00%
项目收益预测依据			

### 项目66

项目名称	禹城市城区基础设施综合提升项目		
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	主要建设提升城区内天然气管网、供暖管网、雨污管网、高新区蒸汽管网。1、天然气管网：铺设城区到房寺镇高压管线21.5km、调压站2座及中压管道6.5km，管径为355.6mm，设计压力4.0MPa，设计输量6.5×10 <sup>8</sup> m <sup>3</sup> /a，属GB类管道。铺设高新区中压天然气管网20公里、管径250mm；2、禹城市商贸港片区供暖管网：新建DN300至DN600供暖管网长度16.29公里，改造DN50至DN400管网140公里，覆盖西城学校、居民、社区、公建单位等共359万平；3、城区内雨水和污水管网建设，长度14公里，高新区雨污分流及附属设施工程30公里；4、高新区蒸汽管网分支管道6.6公里，管径DN300-DN100，采用整体低架空、局部直埋敷设的方式；以及城区内其它配套设施，改善城市人居环境，建设“魅力”禹城。收益来源为天然气收入、蒸汽和供暖收费收入、停车位及广告收入、垃圾处理收入和农贸市场摊位收入，年均收入44010万元。		
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	210,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	168,000.00		
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	4,000.00	40,000.00	62,000.00	62,000.00	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	616,497.70									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-700.00	2024年	-1,000.00	2025年	15,087.65	2026年	21,978.15	2027年	21,978.15	2028年	21,978.15
2029年	21,978.15	2030年	21,978.15	2031年	21,978.15	2032年	21,978.15	2033年	22,478.15	2034年	22,478.15
2035年	22,478.15	2036年	22,478.15	2037年	22,478.15	2038年	22,478.15	2039年	22,478.15	2040年	22,478.15
2041年	22,478.15	2042年	22,478.15	2043年	22,478.15	2044年	22,478.15	2045年	22,578.15	2046年	22,578.15
2047年	22,578.15	2048年	22,478.15	2049年	22,478.15	2050年	22,678.15	2051年	22,678.15	2052年	22,478.15
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	168,000.00	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	168,000.00	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	168,000.00	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	168,000.00	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67

项目名称	<a href="#">临沂市河东区汤河八湖段引调水工程</a>
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	工程主要建设内容：河道清淤疏浚27.93km，新筑堤防2.2km，新建护岸工程7.388km，新（改）建涵洞穿堤涵洞89座（圆管涵63座，箱涵26座），改建跨河生产桥18座，新建顺堤生产桥6座，拆除跨河生产桥9座；新（改）建橡胶坝2座、拦河闸2座，新建道路工程30.72km，增设
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	21,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,500.00	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	51,151.44
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	3,748.13	2024年	4,573.86	2025年	2,120.79	2026年	2,119.64	2027年	2,118.46	2028年	2,117.25
2029年	2,115.99	2030年	2,114.70	2031年	2,113.38	2032年	2,112.01	2033年	2,110.60	2034年	2,109.15
2035年	2,107.65	2036年	2,106.11	2037年	2,104.53	2038年	2,102.89	2039年	2,101.21	2040年	2,099.48
2041年	2,097.69	2042年	2,230.85	2043年	1,097.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	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	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	330.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目68

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	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 <sup>3</sup> ，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											
<b>项目69</b>											
项目名称	金乡县新万福河灌区供水改造提升工程										
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	11,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	该项目位于济宁市金乡县境内，涉及胡集镇、卜集镇等镇街。改善灌区面积25万亩，河道、沟渠清淤疏浚，建设泵站、涵洞、生产桥等灌区水利设施，发展林果经济带。项目主要收益为灌溉供水水费收入、林果经济经营收入，预计年收益率9%。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2038年											
债券存续期内项目总投资	48,900.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	24,400.00											
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	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	76,040.93											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,676.90	2026年	5,676.90	2027年	5,676.90	2028年	5,676.90	
2029年	5,596.10	2030年	5,384.43	2031年	5,384.43	2032年	5,384.43	2033年	5,384.43	2034年	5,384.43	
2035年	5,256.10	2036年	5,256.10	2037年	5,256.10	2038年	5,046.78	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	24,400.00		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	24,400.00		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	24,400.00		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	24,400.00		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70

项目名称	<a href="#">菏泽鲁西新区河道引调水工程</a>
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	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利用东鱼河水系的东鱼河、东明总干渠、万福河及洙赵新河水系的洙赵新河、赵王河、洙水河等现有河道，通过新建东台寺枢纽性工程，疏挖万福河、改建杨湖、张湾和史庄闸，把菏泽西部区域的东鱼河、洙赵新河雨洪资源、闫潭、谢寨、高村引黄客水等较为丰富的水资源调入鲁西新区及下游县区，用于当地群众的生产生活。估算投资32.8亿元。该项目供水范围覆盖鲁西新区、东明县、巨野县，可供210万人
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	328,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	98,400.00										
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	7,400.00	24,244.52	66,755.48	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
677,668.97											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	39,794.84	2026年	39,794.84	2027年	39,794.84	2028年	39,794.84
2029年	39,794.84	2030年	39,794.84	2031年	39,794.84	2032年	39,794.84	2033年	38,156.84	2034年	38,156.84
2035年	38,156.84	2036年	38,156.84	2037年	38,156.84	2038年	38,156.84	2039年	38,156.84	2040年	38,156.84
2041年	38,156.84	2042年	15,898.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
207.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			98,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			689.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			98,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			689.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			98,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			689.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			98,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			689.00%		
项目收益预测依据											

### 项目71

项目名称	<a href="#">枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放式大学科技园）基础设施建设项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于国家级产业园区枣庄高新技术产业开发区内，对现有园区进行提升改造，项目占地9.9万平方米、改造建筑面积4.5万平方米，对建筑物立面进行提升改造、完善产业园区内部基础设施，新建及改造园区道路3.6km，改造供水管网4.2km、供电管线5.8km、排水管网3.6km、热力管网2.8km、电信管线4.2km、燃气管网2.5km，建设园区运营中心、企业服务平台及中心机房等公共服务设施4499.21平方米。										
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	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	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	0.00		
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				173,329.96								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,195.88	2026年	10,195.88	2027年	10,195.88	2028年	10,195.88	
2029年	10,195.88	2030年	10,195.88	2031年	10,195.88	2032年	10,195.88	2033年	10,195.88	2034年	10,195.88	
2035年	10,195.88	2036年	10,195.88	2037年	10,195.88	2038年	10,195.88	2039年	10,195.88	2040年	10,195.88	
2041年	10,195.88	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				40,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				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				433.00%
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				433.00%
项目收益预测依据												

## 项目72

项目名称	聊城市金堤河徒骇河引调水工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,800.00										
项目简要描述	<p style="text-align: center;">一、主要内容</p> <p style="text-align: center;">（一）清淤工程。张秋线路河道清淤23.67km。</p> <p style="text-align: center;">（二）衬砌工程。张秋线路河道衬砌13.5km。</p> <p style="text-align: center;">（三）桥梁工程。拆除重建桥梁8座，上部结构采用20m和16m跨径装配式预应力筒支空心板，板宽1.24m；桥面铺装采用C50防水混凝土+100mm厚C50桥面现浇层；下部结构采用钻孔灌注桩基础。</p> <p style="text-align: center;">（四）节制闸、支沟涵闸（管、箱涵）、清污闸工程。维修节制闸3座，改建节制闸1座（结构形式为2孔，单孔净宽3.5m）。支沟涵闸（管、箱涵）68座，其中涵闸19座（新建9座、改建3座、维修7座），新建管涵2座；新建方涵47座。新建清污闸3座，设有回转式清污机，连接渠道与倒虹上游。</p> <p style="text-align: center;">（五）道路工程。修建管理道路10.0km，其中水泥混凝土道路2.7km；沥青混凝土道路7.3km。</p> <p style="text-align: center;">二、预期效益：</p> <p>1. 经济效益。本项目预计债券发行期限为30年。可实现的运营收入主要为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</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	24,207.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,300.00	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	75,864.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,616.00	2025年	2,616.00	2026年	2,616.00	2027年	2,616.00	2028年	2,616.00
2029年	2,616.00	2030年	2,616.00	2031年	2,616.00	2032年	2,616.00	2033年	2,616.00	2034年	2,616.00
2035年	2,616.00	2036年	2,616.00	2037年	2,616.00	2038年	2,616.00	2039年	2,616.00	2040年	2,616.00
2041年	2,616.00	2042年	2,616.00	2043年	2,616.00	2044年	2,616.00	2045年	2,616.00	2046年	2,616.00
2047年	2,616.00	2048年	2,616.00	2049年	2,616.00	2050年	2,616.00	2051年	2,616.00	2052年	2,616.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						313.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			415.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			415.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			415.00%		
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			415.00%		
项目收益预测依据											

### 项目73

项目名称	<a href="#">临港经济开发区高端不锈钢与先进特钢产业园区基础设施项目</a>									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地面积约200亩，总建筑面积22万平方米，主要建设创业孵化中心等公共服务配套设施4座22万平方米，建设道路7.24千米，给水管道5.89千米、供气管道4.36千米、供热管道4.36千米、供电管线14.74千米、雨水管道14.19千米、排水管道7.46千米，道路硬化面积7.91万平方米。收益主要为创业孵化中心出租、管理费收入等，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	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	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	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	160,544.00									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,663.00	2026年	7,470.00	2027年	7,874.00	2028年	7,874.00
2029年	7,874.00	2030年	8,677.00	2031年	8,677.00	2032年	8,677.00	2033年	8,677.00	2034年	8,677.00
2035年	9,561.00	2036年	9,561.00	2037年	9,561.00	2038年	9,561.00	2039年	9,561.00	2040年	10,533.00
2041年	10,533.00	2042年	10,533.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						161.00%	
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						328.00%	
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						328.00%	
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						328.00%	
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						328.00%	
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	阳谷县中心医院医疗服务能力提升及基础设施配套项目预计新增床位300张，建筑面积30936平方米。医疗服务能力提升主要建设气动物流运输、智能化、信息化系统各一套，门急诊应急综合楼及病房综合楼净化工程面积约3600平方米，医疗专项装修2560平方米，发热门诊400平方米；购置高压氧舱、核磁共振、胃肠镜、肾透析等主要医疗设备33台（套）。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	21,130.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 77,119.76

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	684.78	2025年	1,966.08	2026年	2,567.88	2027年	2,567.88	2028年	2,567.88
2029年	2,567.88	2030年	2,567.88	2031年	2,567.88	2032年	2,567.88	2033年	2,567.88	2034年	2,567.88
2035年	2,567.88	2036年	2,567.88	2037年	2,567.88	2038年	2,567.88	2039年	2,567.88	2040年	2,567.88
2041年	2,567.88	2042年	2,567.88	2043年	2,567.88	2044年	2,567.88	2045年	2,567.88	2046年	2,567.88

2047年	2,567.88	2048年	2,567.88	2049年	2,567.88	2050年	2,567.88	2051年	2,567.88	2052年	7,704.02
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								365.00%	
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				482.00%			
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				482.00%			
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				482.00%			
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				482.00%			
项目收益预测依据											

## 项目75

项目名称	<a href="#">聊城市漳卫河马颊河引调水工程</a>										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,600.00										
项目简要描述	<p>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，分别为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>本项目建设期为2022年6月至2023年12月。</p> <p>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9,507.72万元。</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		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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76

项目名称	临沂市兰山区石桥河引调水工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次工程范围为临沂市兰山区方城镇方城河支流石桥河流域，工程起点为古城水库，终点为与方城河交汇处，工程总长度为10.7km。工程主要内容包括：清淤工程、堤防工程、桥涵工程、泵站工程等。项目建成后年引调水200万m3，可保障沿途工业企业、农业和服务业用水。 <small>项目收益为工业取水，清淤泥沙外售，总投资收益率6%</small>										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	11,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	19,579.44										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,657.36	2025年	884.56	2026年	884.56	2027年	884.56	2028年	884.56
2029年	884.56	2030年	884.56	2031年	884.56	2032年	884.56	2033年	884.56	2034年	884.56
2035年	884.56	2036年	884.56	2037年	884.56	2038年	884.56	2039年	884.56	2040年	884.56
2041年	884.56	2042年	442.28	2043年	442.28	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	178.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	356.00%
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	356.00%
项目收益预测依据			

### 项目77

项目名称	<a href="#">阳谷县黄河流域乡村生态振兴整县域推进农村生活污水治理项目</a>
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要铺设污水收集管网约1950km，建设污水处理站50座，污水提升泵站50座，污水收集池300个，购置安装配套设备40台套，建设污水收集池液位报警系统1套等。项目收益来源为污水处理收费及政府补贴，建成后年可实现收益3200万元。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	56,124.77
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-236.18	2024年	1,905.05	2025年	2,866.10	2026年	2,866.10	2027年	2,866.10	2028年	2,866.10
2029年	2,866.10	2030年	2,866.10	2031年	2,866.10	2032年	2,866.10	2033年	2,866.10	2034年	2,866.10
2035年	2,866.10	2036年	2,866.10	2037年	2,866.10	2038年	2,866.10	2039年	2,866.10	2040年	2,866.10
2041年	2,866.10	2042年	2,866.10	2043年	2,866.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	374.00%
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	374.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目78

项目名称	2022年阳谷县农村生活污水治理项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建污水处理站15座，新建小型提升泵站15座，新建污水收集池56座，购置吸污车18辆，新建污水收集管网584.96km，其中主干管102.90km，支管314.80km，入户管167.26km，建设农村生活污水治理信息化管理平台1套。项目收益来源为污水处理收费及政府补贴，每年可实现收益1100万元										
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	11,167.00										
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	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	18,110.21										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	643.51	2025年	919.30	2026年	919.30	2027年	919.30	2028年	919.30
2029年	919.30	2030年	919.30	2031年	919.30	2032年	919.30	2033年	919.30	2034年	919.30
2035年	919.30	2036年	919.30	2037年	919.30	2038年	919.30	2039年	919.30	2040年	919.30
2041年	919.30	2042年	919.30	2043年	919.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				362.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				362.00%			
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				362.00%			
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				362.00%			
项目收益预测依据											

### 项目79

项目名称	临沂市“水韵琅琊”城市文旅综合体项目
项目类型	文化旅游

本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划范围包括四河八岸及周边景区资源，总计约42平方公里。包括四河八岸及沿线重点资源，西至沂河武汉路桥，北至沂州古城和沂河南京路桥，南至东夷文化园。规划范围内包括：沂河、沭河、北涑河和柳青河部分河段，书圣阁及周边地区、东夷文化园、雕塑公园、沂州古城、翔宇网红打卡地、王羲之故居、孔庙、沂州里等中心城区核心景点景区。项目分两期建设，其中一期项目总投资58000万元，规划航线32km（沂河寻梦25km、琅琊夜画（涑河）7km）；建设码头12个、临时停靠点5个、避风港5个；购置船舶10艘；对南岛、北岛、河道沿岸及经过的桥洞进行夜景提升改造；在涑河段增加演绎节点18处、小舞台4处，通过激光、水幕、光影秀、舞台表演等形式，融合东夷文化、凤城起源、荀子劝学、七圣故事、魏晋风情、沂蒙精神等临沂文化的标志性元素，打造独属临沂的姜纶姜兔的夜游新模式。二期总投资
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2044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	156,131.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,650.79	2026年	7,410.43	2027年	7,649.05	2028年	7,894.84
2029年	8,148.00	2030年	8,408.75	2031年	8,677.33	2032年	8,343.47	2033年	7,909.20	2034年	8,160.99
2035年	8,420.34	2036年	8,687.46	2037年	8,962.61	2038年	9,246.00	2039年	9,537.91	2040年	9,838.56
2041年	10,148.23	2042年	10,467.20	2043年	4,569.84	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		156.00%
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		312.00%
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		312.00%
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		312.00%
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		312.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目80

项目名称	<a href="#">临沂东兴城乡发展有限公司临沂市河东区城乡供水提质工程</a>
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	涉及汤河镇、相公街道、凤凰岭街道、郑旺镇、八湖镇、汤头街道六个乡镇（街道），主要建设管道工程和附属建筑工程:1.管道工程，铺设供水干管3.25km、村内供水管道420.8km。2.附属工程：增设加压设备53台，阀井、排气阀、减压阀，电缆线等附属设施；加压泵站2座，配套立式离心泵、压力表、流量计、气压稳流罐等设施；村内总闸阀井36座，检修阀井301座，水表井1.35万座。收益来源为水费、供水设施										
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	6,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,300.00										
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											
10,965.22											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	244.95	2024年	525.29	2025年	596.04	2026年	577.22	2027年	577.22	2028年	575.65
2029年	557.05	2030年	557.05	2031年	557.05	2032年	557.05	2033年	555.64	2034年	555.64
2035年	555.64	2036年	555.64	2037年	555.64	2038年	554.15	2039年	513.13	2040年	513.13
2041年	513.13	2042年	513.13	2043年	255.78	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			3,300.00	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			3,300.00	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			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							332.00%
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							332.00%
项目收益预测依据											

### 项目81

项目名称	<a href="#">沂源县地方粮食储备库有限公司沂源县粮食和物资储备库建设项目</a>
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建储粮仓库15栋，总仓容6.5万吨；建应急物资库、军粮供应库、机械库、药剂库各1栋；建食用油油库1栋，内置食用油油罐4个，罐容1000吨；建设消防泵站1个；建设地磅室、化验室，配备器材设备；设配电室及变压器；购置机械通风、环流熏蒸、微机测温等储粮保管设备和库区管理信息化系统；建设应急粮食和物资应急服务大厅、监控室等，建筑16700平方米，地面硬化17000平方米。实施绿化、水电暖系统等附属设施建设。项目收益来源为储备粮油保管费收入、粮食轮换费收入、粮食收购费收入、停车位收入，年收益率4.2%。
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		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		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	2029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	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		57,051.00									
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	2,113.00	2027年	2,113.00	2028年	2,113.00
2029年	2,113.00	2030年	2,113.00	2031年	2,113.00	2032年	2,113.00	2033年	2,113.00	2034年	2,113.00
2035年	2,113.00	2036年	2,113.00	2037年	2,113.00	2038年	2,113.00	2039年	2,113.00	2040年	2,113.00
2041年	2,113.00	2042年	2,113.00	2043年	2,113.00	2044年	2,113.00	2045年	2,113.00	2046年	2,113.00
2047年	2,113.00	2048年	2,113.00	2049年	2,113.00	2050年	2,113.00	2051年	2,113.00	2052年	2,113.00
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		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						475.00%	
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						475.00%	
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						475.00%	
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						475.00%	
项目收益预测依据											

## 项目82

项目名称	<a href="#">临沂市河东区引调水工程</a>
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	13,300.00
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	工程任务为通过沂河葛沟水源工程及汤河薛店子水源工程、沂河二滩一期的建设，增加蓄水量400万立方米，提升汤河引调水能力；通过河东区柳沟引调沭河及上游水库的水（每年大约1.2亿立方米），为沿途的工业、农业及服务业供水。建设主要内容：开挖柳沟河道15.7km、新建沂河薛店子拦河闸及改建沂河葛沟闸除险加固、汛除建筑物改建等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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		54,446.87									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,372.31	2025年	2,708.85	2026年	2,707.70	2027年	2,706.52	2028年	2,705.31
2029年	2,704.05	2030年	2,702.76	2031年	2,701.44	2032年	2,700.07	2033年	2,698.66	2034年	2,697.21
2035年	2,695.71	2036年	2,694.17	2037年	2,692.59	2038年	2,690.95	2039年	2,689.27	2040年	2,687.54
2041年	2,685.75	2042年	2,816.00	2043年	1,390.01	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		16,000.00	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		16,000.00	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		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						340.00%		
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						340.00%		
项目收益预测依据											

### 项目83

项目名称	<a href="#">临沂高新技术产业开发区污水治理提升项目</a>									
项目类型	农村污水治理									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总投资1.072亿元，主要建设内容与规模：对临沂高新产业开发区的10条道路的排水管网系统进行改造提升，包括对3条道路的雨污分流改造和7条道路的污水管网建设，道路全长16200米。主要包括原管道检测修复3000米，新建污水管网16400米、雨水管网4400米、检查井695座，恢复路面132米，新建路面65米。项目收益点为污水管道租赁收入，预计项目收益率为5.2%。									
项目建设期	2023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	10,720.00									
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		17,576.40								

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	1,239.76	2027年	1,082.58	2028年	1,079.64
2029年	1,076.64	2030年	1,073.58	2031年	1,070.46	2032年	1,067.28	2033年	1,064.04	2034年	1,060.73
2035年	988.78	2036年	905.95	2037年	902.44	2038年	898.86	2039年	895.21	2040年	891.48
2041年	887.68	2042年	883.80	2043年	507.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		5,300.00		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		5,300.00		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		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						332.00%	
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						332.00%	
项目收益预测依据											

