

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（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十期）	2371141	山东省财政厅	新增债券	7年	23.98	AAA	100.00	2023-09-11	2023-09-12	按要求上市流通	存续期内每年9月12日（节假日顺延）	存续期内每年9月12日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-09-12	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（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	2371143	山东省财政厅	新增债券	7年	34.01	AAA	100.00	2023-09-11	2023-09-12	按要求上市流通	存续期内每年9月12日（节假日顺延）	存续期内每年9月12日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-09-12	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（四十三期）—2023年山东省政府专项债券（五十三期）	2371144	山东省财政厅	新增债券	7年	2.67	AAA	100.00	2023-09-11	2023-09-12	按要求上市流通	存续期内每年9月12日（节假日顺延）	存续期内每年9月12日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2030-09-12	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（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	2371145	山东省财政厅	新增债券	20年	6.55	AAA	100.00	2023-09-11	2023-09-12	按要求上市流通	存续期内每年3月12日、9月12日（节假日顺延）	存续期内每年3月12日、9月12日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2043-09-12	7,305	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	2371142	山东省财政厅	新增债券	30年	109.25	AAA	100.00	2023-09-11	2023-09-12	按要求上市流通	存续期内每年3月12日、9月12日（节假日顺延）	存续期内每年3月12日、9月12日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2053-09-12	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

债券信息		项目概况			项目资金来源								预期项目生命	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)		2023年		2024年		2025年及以后年度		预期项目生命	
					其中, 财政预算安排	债券融资	其中, 财政预算安排	债券融资	其中, 财政预算安排	债券融资	其中, 财政预算安排	债券融资		
公式						A=B+C+D		B		C		D	E	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	菏泽市谢寨水干线提升改造工程	菏泽市水利局	水利	1.64	1.32	1.01	0.69	0.63	0.63			8.02	
2023年山东省政府棚改专项债券(十期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	23.98	临邑县老车站北片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	3.08	0.77	1.03	0.77	1.03		1.03		3.51	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十四期)—2023年山东省政府专项债券(五十四期)	6.55	山东青年政治学院实验实训基地建设项目	山东青年政治学院	教育	0.51	0.35	0.51	0.35					1.89	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	莱州市2023年老旧小区改造项目	莱州市住房保障和房产交易中心	财政	1.57	0.78	1.57	0.78					4.92	
2023年山东省政府棚改专项债券(十期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	23.98	陵城区北街片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局	建设	4.96	3.40	3.40	3.40	1.56				8.74	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	德州慧达城市建设有限公司建设陵城区职业中专实训基地项目	陵城区国资运营中心	财政	9.72	5.40	5.40	5.40	3.24		1.08		25.07	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十三期)—2023年山东省政府专项债券(五十三期)	2.67	新泰市2023年高标准农田建设项目	新泰市财金投资集团有限公司	财政	6.20	3.04	3.04	3.04	3.16				10.14	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	威海机械工程高级技工学校体育馆运动馆	莱州市财金文旅产业发展有限责任公司	其他部门	3.00	2.40	1.80		0.60	0.45		0.45	10.43	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	泰山区镇区生活污水治理项目	泰安市生态环境局泰山分局	环境保护	3.02	1.52	3.02	1.52					4.33	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	临邑经济开发区基础设施建设项目	山东盛临投资控股有限公司	其他部门	21.11	2.60	8.77	2.60	6.17		6.17		18.86	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	山东中医药大学综合实验楼建设项目	山东中医药大学	卫生	1.90	1.20	1.90	1.20					8.80	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	上高学校保楼建设项目	泰安市泰山区上高学校	教育	0.52	0.50	0.52	0.50					2.29	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	烟台高新区冷链物流项目	烟台金山湾投资开发有限公司	开发区	4.69	4.20	2.41	2.20	2.27	2.00			25.02	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	东营至青州高速公路改扩建工程(G25长深高速东营至青州)	广饶县交通运输局	交通	4.22	2.77	3.57	2.77	0.65				12.35	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	齐鲁工业大学(山东省科学院)计算机科学与技术学部(山东葆棠学院)综合楼	齐鲁工业大学	教育	3.19	0.50	1.60	0.50	1.30		0.29		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(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	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(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	宁津县两库连通引调水工程	宁津县水务局	水利	4.55	2.00	3.30	2.00	1.25				10.