项目84

项目名称	山东建投实业发展集团有限公司临沂东城光伏产业园基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于临沂市河东区郑旺镇，北至工业南路，南至官庄中路，西至宋庄路，东至汤大线；项目总占地面积870亩；标准化厂房占地面积约600亩，总建筑面积约400000平方米，主要建一层标准化厂房35栋；项目配套建设给水管网20.50千米、雨水管网20.50千米、污水管网20.50千米、燃气管网18.50千米、供热管网18.50千米、电力管网18.50千米；项目规划建设道路面积约128500平方米；建设公共停车场50000平方米。收益方式为厂房租赁、停车收入、管网租赁收入等，收益率3%以上。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	300,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	150,000.00										
其他债务融资	20,000.00										

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	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	552,287.46										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,489.77	2026年	14,556.90	2027年	16,100.53	2028年	17,566.12
2029年	17,554.49	2030年	17,562.35	2031年	18,384.58	2032年	18,454.33	2033年	18,524.08	2034年	19,383.95
2035年	19,436.77	2036年	19,506.52	2037年	20,405.87	2038年	18,927.63	2039年	18,818.98	2040年	19,631.58
2041年	19,631.58	2042年	19,631.06	2043年	20,210.53	2044年	204,509.84	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		179,765.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						368.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						368.00%	
项目收益预测依据											

### 项目85

项目名称	<a href="#">罗盛园智慧城市停车场项目</a>										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于盛庄街道，北至孟园社区，南至规划路，东至湖东二路，西至湖东路，占地117亩。新建地下停车场1万平方米，地上停车位1000平方米，共设计停车位720个；配套建设充电桩、人防工程、应急避难场所及地上附属设施等。增加智慧停车信息系统，包括停车基础信息管理子系统、停车行业监管子系统、停车运行检测子系统、停车信息服务子系统和IT基础设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	49,393.82										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,340.85	2026年	2,526.75	2027年	2,470.40	2028年	2,924.11
2029年	3,070.28	2030年	3,064.63	2031年	2,857.18	2032年	2,624.43	2033年	2,625.10	2034年	2,625.78
2035年	2,619.71	2036年	2,620.39	2037年	2,621.06	2038年	2,621.73	2039年	2,622.40	2040年	2,616.00
2041年	2,616.67	2042年	2,617.34	2043年	1,309.01	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						329.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		15,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						329.00%	
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						329.00%	

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	329.00%
项目收益预测依据			

### 项目86

项目名称	沂河新区雨污分流疏改工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括沂河新区约150公里市政排水管网的检测、清淤及修复；部分商住小区及还建社区的雨污分流改造；对新区内学校、医院、办公等公共基础设施雨污分流设施改造提升。收益覆盖倍数约为1.59，收益率约为5.69%，收益来源为污水管道租赁、中水销售收入。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	38,184.74
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,350.46	2026年	1,744.80	2027年	2,139.15	2028年	2,533.50
2029年	2,533.50	2030年	3,002.33	2031年	3,002.33	2032年	3,002.33	2033年	3,002.33	2034年	3,002.33
2035年	3,217.90	2036年	3,217.90	2037年	3,217.90	2038年	3,217.98	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		127.00%
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		255.00%
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		255.00%
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		255.00%
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		255.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

### 项目87

项目名称	武城县六六河综合治理（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	0.00										
项目简要描述	本项目已列入2023年山东省重点水利工程项目清单。河道引调水长度18.63km，其中清淤疏浚13.63km，护砌六段5.77km；水闸工程维修6座，改建1座；桥梁工程维修3座，改建5座，拆除4座。项目收益为农业灌溉供水收入等，预计年收入1200万元，收益率6.5%。										
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	9,335.45										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,574.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	25,952.07										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	894.90	2025年	894.90	2026年	894.90	2027年	894.90	2028年	894.90
2029年	894.90	2030年	894.90	2031年	894.90	2032年	894.90	2033年	894.90	2034年	894.90
2035年	894.90	2036年	894.90	2037年	894.90	2038年	894.90	2039年	894.90	2040年	894.90
2041年	894.90	2042年	894.90	2043年	894.90	2044年	894.90	2045年	894.90	2046年	894.90
2047年	894.90	2048年	894.90	2049年	894.90	2050年	894.90	2051年	894.90	2052年	894.90
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	4,574.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					567.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金	4,574.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					567.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,574.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					567.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,574.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					567.00%			
项目收益预测依据											

### 项目88

项目名称	<a href="#">平阳县2023年城镇老旧小区改造项目</a>
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	该项目为列入山东省2023年城镇老旧小区改造计划的平阳县2023年城镇老旧小区改造项目（鲁建物字〔2022〕4号），计划改造老旧小区55个，涉及楼房140栋，居民4415户，改造面积45.16万平方米。主要改造水泥路面130299平方米，下水道清淤20485平方米，化粪池清淤165处，更换门禁226处，屋面防水109408平方米，供暖管道86000米，雨污分流管道118762米，配套建设停车场，充电桩，健身器材，消防、

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	11,470.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	5,700.00											
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	5,700.00	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	13,764.05											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	592.86	2025年	820.98	2026年	930.52	2027年	1,040.06	2028年	1,023.35	
2029年	1,047.44	2030年	1,047.44	2031年	1,047.44	2032年	994.97	2033年	915.67	2034年	951.57	
2035年	951.57	2036年	951.57	2037年	951.57	2038年	497.04	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							241.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							241.00%		
项目收益预测依据												

### 项目89

项目名称	<a href="#">临沂市科技信息学校扩建提升工程</a>
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划占地367.73亩，总建筑面积171722.27平方米，主要建设教学综合楼、综合培训中心、体育馆、图书综合楼、学术报告厅、学生宿舍楼、餐厅、学生服务中心等，购置相应的教学器材和实训设备，完善给排水、道路、绿化等辅助工程。
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	102,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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		151,858.59									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,255.00	2026年	7,176.70	2027年	7,924.56	2028年	7,924.56
2029年	7,924.56	2030年	8,161.86	2031年	8,161.86	2032年	8,161.86	2033年	8,161.86	2034年	8,137.70
2035年	8,606.24	2036年	8,606.24	2037年	8,606.24	2038年	8,606.24	2039年	8,580.57	2040年	8,817.87
2041年	8,817.87	2042年	8,817.87	2043年	4,408.93	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						759.00%	
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						759.00%	
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						759.00%	
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						759.00%	
项目收益预测依据											

### 项目90

项目名称	<a href="#">临沂市罗庄区应急医疗救治中心</a>
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	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建筑面积约5万平方米，设置床位2,000张，共分6个区域：接诊大厅、病房区、医技区、辅助用房区，满足三区两通道，每20张床位作为一个单元设置必要的隔断设施，每100张床位配备10个卫生间厕位。主要建设应急医疗救治中心及供水、供电、供气等配套设施。
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	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	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				61,395.09								
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	289.16	2026年	1,227.53	2027年	2,204.18	2028年	3,219.06	
2029年	3,292.10	2030年	3,385.66	2031年	3,477.00	2032年	3,566.09	2033年	3,652.88	2034年	3,737.32	
2035年	3,819.37	2036年	3,921.66	2037年	4,021.46	2038年	4,118.72	2039年	4,213.39	2040年	4,305.41	
2041年	4,417.42	2042年	4,526.68	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				153.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				307.00%
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				307.00%
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				307.00%
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				307.00%
项目收益预测依据												

### 项目91

项目名称		<a href="#">费县引调水工程二期</a>									
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		1,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目包括三个工程：1. 费县汭河引水工程：新建提水泵站2座，铺设供水管道8km，河道治理长度9.536km，新筑堤防长2.960km；河道护险2处，长度1.629km；穿堤涵洞16座；箱涵3座。2. 新建朱龙河龙王堂水库工程：铺设供水管道向周围村庄供水，铺设灌溉供水管道3.5km，灌溉面积1万亩。3. 薛庄河水源引水工程：新建橡胶坝1座及配套设施工程，铺设DN500供水管道2.3km。									
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		19,074.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,500.00									
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	2028年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	9,500.00	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											
36,767.66											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	263.67	2024年	1,608.55	2025年	1,608.55	2026年	1,338.59	2027年	1,236.90	2028年	1,225.84
2029年	1,224.20	2030年	1,224.20	2031年	1,224.20	2032年	1,222.45	2033年	1,222.45	2034年	1,222.45
2035年	1,220.63	2036年	1,220.63	2037年	1,220.63	2038年	1,218.72	2039年	1,218.72	2040年	1,218.72

2041年	1,216.71	2042年	1,216.71	2043年	1,216.71	2044年	1,214.60	2045年	1,214.60	2046年	1,214.62
2047年	1,212.38	2048年	1,212.38	2049年	1,212.38	2050年	1,210.06	2051年	1,210.06	2052年	1,476.35
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			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			387.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			387.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			387.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			387.00%		
项目收益预测依据											

## 项目92

项目名称	郟县城镇供水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：郟县城镇供水工程项目通过对郟县郟城街道、泉源镇、李庄镇、庙山镇、胜利镇、重坊镇、港上镇、新村开发区、高峰头镇、马头镇、红花镇、花园镇、归昌乡、杨集镇等14乡镇，共90个城镇社区进行供水管网改造、新建，满足用水要求。其中包含DN300管网9公里，DN250管网19公里，DN200管网24公里，DN150管网39公里，DN100管网68公里，其余分支管道825公里。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供水收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.24亿元。2.社会效益：项目建成后，可解决经济发展瓶颈问题，提高区域供水能力，有利于社会稳定和地区经济的可持续发展，改善供水设施，建设节约型社会，改										
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	38,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,391.98										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,404.73	2026年	3,246.76	2027年	3,614.96	2028年	3,614.96
2029年	3,464.97	2030年	3,458.56	2031年	3,458.56	2032年	3,458.56	2033年	3,458.56	2034年	3,458.56
2035年	3,451.82	2036年	3,451.82	2037年	3,451.82	2038年	3,451.82	2039年	3,451.82	2040年	3,401.19
2041年	3,249.32	2042年	3,249.32	2043年	1,593.87	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			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	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	328.00%
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	328.00%
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	328.00%
项目收益预测依据			

### 项目93

项目名称	山东胜利职业学院新校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 主要内容：本项目占地24.4万平方米，总建筑面积约22万平方米，新建教学实训楼、创新实训楼、体育馆、大礼堂、宿舍楼、图书馆、食堂、室外运动场等19栋楼宇及其配套工程；2. 本项目建设期为2022年11月至2024年8月；3. 预期收益：①经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为培训收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为15.4868亿元；②社会效益：项目建成后，能够解
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2022年至2038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	20,000.00
其他债务融资	60,000.00

#### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	163,188.00
-------------	------------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	169.10	2026年	11,433.50	2027年	11,663.50	2028年	11,893.50
2029年	12,123.50	2030年	12,353.50	2031年	12,583.50	2032年	12,813.50	2033年	13,043.50	2034年	13,273.50
2035年	13,503.50	2036年	13,734.75	2037年	13,969.75	2038年	10,629.40	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	100,305.00	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	80,000.00	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	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		816.00%
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		816.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目94

项目名称	威海市文登区农村人居环境整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	28,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设改造标准景区化厕所12座，建设贮粪池9个，建设/改造污水处理站3座，建设垃圾分类房10个，四好农村公路建设改造24公里，路灯安装3000个，河道治理156条，河道整修2000公里，植被改造13.3万平方米，坪塘整修52个村，改造村集体房屋101间，残垣断壁整理485个村，清淤村庄创建458个村，美丽乡村示范村建设998个村等
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	97,792.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,800.00
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	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	188,623.62
-------------	------------

#### 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	10,479.09	2027年	10,479.09	2028年	10,479.09
2029年	10,479.09	2030年	10,479.09	2031年	10,479.09	2032年	10,479.09	2033年	10,479.09	2034年	10,479.09
2035年	10,479.09	2036年	10,479.09	2037年	10,479.09	2038年	10,479.09	2039年	10,479.09	2040年	10,479.09
2041年	10,479.09	2042年	10,479.09	2043年	10,479.09	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		193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		387.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目95

项目名称	费县2023年城镇老旧小区改造项目
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	对费县城区内31个老旧小区进行综合整治改造，涉及居民2679户、居民楼105栋，建筑面积232749.7平方米，主要改造小区配基础设施，其中：供水管网19公里、供电管网26公里、供气管网3公里、供暖管网3公里、道路5公里（6.3万平方米），屋面防水5万平方米，新增新能源充电桩180个，电动自行车集中充电桩200套，改造加装345台电梯，地上可整理出800个停车位。										
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	9,188.00										
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	13,727.62										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	457.94	2025年	539.72	2026年	621.50	2027年	703.28	2028年	703.28
2029年	747.27	2030年	747.27	2031年	747.27	2032年	747.27	2033年	747.27	2034年	795.65
2035年	795.65	2036年	795.65	2037年	744.41	2038年	727.15	2039年	776.76	2040年	776.76
2041年	776.76	2042年	776.76	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	4,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						305.00%		
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						305.00%		
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						305.00%		
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						305.00%		
项目收益预测依据											

## 项目96

项目名称	费县探沂镇引调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容包括水系连通工程、石行河治理工程、朱龙河治理工程、丰收河治理工程、温凉河橡胶坝除险加固工程5部分；共新建提水泵站1座，新建分水闸及节制闸8座，改建1座交通桥，5座生产桥，钢坝闸1座，新建及改建生态溢流坝19座，清淤疏浚14.7千米河道，更换温凉河橡胶坝坝袋、岸墙维护。设计引水量1.5m <sup>3</sup> /s，设计供水能力1200万立方/年。

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	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	21,685.56										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	757.96	2026年	757.96	2027年	757.96	2028年	757.96
2029年	757.96	2030年	749.79	2031年	749.79	2032年	749.79	2033年	749.79	2034年	749.79
2035年	748.61	2036年	748.61	2037年	748.61	2038年	748.61	2039年	748.61	2040年	747.37
2041年	747.37	2042年	747.37	2043年	747.37	2044年	747.37	2045年	746.06	2046年	746.06
2047年	746.06	2048年	746.06	2049年	746.06	2050年	744.70	2051年	744.70	2052年	744.70
2053年	702.51										
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		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							434.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							434.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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							434.00%	
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							434.00%	
项目收益预测依据											

## 项目97

项目名称	<a href="#">沂河新区高端健康休闲食品产业园基础设施配套项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地623亩，总建筑面积712191.76m <sup>2</sup> ，主要建设研发中心1栋、标准化厂房21栋、2栋6层配套服务楼和配套建筑，地上车位660个，配套污水处理站3个，配套建设屋顶光伏发电组件38000块（厂房屋顶），道路22条，其中主路12条，长7.1千米，宽9m，次路长4千米，宽7m，共31301m <sup>2</sup> ，及相关基础设施配套、生活报备配套建设等。
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	260,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00

其他债务融资	173,000.00										
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	25,000.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	474,756.06										
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	0.00	2027年	2,917.22	2028年	7,622.97
2029年	10,837.94	2030年	13,530.70	2031年	14,244.32	2032年	15,564.45	2033年	16,236.60	2034年	16,950.22
2035年	17,663.85	2036年	18,377.47	2037年	19,788.90	2038年	20,502.53	2039年	20,502.53	2040年	20,502.53
2041年	20,502.56	2042年	21,235.23	2043年	21,235.23	2044年	21,235.23	2045年	21,235.23	2046年	21,235.23
2047年	22,004.55	2048年	22,004.55	2049年	22,004.55	2050年	22,004.55	2051年	22,004.55	2052年	22,812.37
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		287,227.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				165.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		208,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				228.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1356.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1356.00%		
项目收益预测依据											

### 项目98

项目名称	枣庄市市中区周村水库引调水工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
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	汇泽水厂配套原水管道工程铺设 DN600 球墨铸铁管道 20千米，投资概算1.39亿元，占总工程费用的38%。配套铺设出水市政管网 DN200-400 球墨铸铁管道 60千米；汇泽（地表水）水厂扩建项目可将地表水水厂的供水规模提高至3.5万立方米/天，市政管网和水厂扩建投资概算2.29亿元，占总工程费的72%。该项目为市政基础设施配套建设项目。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	52,000.00										
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	32,000.00										
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	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		117,036.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,314.00	2026年	8,314.00	2027年	8,314.00	2028年	8,314.00
2029年	8,314.00	2030年	8,314.00	2031年	8,314.00	2032年	8,314.00	2033年	8,314.00	2034年	8,314.00
2035年	8,314.00	2036年	8,314.00	2037年	8,314.00	2038年	8,954.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		61,200.00		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		42,000.00		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		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						1170.00%	
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						1170.00%	
项目收益预测依据											

### 项目99

项目名称	<a href="#">德州市齐河县邓金河引调水工程</a>										
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	1,100.00										
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	河道治理总长9.6km，防汛管理道路工程，建筑物33座以及绿化工程、信息化工程等，项目收益来源于供水收费，年收入719.29万，收益率8.85%。引调水路线为通过邓金河调水，年引调水量763.68万立方米。										
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	6,633.35										
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		11,742.71									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	602.19	2025年	602.19	2026年	602.19	2027年	602.19	2028年	602.19
2029年	602.19	2030年	602.19	2031年	602.19	2032年	602.19	2033年	602.19	2034年	602.19
2035年	602.19	2036年	602.19	2037年	602.19	2038年	602.19	2039年	602.19	2040年	602.19

2041年	602.19	2042年	602.19	2043年	301.10	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						356.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						356.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						356.00%	
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						356.00%	
项目收益预测依据											

## 项目100

项目名称	2023年罗庄区老旧小区改造二标段										
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	主要建设罗庄区建成区内两个小区（临沂制杆厂家属院、华能电厂家属院）1,052户的供暖、供水、供电设施改造，小区内道路整修，增加车位，修缮小区内屋顶防水，新增外墙保温，对公共部位进行修缮。总建筑面积95,200平方米。										
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	2,665.60										
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	4,183.98										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	181.50	2025年	205.51	2026年	253.52	2027年	253.52	2028年	241.69
2029年	213.64	2030年	213.64	2031年	213.64	2032年	213.64	2033年	213.64	2034年	212.03
2035年	212.03	2036年	212.03	2037年	212.03	2038年	212.03	2039年	210.40	2040年	210.40
2041年	210.40	2042年	210.40	2043年	78.29	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		1,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,300.00		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	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	322.00%
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	322.00%
项目收益预测依据			

### 项目101

项目名称	德州市齐河县老赵牛河引调水工程（邓金河口至甘隅桥段）		
项目类型	水系连通及农村水系综合整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00		
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	河道治理长度12.73km，河道清淤工程、堤防工程、防汛管理道路工程、建筑物工程（穿堤建筑物11座，泵站4座）、绿化工程、信息化工程。项目主要来源于供水收费，年收入1014.48万，收益率8.47%。引调水路线为通过老赵牛河调水，年引调水量1123.71万立方米。河道治理长度12.73km，河道清淤工程、堤防工程、防汛管理道路工程、建筑物工程（穿堤建筑物11座，泵站4座）、绿化工程、信息化工程。项目主要来源于供水收费，年收入1014.48万，收益率8.47%。引调水路线为通过老赵牛河调水，年引调水量1123.71万立方米。		
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	10,791.64		
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	18,284.56		
-------------	-----------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	937.67	2025年	937.67	2026年	937.67	2027年	937.67	2028年	937.67
2029年	937.67	2030年	937.67	2031年	937.67	2032年	937.67	2033年	937.67	2034年	937.67
2035年	937.67	2036年	937.67	2037年	937.67	2038年	937.67	2039年	937.67	2040年	937.67
2041年	937.67	2042年	937.67	2043年	468.83	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	5,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		345.00%
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		345.00%
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		345.00%
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		345.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目102

项目名称	聊城市中医医院应急医疗救治设备购置及智慧化医院建设项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	购置CT、磁共振、DR、产科型彩超、消化内镜、腕踝关节镜、全自动生化分析仪、手足外科显微镜等医用设备47台（套）；医院管理信息系统（HIS）、电子病历（EMR）系统、临床信息系统、医疗管理系统、医院信息平台、配套购置信息系统配套硬件。总投资为10766.22万元，其中工程费用10363.40万元，工程建设其他费用191.72万元，基本预备费211.1万元											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2038年											
债券存续期内项目总投资	10,766.00											
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	2029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	0.00	0.00	
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	18,530.83											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	281.38	2024年	1,056.17	2025年	1,259.26	2026年	1,259.26	2027年	1,259.26	2028年	1,259.26	
2029年	1,259.26	2030年	1,259.26	2031年	1,259.26	2032年	1,259.26	2033年	1,259.26	2034年	1,259.26	
2035年	1,259.26	2036年	1,259.26	2037年	1,259.26	2038年	822.90	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	5,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						350.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	5,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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						350.00%		
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						350.00%		
项目收益预测依据												

### 项目103

项目名称	临沂激光科技产业园										
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	项目位于山东省临沂经济技术开发区昆明路与合肥路交汇处东北角，总用地面积236.89亩，总建筑面积284266m <sup>2</sup> ，主要建设20幢标准化厂房、1栋综合服务楼、1栋研发楼，配套建设3条主干道路（占地面积约14320m <sup>2</sup> ），电力管网6476米、供水管网4100米及天然气管网4926米、地上停车位1960个等基础设施。										
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	83,318.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,000.00										
其他债务融资	3,947.00										
项目分年融资计划											
	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	20,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,997.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	121,056.44										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,262.01	2024年	5,453.69	2025年	6,167.27	2026年	6,413.19	2027年	6,703.39	2028年	6,703.39
2029年	6,703.39	2030年	6,044.04	2031年	6,044.04	2032年	6,270.96	2033年	6,270.96	2034年	6,270.96
2035年	5,717.49	2036年	5,717.49	2037年	5,929.38	2038年	5,929.38	2039年	5,929.38	2040年	5,929.38
2041年	5,929.38	2042年	6,103.26	2043年	3,337.59	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	43,266.16		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	42,947.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								310.00%
项目收益预测依据											

#### 项目104

项目名称	<a href="#">日照国丰蓝色种业工厂化示范园区建设项目</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00										
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	项目为省级现代农业产业园核心项目，位于日照市山海天旅游度假区两城街道安家岭以东、两城河以北区域。规划面积约65亩，主要建设鱼虾苗种质资源创新利用综合实验区、鱼虾苗良种试验示范与良种繁育区，建设海水鱼虾苗繁育中心1.72万平方米，水产生物育种与新品种创制中心1044平方米、养殖尾水处理中心1080平方米，配套源水、养殖尾水处理系统、智能化循环水系统及相关设备设施。项目将促进日照地区海水养殖的转型升级，有效推进黄海海水种质资源的研究、保护、利用工作，增加黄海鱼类生物多样性，建设成为北方海水鱼虾苗										
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	7,595.28										

其中：不含专项债券的项目资本金	3,895.28
专项债券融资	3,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,700.00	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	11,958.05
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	134.43	2024年	403.08	2025年	403.08	2026年	403.08	2027年	403.08	2028年	403.08
2029年	403.08	2030年	403.08	2031年	403.08	2032年	403.08	2033年	403.08	2034年	403.08
2035年	403.08	2036年	403.08	2037年	403.08	2038年	403.08	2039年	403.08	2040年	403.08
2041年	403.08	2042年	403.08	2043年	403.08	2044年	403.08	2045年	403.08	2046年	403.08
2047年	403.08	2048年	403.08	2049年	403.08	2050年	403.08	2051年	403.08	2052年	403.08
2053年	134.30										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00	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	3,700.00	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	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		323.00%

项目收益预测依据

项目I05

项目名称	沂水县辛子山水库建设工程
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	1,400.00
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	工程主要建设内容由坝体、溢洪道和放水洞组成，其中，坝体长度134米、高度20.23米、土石方62410方；溢洪道长度48.27米；放水洞长度95.45米。通过辛子山水库建设工程，辛子山水库总库容将达到40.65万m <sup>3</sup> ，兴利库容将达到29.82万m <sup>3</sup> ，有效满足辛子山、田家峪等23个自然村1.7万人用水需求，灌溉面积达到990亩。
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	6,400.00
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	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
9,460.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,600.00	2024年	1,400.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,560.00	2028年	1,700.00
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											
3,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
296.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
3,200.00											
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											
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											
296.00%											
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											
296.00%											
项目收益预测依据											

### 项目106

项目名称	<a href="#">2023年临朐县老旧小区改造项目</a>										
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	2023年计划完成中心城区内隆昌苑小区、龙泉南扩区等33个老旧小区的改造任务，涉及2403户、24万平方米。项目主要通过闲置公共用房的租赁、停车场及停车位租赁、物业费、广告租赁、管网租赁。。改造后同步实施物业管理，确保“改造、管理、长效”全到位。										
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	3,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
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											
3,739.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	373.90	2025年	373.90	2026年	373.90	2027年	373.90	2028年	373.90

2029年	373.90	2030年	373.90	2031年	373.90	2032年	373.90	2033年	373.90	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			374.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			374.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			374.00%		
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			374.00%		
项目收益预测依据											

### 项目107

项目名称	<a href="#">罗庄区百花湖片区综合管网建设项目</a>										
项目类型	地下管廊										
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	<p>本项目拟建于罗庄区百花湖片区，主要建设内容为：</p> <p>1. 管网工程：本项目位于罗庄区百花湖片区内，包含电力工程22,000米、供水管网工程13,000米、排水管网工程38,000米。</p> <p>2. 百花湖片区内道路等基础设施工程。</p>										
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	64,675.62										
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,329.79										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,471.72	2026年	6,471.72	2027年	6,471.72	2028年	6,471.72
2029年	6,471.72	2030年	6,465.72	2031年	6,465.72	2032年	6,465.72	2033年	3,574.06	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
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	251.00%
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	251.00%
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	251.00%
项目收益预测依据			

### 项目108

项目名称	临朐县吕匣工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	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	园区占地1437.75亩，建筑面积35万平方米，其中新建标准化厂房30万平方米，新建物流电商营销服务中心2万平方米，园区展览中心3万平方米，配套建设7.6千米次干路、支路，并设置防护围栏，铺设DN200-DN300供水管网4.5千米，DN200-DN400污水管网4千米，对园区弱电线路、燃气管道、通讯线路等配套进行改造提升。收益来源于厂房租赁、公共服务收入等。
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	126,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
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	63,000.00	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	226,355.00
-------------	------------

#### 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	8,923.00	2028年	10,787.00
2029年	11,118.00	2030年	11,453.00	2031年	11,788.00	2032年	12,150.00	2033年	12,518.00	2034年	12,889.00
2035年	13,284.00	2036年	13,683.00	2037年	14,114.00	2038年	14,546.00	2039年	14,982.00	2040年	15,445.00
2041年	15,908.00	2042年	16,391.00	2043年	16,376.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

**项目109**

项目名称	德州市齐河县中心河引调水工程
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：河道清淤工程，护砌工程，堤防工程，防汛管理道路工程、建筑物工程（拦河闸1座，桥梁1座，穿堤建筑物46座）等，配套建设绿化工程、信息化工程等，项目收入主要来源于供水收费，年收入约1821.15万，收益率8.59%。引调水路线为通过中心河调水，年引调水量4700.5万立方米。
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	17,825.29
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	30,635.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,571.05	2025年	1,571.05	2026年	1,571.05	2027年	1,571.05	2028年	1,571.05
2029年	1,571.05	2030年	1,571.05	2031年	1,571.05	2032年	1,571.05	2033年	1,571.05	2034年	1,571.05
2035年	1,571.05	2036年	1,571.05	2037年	1,571.05	2038年	1,571.05	2039年	1,571.05	2040年	1,571.05
2041年	1,571.05	2042年	1,571.05	2043年	785.53	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		344.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		344.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		344.00%

项目收益预测依据	
----------	--

**项目110**

项目名称	潍城区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	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：主要对14个老旧小区公共配套基础设施进行改造，14个老旧小区公共配套基础设施进行改造，改造楼栋数102栋，总建筑面积42.58万平方米，涉及户数3945户。整治改造内容为供排水管网3.8公里、强弱电线路3.5公里、道路硬化15.4公里、楼体公共部位修缮、停车设施改造、配建社区服务设施等。预期效益：项目主要收入来源于服务设施房屋租赁收入、停车位收入、广告牌收入、充电桩收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为3013.5亿元。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										
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	4,000.00										
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	3,633.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	170.05	2025年	178.87	2026年	187.69	2027年	187.69	2028年	187.69
2029年	187.69	2030年	187.69	2031年	187.69	2032年	187.69	2033年	187.69	2034年	187.69
2035年	187.69	2036年	187.69	2037年	187.69	2038年	187.69	2039年	187.69	2040年	187.69
2041年	187.69	2042年	187.69	2043年	93.85	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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							363.00%	
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							363.00%	
项目收益预测依据											
<b>项目111</b>											
项目名称	2023年威海市文登区老旧小区改造项目										
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	文登区辖区11个老旧小区进行改造，涉及居民3705户。改造排水管网15.288公里，安装安防设施44个，安装消防管道7644米，整修道路6.37万平方米，安装照明设施636盏、补建植被7.644万平方米，改造供水管网34.78公里，改造燃气管网38.22公里，改造供电管网1.58万平米，改造供暖管网31.722公里，改造停车场2.55万平方米。该项目为2023年第一批次老旧小区改造。收入主要来源于充电桩年收入、广告										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	11,466.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,700.00										
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	5,700.00	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	14,966.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,069.00	2025年	1,069.00	2026年	1,069.00	2027年	1,069.00	2028年	1,069.00
2029年	1,069.00	2030年	1,069.00	2031年	1,069.00	2032年	1,069.00	2033年	1,069.00	2034年	1,069.00
2035年	1,069.00	2036年	1,069.00	2037年	1,069.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					263.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					263.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					263.00%	
项目收益预测依据											

## 项目112

项目名称	<a href="#">乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目</a>
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	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	项目改造吨半粮农田16.1万亩，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储转运点22处，建设2.6万平方米农业示范基地和粮食服务中心，配套1.25万平方米秸秆综合利用示范点。该项目建成后可实现增收（减损）1.2万吨粮食，节约利用秸秆22.5万吨，实现养殖粪污资源化利用1.8万吨、生物质碳基肥3.6万吨。本项目建设期为2023年3月1日至2025年9月30日。本项目预计债券发行期限为二十年，可实现的运营收入主要为粮食烘干加工服务费、饲草销售收入、生物质炭基肥销售收入、年上网发电收入等，预计债券存续期内可实现项目净
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	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
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	105,389.40
-------------	------------

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	4,591.49	2027年	4,798.67	2028年	5,566.80
2029年	6,334.93	2030年	6,334.93	2031年	6,334.93	2032年	6,334.93	2033年	6,334.93	2034年	6,334.93
2035年	6,334.93	2036年	6,334.93	2037年	6,334.93	2038年	6,334.93	2039年	6,334.93	2040年	6,334.93
2041年	6,334.93	2042年	6,334.92	2043年	1,743.44	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	33,000.00	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	33,000.00	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	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		319.00%
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		319.00%

项目收益预测依据

**项目113**

项目名称	<a href="#">台儿庄锂电产业园绿色低碳发展基础示范项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	25,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于台儿庄经济开发区地块分为东西两块，东地块：位于鑫金山机械西侧；西地块：位于马兰屯镇敬老院北侧。项目占地面积914.2亩（含道路占地），建筑面积397000平方米，主要建设厂房347000平方米，办公楼及科创中心、宿舍相关配套设施50000平方米，新建道路及
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	246,939.92
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		324,053.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	19,202.65	2024年	16,202.65	2025年	16,202.65	2026年	16,202.65	2027年	16,202.65	2028年	16,202.65
2029年	16,202.65	2030年	16,202.65	2031年	16,202.65	2032年	16,202.65	2033年	16,202.65	2034年	16,202.65
2035年	16,202.65	2036年	16,202.65	2037年	16,202.65	2038年	16,202.65	2039年	16,202.65	2040年	16,202.65
2041年	16,202.65	2042年	16,202.65	2043年	-3,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	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		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				463.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				463.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				463.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				463.00%			
项目收益预测依据											

### 项目114

项目名称	滕州市老城区城市更新项目									
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	25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	主要内容：1.项目涉及41个老旧小区、9117户居民、255栋楼、总建筑面积845918平方米。改造内容包括基础类改造、完善类改造和提升类改造以及新建新能源充电桩650个。2、保护修缮历史城区61.3公顷，包括书院街历史文化街区修，王家祠堂、滕县池塘、滕县粮所、老县衙等四处历史建筑和文物建筑的修。3、十处公共停车场改造，包括书院街周边1处、新兴路步行街2处、火车站1处、小清河沿岸1处、荆河公园2处、滕州市人民医院2处、实验小学1处。4、城市道路管网提升改造，包括书院街、西门里街、南门里街和周边街巷等25公里污水管网以及改造支路排水、人行道、无障碍设施路面等共计40公里。5、新兴路步行街和安乐街区域更新改造，荆河公园及学校等公建配套设施升级改造。预期效益：？1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为充电桩租赁收入、广告位出租收入、污水管网租赁、供水管网租赁、供热管网租赁、社区配套捆绑租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为52.53亿元。2.社会效益：									
项目建设期	2022年至2025年									
项目运营期	2022年至2040年									
债券存续期内项目总投资	470,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	235,000.00									
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	120,000.00	85,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	702,300.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-100.00	2024年	43,900.00	2025年	43,900.00	2026年	43,900.00	2027年	43,900.00	2028年	43,900.00
2029年	43,900.00	2030年	43,900.00	2031年	43,900.00	2032年	43,900.00	2033年	43,900.00	2034年	43,900.00
2035年	43,900.00	2036年	43,900.00	2037年	43,900.00	2038年	43,900.00	2039年	43,900.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		235,000.00		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		235,000.00		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		235,000.00		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		235,000.00		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115

项目名称	临沂市蒙河双墩水库工程									
项目类型	新建水库									
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	80,000.00									
项目简要描述	建设内容：主要包括挡水建筑物（重力坝、土石坝）、泄水建筑物（泄洪闸、放空排沙底孔）、放水洞、供水管道、库盆开挖、发电站、管理设施及信息化工程等。建设规模：双墩水库死水位 120.00m、死库容 572 万m <sup>3</sup> ，正常蓄水位133.50m、兴利库容 7385 万 m <sup>3</sup> ，汛限水位 133.50m、防洪高水位 136.42m、防洪库容 3503 万m <sup>3</sup> ，校核洪水位 137.90m、调洪库容为 5825 万m <sup>3</sup> ，总库容 13782 万m <sup>3</sup> 。工程规模为Ⅱ型。对收入以及运营成本、税费的估算，测算本项目可用于资金平衡的项目收益为2262774万元，项目收益覆盖项目融资本息总									
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	1,230,159.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	522,700.00									
其他债务融资	83,300.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	260,000.00	214,200.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,210,295.04									
债券存续期内项目分年收益										

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	204,055.78	2026年	233,060.13	2027年	234,596.22	2028年	236,132.31
2029年	236,132.31	2030年	236,132.31	2031年	32,076.53	2032年	32,076.53	2033年	32,076.53	2034年	32,076.53
2035年	32,076.53	2036年	32,076.53	2037年	32,076.53	2038年	32,076.53	2039年	32,076.53	2040年	32,076.53
2041年	32,076.53	2042年	32,076.53	2043年	32,076.53	2044年	34,992.03	2045年	34,992.03	2046年	34,992.03
2047年	34,992.03	2048年	34,992.03	2049年	34,992.03	2050年	34,992.03	2051年	34,992.03	2052年	133,254.83
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			667,225.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				331.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			606,000.00	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			522,700.00	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			522,700.00	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116

项目名称	枣阳市薛城区周营大沙河流域引调水综合提升工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于薛城区周营镇境内，主要实施周营大沙河、牛山支流、周营支流、小庄子沟、邵楼沙河、金马沙河6条河道的综合治理工程。治理河道总长33.94公里，主要进行河道清淤衬砌、护坡修复、管护道路提升、建筑物改造等。本项目设计供水能力为3.5万m <sup>3</sup> /天，每年可为周边工业区供水1155万m <sup>3</sup> ，产生工业供水收入2541万元/年；农业灌溉总面积20万亩，年农业灌溉用水收入为600万元；每年新增清淤量为135760m <sup>3</sup> ，砂石含量以70%计算，可外售砂石9.5万m <sup>3</sup> ，预期每年清淤砂石可实现收入1235万元。项目建成后可大力提高水资源统筹调配能力。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	47,922.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,960.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	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	23,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,728.90										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	4,376.00	2025年	4,105.92	2026年	4,862.92	2027年	4,862.92	2028年	4,862.92
2029年	4,832.73	2030年	4,832.73	2031年	4,832.73	2032年	4,832.73	2033年	4,832.73	2034年	4,832.73
2035年	4,832.73	2036年	4,832.73	2037年	7,832.73	2038年	7,832.73	2039年	7,832.73	2040年	7,832.73
2041年	7,832.73	2042年	7,832.73	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						454.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		23,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						454.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						454.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						454.00%	
项目收益预测依据											

### 项目117

项目名称	<a href="#">临朐县苗木繁育（葡萄）示范基地项目</a>										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于临朐县冶源街道东南部，主要进行种植结构调整、基础设施配套建设，建设标准化玻璃日光温室标准化良种育苗1处，葡萄新品种试验示范基地1000亩、建设高标准建设为农服务中心、苗木交易中心1处；改造提升道路22千米，新打机井30眼，铺设灌溉管道45千米，新架设输水线路10千米，新上变压器2台，配电箱2个。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	11,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	19,644.35										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,785.85	2025年	1,785.85	2026年	1,785.85	2027年	1,785.85	2028年	1,785.85
2029年	1,785.85	2030年	1,785.85	2031年	1,785.85	2032年	1,785.85	2033年	1,785.85	2034年	1,785.85
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						179.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						357.00%	
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						357.00%	
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						357.00%	

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	357.00%
项目收益预测依据			

### 项目118

项目名称	<a href="#">临朐县山旺镇新六产项目</a>
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于临朐县山旺镇上林西村、凰山村、龙条山等地，总建筑面积26.3万平方米，规划三大园区。其中，农产品种植区及交易市场建设60座高标准樱桃种植大棚、农产品交易市场及配套服务设施。中小企业创业产业园南区建设标准化生产车间20万平方米，引进果蔬产品深加工项目进入产业园。龙条山-凤凰山田园综合体规划用地5000亩，建设“创意农业、农业观光、风情体验”为主的农业休闲观光园、新品
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	80,900.00
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	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	272,467.61
-------------	------------

#### 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	6,070.79
2029年	6,070.79	2030年	6,070.79	2031年	6,070.79	2032年	6,329.51	2033年	6,329.51	2034年	6,329.51
2035年	6,329.51	2036年	6,329.51	2037年	6,601.18	2038年	6,601.18	2039年	6,601.18	2040年	6,601.18
2041年	6,601.18	2042年	89,000.00	2043年	88,700.00	2044年	5,831.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		337.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		681.00%
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		681.00%
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		681.00%
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		681.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目119

项目名称	<a href="#">临朐县龙山油桃温室大棚项目</a>
------	-------------------------------

项目类型	现代农业示范项目											
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目建设地点位于临朐县龙山镇9个村，分别是孙家庄、武家夏庄、东陈家楼、西陈家楼、双埠村、南官庄、吴家辛兴、薛家庙子、樊家庙子。建设标准化油桃温室大棚625个。每座大棚长80米，宽20米，高6.6米，每座大棚占地面积1600平方米（约2.4亩），项目共占地1500亩。项目收益来源于油桃销售。											
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	6,700.00											
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	11,650.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,120.00	2025年	1,320.00	2026年	1,320.00	2027年	1,320.00	2028年	320.00	
2029年	320.00	2030年	320.00	2031年	320.00	2032年	320.00	2033年	320.00	2034年	500.00	
2035年	500.00	2036年	500.00	2037年	500.00	2038年	500.00	2039年	300.00	2040年	300.00	
2041年	400.00	2042年	50.00	2043年	50.00	2044年	50.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	3,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							353.00%		
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							353.00%		
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							353.00%		
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							353.00%		
项目收益预测依据												

## 项目120

项目名称	镇属幼儿园校舍提升改造项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括实验幼儿园新建多功能室、活动单元，建设面积1032平方米；对中心幼儿园、闫家幼儿园、实验幼儿园、前埠幼儿园、东店幼儿园4607.22平方米进行提升改造。主要对园内教育教学用房等进行抗震加固，对教室、功能室、餐厅等进行提升改造，购置相关教育教学用软硬件设施，提升院墙、路面场地、裸露地整治等，建设雨污水管线等配套设施。提升改造后，可容纳21个班额，630名学龄前儿

项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2038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	2,900.00											
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	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	10,354.62											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	334.15	2024年	668.31	2025年	668.31	2026年	661.97	2027年	661.97	2028年	695.72	
2029年	689.06	2030年	689.06	2031年	689.06	2032年	682.07	2033年	717.18	2034年	717.18	
2035年	709.84	2036年	709.84	2037年	709.84	2038年	351.07	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	2,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										357.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,900.00	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	2,900.00	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	2,900.00	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												

## 项目121

项目名称	临朐县板栗种苗标准化培育种植基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目立足青杨峪全国有机板栗示范基地，打造板栗种植、旅游等板块。完善青杨峪全国有机板栗示范基地水、电、路等农业设施配套，新建农业生产道路12公里，埋设管道10千米，建设有机板栗种植育苗基地2万亩，实现年培育板栗苗10万株能力。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	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



债券存续期内项目总收益			50,050.00									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	970.00	2025年	1,980.00	2026年	1,980.00	2027年	1,970.00	2028年	1,970.00	
2029年	2,950.00	2030年	3,950.00	2031年	2,950.00	2032年	3,950.00	2033年	3,920.00	2034年	3,920.00	
2035年	3,920.00	2036年	3,920.00	2037年	3,900.00	2038年	3,900.00	2039年	3,900.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						250.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00	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			16,000.00	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			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						313.00%		
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						313.00%		
项目收益预测依据												