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	德城区肛肠医院新院区建设项目	德州市肛肠医院	卫生	1.11	0.36	0.75	1.11	0.36	0.75			34.52	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十四期)—2023年山东省政府专项债券(五十四期)	6.55	泰山学院科研创新平台建设项目	泰山学院(上划后)	教育	0.40	0.20	0.40	0.20					0.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	东营市垦利区胜坨化工产业园基础设施提升项目	东营市垦利区胜坨镇人民政府	人民政府	15.50	8.74	8.80	6.00	6.70	2.74			37.49	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	邹平市新型智慧城市建设项目	邹平城市建设投资发展集团有限公司	建设	4.10	4.10	4.10	4.10					22.96	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	龙泉水厂及配套管道工程	烟台市水业集团有限公司	财政	2.11	1.00	2.11	1.00					7.91	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	乳山山区核能供暖智能化提升项目	乳山市热力集团有限公司	国有资产监督管理委员会	3.76	3.00	2.30	1.80	1.46	1.20			16.40	
2023年山东省政府棚改专项债券(十期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	23.98	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	20.21	13.82	20.21	13.82					45.13	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	枣庄国灏水厂及供水管网工程	山东国灏建设投资有限公司	国有资产监督管理委员会	4.21	2.22	2.74	2.22	1.48				9.10	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	德州市传染病防治中心医疗设备项目	德州市第六人民医院(德州市传染病防治中心)	卫生	3.20	0.64	2.56	3.20	0.64	2.56			15.73	
2023年山东省政府棚改专项债券(十期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	23.98	陵城区马厂街西片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局	建设	3.13	1.43	1.70	3.13	1.43	1.70			8.86	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	东营市垦利区供热管网设施改造提升项目	垦利县蓝天供热有限公司	其他部门	1.96	0.60	1.96	0.60					12.10	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	平原县高标准农田提升改造项目	平原县农业农村局	农业	10.98	5.98	5.00	10.98	5.98	5.00			15.77	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目	莱阳市妇幼保健院	卫生	4.50	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25			96.17	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	2023年度泰山区城镇老旧小区改造中心片区项目	泰安市泰山区房产管理服务中心	建设	2.35	1.88	2.35	1.88					8.01	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十三期)—2023年山东省政府专项债券(五十三期)	2.67	沂源县沂河拦蓄引水工程	沂源县水利局	水利	4.35	2.52	2.52	2.52	1.83				7.44	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	潍坊滨海经济技术开发区文化创意产业园基础设施建设项目	潍坊滨海旅游集团有限公司	开发区	15.00	7.30	15.00	7.30					21.00	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	2023年度泰山区财源街道办事处老旧小区改造项目	泰安市泰山区财源街道办事处财经服务中心	人民政府	1.95	0.98	1.95	0.98					5.36	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	山亭区职业中专建设项目	山亭区职业中专	教育	5.00	2.50	3.75	2.50	1.25				19.58	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	新泰市中医医院应急综合楼项目	新泰市中医医院	卫生	1.94	0.97	1.94	0.97					12.81	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十四期)—2023年山东省政府专项债券(五十四期)	6.55	泰安市残疾人康复中心(康复医院)二期建设项目	泰安市残疾人康复中心	残疾人联合会	0.35	0.20	0.15	0.26	0.11	0.06	0.06	0.03	0.03	0.80
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四十一期)—2023年山东省政府专项债券(五十一期)	109.25	山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目	山东科技大学	教育	1.20	0.95	1.20	0.95					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(四十二期)—2023年山东省政府专项债券(五十二期)	34.01	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程	烟台市水业集团有限公司	财政	1.73	1.62	0.86	0.86	0.87	0.76			5.80	

单位:亿元

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	齐鲁工业大学（山东省科学院）	齐鲁工业大学	教育	0.95		0.20	0.95										2.11	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	青岛大学浮山校区C2学生公寓建设	青岛大学	教育	0.93		0.59	0.93										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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造	烟台市水业集团有限公司	财政	6.13		5.50	1.00				4.50		4.50		0.63		19.56	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	高新技术产业园区基础设施项目	寿光市住房和城乡建设局	建设	2.59		1.09	1.39				1.09		0.50			0.70	26.01	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司	其他部门	13.32		6.60	6.60				6.60		6.72				24.27	