### 项目123

项目名称	<a href="#">临朐县汶河引调水工程项目</a>										
项目类型	水运基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
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	项目分两期建设，自汶河铺设原水管道5千米至贺家洼现代农业示范园，铺设原水主管道15千米至中小企业产业园，设置管道井21座，新建加压泵站2座，拦水坝2座。项目建成后，年增加原水供水能力2000万立方米。收益来源为供水收入，年预计供水收益为1598.70万元，项目收益率为2.8%										
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	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	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			22,400.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,200.00	2026年	2,200.00	2027年	2,200.00	2028年	1,200.00
2029年	1,200.00	2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	3,200.00
2035年	3,200.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		8,000.00		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		8,000.00		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		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						280.00%	
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						280.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目124

项目名称	市区电动充电站一期工程
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟规划在威海市环翠区、经区、高区等地的会展中心、望岛万达西侧停车场、悦海公园、威海公园、环翠楼西侧停车场等处建设乘用车充电站30座，共计建设充电桩830个，其中120kw双枪直流充电桩310个，7kw交流充电桩520个；建设换电站10处，光储智能超充站3处
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2045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	2,000.00	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	16,676.43										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	682.88	2026年	807.27	2027年	931.68	2028年	931.68
2029年	931.68	2030年	931.68	2031年	820.04	2032年	820.04	2033年	820.04	2034年	820.04
2035年	820.04	2036年	820.04	2037年	820.04	2038年	820.04	2039年	820.04	2040年	820.04
2041年	820.04	2042年	820.04	2043年	820.04	2044年	799.04	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						334.00%	
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						334.00%	
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						334.00%	

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	334.00%
项目收益预测依据			

### 项目125

项目名称	威海综合保税区冷链仓储物流项目								
项目类型	城乡冷链等物流基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目本期总投资约2.96亿元，项目占地面积约98亩，总建筑面积约52342平方米，主要建设展示体验交易中心1栋，建筑面积约5816平方米；2栋保税加工车间，建筑面积约12683平方米；2栋保税冷库，建筑面积约32249平方米；以及综合水池和污水处理等相关配套附属设施，建筑面积约1594平方米。用于开展冷冻肉类、海鲜等国际中转、配送、采购、转口贸易等业务。项目建成后，税后内部收益率								
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	29,612.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	23,600.00								
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	14,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,297.44								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,816.91	2025年	5,336.85	2026年	4,821.48	2027年	4,821.48	2028年	4,821.48
2029年	4,821.48	2030年	4,821.48	2031年	4,821.48	2032年	4,821.48	2033年	4,821.48	2034年	4,821.48
2035年	4,821.48	2036年	4,821.48	2037年	4,821.48	2038年	4,821.48	2039年	4,821.48	2040年	4,821.48
2041年	4,821.48	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		366.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目126

项目名称	保税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	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于综保区南区，占地面积178.2亩，规划总建筑面积约90185平方米。主要建设3.1万平米的2栋两层保税车间；5.8万平米的3栋一层保税仓库和1栋两层保税仓库；961平方米的设备房等相关配套附属设施。新建供水管线260米，排水管线4200米，供电线路260米，新建道路及场地硬化面积为37530平方米，绿化面积119203平方米，停车位面积2900平方米。项目计算期内收入为104030万元，利润总额为57989
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	30,306.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	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	81,507.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,153.00	2026年	2,717.00	2027年	3,280.00	2028年	3,550.00
2029年	3,550.00	2030年	3,550.00	2031年	3,848.00	2032年	3,848.00	2033年	3,848.00	2034年	4,174.00
2035年	4,174.00	2036年	4,174.00	2037年	4,533.00	2038年	4,533.00	2039年	4,533.00	2040年	4,923.00
2041年	4,923.00	2042年	4,923.00	2043年	5,187.00	2044年	5,086.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	24,000.00	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	24,000.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		340.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目127

项目名称	<a href="#">基于5G技术的“数字交通”智慧化提升项目</a>
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	9,500.00
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	项目搭建安全保障、缓堵保畅、运输运政、群众服务、政企民共享共治五大应用板块，升级改造各委办局数据基础环境，进行三大引擎建设（配套机房、网络、安全和30PB存储等基础支撑环境，建设AI引擎、数据引擎、空间底座引擎）；配置的前端感知系统包括信号灯30处，新增电子警察90处，安装高清视频监控1000处，重点路段视频监控1200处；国省道、县乡道路设立高清卡口20处，加支路哨兵50处。该项目涉及新增算力，折算2.5KW 标准机架数量110个。项目建成后，全面提升诸城在智慧信控、智慧诱导、交通数据模型等领域应用水										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	37,600.00										
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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	50,707.20										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,402.20	2026年	1,402.20	2027年	1,402.20	2028年	1,402.20
2029年	1,402.20	2030年	1,402.20	2031年	1,402.20	2032年	1,402.20	2033年	1,402.20	2034年	1,402.20
2035年	1,402.20	2036年	17,661.20	2037年	17,621.80	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					282.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					282.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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					282.00%		
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					282.00%		
项目收益预测依据											

## 项目128

项目名称	鱼台县花园渠城市更新项目
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	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设污水处理厂一座，日处理规模3万吨/天；新建再生水厂一座，日处理规模4万吨/天；对花园渠及周边进行综合治理，改建污水管网36千米；建设其它附属配套设施。项目收益来源于：污水处理费，道路地下管网租赁费、土地开发收益，年收益率7.5%。
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	106,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,400.00
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	42,400.00	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	171,618.14
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,164.81	2026年	8,659.29	2027年	8,659.29	2028年	8,659.29
2029年	8,659.29	2030年	9,146.94	2031年	9,146.94	2032年	9,146.94	2033年	9,146.94	2034年	9,146.94
2035年	9,658.99	2036年	9,658.99	2037年	9,658.99	2038年	9,658.99	2039年	9,658.99	2040年	10,196.63
2041年	10,196.63	2042年	10,196.63	2043年	10,196.63	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		405.00%

项目收益预测依据

项目129

项目名称	<a href="#">数字经济产业园区基础设施改造提升项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	数字经济产业园将大力发展新兴产业，建设支撑云计算、存储等功能齐备的智能互联网数据中心等标准厂房100000m <sup>2</sup> ，以及其他配套约5.5km的地下综合管廊，建设含251个充电桩的智慧停车场，改造提升18km园区道路及雨污分流设施。其中，雨污分流设施采用分流制排水系统，将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道（渠）系统内排放。项目主要收入来源为产业园经营收入，基础设施经营
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023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	120,000.00
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	75,000.00	22,500.00	22,500.00	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	416,683.76										
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	10,010.06	2027年	10,422.53	2028年	12,225.81
2029年	23,075.66	2030年	23,890.95	2031年	24,816.54	2032年	24,816.54	2033年	24,816.54	2034年	24,816.54
2035年	24,816.54	2036年	25,787.91	2037年	25,787.91	2038年	25,787.91	2039年	25,787.91	2040年	25,787.91
2041年	16,807.30	2042年	16,807.30	2043年	16,807.30	2044年	16,807.30	2045年	16,807.30	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						347.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						347.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						347.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						347.00%	
项目收益预测依据											

### 项目130

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	13,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	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m²,可出租面积119万m²。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									



		债券存续期内项目总收益/项目总投资	357.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	897.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	897.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	897.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	897.00%
项目收益预测依据			

### 项目132

项目名称	聊城市马颊河防洪治理工程
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	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,700.00
项目简要描述	项目规模：大（2）型。 主要建设内容：1、马颊河市管段两岸堤防整治149.671km。2、建筑物工程：改建穿堤箱涵48座，新建位山三干渠桩基桥一座。3、建筑物测流、信息化、标准化提升工程共10处。4、基层管理单位标准化提升工程5处。5、水文化建设106处。对两岸106座穿堤涵闸进行水文化建设。
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	44,747.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,747.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,374.00	22,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	204,213.97									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	6,900.00	2025年	6,803.93	2026年	6,803.93	2027年	6,803.93	2028年	6,803.93
2029年	6,803.93	2030年	6,803.93	2031年	6,803.93	2032年	6,803.93	2033年	6,803.93	2034年	6,803.93
2035年	6,803.93	2036年	6,803.93	2037年	6,803.93	2038年	6,803.93	2039年	6,803.93	2040年	6,803.93
2041年	6,803.93	2042年	6,803.93	2043年	6,803.93	2044年	6,803.93	2045年	6,803.93	2046年	6,803.93
2047年	6,803.93	2048年	6,803.93	2049年	6,803.93	2050年	6,803.93	2051年	6,803.93	2052年	6,803.93
2053年	6,803.93										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,747.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,747.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,747.00	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	44,747.00	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												
<b>项目133</b>												
项目名称	乐陵市文化创意体验中心项目											
项目类型	文化旅游											
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目总占地272亩，总建筑面积235468平方米，主要建设智慧文化科创运营中心170468平方米，地上132468平方米，地下38000平方米；建设文化体验中心65000平方米，地上45000平方米，地下20000平方米。其中，大剧院、文化馆等建筑面积20000万平方米；美术馆、青少年宫、儿童活动中心等建筑面积25000平方米。配套建设停车场、供排水、供气、路网等基础设施，打造文化创意体验于一体的文化旅游区。本项目预计债券发行期限为20年，可实现运营收入主要为租赁费、广告费、商业租赁、物业费等实现收入，预计可实现收入365928万元本项目的建成投用，服务于现实和未来；将有利于进行思想教育、两个文明建设的教育、文化素质的教育、丰富群众文化生活；将有利于改											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2043年											
债券存续期内项目总投资	228,710.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	84,800.00											
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	84,800.00	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	292,913.99											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,221.04	2026年	11,286.57	2027年	12,361.90	2028年	13,447.17	
2029年	14,542.51	2030年	15,648.09	2031年	16,764.05	2032年	17,675.88	2033年	18,547.17	2034年	18,615.51	
2035年	17,878.98	2036年	17,948.70	2037年	18,019.12	2038年	16,784.28	2039年	16,760.30	2040年	16,824.55	
2041年	16,889.44	2042年	16,954.97	2043年	5,743.76	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		84,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					345.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		84,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					345.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		84,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					345.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		84,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					345.00%				
项目收益预测依据												

**项目134**

项目名称	威海综合保税区国际智造创新园											
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	项目总占地181.1亩，总建筑面积12.38万平方米。主要建设2.12万平米的4栋一层厂房，2.57万平米的3栋两层厂房，4.56万平米的4栋三层厂房，3.04万平米的2栋四层厂房；820平米的消防控制室等配套附属设施；实施园区智慧化水平提升工程。新建供水管线450米，排水管线8900米，供电线路510米，新建道路及场地硬化面积约47100平米。项目收益来源为厂房、车间租赁费，运营期收入12.9亿元，净利润4.5亿											
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	53,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	42,000.00											
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	26,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	125,661.97											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,764.87	2026年	7,909.18	2027年	10,212.20	2028年	10,635.91	
2029年	6,697.56	2030年	5,102.25	2031年	5,102.25	2032年	5,102.25	2033年	5,102.25	2034年	5,102.25	
2035年	5,612.48	2036年	5,612.48	2037年	5,612.48	2038年	5,612.48	2039年	5,612.48	2040年	6,173.72	
2041年	6,173.72	2042年	6,173.72	2043年	6,173.72	2044年	6,173.72	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	42,000.00			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	42,000.00			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	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						299.00%		
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						299.00%		
项目收益预测依据												
<b>项目135</b>												
项目名称	鄄城县第二水厂建设项目											
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	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	总占地面积约100亩，主要建设供水厂一座，日处理水量7.5万立方米，日供水量7.5万立方米，建筑面积约2.75万平方米，其中配套水处理构筑物约2.35万平方米，配套DN600毫米铸铁输水管道约38公里，配套DN400至500毫米铸铁给水管道6.35公里，以及水厂自动化设备及智慧化水务管理平台。（该项目收益主要来自供水收入）										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	40,160.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	12,048.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	2,048.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	72,810.42										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,667.54	2026年	5,712.95	2027年	5,758.37	2028年	5,738.85
2029年	5,778.59	2030年	5,818.32	2031年	5,664.40	2032年	5,134.40	2033年	5,140.99	2034年	5,470.39
2035年	5,504.45	2036年	5,538.50	2037年	5,882.65	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		32,575.99		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					224.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		28,048.00		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		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					455.00%		
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					455.00%		
项目收益预测依据											

### 项目136

项目名称	<a href="#">山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目</a>										
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	由于铁路的阻隔，城区管线设施建设一直处于混乱无序、利用率低的情况，为增强城区与铁西运河街道之间的联系，提高管线利用效率，拟建设三八路下穿京沪铁路地下综合管廊，本项目东起既有三八路，从东往西依次经迎宾大街、下穿德州站铁路、经铁西中路、与商贸大道相交，设计长度542.594米，管廊采用干线双舱形式，入廊管线包括管线有电力、通信、燃气、供热、给排水等，并配套进行管廊辅助设施建设等相关工程，建设智慧停车位1196个，项目设计使用年限为100年。项目估算总投资 99378.00万元，收入来源主要包括一次性入廊										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	99,378.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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											
130,188.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,852.00	2026年	6,852.00	2027年	6,852.00	2028年	6,852.00
2029年	6,852.00	2030年	6,852.00	2031年	6,852.00	2032年	6,852.00	2033年	6,852.00	2034年	6,852.00
2035年	6,852.00	2036年	6,852.00	2037年	6,852.00	2038年	6,852.00	2039年	6,852.00	2040年	6,852.00
2041年	6,852.00	2042年	6,852.00	2043年	6,852.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			289.00%		
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			289.00%		
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			289.00%		
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			289.00%		
项目收益预测依据											

### 项目137

项目名称	<a href="#">乐陵市殡仪服务中心建设项目</a>
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	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>主要内容：</p> <p>1. 项目位于乐陵市胡家街道平安路南侧，总占地 65 亩，总建筑面积 1.4 万平方米。</p> <p>2. 项目主要建设告别厅 0.3 万平方米、火化及尾气处置厅0.3万平方米、守灵服务及休息区 0.4 万平方米、骨灰安葬区0.2万平方米、附属用房 0.2 万平方米、停车场及充电设施一处，配套火化及环保附属设备设施等。</p> <p>本项目建设期为2023年3月至2024年12月。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为火化收入、殡仪服务收入、守灵服务收入、骨灰安放收入、殡葬用品收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为22,459.06万元。</p> <p>2. 社会效益：项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是乐陵市“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步促进项目区全面实行火葬、节约土地、优化环境、革除丧葬陋俗、提倡文明、节俭办丧事等。</p>
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	12,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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												
22,459.02												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	531.59	2026年	612.59	2027年	693.59	2028年	774.59	
2029年	855.59	2030年	936.59	2031年	1,017.59	2032年	1,098.59	2033年	1,179.59	2034年	1,260.59	
2035年	1,341.59	2036年	1,422.59	2037年	1,503.59	2038年	1,584.59	2039年	1,665.59	2040年	1,746.59	
2041年	1,827.59	2042年	1,908.59	2043年	497.40	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资												
187.00%												
债券存续期内项目总债务融资本息			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					374.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					374.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					374.00%			
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					374.00%			
项目收益预测依据												

### 项目138

项目名称	郟城县2023年度重点引调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
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>新建北夹埠水源工程一处，疏通新白马河引调水骨干河道20.5公里，疏通引调水支沟7.8公里，水质提升工程16.21公里。疏通草木灰河-新白马河段，工程建成后可实现年引调水量900万m<sup>3</sup>，有效提升郟城县新白马河区域水资源有效配置。</p> <p>1. 经济效益：项目收入主要是灌溉收入、采砂收入，建设资金包含项目资本金及债券融资。通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为30,683.72万元，融资本息合计为16,920万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.81倍。</p> <p>2. 社会效益：工程完成后，能够稳定河床，增加蓄水量，河道水环境的得到极大改善，有效带动沿线村镇生态经济发展，是对党中央乡村振兴战略决策的深入贯彻，也是对郟城县整体经济发展的有力推动。郟城县2023年度重点引调水工程对河流进行综合治理，不仅提高河道</p>
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,400.00

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	9,400.00	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	30,683.72										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,892.72	2024年	9,159.50	2025年	226.34	2026年	234.07	2027年	242.06	2028年	250.29
2029年	2,635.29	2030年	267.54	2031年	276.57	2032年	285.88	2033年	295.48	2034年	2,552.13
2035年	315.58	2036年	326.10	2037年	336.96	2038年	348.16	2039年	2,510.15	2040年	371.60
2041年	439.63	2042年	472.08	2043年	245.59	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,400.00			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			9,400.00			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			9,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			326.00%		
项目收益预测依据											

### 项目139

项目名称	乐陵东部片区教育提升（职业中专）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	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	<p>主要内容：建筑安装工程：本项目占地面积约309亩，建筑面积约17万平方米，建设内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场所、公共活动场所等，结合建筑造型及地块特点进行道路、停车场地、绿化等相关配套工程的建设，并统筹考虑地块内布置公共服务配套设施。本项目建成后，可容纳约6000名学生就读，拥有教职工约500人。</p> <p>其中：1#高一教学楼14942.14 m<sup>2</sup>、2#综合实验教学楼 14945.29 m<sup>2</sup>、3#高二教学楼面积15093.72 m<sup>2</sup>、4#高三教学楼面积 15093.72 m<sup>2</sup>、5#综合楼(含报告厅)面积 16135.48 m<sup>2</sup>、6#风雨操场面积 4586.16 m<sup>2</sup>、7#餐厅面积 18244.12m<sup>2</sup>、8#学生宿舍面积 13897.47 m<sup>2</sup>、9#学生宿舍面积 13897.47 m<sup>2</sup>、10#教师公寓面积 6546.85 m<sup>2</sup>、11#学生宿舍面积 13897.47 m<sup>2</sup>、连廊面积8084.42 m<sup>2</sup>、看台面积 1081.56 m<sup>2</sup>、燃气锅炉房 511.92 m<sup>2</sup>、门卫 95.48m<sup>2</sup>、地下建筑面积 12854.46 m<sup>2</sup>。</p> <p>本项目建设期为2023年3月至2024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20年，可实现的运营收入主要为超市租赁收入、宿舍租赁以及其他租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为19.84亿元</p>
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	131,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	65,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	65,500.00	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											
200,994.81											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	720.40	2025年	8,923.71	2026年	9,211.05	2027年	9,507.00	2028年	9,785.00
2029年	10,025.37	2030年	10,272.96	2031年	10,527.97	2032年	10,790.63	2033年	11,061.17	2034年	11,296.09
2035年	11,101.99	2036年	11,397.62	2037年	11,702.12	2038年	11,776.32	2039年	11,435.67	2040年	11,739.31
2041年	12,052.07	2042年	12,374.20	2043年	5,294.17	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								153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		65,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		65,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						307.00%	
项目收益预测依据											

### 项目140

项目名称	<a href="#">东阿县医养健康综合体基础设施建设项目</a>										
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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地约130亩，总建筑面积约136000平方米，拟建设新型医药产品研发基地、中医药治疗体验及体检基地、干细胞研究基地、智慧健康数据库、康养疗养基地、康复、养老养生研究基地、停车场，及配套基础设施建设等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2056年										
债券存续期内项目总投资	73,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,800.00										
其他债务融资	22,080.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	217,801.52											
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	7,225.89	2028年	7,358.19	
2029年	7,490.49	2030年	7,667.76	2031年	7,845.05	2032年	8,022.33	2033年	8,199.61	2034年	8,199.61	
2035年	8,199.61	2036年	8,199.61	2037年	8,199.61	2038年	8,199.61	2039年	8,199.61	2040年	8,199.61	
2041年	8,199.61	2042年	8,199.61	2043年	8,199.61	2044年	8,199.61	2045年	8,199.61	2046年	8,199.61	
2047年	8,199.61	2048年	8,199.61	2049年	8,199.61	2050年	8,199.61	2051年	8,199.61	2052年	8,199.61	
2053年	8,199.61											
				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		66,909.71		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		58,880.00		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		36,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						592.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						592.00%		
项目收益预测依据												

### 项目141

项目名称	枣庄巽岩马水库引调水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程调水规模7.9万方/天，年调水量2880万方。项目途经山亭区、滕州市、薛城区、高新技术产业开发区，新建输水管网159km，管径Φ820*8mm（柔性承插式内外涂塑钢管），建成后可向城河、郭河、十字河、蟠龙河等河道生态和应急补水，并与山亭区城头镇、桑村镇、经济开发区、产城融合区、市中区现有管道相连供水，保障供水工程辐射范围内的城乡居民及工业生产用水。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	93,296.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	146,331.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	8,129.50	2025年	8,129.50	2026年	8,129.50	2027年	8,129.50	2028年	8,129.50

2029年	8,129.50	2030年	8,129.50	2031年	8,129.50	2032年	8,129.50	2033年	8,129.50	2034年	8,129.50
2035年	8,129.50	2036年	8,129.50	2037年	8,129.50	2038年	8,129.50	2039年	8,129.50	2040年	8,129.50
2041年	8,129.50	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			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			45,000.00			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			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			325.00%		
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			325.00%		
项目收益预测依据											

### 项目142

项目名称	莒南县南部蓄水调水工程										
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	7,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于洙边镇。河道扩挖疏浚长度16.53km，改建建筑物，改建洙溪河橡胶坝，设计挡水高度4.5m，其中橡胶坝共3节，每节坝袋长50m，橡胶坝总长150m。坝底板顶高程40.5m，蓄水位45.0m，一次性蓄水库容100万m <sup>3</sup> 。自橡胶坝调水至洙边镇北部工业园区、茶溪川园区、县城南部部分工业园区，预计年供水量1300万m <sup>3</sup> ，利用管道设计日供水量3.5万m <sup>3</sup> 。收益来源为供水收入。年收益率8%。项目年收益为4100万元										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	22,611.31										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	17,600.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,393.36										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,267.00	2026年	3,267.00	2027年	3,267.00	2028年	3,267.00
2029年	3,267.00	2030年	3,265.29	2031年	3,265.29	2032年	3,265.29	2033年	3,265.29	2034年	3,068.15
2035年	3,054.47	2036年	3,054.47	2037年	3,054.47	2038年	3,054.47	2039年	3,054.47	2040年	3,052.59
2041年	3,052.59	2042年	3,052.59	2043年	3,012.59	2044年	1,486.29	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						272.00%		
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	17,600.00	债券存续期内项目总收益/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	17,600.00	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	17,600.00	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	17,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	349.00%
项目收益预测依据			

### 项目143

项目名称	庆云县智慧医养中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由山东财丰置业有限公司实施，规划总投资3亿元，用地面积约29亩，总建筑面积30537m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积26570平方米，地下建筑面积3967平方米。含养老护理中心、康复医疗中心、体检中心、老年人活动中心及其他配套附属用房，共计规划500张床位。项目建设后可有效解决庆云县养老问题，打造全县智慧医养示范基地。主要收益为养老床位收入、健康管理服务收入。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
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	42,000.00
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,075.00	2026年	5,275.00	2027年	5,275.00	2028年	5,275.00
2029年	5,275.00	2030年	5,275.00	2031年	5,275.00	2032年	5,275.00	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	14,000.00	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	14,000.00	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	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	300.00%	
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	300.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目144

项目名称	德州市德城区支流引调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,000.00
项目简要描述	项目位于德城区，工程内容包括治理沟渠共27条，总长度为59.08km；修建管理道路6.68km；新建、维修、改建建筑物共38座；新建水厂1座。项目建成后城镇年均新增供水量1095万立方，新增灌溉供水3183.2万立方，预计年供水收益达3994万元。
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	41,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	62,235.00
-------------	-----------

#### 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	4,057.00	2027年	4,057.00	2028年	4,057.00
2029年	4,057.00	2030年	4,057.00	2031年	4,057.00	2032年	4,057.00	2033年	4,057.00	2034年	4,057.00
2035年	4,057.00	2036年	4,057.00	2037年	4,057.00	2038年	4,057.00	2039年	4,057.00	2040年	4,057.00
2041年	460.00	2042年	460.00	2043年	460.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		311.00%
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		311.00%
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		311.00%
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		311.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目145

项目名称	滨州市职业教育智能实习实训基地
项目类型	职业教育

本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设主体为鲁北技师学院，规划用地面积50000m <sup>2</sup> ，总建筑面积42500m <sup>2</sup> ，包括实训基地楼1栋，总体4层，20000m <sup>2</sup> ，分智能制造、交通新能源、电气自动化、烹饪等功能分区；学生公寓3栋，总体6层，22500m <sup>2</sup> ；同时建设道路、绿化等配套设施并购置实训设备520套。本项目预期收入主要来源于收取实训费用、餐费及住宿费，按照年培训人数14000人计，人均培训费用约为2200元，餐费及住宿费用人均按680元，										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	27,757.00										
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	45,363.17										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,268.16	2026年	2,268.16	2027年	2,268.16	2028年	2,268.16
2029年	2,268.16	2030年	2,268.16	2031年	2,268.16	2032年	2,268.16	2033年	2,268.16	2034年	2,268.16
2035年	2,268.16	2036年	2,268.16	2037年	2,268.16	2038年	2,268.16	2039年	2,268.16	2040年	2,268.16
2041年	2,268.16	2042年	2,268.16	2043年	2,268.16	2044年	2,268.16	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		12,000.00	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		12,000.00	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		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					378.00%			
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					378.00%			
项目收益预测依据											
<b>项目146</b>											
项目名称	<a href="#">东平县乡村振兴产业园项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目位于经济开发区，总用地面积229447.81平方米（折344.17亩），总建筑面积204000平方米，其中单层标准化车间60000平方米、双层标准化车间120000平方米、集中办公24000平方米，配套场地硬化、绿化、室外给排水、供电等公用工程。容积率1.15，建筑密度53.35%，绿化率10%。该项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录》的限制类和淘汰类，符合“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求，不涉及新增煤炭消耗；承诺项目开工前完善安全、环保、消防、节能、水土保持等手续。												
项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2022年至2038年												
债券存续期内项目总投资	64,274.94												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	32,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	114,377.18												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,470.27	2026年	6,104.71	2027年	7,739.20	2028年	8,140.70		
2029年	8,140.70	2030年	8,140.70	2031年	8,562.27	2032年	8,562.27	2033年	8,562.27	2034年	9,004.91		
2035年	9,004.91	2036年	9,004.91	2037年	9,469.68	2038年	9,469.68	2039年	0.00	2040年	0.00		
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00		
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00		
2053年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											178.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									357.00%
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									357.00%
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									357.00%
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									357.00%
项目收益预测依据													

## 项目147

项目名称	龙口科创中心产业园配套基础设施
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	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于龙口市新区，1、基础设施配套工程包含主路长度约3400米，支路长度约2260米；给水管约1800米；新建污水处理厂一处，污水管3400米；雨水管6090米；燃气管道4150米；10KV专线4条，电力管线5350米，建设配电室两个、停车场1万平米、充电桩40个。2、配套服务工程：总建筑面积约367188平米，包含产业孵化器、研发技术中心、企业孵化大楼、综合服务大楼(含金融服务)，地下包含地下车库、设备用房等。预期
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2054年

债券存续期内项目总投资	190,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,000.00
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	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	518,181.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,478.18	2026年	14,820.44	2027年	15,669.97	2028年	15,669.97
2029年	15,669.97	2030年	16,464.88	2031年	16,464.88	2032年	16,464.88	2033年	16,464.88	2034年	16,464.88
2035年	17,299.53	2036年	17,299.53	2037年	17,299.53	2038年	17,299.53	2039年	17,299.53	2040年	18,175.91
2041年	18,175.91	2042年	18,175.91	2043年	18,175.91	2044年	18,175.91	2045年	19,139.31	2046年	19,139.31
2047年	19,139.31	2048年	19,139.31	2049年	19,139.31	2050年	20,105.52	2051年	20,105.52	2052年	20,105.52
2053年	30,158.28										

		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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		345.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		345.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		345.00%

项目收益预测依据

**项目148**

项目名称	<a href="#">云溪科创数字经济产业园建设项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于国家级产业园区枣庄高新技术产业开发区内，总占地面积50.18亩，总建筑面积14万平方米，其中地上建筑面积9.18万平方米，地下建筑面积4.82万平方米，配套建设停车位990个，园区道路10.7km，其中地上建筑包括创客空间、创业指导中心，创业孵化基地，大数据应用中心以及服务中心等综合性公共服务设施；地下建筑包括地下停车库，地下配套用房。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	80,136.82
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,000.00
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	15,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		192,562.85									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,260.16	2024年	10,527.82	2025年	10,506.82	2026年	10,482.72	2027年	10,457.22	2028年	10,429.82
2029年	10,400.42	2030年	10,369.02	2031年	10,335.02	2032年	10,298.42	2033年	10,259.12	2034年	10,216.62
2035年	10,170.82	2036年	10,121.72	2037年	10,068.72	2038年	10,011.72	2039年	9,950.22	2040年	9,884.12
2041年	9,812.35	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		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		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				566.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				566.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				566.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		34,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				566.00%			
项目收益预测依据											

### 项目149

项目名称	牟平区清洁供暖及相关配套建设工程									
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	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	项目位于牟平区水道镇，南至水道镇金政街，北至雷神庙大街，西至武五路，东至昆崙山路。主要建设内容为铺设供热管网长输热水DN1200管网约45公里，建设供热首站（设备包含：板式换热机组、变频器、仪表、阀组），中继泵站（设备包含：热泵换热机组、离心式循环泵、变频器、配套阀组、板式换热机组、仪表），末端换热站（板式换热机组、离心循环泵、变频器、配套阀组、仪表）等工程，加强									
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	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	62,500.00									
其他债务融资	37,500.00									
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	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		382,964.00								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	20,156.00	2026年	20,156.00	2027年	20,156.00	2028年	20,156.00
2029年	20,156.00	2030年	20,156.00	2031年	20,156.00	2032年	20,156.00	2033年	20,156.00	2034年	20,156.00
2035年	20,156.00	2036年	20,156.00	2037年	20,156.00	2038年	20,156.00	2039年	20,156.00	2040年	20,156.00
2041年	20,156.00	2042年	20,156.00	2043年	20,156.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				306.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			139,375.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				275.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				383.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				613.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			62,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				613.00%			
项目收益预测依据											

项目150

项目名称	安丘市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	1,200.00										
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	项目属于2023年城镇老旧小区改造计划（鲁建物字〔2022〕4号）。计划改造板块17个，共涉及小区111个、楼房304栋、居民9937户、改造面积82.702万平方米，改造辖区内老旧小区道路约6万平方米、供排水约3万米、管线规整约6万米、车位增设约500个等，同时完成垃圾分类、智慧管理等软硬件提升。										
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	19,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,900.00										
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	9,900.00	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

36,898.10

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,763.93	2025年	1,763.93	2026年	1,763.93	2027年	1,763.93	2028年	1,763.93
2029年	1,816.85	2030年	1,816.85	2031年	1,816.85	2032年	1,816.85	2033年	1,816.85	2034年	1,871.35
2035年	1,871.35	2036年	1,871.35	2037年	1,871.35	2038年	1,871.35	2039年	1,927.49	2040年	1,927.49
2041年	1,927.49	2042年	1,927.49	2043年	1,927.49	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	373.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	373.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	373.00%
项目收益预测依据			

### 项目151

项目名称	东昌府区西新河蓄排引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设内容：河道清淤扩挖27.4km；两岸新筑或加高培厚堤防 48.37km；险工段护砌 2.2km；配套建筑物 92座；修建5m宽沥青道路，长26.2km；建设信息采集系统、基础感知体系喜喜欢系统；布设9处生态环境提升节点；建设安全防护网54.8km。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	47,735.00
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	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,547.44
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,208.52	2026年	3,208.52	2027年	3,208.52	2028年	3,208.52
2029年	3,208.52	2030年	3,220.68	2031年	3,220.68	2032年	3,220.68	2033年	3,220.68	2034年	3,220.68
2035年	3,233.45	2036年	3,233.45	2037年	3,233.45	2038年	3,233.45	2039年	3,233.45	2040年	3,246.85
2041年	3,246.85	2042年	3,246.85	2043年	3,246.85	2044年	3,246.79	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	281.00%
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	281.00%
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	281.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目152

项目名称	平原县骨干河道引调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,300.00
项目简要描述	工程主要对马颊河、洪沟河等骨干引调水河道进行治理，治理后可形成西线自潘庄引黄总干渠-尚仇干渠西段-马颊河、笃马河和东线自潘庄引黄总干渠-尚仇干渠东段-洪沟河、赵王河两条调水线路，年引调水量达9000多万方。提升引黄调水、防洪除涝功能，保证引水、调水、灌溉排涝综合发展，公益性良好。工程涉及河道长度215公里，新建供水泵站3座，铺设供水管网15公里，新建河道跨河建筑物及渠系建
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045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	93,000.00
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	11,000.00	50,000.00	32,000.00	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	336,937.55
-------------	------------

#### 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	17,784.93	2027年	17,783.93	2028年	17,782.93
2029年	17,781.93	2030年	17,755.93	2031年	18,796.10	2032年	17,984.84	2033年	18,518.36	2034年	18,517.36
2035年	18,510.87	2036年	19,586.76	2037年	19,585.76	2038年	19,584.76	2039年	19,583.76	2040年	19,576.70
2041年	20,706.13	2042年	20,705.13	2043年	10,072.04	2044年	4,754.98	2045年	1,564.35	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		281.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		362.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		362.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		362.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目153

项目名称	南四湖高质量发展生态农渔产业集群创新项目
项目类型	现代农业示范项目

本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00											
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	本项目总占地面积约2800亩，包括农渔育种、种植养殖、渔湖产品、网络销售、观光体验和康养休闲等，全面形成企业大投资带动群众积极参与的南四湖区一、二、三产高度融合的新型一体化农渔产业集群。项目主要建设内容共包含：生态农林渔湖共生产业园，位于微山县昭阳街道，新薛河东、湖东堤南北两侧、泥沟河西、104国道南区域，主要建设标准温室大棚、标准化生态水产养殖示范基地、高标准育种基											
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	90,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
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	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	159,128.68											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,180.95	2026年	8,180.95	2027年	8,180.95	2028年	8,180.95	
2029年	8,180.95	2030年	8,180.95	2031年	8,180.95	2032年	8,180.95	2033年	8,180.95	2034年	8,180.95	
2035年	8,591.02	2036年	8,591.02	2037年	8,591.02	2038年	8,591.02	2039年	8,591.02	2040年	8,591.02	
2041年	8,591.02	2042年	8,591.02	2043年	8,591.02	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							177.00%			
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							354.00%		
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							354.00%		
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							354.00%		
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							354.00%		
项目收益预测依据												
<b>项目154</b>												
项目名称	<a href="#">滕州经济技术开发区基础设施改造提升项目</a>											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要内容：</p> <p>1. 建筑安装工程：建设锂电池隔膜材料研发中心，占地面积20575平方米，建筑面积17481.4平方米；其中，地上建筑13449.8平方米，地下建筑4.32平方米；面积17481.4平方米；实施国家级开发区综合服务中心改造升级工程，占地面积13221平方米，装修面积11150平方米；</p> <p>2. 道路提升修复工程：实施综合区、装备制造产业园区和高铁新区内的益康大道、奚仲路等道路进行修复提升，共计长度71千米；</p> <p>3. 管线工程：铺设开发区综合区、装备制造产业园区和高铁新区内的益康大道、奚仲路等道路沿线市政管线配套进行改造提升，包括雨水污水管网110千米、热力管网45千米、电力管线51千米等。</p> <p>本项目建设期为2022年10月至2025年9月。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为电子广告收入、灯箱公交站广告收入、基础设施管线租赁收入、国家级经济开发区综合服务用房租赁收入及膜材料研发中心租赁收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为55亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，进一步完善提升开发区基础设施配套，解决了人民出行问题和对环境改善的需求，同时也加快城市生态化建设。</p>										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2040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	150,000.00										
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	100,000.00	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	510,323.01										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-1,601.31	2025年	31,995.27	2026年	31,995.27	2027年	31,995.27	2028年	31,995.27
2029年	31,995.27	2030年	31,995.27	2031年	31,995.27	2032年	31,995.27	2033年	31,995.27	2034年	31,995.27
2035年	31,995.27	2036年	31,995.27	2037年	31,995.27	2038年	31,995.27	2039年	31,995.27	2040年	31,995.27
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			150,000.00			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			150,000.00			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			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			340.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			340.00%		
项目收益预测依据											

### 项目155

项目名称	<a href="#">沂南县阳都医药园区建设项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,100.00
其中：用于符合条件的重点项目的金额	0.00

六、用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463亩，总建筑面积46万平方米，主要建设高标准厂房1栋34万平方米，医药实验研发及中成药检测中心4万平方米，医药仓储2万平方米，配套建设供水管网3.9千米、雨水管网3.2千米、污水管网4.5千米、停车位、园区道路等基础设施。供医药科技型企业及具有一定规模和生产能力的医药企业入驻，形成一个医药原料药、医药中间体研发与生产的高端医药园区。收入来源为建筑物出租、物业管理费。									
项目建设期		2023年至2025年									
项目运营期		2023年至2054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		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	50,000.00	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		323,012.06									
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	5,008.37	2027年	8,094.90	2028年	10,568.94
2029年	11,589.62	2030年	11,649.58	2031年	11,711.34	2032年	11,774.97	2033年	11,840.50	2034年	11,908.00
2035年	11,977.54	2036年	12,049.16	2037年	11,447.64	2038年	11,145.10	2039年	11,213.89	2040年	11,284.77
2041年	11,357.77	2042年	11,432.95	2043年	11,510.40	2044年	11,590.13	2045年	11,672.29	2046年	11,756.92
2047年	11,844.07	2048年	11,933.86	2049年	12,026.30	2050年	12,121.52	2051年	12,219.63	2052年	12,320.63
2053年	17,961.27										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						215.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		75,000.00		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		75,000.00		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		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						431.00%	
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						431.00%	
项目收益预测依据											

### 项目156

项目名称	<a href="#">平阳县全域垃圾分类体系及污水处理建设项目</a>
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	15,200.00
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、平阳县各镇街驻地小区共计538个，2022年，完成20%以上的小区生活污水治理任务；到2025年，完成55%以上的小区生活污水治理任务。2、全域环卫保洁、中转站以下垃圾收集清运，实施环卫一体化。3、新建生物质成型燃料厂房一座，占地面积30亩，主要用途为处理废弃污泥，生产生物质成型燃料。4、新建污水管网32.6km，解决周边企业排污难的问题。
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		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		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	2029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	0.00
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		69,732.37									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,821.58	2026年	3,821.58	2027年	3,821.58	2028年	3,821.58
2029年	3,821.58	2030年	3,811.20	2031年	3,811.20	2032年	3,811.20	2033年	3,811.20	2034年	3,811.20
2035年	3,800.33	2036年	3,800.33	2037年	3,800.33	2038年	3,800.33	2039年	3,800.33	2040年	3,664.26
2041年	3,561.02	2042年	3,561.02	2043年	1,780.52	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		20,000.00		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		20,000.00		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		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						349.00%	
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						349.00%	
项目收益预测依据											

### 项目157

项目名称	<a href="#">东营市现代农业示范区土地整理项目</a>
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	<p>东营市现代农业示范区土地整理项目，计划总投资1858万元，整治土地816.8亩，新建650米U型硬化支渠1条，U型硬化斗渠4条，疏浚整理斗沟5条，新建长1.97km田间硬化道路，配套建设进水闸、生产桥等渠系建筑物10座。</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租赁费及土地指标交易费，预计债券存续期内收益8568万元。  2、社会效益：项目建成后，有助于盘活存量建设用地、推动城乡增减挂钩工作；增加有效耕地面积，提高土地质量，改善农业生产条件和</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	1,858.00
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



债券存续期内项目总收益		55,880.00									
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	2,000.00	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	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	2,000.00
2047年	2,000.00	2048年	2,000.00	2049年	2,000.00	2050年	2,000.00	2051年	940.00	2052年	940.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								570.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								570.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								570.00%
项目收益预测依据											

### 项目159

项目名称	<a href="#">山东水网“一轴四横”（禹城）生态环境综合提升项目</a>										
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	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	本项目总投资70461.64万元，主要建设集约人工林栽培15000亩，中幼林抚育11500亩，现有林改培25500亩，林下养殖1000亩，林下中草药4500亩，林下鲜花500亩，观光采摘园1000亩，种苗基地1000亩，森林防火59000亩以及道路管网等配套设施。年均收入36000万元，投资利润率10.07%，回收期8年。										
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	70,461.64										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,323.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,526.00	14,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		235,683.51									
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	-22.77	2027年	1.95	2028年	26.67
2029年	9,633.89	2030年	4,746.07	2031年	20,757.37	2032年	15,869.55	2033年	15,894.05	2034年	6,335.83
2035年	10,385.61	2036年	8,030.65	2037年	8,030.65	2038年	12,701.05	2039年	28,325.05	2040年	23,412.73

2041年	23,851.72	2042年	23,851.72	2043年	23,851.72	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						334.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		49,323.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						478.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		49,323.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						478.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,323.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						478.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		49,323.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						478.00%	
项目收益预测依据											

### 项目160

项目名称	临沂高新区东部片区污水管网提升改造项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设临沂高新区科南路、科北路、龙湖路、高新大道、科技大道、双月园路、双月湖路、罗六路、科教路、湖北路、龙腾路、科苑路、绿茵路、工业南路、俄黄路等道路雨污分流改造共计约30公里、路面恢复67万平方米。										
项目建设期	2023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	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	16,500.00										
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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,053.35										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,725.48	2026年	1,977.12	2027年	2,133.02	2028年	2,384.66
2029年	2,384.66	2030年	2,382.86	2031年	2,508.68	2032年	2,640.79	2033年	2,779.50	2034年	2,925.15
2035年	3,078.10	2036年	3,238.68	2037年	3,407.28	2038年	3,584.33	2039年	3,770.23	2040年	3,965.41
2041年	4,170.35	2042年	4,385.55	2043年	4,611.50	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		16,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						352.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		16,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						352.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