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	水泉社区回迁楼七期	泰安高新区财政局	开发区	3.52		3.32	3.52				3.32						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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程	齐河县绿源季农业集团有限公司	其他部门	2.10		1.25	2.10				1.25						5.87	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	起步区综合医疗中心项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会	其他部门	46.92		38.40	29.38				27.50		7.33		5.45	10.21	157.78	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	临邑县李家岸镇区续建配套与现代化改造工程	德州市水利局	水利	6.00	3.41	2.59	2.59				2.59		1.00		2.41	2.41	13.64	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	临邑县住房和城乡建设局改造项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	23.07		5.77	7.69				5.77		7.69			7.69	18.28	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	枣庄高新区双创孵化产业园（枣庄开放大学科技园）	枣庄高新产业东区运营有限公司	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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	烟台高新区城乡供水管网改造提升工程	烟台金山湾投资开发有限公司	开发区	1.00		0.80	1.00				0.80						3.82	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	鄒城县城东北片区棚户区改造项目（二期B区）	鄒城县城国有资产管理运营有限公司	人民政府	3.10		3.00	3.10				3.00						8.23	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	烟台八角湾国际医院项目	烟台八角湾国际医院有限公司	财政	21.39		21.39	7.80				7.80		13.59		13.59		95.57	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	济南至临清高速公路齐河至临清段（任平段）	聊城市在平区交通运输局	交通	37.13		3.37	15.37				3.37		13.00			8.76	29.41	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	烟台高新区IVD产业园基础设施项目	烟台金山湾投资开发有限公司	开发区	24.76		12.50	14.69				12.50		10.07				73.48	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	烟台市公共卫生临床中心莱山院区	烟台市公共卫生临床服务有限公司	财政	19.72		14.75	11.97				7.00		7.75		7.75		85.17	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	兰陵县三峰山景区旅游基础设施建设项目	兰陵文化旅游发展有限公司	国有资产管理	3.60		1.70	1.90				1.70		0.70		1.00		13.93	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	费县映文社区棚户区改造项目	费县城建开发有限公司	国有资产监督管理委员会	31.93		15.96	13.36				5.96		10.00		10.00	8.57	40.56	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	阳谷县侨润办事处景阳社区三期、木材公司家属院棚户区改造	阳谷县住房和城乡建设局	建设	8.13		4.10	4.55				4.10		2.73			0.86	10.13	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	东平县农产品批发市场建设项目（一期）	山东东平乡村发展有限公司	文化	4.00		2.00	3.00				2.00		1.00				21.50	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	龙口大数据产业园基础设施项目	龙口市龙芯大数据有限公司	其他部门	45.25		15.25	18.00				8.00		27.25		7.25		148.25	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	2023年滕州市高标准农田建设项目	滕州市现代农业发展中心	农业	2.10	1.36	0.74	1.74		1.00		0.74		0.36		0.36		2.46	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	9.02		4.07	5.27				4.07		1.88			1.88	12.73	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	芝罘区2023年度老旧小区改造	芝罘区政府投资工程建设服务中心	建设	4.90	1.96	2.45	4.90		1.96		2.45						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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	铁路智慧物流园基础设施配套工程	威海临港信成投资开发建设有限公司	开发区	11.42		6.00	7.10				6.00		4.32				27.43	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目	德州市德城区城乡建设局	建设	9.94		4.50	9.94				4.50						13.07	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	老旧小区改造项目三期	烟台福融股权投资有限公司	财政	2.95		1.52	2.95				1.52						5.45	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目	烟台卧龙经济开发区管理委员会	开发区	16.00		8.00	10.00				8.00		2.00		4.00		75.79	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	文登区西部工业产业园及基础设施配套项目	威海鸿泰投资控股集团有限公司	其他部门	27.76		13.50	14.50				13.50		13.26				43.95	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	高青至武城高速公路商河至平原段项目（德州段）	德达集团—高德公路建设（德州）有限公司	其他部门	63.11		39.44	19.00				15.00		25.00		15.00	19.11	258.44	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	泰山学院文旅楼项目	泰山学院（上划后）	教育	0.60		0.30	0.60				0.30						1.91	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	邹平市长山养老服务中心项目	邹平县长山城建设投资有限公司		2.29		1.10	1.10				1.10		0.37		0.82		5.77	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	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（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）	威海市文登区水利局	水利	1.75	0.50	1.25	1.59		0.34		1.25		0.09		0.09	0.07	0.07	5.60