### 项目161

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	2,000.00		
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	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162

项目名称	威海市文登区智慧城市三期建设项目										
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	文登区智慧城市三期建设项目包括：时空信息云平台、数字孪生CIM（城市信息模型）管理平台、视频资源融合共享人工智能服务平台、物联网汇聚平台、经济与产业运行平台、城市智慧管网、智慧工地、平安文登、城市运营中心、智慧社区、智慧应急管理系统、智慧交通、智慧文旅、基层公共卫生管理平台、智慧养老、智慧政务及文登区教育信息化提升工程。项目资金由文登区财政解决，项目建设期自2023年5月至2025年5月。项目确保严格执行环保、安全、节能等规定，并符合有关法律、行政法规规定的各项建设条件后，方可开工建设。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	143,370.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,900.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	92,983.83										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,644.95	2024年	3,925.11	2025年	5,205.24	2026年	6,246.81	2027年	6,246.81	2028年	6,246.81
2029年	6,246.81	2030年	6,246.81	2031年	6,246.81	2032年	6,246.81	2033年	6,246.81	2034年	6,246.81
2035年	6,246.81	2036年	6,246.81	2037年	6,246.81	2038年	6,246.81	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									65.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	35,900.00			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	35,900.00			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	35,900.00			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	35,900.00			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											
<b>项目163</b>											
项目名称	沾化区粮食仓储及应急物资仓储物流设施项目										
项目类型	粮食仓储物流设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	规划征地60亩, 建筑总面积13649.76m <sup>2</sup> 。根据园区功能要求, 整个园区可分为五个功能区: 粮食储备区、应急物资区、烘干线车间、深加工车间、办公管理区。 项目新建综合楼1栋, 1500平方米, 作为仓储管理用房; 新建现代化高标准散粮平房仓8997.76平方米, 总仓容5万吨; 新建应急物资储备库一座, 面积为2000平方米; 仓库配备环流熏蒸系统、机械通风系统、粮情检测系统、信息化系统; 粮食进出库配备移动式输送机、除尘器、清理筛、扒谷机、补仓机等设备; 新建200吨粮食烘干线一处配备相应设施。配套附属设施主要包括新建机械库1栋, 1152平方米; 晾晒场3000平方米; 新建箱式变压器1台、消防泵房1栋、1500立方米消防水池1栋、门卫1处、120吨地磅2台、道路地坪、给排水外线及申外线、1.5MW光伏发电及相											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2043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	8,900.00											
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	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	41,460.20											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	2,073.01	2025年	2,073.01	2026年	2,073.01	2027年	2,073.01	2028年	2,073.01	
2029年	2,073.01	2030年	2,073.01	2031年	2,073.01	2032年	2,073.01	2033年	2,073.01	2034年	2,073.01	
2035年	2,073.01	2036年	2,073.01	2037年	2,073.01	2038年	2,073.01	2039年	2,073.01	2040年	2,073.01	
2041年	2,073.01	2042年	2,073.01	2043年	2,073.01	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							466.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							466.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							466.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							466.00%		
项目收益预测依据												
<b>项目164</b>												
项目名称	<a href="#">东明县医药产业园基础设施建设项目</a>											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	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>本项目为东明县医药产业园基础设施建设项目，项目占地面积286.116亩（约190744平方米），总建筑面积174608.50平方米，主要建设内容包括生产车间、仓库、研发中心、配套用房、园区道路10km、供排水10km、污水管网10km、消防、绿化28500平方米等配套设施。本项目估算总投资60000.00万元，包括建设投资58384.58万元（其中建筑工程费用39953.70万元，设备费用6251.03万元，安装工程费1250.21万元，工程建设其他费用8149.42万元，基本预备费2780.22万元），建设期利息1500.00万元；铺底流动资金为115.42万元。本项目建设期为24个月，2022年8月前做前期工作，2022年8月开工建设，2024年7月竣工验收。</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入来源为本项目收入来源为厂房租赁收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为15.4亿元。</p>											
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	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	25,000.00											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	140,606.46											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	7,811.47	2025年	7,811.47	2026年	7,811.47	2027年	7,811.47	2028年	7,811.47	
2029年	7,811.47	2030年	7,811.47	2031年	7,811.47	2032年	7,811.47	2033年	7,811.47	2034年	7,811.47	
2035年	7,811.47	2036年	7,811.47	2037年	7,811.47	2038年	7,811.47	2039年	7,811.47	2040年	7,811.47	
2041年	7,811.47	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							234.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							562.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							562.00%		
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							562.00%		
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							562.00%		
项目收益预测依据												
<b>项目165</b>												
项目名称	<a href="#">潍坊经济开发区城区供水管网提升改造项目</a>											
项目类型	供水											
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>该项目位于山东潍坊经济开发区，辐射辖区内3个街办13个社区，对辐射社区进行管网新建、改造、户表升级，改造一级主管网约89810米、二级管网约188240米、支管网约803050米，明显改善辐射区域内供水质量。</p>											

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	50,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	25,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	111,328.02											
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	6,184.89	2027年	6,184.89	2028年	6,184.89	
2029年	6,184.89	2030年	6,184.89	2031年	6,184.89	2032年	6,184.89	2033年	6,184.89	2034年	6,184.89	
2035年	6,184.89	2036年	6,184.89	2037年	6,184.89	2038年	6,184.89	2039年	6,184.89	2040年	6,184.89	
2041年	6,184.89	2042年	6,184.89	2043年	6,184.89	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
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		25,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				445.00%
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				445.00%
项目收益预测依据												

## 项目166

项目名称	<a href="#">寒亭区市民文化活动中心项目</a>
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东省潍坊市寒亭区丰华路以东、富亭街以北，杨家埠文化大观园西侧。利用已建成的建筑物（原地上面积57643.24平方米，地下面积23864.88平方米）进行内部改造、设备购置。建设博物馆9177平方米、科技馆2921平方米、美术馆5400平方米、少儿艺术活动中心7868平方米、图书馆及市民阅览区10231平方米，市民服务中心876平方米，地下停车场23864平方米。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	26,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00

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		53,584.05									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,380.05	2025年	2,772.11	2026年	2,772.11	2027年	2,772.11	2028年	2,772.11
2029年	2,772.11	2030年	2,772.11	2031年	2,772.11	2032年	2,772.11	2033年	2,772.11	2034年	2,772.11
2035年	2,772.11	2036年	2,772.11	2037年	2,772.11	2038年	2,772.11	2039年	2,772.11	2040年	2,772.11
2041年	2,772.11	2042年	2,772.11	2043年	2,305.98	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						205.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						412.00%	
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						412.00%	
项目收益预测依据											

### 项目167

项目名称	<a href="#">万华（蓬莱）新材料低碳产业园基础设施（二期）项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	43,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设危化品停车场、园区道路、排洪沟及综合管廊等管网类配套设施。其中：危化品停车场建设停车位840个；修建园区内道路8.37公里，挖排洪沟5.58km；园区南环路综合管廊工程全长4400m，主要包括给水、燃气、雨水、通讯管网工程；万华路综合管廊工程全长1770m，主要包括雨水、给水、燃气、电力、通讯管网工程；西环路给水管网工程2200m。项目主要收益来源为停车场收入、综合管廊维										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	368,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	184,000.00										
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	184,000.00	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	1,154,099.74											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	31,712.67	2026年	37,456.72	2027年	37,456.72	2028年	37,456.72	
2029年	37,456.72	2030年	38,769.79	2031年	38,769.79	2032年	38,769.79	2033年	38,769.79	2034年	38,769.79	
2035年	40,140.58	2036年	40,140.58	2037年	40,140.58	2038年	40,140.58	2039年	40,140.58	2040年	41,571.91	
2041年	41,571.91	2042年	41,571.91	2043年	41,571.91	2044年	41,571.91	2045年	43,066.46	2046年	43,066.46	
2047年	43,066.46	2048年	43,066.46	2049年	43,066.46	2050年	44,230.40	2051年	44,230.40	2052年	44,230.40	
2053年	22,125.29											
				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		308,950.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						374.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						627.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						627.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		184,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						627.00%		
项目收益预测依据												

### 项目168

项目名称	平原县新材料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	6,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目为2022年国家审核通过的政策性开发性金融工具备选项目。项目建设地点位于山东平原经济开发区，占地面积约450亩，总建筑面积约24万平方米，建设园区周边综合管网工程约12千米，包括雨污分流DN600管道约11.2千米、强弱电PE150管道约10.6千米、供暖PE650管道约10.4千米及电气照明等综合管廊工程，新建厂房面积约20万平方米。项目收益主要为管廊入网收费、公共服务收费等，覆盖债券本息										
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	105,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	153,850.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,950.00	2025年	4,400.00	2026年	5,900.00	2027年	7,400.00	2028年	7,400.00

2029年	7,400.00	2030年	7,400.00	2031年	7,400.00	2032年	7,400.00	2033年	7,400.00	2034年	7,400.00	
2035年	7,400.00	2036年	7,400.00	2037年	7,400.00	2038年	7,400.00	2039年	7,400.00	2040年	7,400.00	
2041年	7,400.00	2042年	7,400.00	2043年	7,400.00	2044年	7,400.00	2045年	7,400.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						308.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00	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			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						308.00%		
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						308.00%		
项目收益预测依据												

### 项目169

项目名称	<a href="#">烟台经济技术开发区职业中等专业学校新校区新增项目</a>										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积为20071.28m <sup>2</sup> 。主要新增教学区、生活区、实训区、运动区等必需用房，其中宿舍区建筑面积5500m <sup>2</sup> ，风雨操场建筑面积4471.28m <sup>2</sup> ，其他附属用房2600m <sup>2</sup> ，生产性实训基地建筑面积7500m <sup>2</sup> 。										
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	19,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,500.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,851.78										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	998.82	2026年	2,075.82	2027年	2,075.82	2028年	2,075.82	
2029年	2,075.82	2030年	2,075.82	2031年	2,075.82	2032年	2,075.82	2033年	2,075.82	2034年	2,075.82	
2035年	2,075.82	2036年	2,075.82	2037年	2,075.82	2038年	2,075.82	2039年	2,075.82	2040年	2,075.82	
2041年	2,075.82	2042年	2,075.82	2043年	2,075.82	2044年	2,075.82	2045年	2,075.82	2046年	2,075.82	
2047年	2,075.82	2048年	2,075.82	2049年	2,075.82	2050年	2,075.82	2051年	2,075.82	2052年	2,075.82	
2053年	4,805.82											
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		319.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.00%
项目收益预测依据			

### 项目170

项目名称	鄄城县农村供水安全保障提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设性质为新建，建设内容包括箕山河上游河道清淤治理，总长度15.2千米；农村供水主管网提升，总长度56.5千米，村级供水管网提升，总长度554.7千米，建设成环形输水管网；以及鄄城县农村供水一体化智慧平台建设等。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水费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为34.5亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到XX的
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	137,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,553.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	30,000.00	7,553.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	215,767.52
-------------	------------

#### 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	11,685.24	2027年	15,954.44	2028年	15,919.16
2029年	15,882.12	2030年	15,843.22	2031年	15,802.38	2032年	15,759.50	2033年	15,714.47	2034年	15,667.19
2035年	15,617.55	2036年	15,565.43	2037年	15,510.70	2038年	15,453.23	2039年	15,392.89	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,553.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,553.00	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	77,553.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,553.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		278.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目171

项目名称	2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目
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	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	项目拟实施荣成市崖头街道办事处6个老旧小区改造，涉及206栋楼、5415户居民，总改造建筑面积44.41万平方米。具体包括改造排水管网33000米，改造停车位1700个，改造电力管线24000米，安装10KV箱变22台，改造燃气管道13500米，改造供热管道18000米，改造弱电管线26000米，安装路灯935个，安装楼道灯5415个，安装监控摄像头300套，安装休闲健身器械60套，设置充电桩30台，设置门禁系统12套。项
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	13,323.00
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,409.23
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,133.74	2025年	1,133.74	2026年	1,133.74	2027年	1,133.74	2028年	1,133.74
2029年	1,131.49	2030年	1,131.49	2031年	1,131.49	2032年	1,131.49	2033年	1,131.49	2034年	1,129.13
2035年	1,129.13	2036年	1,122.31	2037年	1,045.35	2038年	1,045.35	2039年	1,042.87	2040年	1,042.87
2041年	1,042.87	2042年	1,042.87	2043年	440.30	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.00%
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		324.00%
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		324.00%
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		324.00%
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		324.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目172

项目名称	限时停车智慧管理建设项目
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	17,500.00
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	在道路部署约1800多个低位高清智能视频桩、高清智能摄像机、激光雷达、地感式中锁板、自动收费系统等智能设备，通过雷视融合及多模态感知技术、星地协同监测技术对道路的路面状况及周围环境实现立体、多维、全息监测感知。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,435.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,723.00	2026年	8,365.00	2027年	8,365.00	2028年	8,365.00
2029年	8,365.00	2030年	8,365.00	2031年	8,365.00	2032年	8,365.00	2033年	1,157.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		289.00%
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		289.00%
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		289.00%
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		289.00%

项目收益预测依据

项目173

项目名称	<a href="#">金乡县智慧停车场及配套设施建设项目</a>
项目类型	城市停车场
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	项目新增车位1143个，总面积约39000平方米，其中地下建筑面积38000平方米，地上附属用房建筑面积1400平方米；建设智能充电桩约300个，配备智慧停车管理平台；同时完善强弱电、消防通风、交通标识等附属设施建设。项目收益来源为停车场收费收入、广告收入、综合服务第一类项目收益等。
项目建设期	2023年至2024年

项目运营期	2022年至2038年											
债券存续期内项目总投资	13,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,500.00											
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	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	20,469.28											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,064.29	2025年	1,310.66	2026年	1,310.66	2027年	1,310.66	2028年	1,310.66	
2029年	1,382.02	2030年	1,382.02	2031年	1,382.02	2032年	1,382.02	2033年	1,382.02	2034年	1,456.95	
2035年	1,456.95	2036年	1,456.95	2037年	1,456.95	2038年	1,424.45	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						315.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						315.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						315.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						315.00%		
项目收益预测依据												

### 项目174

项目名称	菏泽市定陶区供水及排水提升改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造供水管网36.4公里，建设水质化验室1个，水网智能联动控制系统1套。  2、铺设DN500-2000钢筋混凝土排水管道109.8公里，配套路面及绿化恢复等。  3、新建加压泵站23处、闸阀362套</p> <p>预期效益：  1. 经济效益：项目建成经营收入主要为土地单位面积增产粮食和农田灌溉收入。经统计，项目正常年度可实现营业收入3365.00万元，净利润可达1025.08万元。  2. 社会效益：农民就业与增收，建设现代农业，促进产业化发展分析，项目起到了示范带动作用，辐射能力强，项目可直接带动农户关于种植业专业化，对于提升农业科技实力，提高产品质量，优化农业生产布局，推进农业产业化经营，推进现代化农业建设有极大的带动作用。</p>
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	66,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,900.00
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	20,000.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,142.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,395.54	2026年	16,395.54	2027年	16,395.54	2028年	16,395.54
2029年	16,395.54	2030年	16,395.54	2031年	16,395.54	2032年	8,395.54	2033年	16,395.54	2034年	16,395.54
2035年	16,395.54	2036年	16,395.54	2037年	16,395.54	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	39,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									514.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									514.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									514.00%

项目收益预测依据

**项目175**

项目名称	<a href="#">梁山县城乡供水提升改造工程项目</a>
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	9,500.00
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	梁山县城乡供水提升改造工程项目主要由城区供水提升改造、村镇供水提升改造及智慧化水务建设三部分组成。 1. 城区供水提升改造工程：共铺设管道513.1km，更换智能水表55981块，二次供水设施59座。 2. 村镇供水提升改造工程：共铺设管道1035.8km，更换智能水表28521块，地下水源建设6座，地表水源建设1座，及其他管道附属设施的建设。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	60,082.39
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	15,000.00	10,000.00	5,000.00	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		108,029.55									
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	5,163.79	2027年	5,163.79	2028年	5,163.79
2029年	5,163.79	2030年	5,163.79	2031年	5,318.02	2032年	5,318.02	2033年	5,318.02	2034年	5,318.02
2035年	5,318.02	2036年	5,478.55	2037年	5,478.55	2038年	5,478.55	2039年	5,478.55	2040年	5,478.55
2041年	5,645.55	2042年	5,645.55	2043年	5,645.55	2044年	5,645.55	2045年	5,645.55	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		30,000.00		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		30,000.00		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		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				360.00%			
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				360.00%			
项目收益预测依据											

### 项目176

项目名称	武城县城区雨污分流提升改造工程									
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	11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	城区及开发区共18条道路、企事业单位、政府部门及建筑小区内部雨污分流改造，共计改造、新建管道193公里，完成后将实现城区雨污合流制管道清零，有效提升污水处理厂进水BOD浓度，改善居民生活环境；同步建设信息化平台及配套设施，实现城区排水管网智能化监管。 通过收取污水处理费实现收益，预计年收益4500万元									
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	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	58,800.00									
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	58,800.00	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		188,186.11								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	9,652.05	2025年	9,652.05	2026年	9,652.05	2027年	9,652.05	2028年	9,652.05
2029年	9,652.05	2030年	9,652.05	2031年	9,652.05	2032年	9,652.05	2033年	9,652.05	2034年	9,652.05
2035年	9,652.05	2036年	9,652.05	2037年	9,652.05	2038年	9,652.05	2039年	9,652.05	2040年	9,652.05
2041年	9,652.05	2042年	9,652.05	2043年	4,797.23	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,800.00			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			58,800.00			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			58,800.00			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			58,800.00			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177

项目名称	滨州职业学院黄河三角洲智能制造产教融合基地建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总占地面积39200平方米，总建筑物面积3万平方米，包含实训基地2.6万平方米、配套设施4000平方米。主要建设一中心三基地，包括化工生物智能（仿真）实训中心、高端铝加工产教融合实训基地、土木建筑智能实习实训基地、航海智能（仿真）实习实训基地。项目建成后，每年可为1万名学生提供实习实训，提供社会培训可达2万人次，打造黄河三角洲地区高标准智能制造实训基地。										
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	27,000.00										
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 31,822.20

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,188.72	2025年	3,188.72	2026年	3,188.72	2027年	3,188.72	2028年	3,188.72
2029年	3,188.72	2030年	3,188.72	2031年	3,188.72	2032年	3,188.72	2033年	3,123.72	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						245.00%	
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						245.00%	
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						245.00%	
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						245.00%	
项目收益预测依据											

### 项目178

项目名称	<a href="#">枣庄市市中区高铁新区引调水工程</a>										
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	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于枣庄市市中区永安镇，主要建设内容：小型、马厂、车峪、薄板泉、聂庄、天桥、莲花6座水库与南水北调连通、水库除漏、扩容、河道清淤疏浚等。收益来源供水收入，年均营业收入4350万元，收益率6.07%。										
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	30,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	55,461.19										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,236.65	2025年	3,048.18	2026年	3,859.72	2027年	3,859.72	2028年	3,859.72
2029年	3,859.72	2030年	3,859.72	2031年	3,859.72	2032年	3,859.72	2033年	3,859.72	2034年	3,859.72
2035年	3,859.72	2036年	3,859.72	2037年	3,859.72	2038年	3,859.72	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								185.00%	
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						370.00%	
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						370.00%	
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						370.00%	

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	370.00%
项目收益预测依据			

### 项目179

项目名称	<a href="#">十里泉工业供水建设项目</a>								
项目类型	供水								
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	计划铺设管道长度约45.967千米及十里泉泵房、相关配套设施改造。其中铺设DN500管道长约28.647千米，包括十里泉路、十里泉泵房至西昌南路、西昌南路、光明大道、S322省道、汇泉西路、人民西路（西昌南路至S322省道）、衡山路、黄山路、谷山路（汇泉西路至光明大道）；铺设DN300管道长约17.32千米，包括东海路、长江二路、长江三路、长江四路、长江五路、科创路、燕山路、兴华路。收益来源水								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2038年								
债券存续期内项目总投资	22,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,310.13								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	4,114.66	2027年	4,114.66	2028年	4,114.66
2029年	4,114.66	2030年	4,114.66	2031年	4,114.66	2032年	4,102.56	2033年	4,080.99	2034年	4,080.99
2035年	4,080.99	2036年	4,080.99	2037年	4,080.99	2038年	4,114.66	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资		242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		485.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		485.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		485.00%	
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		485.00%	

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

### 项目180

项目名称	<a href="#">枣庄市市中区周村水库至张庄水厂引调水工程</a>					
------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

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	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	本项目位于枣庄市市中区孟庄镇、齐村镇，主要建设内容为：新建输水管道20km，管道沟开挖回填，阀门井及排气井砌筑等。收益来源水费收入，年均营业收入2175万元，收益率5.97%。对地区基础设施、社会服务质量和城市化进程的影响促进地区基础设施建设，带动附近的商业快速发展，有助于提高社会服务质量，加快城市化进程。											
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	15,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,000.00											
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	27,359.49											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	1,093.58	2025年	1,499.35	2026年	1,905.12	2027年	1,905.12	2028年	1,905.12	
2029年	1,905.12	2030年	1,905.12	2031年	1,905.12	2032年	1,905.12	2033年	1,905.12	2034年	1,905.12	
2035年	1,905.12	2036年	1,905.12	2037年	1,905.12	2038年	1,905.12	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00			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181

项目名称	<a href="#">威海南海新区供热管网改造及智慧供热项目</a>
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	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建供热管网23.9千米，改造老旧小区供热管网226.2千米，新建蒸汽管道106.1千米，更换管道保温层10.5千米。项目收益主要来源于配套费收入和取暖费收入，配套费收入为33078万元，取暖费收入115250.32万元，企业用气收入156067.45万元，在计算期内收入为304395.77万元。

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	56,920.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	44,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	131,321.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	7,983.00	2024年	7,314.00	2025年	6,942.00	2026年	4,477.00	2027年	4,842.00	2028年	5,221.00	
2029年	5,616.00	2030年	6,026.00	2031年	6,453.00	2032年	6,896.00	2033年	7,358.00	2034年	7,838.00	
2035年	8,337.00	2036年	8,856.00	2037年	9,397.00	2038年	9,959.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	44,000.00	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	44,000.00	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	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										298.00%
项目收益预测依据												

## 项目182

项目名称	<a href="#">菏泽市定陶区水库引调水工程</a>
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	计划在均张庄闸上游左岸新建提水泵站1座，从新建泵站至田集水库入库泵闸埋设管道4.4公里；南坡河石马闸至路菜园分水闸段河道清淤、岸坡衬砌4.2公里；古柳河荷曹运河至罗庙闸段河道清淤、岸坡衬砌2.4公里；配套建筑物10座 收益来源为供水收入，年收益率9.5%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00

其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	66,098.13										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,969.67	2026年	11,969.67	2027年	11,969.67	2028年	11,969.67
2029年	1,969.67	2030年	1,969.67	2031年	1,969.67	2032年	1,969.67	2033年	1,969.67	2034年	1,969.67
2035年	1,969.67	2036年	1,969.67	2037年	1,969.67	2038年	492.42	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							330.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					661.00%	
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					661.00%	
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					661.00%	
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					661.00%	
项目收益预测依据											

### 项目183

项目名称	<a href="#">上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目</a>										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1. 新建济南路至上海路长江路周边配套市政热力管网4公里，敷设两根DN1200热力供回水管道，沿途预留过路分支管道。2. 对长江路沿线济南路至西安路段老旧市政热力管网进行修复，敷设两根DN1200热力供回水管道，管道长度10公里，增加城区主管网供热能力，满足用热负荷增长需求。3. 新建上海路（长江路至仓南路）市政热力管网长度5公里，敷设两根DN1200热力供回水管道，沿途预留过路分支管道及配套设施，设计供水温度130℃，回水温度70℃，满足城区高铁新区周边近远期用热需求，总长5公里。年收益率11.90%										
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	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	16,000.00										
其他债务融资	12,000.00										
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	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		79,630.86									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,231.32	2025年	4,268.07	2026年	4,304.82	2027年	4,337.25	2028年	4,374.00
2029年	4,410.75	2030年	4,363.47	2031年	3,985.31	2032年	4,029.41	2033年	4,068.48	2034年	4,112.58
2035年	4,156.68	2036年	4,151.23	2037年	4,151.23	2038年	4,151.23	2039年	4,135.34	2040年	4,135.34
2041年	4,135.34	2042年	4,128.99	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		32,263.00		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		28,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						498.00%	
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						498.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目184

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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容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185

项目名称	<a href="#">高新区现代医药物流基础设施建设项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地面积83791.40m <sup>2</sup> ，通过打造食品大健康板块、中药板块、化药板块、头孢类抗生素板块GMP智能化仓储车间10万平方米，构建ERP（财务管理系统）-SCM（供应链管理系统）-WMS（自动仓储管理系统）-OMS（订单管理系统）-TMS（医药物流智能仓储设备设施及软件系统，配套建设水电管网（PE管φ110—200；双壁波纹管φ80—100）共2600米，供热供气管网（无缝钢管DN80—150）600米及园区道路、										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2042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	39,000.00										
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	39,000.00	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	189,184.20										
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	9,012.17	2027年	9,002.03	2028年	8,985.80
2029年	11,274.06	2030年	11,249.26	2031年	11,923.07	2032年	11,923.07	2033年	11,923.07	2034年	12,631.02
2035年	12,604.24	2036年	12,604.24	2037年	13,348.10	2038年	13,348.10	2039年	13,348.10	2040年	14,100.78
2041年	14,100.78	2042年	-2,193.69	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	485.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	485.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	485.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	485.00%
项目收益预测依据			

### 项目186

项目名称	德州经济技术开发区引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	通过对四支沟、站前沟、杨庄河进行清淤疏浚，恢复河道排涝调水功能，实现“减河-四支沟-马赞河-马颊河”、“减河-杨庄河-马赞河-马颊河”、“杨庄河-牌子沟-四支沟”连通。四支沟年调水量29.62万m <sup>3</sup> ；站前沟年调水量21.72万m <sup>3</sup> ；杨庄河年调水量32.25万m <sup>3</sup> 。本工程共清淤疏浚河道15.1km，挡墙3.9km，配套道路7.8km，堤顶路改造4km，新建闸2座、泵站1座、涵洞1座、桥梁3座，拆除重建桥梁1座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2046年
债券存续期内项目总投资	44,861.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,430.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,616.33
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,296.40	2026年	4,395.20	2027年	4,395.20	2028年	4,050.88
2029年	4,050.88	2030年	4,050.88	2031年	3,706.56	2032年	3,706.56	2033年	3,706.56	2034年	3,706.56
2035年	3,706.56	2036年	3,706.56	2037年	3,706.56	2038年	3,706.56	2039年	3,706.56	2040年	3,706.56
2041年	3,706.56	2042年	3,706.56	2043年	3,510.30	2044年	3,510.30	2045年	877.57	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	342.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	22,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,430.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	342.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目187

项目名称	菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目
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	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	本项目总占地面积5000亩，主要建设牡丹种质资源区、规范种植区、配套服务区，配套实施室外工程及其他配套设施等。项目建成后将成为集牡丹组培、科研、技术培训、产品展示等功能于一体的牡丹产业综合科研场所，助力于牡丹区特色牡丹产业的发展。收益率约6.13%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2045年
债券存续期内项目总投资	53,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	75,798.65
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,322.10	2026年	4,271.39	2027年	3,927.90	2028年	3,905.40
2029年	3,905.40	2030年	4,126.18	2031年	4,102.33	2032年	4,102.33	2033年	4,102.33	2034年	4,077.05
2035年	4,308.99	2036年	4,308.99	2037年	4,282.20	2038年	4,282.20	2039年	4,282.20	2040年	4,497.22
2041年	4,497.22	2042年	4,497.22	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	21,000.00	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	21,000.00	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	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		361.00%
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		361.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目188

项目名称	荣成市水系整修及拦蓄工程
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	6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	涉及荣成市各镇街河道治理总长度45公里，主要内容包括荣成市水系整修提升工程和塘坝整修工程，其中清淤疏浚河道45公里、岸坡整治80公里、护岸16公里，新建、改建及维修建筑物550个，主要包括谷坊（拦水工程）190道、农桥110座、排水涵洞230道；整修塘坝20座。收益来源为工业供水收入、灌溉收入、河道清淤砂石收入。综合偿债备付率为1.57。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2045年										
债券存续期内项目总投资	13,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	22,314.74										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,521.30	2026年	2,521.30	2027年	2,521.30	2028年	2,305.37
2029年	2,263.65	2030年	676.12	2031年	676.12	2032年	676.12	2033年	676.12	2034年	676.12
2035年	704.12	2036年	704.12	2037年	704.12	2038年	704.12	2039年	704.12	2040年	744.59
2041年	744.59	2042年	744.59	2043年	744.59	2044年	302.26	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	7,500.00		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	7,500.00		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	7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						298.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						298.00%		
项目收益预测依据											

### 项目189

项目名称	兰山区老旧小区集中供暖管网提升改造工程									
项目类型	地下管廊									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程计划对兰山街道、金雀山街道以及银雀山街道未能集中供暖的老旧小区进行燃气管道和壁挂炉采暖管道升级改造。工程敷设燃气管道为：De63-160聚乙烯燃气管72347米、Φ57无缝钢管880米、DN15-50热镀锌管885835米，DN15-2M金属波纹管21981根，燃气户内报警器21981台，燃气自闭阀21981个。工程敷设小区入户壁挂炉采暖管道为：管径DN（15-25）PPR水管2388195米、管径DN15金属波纹管									

项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资	50,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	25,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	70,274.40											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,019.60	2025年	5,019.60	2026年	5,019.60	2027年	5,019.60	2028年	5,019.60	
2029年	5,019.60	2030年	5,019.60	2031年	5,019.60	2032年	5,019.60	2033年	5,019.60	2034年	5,019.60	
2035年	5,019.60	2036年	5,019.60	2037年	5,019.60	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										281.00%
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										281.00%
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										281.00%
项目收益预测依据												

## 项目190

项目名称	<a href="#">牟平区农村生活污水治理巩固提升工程（二期）</a>
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共铺设污水收集管网约 261km，建设污水收集池 80 座。项目通过采用（1）纳入城镇污水管网或农村生活污水管网，（2）污水经收集系统汇入收集池暂存，通过罐车拉运到附近污水处理厂（站）或汇入污水管网进行集中处理共两种方式，对 46 个村的生活污水进行治理，可实现单个行政村 100% 以上农户生活污水得到有效收集并治理的目标。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,399.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,119.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		28,443.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,497.00	2024年	1,497.00	2025年	1,497.00	2026年	1,497.00	2027年	1,497.00	2028年	1,497.00
2029年	1,497.00	2030年	1,497.00	2031年	1,497.00	2032年	1,497.00	2033年	1,497.00	2034年	1,497.00
2035年	1,497.00	2036年	1,497.00	2037年	1,497.00	2038年	1,497.00	2039年	1,497.00	2040年	1,497.00
2041年	1,497.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,119.00		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		9,119.00		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		9,119.00		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		9,119.00		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191

项目名称	<a href="#">莱山区学前教育优质资源扩容项目</a>										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00										
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	进一步推进优质教育资源建设，提升莱山中心幼儿园和解甲庄幼儿园，建设特殊教育幼儿园、滨湖万丽幼儿园、曹家庄幼儿园、孔家滩幼儿园、孙家滩幼儿园、大庄幼儿园、南港幼儿园、马家都幼儿园、陈家幼儿园、沟北幼儿园、天籁幼儿园、界牌幼儿园等，总面积约7.63万平方米，容纳90个，约2700名幼儿。项目以入托保教费收入为收益点，年收益率12%										
项目建设期	2023年至2025年										
项目运营期	2023年至2044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			167,348.06								
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	0.00	2027年	0.00	2028年	6,726.91
2029年	8,648.88	2030年	9,609.87	2031年	10,090.36	2032年	10,090.36	2033年	10,090.36	2034年	10,090.36
2035年	10,090.36	2036年	10,594.88	2037年	10,594.88	2038年	10,594.88	2039年	10,594.88	2040年	10,594.88
2041年	11,124.63	2042年	11,124.63	2043年	11,124.63	2044年	5,562.31	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						335.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			418.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			418.00%		
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			418.00%		
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			418.00%		
项目收益预测依据											

### 项目192

项目名称			<a href="#">无棣县清波河水系引调水工程</a>								
项目类型			河道整治								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			该项目由无棣县城乡水务局投资建设。主要对城区内清波河、幸福河进行综合治理，治理河道35公里，打造城区生态湿地，将德惠新河水资源引至明湖水库，改善城区的水环境。项目建成后，年可供水1000万方，满足县城工业园区的用水需求，覆盖城区用水户10万人。								
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			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			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			54,822.22								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,751.45	2025年	2,751.45	2026年	2,751.45	2027年	2,751.45	2028年	2,751.45
2029年	2,750.10	2030年	2,748.68	2031年	2,747.19	2032年	2,745.63	2033年	2,743.99	2034年	2,742.27
2035年	2,740.46	2036年	2,738.56	2037年	2,736.56	2038年	2,734.47	2039年	2,732.27	2040年	2,729.96
2041年	2,727.54	2042年	2,724.99	2043年	2,722.32	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						219.00%	
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						457.00%	
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						457.00%	
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						457.00%	
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						457.00%	
项目收益预测依据											

### 项目193

项目名称	<a href="#">莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目</a>										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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194

项目名称	无棣县城乡供水设施提升工程		
项目类型	水系连通及农村水系综合整治		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目由无棣县城乡水务局投资建设。项目共改造配水主管道295.583km，改造芦家河子供水主管网143.548km、改造三角洼供水主管网152.035km；11个镇街526个村145273户的村内管网改造，包括村级总水表更换。项目建成后，年供水量1500万立方米，覆盖11个镇街526个村145273户。		
项目建设期	2023年至2024年		
项目运营期	2023年至2043年		
债券存续期内项目总投资	69,109.51		
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	111,519.68									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,647.95	2026年	4,385.45	2027年	4,364.56	2028年	4,342.63
2029年	4,319.60	2030年	4,295.42	2031年	4,270.03	2032年	4,243.37	2033年	7,144.38	2034年	7,114.99
2035年	7,084.13	2036年	7,051.72	2037年	7,017.70	2038年	6,981.98	2039年	6,944.47	2040年	6,905.08
2041年	6,863.72	2042年	6,820.30	2043年	6,722.20	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		161.00%
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		372.00%
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		372.00%
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		372.00%
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		372.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目195

项目名称	国家区域创新中心（二期）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	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	项目位于威海高新区，项目用地面积约为48亩，总建筑面积约为8.3万平方米，其中地上5.8万平方米，地下2.5万平方米，建设园区内电力管线200米、排水管线200米、供热管线200米、雨水管线1000米、硬化面积5.3万平方米，改造道路3.3千米及相关基础配套设施。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	57,151.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	74,314.81										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,989.36	2026年	3,989.36	2027年	3,989.36	2028年	3,989.36
2029年	3,989.36	2030年	4,144.78	2031年	4,144.78	2032年	4,144.78	2033年	4,144.78	2034年	3,849.87
2035年	3,931.59	2036年	3,931.59	2037年	3,931.59	2038年	3,931.59	2039年	3,931.59	2040年	4,083.52
2041年	4,083.52	2042年	4,083.52	2043年	2,030.51	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		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		25,000.00		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		25,000.00		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		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				297.00%			
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				297.00%			
项目收益预测依据											

### 项目196

项目名称	第一实验幼儿园迁建工程
项目类型	学龄前教育
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	规划占地面积13222平方米，建筑面积约20857平方米，新建两栋地下一层地上三层的综合教学楼，容纳21个教学班，630名幼儿。本项目收入来源于幼儿管理费收入和餐饮费收入。计算期内共14938.56万元。项目运营期的税前利润总额为3210.69万元，不缴纳所得税，税后净利润为2910.69万元。计算期内综合还款本息覆盖率为1.54。										
项目建设期	2018年至2024年										
项目运营期	2018年至2043年										
债券存续期内项目总投资	8,231.00										
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	12,550.43										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	656.95	2026年	656.95	2027年	656.95	2028年	656.95
2029年	656.95	2030年	656.95	2031年	656.95	2032年	656.95	2033年	656.95	2034年	656.95
2035年	650.35	2036年	650.35	2037年	650.35	2038年	650.35	2039年	650.35	2040年	650.35
2041年	650.35	2042年	650.35	2043年	778.13	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	4,000.00			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	4,000.00			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	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							314.00%
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							314.00%
项目收益预测依据											

## 项目197

项目名称	<a href="#">五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目</a>										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00										
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	本项目新建城区垃圾转运站1处，占地面积约9.84亩，计划新建双机头四工位生活垃圾转运站，压缩转运生活垃圾能力150吨/日；配套建设冲洗区、维修车间、停车区、可回收物及有害垃圾暂存中心、管理用房等，建筑面积约5000平方米。建设垃圾处置智慧运营中心1处，占地面积约6亩，建筑面积约3000平方米，配套数字化智慧管理平台及道路、绿化、管网等附属设施。改建13处乡镇街道园区垃圾中转站，提升配套基础设施，配备垃圾分类收集设施设备约1200套，配备垃圾分类运输车辆约70台套（含厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、专项垃圾等										
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	12,200.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,100.00
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	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,566.16
-------------	-----------

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	1,660.60	2027年	1,660.60	2028年	1,565.20
2029年	1,565.20	2030年	1,565.20	2031年	1,826.66	2032年	1,826.66	2033年	1,721.72	2034年	1,721.72
2035年	1,721.72	2036年	2,044.80	2037年	2,044.80	2038年	1,929.37	2039年	1,929.37	2040年	1,929.37
2041年	2,284.39	2042年	2,284.39	2043年	2,284.39	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		275.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		550.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		550.00%

项目收益预测依据

**项目198**

项目名称	<a href="#">文登经济开发区电子信息产业园建设项目</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积110亩，新建4栋车间等总建筑面积约5.2778万平方米，改造原有合法厂房建筑面积5.8万平方米，并配套相关附属设施。电网改造10KV专线1700米，低压供电613米，新建配电室3座，换热站1座，室外管网敷设管道630米；新建消防控制室1座，消防弱电线路16475米，敷设给水管管道1252米，污水管道1584米，雨水管道694米。物管费按190元/平方米，年计，预计计算期年营业收入共计为2104.8万
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2043年
债券存续期内项目总投资	23,755.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,800.00
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	11,800.00	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											
55,445.40											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,444.20	2026年	1,925.60	2027年	2,407.00	2028年	2,407.00
2029年	2,407.00	2030年	2,479.21	2031年	2,479.21	2032年	2,479.21	2033年	2,479.21	2034年	2,479.21
2035年	2,553.59	2036年	2,553.59	2037年	2,553.59	2038年	2,553.59	2039年	2,553.59	2040年	2,630.20
2041年	2,630.20	2042年	2,630.20	2043年	11,800.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										233.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						470.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						470.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						470.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						470.00%	
项目收益预测依据											

### 项目199

项目名称	港西科创园配套基础设施项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	总用地面积45.55亩，总建筑面积约40856.8平方米，新建创新产业园标准厂房，园区内配套建设道路3000平方米，绿化750平方米，管网3000米，埋设电缆150米，场地平整3500平方米。园区周边配套建设道路工程5040平方米，给水工程500米，雨污管道500米，人行道板1440平方米，绿化工程1440平方米，路灯6基。主要收入来源房屋出租收入，本项目运营期内经营收入20113.55万元，税后利润2373.46万元，									
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	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										
16,375.19										
债券存续期内项目分年收益										

2023年	0.00	2024年	626.82	2025年	2,168.98	2026年	753.32	2027年	753.32	2028年	753.32
2029年	750.82	2030年	750.82	2031年	750.43	2032年	750.43	2033年	750.43	2034年	813.07
2035年	813.07	2036年	747.29	2037年	747.29	2038年	747.29	2039年	745.23	2040年	745.23
2041年	745.23	2042年	745.23	2043年	717.57	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			328.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			328.00%		
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			328.00%		
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			328.00%		
项目收益预测依据											

### 项目200

项目名称	<a href="#">临沂市电子科技学校老校区搬迁及实训基地建设项目</a>										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：主要建设理实一体化综合楼3栋，总建筑面积45000平方米；综合实训楼3栋，建筑面积45000平方米；宿舍楼4栋，总建筑面积61248平方米；餐厅1座，建筑面积16704平方米；餐厅体育馆1座，建筑面积16704平方米；建设400米标准操场1处，占地面积14619平方米；综合体育场1处，占地面积10000平方米；同时完善学校道路、绿化、给排水、供配电等辅助配套设施。预期收益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为学费收入、培训收入、住宿收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为										
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	104,520.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	52,000.00	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											
175,222.78											
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	6,576.07	2027年	7,909.57	2028年	10,084.17
2029年	10,079.55	2030年	10,074.84	2031年	10,070.03	2032年	10,065.13	2033年	10,060.13	2034年	10,055.03
2035年	10,049.83	2036年	10,044.52	2037年	10,039.11	2038年	10,033.59	2039年	10,027.96	2040年	10,022.22
2041年	10,016.36	2042年	10,010.38	2043年	10,004.29	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	337.00%
项目收益预测依据			

### 项目201

项目名称	无棣县小开河至芦家河子水库引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	从小开河沿朱龙河铺设两根Φ1.6m钢管引水，管道单根长7.755km，总长15.51km，项目向水库年供水量3000万方，可实现年收益1500万元，年收益率8%。项目向水库年供水量3000万方，可实现年收益1500万元，年收益率8%
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	13,351.24
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