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	垦利街道水库改造项目	东营捷飞农业科技有限公司		2.59		2.08	1.40				1.29		1.19		0.79		12.56	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州市陵城区城乡供水安全配套设施提升工程	德州市陵城区水利局	水利	6.91		3.40	5.16				3.40		1.76				13.29	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州市城区河道引调水工程	德州市水利局	水利	5.63		3.06	5.63				3.06						13.14	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	楮佳唯花园	烟台通元投资有限公司	财政	4.65	0.75	3.90	4.65		0.75		3.90						14.27	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	曲阜师范大学曲阜校区图书馆项目	曲阜师范大学	教育	1.50		1.50	1.50				1.50						19.79	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	滨州经济技术开发区朝阳小区三期	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	11.70		11.60	11.70				11.60						36.19	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	全国一体化工业互联网大数据山东中心省会经济圈区域分中心	山东天衢大数据科技有限公司	国有资产管理	39.00		20.00	25.00				20.00		9.00		5.00		149.19	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	临港区金井黄山农旅融合项目	威海恒兴农业发展有限公司	开发区	6.57		3.25	3.86				3.25		2.71				10.68	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	沐河引调水拦蓄工程	莒县水务集团投资发展有限公司	国有资产监督管理委员会	1.00		1.00	1.00				1.00						5.42	

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	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	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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州市马颊河引调水工程	德州市河道管理服务中心	水利	1.94		0.60	0.60	0.60	1.34					10.22	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	宋村镇工业园区改造提升项目	威海市文登区城市资产经营有限公司	其他部门	1.90	0.95	0.95	1.13	0.18	0.95	0.77	0.77			3.02	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	阳谷县职业中等专业学校建设项目	山东阳昇发展有限公司	国有资产管理	10.90		4.90	5.34		4.90	3.29			2.26	22.24	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山东中医药大学研究生公寓建设项目	山东中医药大学	卫生	0.36		0.25	0.36		0.25					3.07	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	东方航天港卫星数据应用中心项目	渤海市海发智能科技有限公司	其他部门	8.50		5.00	5.50		5.00	1.00			2.00	28.00	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	沂水县绣品厂家属院等老旧小区综合整治改造项目	沂水县住房保障中心	建设	0.46		0.23	0.46		0.23					0.85	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	莱州市城乡智慧供水工程	莱州市水务局	财政	3.00		1.50	2.25		1.50	0.75				10.12	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C1学生公寓	齐鲁工业大学	教育	0.93		0.40	0.70		0.40	0.23				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（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业基础设施建设工程	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会	开发区	1.14		0.46	0.99		0.46	0.15				7.34	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山亭产城融合示范区体育公园建设项目	枣庄市山亭区山兴置业有限公司	其他部门	2.00		1.00	2.00		1.00					4.63	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	2023年庆云县2.5万亩高标准农田示范区建设项目	庆云县农业农村局	农业	0.75	0.44	0.31	0.31		0.31	0.44	0.44			1.03	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	滕州市善南街道五里坂街区改造建设工程项目	山东新兴置业有限公司	建设	19.69		15.00	9.69		5.00	10.00	10.00			53.00	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	水泉社区回迁楼六期	泰安高新区财政局	开发区	2.84		2.84	2.84		2.84					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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州市陵城区应急装备产业园项目	德州市百旺城市建设有限公司	国有资产管理	16.20		9.00	12.80		9.00	3.00		0.40		56.67	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十三期）—2023年山东省政府专项债券（五十三期）	2.67	新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	9.83		5.52	5.39		4.29	2.00		0.80	2.44	38.78	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	薛城区周营学区学前教育改造项目	薛城区周营镇中心小学	教育	0.30	0.14	0.16	0.30	0.14	0.16					1.08	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	潍坊医学院13号、14号学生公寓建设项目	潍坊医学院	卫生	0.85		0.40	0.85		0.40					1.77	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	董梁高速潍坊高速至新泰段工程（蒙阴段）	蒙阴上发投资建设集团有限公司（蒙阴段）	其他部门	5.40		1.62	5.40		1.62					21.00	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	平原县白酒厂片区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	建设	4.80	1.00	3.80	4.80	1.00	3.80					14.50	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	陵城区东街片区棚改项目	陵城区住房和城乡建设局	建设	3.92		2.66	2.66		2.66	0.26		1.00		6.91	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目	青岛理工大学	教育	0.30		0.30	0.30		0.30					1.11	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	威海市环翠区2023年老旧小区改造项目	环翠区住建局	建设	1.40	0.70	0.70	1.40	0.70	0.70					2.29	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	日照市医疗器械产业园基础设施建设项目	日照交通发展集团产业开发有限公司	国有资产监督管理委员会	2.82		1.40	1.82		1.40	1.00				7.59	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	台儿庄区老旧小区城市更新工程	台儿庄区住建局	建设	2.42		1.20	1.20		1.20	1.22				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（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	国家区域创新中心（二期）及基础设施配套项目	威海高新城建设发展有限公司	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（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	胶东智慧物流港项目	山东省莱阳经济开发区管理委员会	开发区	140.61		72.90	66.81		3.00	34.95	34.95	38.85		236.86	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州职业技术学院职业教育能力提升项目	德州职业技术学院	教育	3.86	0.86	3.00	1.90		1.90	1.96	0.86	1.10		16.67	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目	东营港经济开发区财政局	开发区	9.52		7.60	3.81		3.50	4.40	4.10	1.31		48.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	莱热入泰长距离输送供热管网工程	泰安市国有资产监督管理委员会	国有资产管理	18.05		9.00	14.05		9.00	4.00				66.60	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	荣成市水库提升工程	荣成市水利事务服务中心	水利	0.74		0.46	0.36		0.36	0.37		0.10		1.69	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	枣庄市中医医院综合服务能力提升项目	枣庄市中医医院	卫生	18.50	9.50	9.00	12.50	3.50	9.00	3.00	3.00		3.00	3.00	90.70
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	高青县老店镇街道棚户区改造工程	高青县住房和城乡建设局	建设	16.60	8.60	8.00	8.00		8.00	4.60	4.60		4.00	4.00	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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	鄄城水库调水工程	鄄城县水务局	水利	1.20	0.60	0.60	0.60		0.60	0.60	0.60			4.34	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目	枣庄市峄郡房地产开发有限公司		6.20		3.00	3.15		3.00	1.53		1.52		5.78	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州市社会福利院福苑项目	德州市慈善事业发展中心	民政	1.36		0.73	0.77		0.15	0.29	0.29		0.29	5.81	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	2023年聊城市东昌府区4.1万亩高标准农田示范区建设项目	东昌府区农业局	农业	1.23	0.72	0.51	1.23	0.72	0.51					1.95	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	新泰市第二人民医院医疗综合楼项目	新泰市第三人民医院	卫生	0.80		0.39	0.39		0.39	0.41				16.53	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	武城县职业教育和公共实训基地建设项目	武城县卓越市政工程有限公司	其他部门	9.97	6.00	3.97	7.00	3.03	3.97	2.97	2.97			24.00	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目	日照东港城市建设投资有限公司	其他部门	4.25		4.25	4.25		4.25					20.08	
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	临邑县明德片区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局	建设	9.55		2.39	3.18		2.39	3.18		3.18		8.02	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	垦利区“十四五”农村生活污水治理项目	东营市垦利区城市管理局	其他部门	2.80		1.39	1.28		1.00	0.95	0.39	0.56		8.03	
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	寿光市现代粮食智能仓储中心项目	寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司		7.42		3.70	4.20		3.70	2.15		1.07		18.11	

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山东工艺美术学院文化创意产业和工业设计服务实训基地	山东工艺美术学院	教育	0.89	0.50	0.89	0.50									3.69
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	利津县庄科水库工程	利津县水利局（本级）	水利	8.79	4.40	4.39	4.39	4.39	1.46	1.46				2.94	2.94	23.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	日照市天然气管网互联互通工程（一期）	日照市天然气有限公司	建设	0.68		0.34	0.68		0.34							2.07