#### 项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,440.23										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,410.12	2026年	1,410.12	2027年	1,408.06	2028年	1,405.89
2029年	1,403.62	2030年	1,401.23	2031年	1,398.73	2032年	1,396.09	2033年	1,393.33	2034年	1,490.43
2035年	1,387.38	2036年	1,384.18	2037年	1,380.82	2038年	1,377.29	2039年	1,373.59	2040年	1,369.70
2041年	1,365.62	2042年	1,361.33	2043年	1,322.70	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目202

项目名称	莱山区解甲庄街道生活污水治理项目
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	采用市政纳管处理和建设小型污水处理站集中处理模式，对解甲庄街道生活污水进行治理，铺设管网280公里，将生活污水纳入市政污水管网统一处理，共5518户。项目以生活污水收集处理费用及中水回收费用为收益点，年收益率约10%。
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	7,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	13,864.07
-------------	-----------

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,021.16	2025年	1,312.92	2026年	1,458.80	2027年	1,531.74	2028年	1,531.74
2029年	1,531.74	2030年	1,531.74	2031年	1,531.74	2032年	1,608.32	2033年	804.17	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.00%
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		277.00%
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		277.00%
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		277.00%
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		277.00%

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目203

项目名称	威海全球智能打印机产业园区二期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	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	该项目占地约220亩，建筑面积8万平方米，建设检验、中试车间、研发中心及周边配套设施。改造道路3.3公里；热力管线长约5公里，燃气管线长约4公里，水务管线长约14公里，电力管线长约7公里，弱电管线长约16公里，国防光缆管线长约5公里；光伏发电板面积约13万平方米。室外热力管线9公里等。建设新能源汽车充电桩945座。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	81,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
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	40,000.00	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	151,231.03
-------------	------------

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	8,070.69	2027年	8,061.72	2028年	8,052.64
2029年	8,044.04	2030年	8,035.30	2031年	8,026.67	2032年	8,018.10	2033年	8,009.62	2034年	8,001.22
2035年	7,992.88	2036年	7,984.64	2037年	7,976.46	2038年	7,968.36	2039年	7,960.34	2040年	7,952.39
2041年	7,944.52	2042年	7,936.71	2043年	7,718.99	2044年	7,475.74	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		336.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		336.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		336.00%
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		336.00%

项目收益预测依据

项目204

项目名称	<a href="#">电子信息产业园管网建设工程</a>
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于高新七路北、日照路以东、山海路以南，总建筑面积8.62万平方米，主要建设供电（双回路电源）采用20/380V 低压配电系统、供水、污水处理一处、及供气设施、配套厂房；建设园区内供、排水管网1.7km，电力管网1.2km；建设园区内道路1.5km。
项目建设期	2022年至2026年

项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	50,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	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	86,354.43										
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	5,947.50	2028年	5,947.50
2029年	5,947.50	2030年	6,777.09	2031年	6,777.09	2032年	6,782.61	2033年	7,627.59	2034年	7,627.59
2035年	7,627.59	2036年	8,426.39	2037年	8,432.99	2038年	8,432.99	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					173.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					345.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					345.00%		
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					345.00%		
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					345.00%		
项目收益预测依据											

### 项目205

项目名称	东平县医疗中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东平县医疗中心占地约220亩，位于东平县城南部、清河北岸，东平县城白佛山中轴线向南预留地块。总建筑面积209103平方米，其中地上建筑面积168503平方米，地下建筑面积40600平方米，并配套完善道路，绿化及市政公用设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	174,365.86
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	87,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	47,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		232,775.20									
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	17,200.66	2027年	17,585.92	2028年	17,978.91
2029年	18,333.91	2030年	18,742.87	2031年	19,160.05	2032年	19,538.34	2033年	19,972.46	2034年	20,415.30
2035年	20,818.35	2036年	21,279.17	2037年	21,749.26	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							133.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				268.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				268.00%			
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				268.00%			
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				268.00%			
项目收益预测依据											

### 项目206

项目名称	泗水县北部片区水系连通工程项目									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	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>主要对泗水县北部水系进行综合治理连通，包括石桥河、中册河、狂家河，疏浚河道24公里，河岸护砌12.5公里，修建堤防7公里，新建防汛路3km，新建交通桥4座，铺设供水管道16公里，安广告牌等附属工程4项，总投资19000万元。通过河道疏浚整治，改善生产、生活和投资环境，保护水源，改善水质，进行生态修复，优化生态环境，提升整体形象，提升竞争力，整治后的河道水流畅通，水质清澈，河道两</p>									
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	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	9,500.00									
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	9,500.00	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		28,648.07								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,558.51	2025年	1,938.97	2026年	2,026.72	2027年	2,026.72	2028年	2,026.72
2029年	2,026.72	2030年	2,026.72	2031年	2,117.93	2032年	2,117.93	2033年	2,117.93	2034年	2,117.93
2035年	2,117.93	2036年	2,213.67	2037年	2,213.67	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			302.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			302.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			302.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			302.00%		
项目收益预测依据											

项目207

项目名称	星村镇南陈片区生态果蔬示范基地项目										
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	1,900.00										
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	建设黄金梨示范片区1500亩，配套微喷灌溉工程；在基地核心区建设2000平方米的梨文化展示馆；建设火龙果基地300亩，大棚15个；建设鲜食甘薯育苗储存基地，150亩育苗棚、1500吨地窖、甘薯交易市场；基地配套建设综合服务中心1处，及示范基地内园区道路提档升级改造、金线河生态河道及相关配套基础设施建设。收益来源：大棚租赁收入、农产品销售收入8.5%										
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	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	43,642.10										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,504.90	2025年	1,504.90	2026年	1,504.90	2027年	1,504.90	2028年	1,504.90
2029年	1,504.90	2030年	1,504.90	2031年	1,504.90	2032年	1,504.90	2033年	1,504.90	2034年	1,504.90
2035年	1,504.90	2036年	1,504.90	2037年	1,504.90	2038年	1,504.90	2039年	1,504.90	2040年	1,504.90
2041年	1,504.90	2042年	1,504.90	2043年	1,504.90	2044年	1,504.90	2045年	1,504.90	2046年	1,504.90

2047年	1,504.90	2048年	1,504.90	2049年	1,504.90	2050年	1,504.90	2051年	1,504.90	2052年	1,504.90
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		10,000.00		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		10,000.00		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		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						436.00%	
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						436.00%	
项目收益预测依据											

### 项目208

项目名称		<a href="#">汶上县城区雨污分流管网改造项目（三期）</a>									
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		25,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对城区175公里雨水管道封堵、清淤、检测及修复；并对中都大街、广场路、兴华路、明星路、市政路、圣泽大街、尚书路、宝相寺路等8条道路雨污管网进行建设和改造，包含d300-d1500雨水管道19.16公里和雨水井435个、雨水口453个，污水管道DN400-DN600管道17.09公里和污水井364个，及其配套设施；对城区约95公里污水管道进行封堵、清淤、检测及修复，城区新建污水管道145公里；新建污水提升泵站3座、检查井500个。项目收益来源主要为污水处理费，项目收益率5%，投资回收期15年。									
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		42,179.40									
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		111,944.94									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,512.64	2025年	5,658.80	2026年	5,658.80	2027年	5,658.80	2028年	5,658.80
2029年	5,656.06	2030年	5,656.06	2031年	5,656.06	2032年	5,656.06	2033年	5,656.06	2034年	5,653.19
2035年	5,653.19	2036年	5,653.19	2037年	5,653.19	2038年	5,653.19	2039年	5,650.17	2040年	5,650.17
2041年	5,650.17	2042年	5,650.17	2043年	5,650.17	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								265.00%	
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						332.00%	
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						332.00%	

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	332.00%
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	332.00%
项目收益预测依据			

### 项目209

项目名称	汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要建设污水处理（二期）建设工程，占地约45亩，规划污水分质处理能力1.5万方/天；管廊管道工程4.52千米；地表水厂建设工程，占地约20亩，设计规模2万方/天；防洪除涝设施建设工程12.8千米；中水污水管网提升改造工程37.4千米；电力设施建设工程4.5千米等；项目收益来源主要为供气费用、污水处理费、电费等，项目收益率6%，投资回收期15年。		
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	71,650.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	57,300.00		
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	57,300.00	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	152,117.10		
-------------	------------	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,316.88	2025年	7,574.52	2026年	7,574.52	2027年	7,574.52	2028年	7,574.52
2029年	7,898.35	2030年	7,898.35	2031年	7,898.35	2032年	7,898.35	2033年	7,882.80	2034年	8,178.87
2035年	8,178.87	2036年	8,178.87	2037年	8,178.87	2038年	8,178.87	2039年	8,532.90	2040年	8,532.90
2041年	8,532.90	2042年	8,532.90	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		212.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		265.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		265.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

### 项目210

项目名称	阜平区高陵水库调水工程										
项目类型	水系连通及农村水系综合整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	自高陵水库玉河庄输水渠道末端起沿鱼鸟河河道外侧重新铺设DN900、DN800球墨铸铁管至城区二水厂，管线长度13.6Km；新建闸阀井室18座。项目收益主要来源为补贴收入、供水水费收入。年收益率约为7.35%。										
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	10,323.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,240.00										
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	8,240.00	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	31,500.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,500.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00
2029年	1,500.00	2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00
2035年	1,500.00	2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00
2041年	1,500.00	2042年	1,500.00	2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						305.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		8,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				382.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		8,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				382.00%		
项目收益预测依据											
<b>项目211</b>											
项目名称	山海天供热管网配套提升一期工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	项目计划完善提升全区供热管网配套，敷设热力主管道7公里，对30余处小区供热管网2600米、阀门2万处、弯头190处、流量表3800块等进行提升改造；新建4处小区二次管网9800米，供热覆盖面积约40万平方米，受益户数约3500户；实施综合管廊1000米。											
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	15,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	17,373.76											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,333.37	2026年	1,426.39	2027年	1,519.40	2028年	1,612.45	
2029年	1,705.47	2030年	1,705.47	2031年	1,798.51	2032年	1,798.51	2033年	1,891.54	2034年	2,582.65	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	7,500.00			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	7,500.00			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	7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						232.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						232.00%		
项目收益预测依据												

## 项目112

项目名称	<a href="#">岚山区2023年农村供水保障工程</a>										
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	1,500.00										
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	主要对日照市岚山区中楼镇、高兴镇、巨峰镇、碑廓镇、虎山镇中20个村庄进行村内管网改造50km、村居内支管网360km，增设加压泵站1处、更换水表20个等设施；对黄墩镇进行主管网改造及村居总表智能水表安装工程；并在岚山区6个供水水厂内安装水质在线监测，使各水厂										
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	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											
4,448.24											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	165.77	2026年	165.23	2027年	164.66	2028年	164.07
2029年	163.44	2030年	162.79	2031年	162.10	2032年	161.38	2033年	160.62	2034年	159.83
2035年	158.99	2036年	158.11	2037年	157.19	2038年	156.23	2039年	155.21	2040年	154.14
2041年	153.03	2042年	151.85	2043年	150.61	2044年	149.31	2045年	147.96	2046年	146.52
2047年	145.02	2048年	143.45	2049年	141.80	2050年	140.06	2051年	138.24	2052年	136.32
2053年	134.31										
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		1,500.00		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		1,500.00		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		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						297.00%	
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						297.00%	
项目收益预测依据											

### 项目213

项目名称	日照市岚山区重点水源保障工程										
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	1,700.00										
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28座重点水源保障提升和1处水利工程信息化系统建设，主要对10座小（1）型水库和18座小（2）型水库的大坝、溢洪道、放水洞、管理设施进行加固提升，新建管护通道，提高水源防洪标准超过20年一遇设计，恢复和改善兴利库容1520万方及附属设施建设。收益主要来源包括原水销售、广告费等，项目收益率预计为8.06%，本息覆盖倍数为1.44。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2055年										
债券存续期内项目总投资	3,537.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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		

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	5,458.25										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3.27	2025年	9.30	2026年	16.73	2027年	29.26	2028年	42.40
2029年	56.17	2030年	70.61	2031年	85.74	2032年	101.62	2033年	253.73	2034年	252.94
2035年	252.15	2036年	251.34	2037年	250.53	2038年	249.72	2039年	248.89	2040年	248.06
2041年	247.22	2042年	246.36	2043年	245.51	2044年	244.64	2045年	243.76	2046年	242.88
2047年	241.98	2048年	241.08	2049年	240.17	2050年	239.25	2051年	238.32	2052年	237.38
2053年	127.24										
				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		1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						321.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						321.00%	
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						321.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目214

项目名称	<a href="#">日照经开区长春路社区配套幼儿园项目</a>
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	日照经开区长春路社区配套幼儿园项目总建筑面积1.2万平方米，位于日照市经开区长春路社区内，主要建设长春路社区配套4个幼儿园，购置教育设备仪器，配套相关水、电、暖等服务设施。项目建成后，可容纳班级24个。
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	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	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	10,662.69										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	325.75	2025年	325.75	2026年	325.75	2027年	325.15	2028年	324.53
2029年	341.18	2030年	340.52	2031年	339.85	2032年	339.16	2033年	338.44	2034年	355.85

2035年	355.09	2036年	354.31	2037年	353.51	2038年	352.68	2039年	370.89	2040年	370.01
2041年	369.10	2042年	368.17	2043年	367.21	2044年	386.23	2045年	385.21	2046年	384.16
2047年	383.08	2048年	381.96	2049年	401.82	2050年	400.64	2051年	399.43	2052年	597.26
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资						213.00%			
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						427.00%	
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						427.00%	
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						427.00%	
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						427.00%	
项目收益预测依据											

### 项目215

项目名称		日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		项目主要对海滨国家森林公园（4A级景区）及沿线旅游配套设施进行提升，修复更换沿海木栈道约10公里，新建更换标识标牌180个，打造智慧旅游系统与游客安全防护系统；对60公里绿道沿线进行提升改造，配套提升游客服务中心3处、房车停车场两处、文旅驿站10个、公厕5处、休闲座椅800个等配套服务功能设施。									
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		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		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	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		44,674.93									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,603.95	2026年	3,843.83	2027年	4,083.70	2028年	4,323.57
2029年	4,563.44	2030年	4,563.44	2031年	4,803.31	2032年	4,803.31	2033年	5,043.19	2034年	5,043.19
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		20,000.00		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	20,000.00	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	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	223.00%
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	223.00%
项目收益预测依据			

### 项目216

项目名称	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程		
项目类型	产业园区基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	主要进行产业园及周边的综合管网、核心区配套基础设施建设，包括：新建及改扩建道路长度约为80公里；在道路两侧进行地下建设，建设地下管廊长度约为150000米；对道路两侧进行硬化、照明等配套设施建设。项目主要收益来源为租金、配套设施费用、物业收入及停车收入。预计年收益率为9%		
项目建设期	2023年至2028年		
项目运营期	2023年至2049年		
债券存续期内项目总投资	240,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	192,000.00		
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	120,000.00	35,000.00	20,000.00	17,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	701,803.18										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 债券存续期内项目分年收益

2023年	-19.50	2024年	-19.50	2025年	-19.50	2026年	-19.50	2027年	29,480.50	2028年	29,480.50
2029年	29,500.00	2030年	29,500.00	2031年	29,500.00	2032年	30,085.00	2033年	30,085.00	2034年	30,085.00
2035年	30,085.00	2036年	30,085.00	2037年	30,085.00	2038年	30,085.00	2039年	30,687.55	2040年	30,687.55
2041年	30,687.55	2042年	30,687.55	2043年	31,308.18	2044年	31,308.18	2045年	31,308.18	2046年	31,308.18
2047年	31,947.42	2048年	31,947.42	2049年	31,947.42	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	192,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	192,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	192,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	192,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		366.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

## 项目217

项目名称	山东职业学院学生生活区建设项目												
项目类型	职业教育												
本只专项债券中用于该项目的金额	8,500.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本项目包含三栋学生公寓和一座变配电室，总建筑面积49170m <sup>2</sup> （地上总建筑面积43920m <sup>2</sup> ，地下总建筑面积5250m <sup>2</sup> ），其中11号学生公寓建筑面积12990m <sup>2</sup> ，12号学生公寓建筑面积7710m <sup>2</sup> ，13号学生公寓建筑面积28170m <sup>2</sup> （含地下建筑面积5250m <sup>2</sup> ），变配电室建筑面积300m <sup>2</sup> ；同时，配套进行场地内的道路、铺装、绿化工程和室外管网建设。												
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	29,462.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	23,569.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益	75,943.30												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	2,251.09	2024年	2,381.50	2025年	2,458.99	2026年	2,458.99	2027年	2,458.99	2028年	2,458.99		
2029年	2,458.99	2030年	2,458.99	2031年	2,458.99	2032年	2,458.99	2033年	2,458.99	2034年	2,458.99		
2035年	2,458.99	2036年	2,458.99	2037年	2,458.99	2038年	2,458.99	2039年	2,458.99	2040年	2,458.99		
2041年	2,458.99	2042年	2,458.99	2043年	2,458.99	2044年	2,458.99	2045年	2,458.99	2046年	2,458.99		
2047年	2,458.99	2048年	2,458.99	2049年	2,458.99	2050年	2,458.99	2051年	2,458.99	2052年	2,458.99		
2053年	2,458.99												
			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		23,569.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					322.00%				
	债券存续期内项目总债务融资本金		23,569.00	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		23,569.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					322.00%				
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,569.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					322.00%				
项目收益预测依据													

## 项目218

项目名称	山东职业学院铁路科普教育基地建设项目										
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	建设规模：本项目为山东职业学院铁路科普教育基地建设项目，总建筑面积3210m <sup>2</sup> ，全部为教学实训用房及铁路科普教育宣传用房，配套进行场地内的道路铺装、绿化工程和室外管网建设。 预期效益：本项目建成后，将安排铁道机车车辆学院专业开展教学实训活动，周末及节假日开展科普教育，利用学校既有的实验实训设备开展模拟仿真科普，宣扬铁路文化及铁路技术，进一步提升学校影响力和知名度。										
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	1,972.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,577.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	10,915.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-35.00	2024年	365.00	2025年	365.00	2026年	365.00	2027年	365.00	2028年	365.00
2029年	365.00	2030年	365.00	2031年	365.00	2032年	365.00	2033年	365.00	2034年	365.00
2035年	365.00	2036年	365.00	2037年	365.00	2038年	365.00	2039年	365.00	2040年	365.00
2041年	365.00	2042年	365.00	2043年	365.00	2044年	365.00	2045年	365.00	2046年	365.00
2047年	365.00	2048年	365.00	2049年	365.00	2050年	365.00	2051年	365.00	2052年	365.00
2053年	365.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								553.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			1,577.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					692.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,577.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					692.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,577.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					692.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,577.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					692.00%	
项目收益预测依据											

## 项目219

项目名称	<a href="#">山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）</a>
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	山东特殊教育职业学院新校区建设项目（二期）主要建设内容包括两部分，其中一部分为3#-6#教学实训综合楼、1#-5#学生宿舍等校舍内容，建设规模为86864m <sup>2</sup> ，主要包括教学实训用房46272m <sup>2</sup> 、学生宿舍33420m <sup>2</sup> 、人防车库7172m <sup>2</sup> 。另一部分为绿地、铺装、单独土石方、运动场地、室外管线及配套设施等室外工程。 本项目建设期为2022年6月至2024年12月。该项目建成后，可以为学生创造良好的学习、生活环境，将进一步形成完善的基础设施校园环境，使基础设施更优化、更安全、可以改善学校办学水平，为山东省培养大批优秀人才提供智
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2043年

债券存续期内项目总投资		70,066.00									
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	2029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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
28,971.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,566.00	2026年	1,566.00	2027年	1,566.00	2028年	1,566.00
2029年	1,566.00	2030年	1,566.00	2031年	1,566.00	2032年	1,566.00	2033年	1,566.00	2034年	1,566.00
2035年	1,566.00	2036年	1,566.00	2037年	1,566.00	2038年	1,566.00	2039年	1,566.00	2040年	1,566.00
2041年	1,566.00	2042年	1,566.00	2043年	783.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		10,000.00		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		10,000.00		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		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						290.00%	
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						290.00%	
项目收益预测依据											

## 项目220

项目名称	<a href="#">山东省位山灌区续建配套与现代化改造工程</a>
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	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	渠道（段）衬砌治理18条，总长203.14km。改（新）建及维修改造各类建筑物227座。改建管理道路总长62.26km。完善灌溉试验站1处，新建防护栏杆2.67km、防护网20.17km、警示牌459套等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2045年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
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											
36,873.12											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,020.25	2026年	2,020.25	2027年	2,020.25	2028年	2,020.25
2029年	2,020.25	2030年	2,020.25	2031年	2,020.25	2032年	2,020.25	2033年	2,020.25	2034年	2,020.25
2035年	2,020.25	2036年	2,020.25	2037年	2,020.25	2038年	2,020.25	2039年	2,020.25	2040年	2,020.25
2041年	2,020.25	2042年	2,020.25	2043年	508.62	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				527.00%			
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				527.00%			
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				527.00%			
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				527.00%			
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。