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	陵城区法院片区棚改项目	德州市百旺城市建设有限公司	国有资产管理	5.67		2.98	4.28		2.98	1.09				0.30		12.92
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	单县国家级高性能新材料（碳纤维）特色产业基础设施项目	单县城市建设投资集团有限公司	财政	4.87		3.04	3.04		3.04	1.84						9.91
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山东工艺美术学院学生公寓建设项目	山东工艺美术学院	教育	0.63		0.20	0.63		0.20							2.11
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	中韩自贸地方经济合作示范区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	20.62		11.22	13.18		9.60	7.44		1.62				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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州市三库连通调水工程	德州市水利局	水利	3.00		3.00	3.00		3.00							70.74
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	济南大学工科综合楼建设（2023）	济南大学	教育	2.97		1.20	1.20		1.20	1.77						6.94
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	枣庄市民中心新型智慧充电桩项目	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司	财政	1.60		0.80	1.60		0.80							5.26
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）	菏泽能矿资源集团有限公司	开发区	14.35		7.00	6.35		3.00	8.00		4.00				36.96
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	凯德现代冷链物流园二期（二期）	德州交投物流发展有限公司	其他部门	6.18		3.09	6.18		3.09							20.33
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	滨州高新区食品产业园基础设施建设项目	滨州高新区开发投资有限公司	开发区	11.51		5.40	9.02		5.40	2.49						24.37
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	广饶县孙武湖旅游度假区提升工程项目	广饶县孙子文化旅游区管理中心	旅游	0.25		0.10	0.25		0.10							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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	薛城区引湖入薛工程	枣庄市薛城区城乡水务局	水利	0.64		0.64	0.64		0.64							6.95
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	山东巨野玉山路一期棚改项目	山东滕州国有资本运营有限公司	建设	5.74		5.37	5.74		5.37							28.49
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	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年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	阳谷县侨润办事处曙光社区棚户区改造项目	阳谷县住房和城乡建设局	建设	1.82		0.81	1.06		0.81	0.38		0.38				2.54
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	滨州医学院烟台校区二期工程建设项目	滨州医学院	卫生	7.60		1.50	2.00		1.00	2.00		0.50		3.60		12.35
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	新泰经济开发区电力基础设施提升改造项目（一期）	泰安惠泰建设发展集团有限公司	开发区	2.51		1.22	1.22		1.22	1.00				0.29		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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	东港区2023年老旧小区改造项目	日照新东港城市产业投资集团有限公司	其他部门	2.96		1.47	2.96		1.47							4.93
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	黄三角农高区生态科技城医院建设项目	山东省黄河流域农业高新技术产业示范区管委会	开发区	0.55	0.28	0.27	0.25	0.13	0.12	0.30	0.15	0.15				3.24
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	临邑县2023年老旧小区改造项目	临邑县城市建设综合开发有限责任公司	建设	0.34	0.18	0.16	0.34	0.18	0.16							0.90
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）	东营交通发展集团有限公司	其他部门	23.93		19.16	22.73		19.16	1.19						132.08
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	邹平市2023年高标准农田示范区建设项目	邹平市农业农村服务中心	农业	1.24	0.81	0.43	1.24	0.81	0.43							1.99
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	临邑县铜牛片区棚户区改造项目（五十期）	临邑县住房和城乡建设局	建设	13.45		3.36	6.72		3.36	3.36				3.36		14.89
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州市体育运动（职业）学校建设项目	德州市教育和体育局	教育	3.90		3.90	3.90		3.90							26.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程	东营经济技术开发区管理委员会	开发区	25.73		12.84	11.42		5.70	7.71		3.85		6.60		68.42
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	2023年高标准农田建设项目	曹县农业农村局	农业	3.90	3.10	0.80	3.90	3.10	0.80							7.30
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	董集镇城镇污水垃圾资源化利用项目	东营市垦利区董集镇人民政府	人民政府	1.00		0.80	0.59		0.49	0.41		0.31				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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山东省同潭灌区续建配套与现代化改造工程	菏泽市水利局	水利	5.37		1.61	2.01		0.60	2.04		0.60		1.32		14.26
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目	德州市水利局	水利	27.10		8.00	8.00		8.00	9.00				10.10		95.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	枣庄港薛城区薛城作业区泊位改造提升项目	枣庄市长河港业有限公司	其他部门	5.20		2.60	3.01		2.60	2.19						26.02
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司	开发区	16.82		13.14	16.82		13.14							28.32
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	泰山学院智慧教学条件建设项目	泰山学院（上划后）	教育	0.62		0.31	0.62		0.31							0.90
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	齐创大厦山东理工大学“未来工场”（工程实训与创新创业）	山东理工大学	教育	4.40		1.00	4.40		1.00							7.00
2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	23.98	北集坡回迁社区一期	泰安高新建设集团有限公司	开发区	5.73		3.30	4.73		3.30	1.00						11.16
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	利津滨海新区化工产业园配套设施提升工程	利津县滨海投资开发有限公司		9.35	4.35	5.00	3.35	2.35	1.00	6.00	2.00	4.00				20.66
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	广饶县2023年高标准农田建设项目	广饶县农业农村局	农业	0.56	0.36	0.20	0.56	0.36	0.20							1.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	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		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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	现代农牧循环产业园	山东省黄河三角洲建设投资集团有限公司	开发区	1.50		0.75	1.30		0.75	0.20						5.36
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	东海生命科学产业园基础设施	龙口市城市新环境投资发展集团有限公司	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（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	山东师范大学公共安全保险提升建设项目	山东师范大学	教育	0.77		0.62	0.77		0.62							3.65

2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	董梁高速沈海高速至新泰段工程（日照市本级段）	日照交通能源发展集团有限公司	交通	7.93		2.38	7.93		2.38									54.36
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	山东青年政治学院东部学生生活、运动区建设项目	山东青年政治学院	教育	1.56		0.97	1.56		0.97									10.22
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目	东营市垦利区卫生健康局	卫生	5.40		2.70	3.41		2.70	1.32						0.67		17.18
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	济宁学院（上划后）	济宁学院（上划后）	教育	1.29		1.00	0.67		0.64	0.62						0.36		3.63
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	枣庄市颐康康养中心	鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司	财政	4.80		2.00	3.50		2.00	1.30								20.97
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山东省潘庄灌区续建配套与现代化改造工程	德州市水利局	水利	7.42	4.73	2.69	2.69		2.69	3.00	3.00					1.73	1.73	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（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	宁津县人民医院综合病房楼项目	宁津县人民医院	卫生	2.55		2.25	2.55		2.25									106.67
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	山亭区城乡供水保障工程	枣庄市顺达公路工程有限公司	其他部门	1.14		1.14	1.14		1.14									5.02
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	上高街道小井学校保教楼项目	泰山区上高街道办事处小井小学	教育	0.63		0.58	0.63		0.58									2.37
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	临港智慧停车场项目	威海临港信成投资开发有限公司	开发区	6.00		3.00	3.55		3.00	2.45								11.49
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	德州市文化科技中心项目	德州长河水旅发展有限公司	其他部门	12.09		7.50	9.50		7.50	2.59								64.34
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	山东省聊城体育训练中心（一期）建设项目	山东省聊城体育训练中心	体育	1.09	0.39	0.70	0.78	0.08	0.70	0.31	0.31							8.59
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目	莱阳市瑞宝特园区投资开发有限公司		19.64		9.82	4.91		4.91	8.18						6.55	4.91	39.23
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	岱岳区新型建材产业园基础设施建设项目	泰安市岱岳新城建设发展有限公司	其他部门	8.11		5.00	5.50		5.00	2.61								23.33
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	董梁高速沈海高速至新泰段工程（五莲县段）	五莲县财金集团	其他部门	10.63		3.19	10.63		3.19									53.79
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程	莱阳城乡建设开发有限公司	建设	3.16		1.53	1.53		1.53	1.63								10.71
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十四期）—2023年山东省政府专项债券（五十四期）	6.55	青岛大学新建弘园学生公寓及服务中心项目	青岛大学	教育	0.29		0.19	0.29		0.19									0.95
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	台儿庄古城景区综合提升及配套基础设施改造项目	枣庄市台儿庄古城投资股份有限公司	国有资产监督管理委员会	11.30		5.00	8.30		2.00	3.00						3.00		37.78
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十一期）—2023年山东省政府专项债券（五十一期）	109.25	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂水段）	沂水县浚源水务集团有限公司	国有资产管理	4.57		1.37	4.57		1.37									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（四十二期）—2023年山东省政府专项债券（五十二期）	34.01	滕湖干渠与漕浊河水系连通工程	泰安市岱岳新城建设发展有限公司	其他部门	0.55		0.42	0.43		0.42	0.12								0.93

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年第十一批新增专项地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十三期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	26,700.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,000.00		
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	4											
债券存续期内所有项目总投资	382,883.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	175,080.00											
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	131,680.00	28,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00			
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	690,055.53											
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	18,393.00	2026年	18,393.00	2027年	18,678.00	2028年	19,938.74	
2029年	19,965.02	2030年	20,911.21	2031年	20,618.93	2032年	23,348.06	2033年	17,655.91	2034年	18,997.55	
2035年	20,473.02	2036年	21,785.59	2037年	22,537.36	2038年	23,372.13	2039年	23,135.19	2040年	18,675.64	
2041年	19,517.36	2042年	19,821.43	2043年	20,534.85	2044年	21,509.82	2045年	22,533.66	2046年	23,457.50	
2047年	24,081.21	2048年	24,816.16	2049年	25,572.88	2050年	26,351.99	2051年	27,154.17	2052年	107,826.15	
2053年	0.00											
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资									180.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		175,080.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									394.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		175,080.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									394.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		175,080.00	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									394.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		175,080.00	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									394.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	沂源县沂河拦蓄引水工程
项目类型	河道整治

本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00
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	新建提水泵站15座，预计灌溉面积15万亩，满足河道两岸群众灌溉取水的需要。治理河段沿线建筑物24座，新建、除险加固橡胶坝8座，新建、改建溢流堰4座，新建、改建生产桥9座，新建、改建漫水桥3座。对河道险工段及支流入口处进行护砌等工程。
项目建设期	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	50,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,200.00
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	25,200.00	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	72,991.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,132.00	2026年	12,132.00	2027年	12,417.00	2028年	7,182.00
2029年	7,182.00	2030年	7,182.00	2031年	7,182.00	2032年	7,582.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	25,200.00	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	25,200.00	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	25,200.00	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	25,200.00	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2

项目名称	新泰市2023年高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规模4.5万亩，新增耕地12399亩，预计投资6.1995亿元，涉及青云街道、谷里镇、汶南镇、西张庄镇、果都镇、楼德镇、石莱镇等乡镇，通过实施土壤改良工程1665万m ² 、土地平整1250万m ² 、道路建设44.8km、灌溉与排水等工程、新建机井210个，提升农田标准，促进农民增产增收。项目收益率为7%。
项目建设期	2023年至2024年

项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	62,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,380.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	93,915.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,261.00	2026年	6,261.00	2027年	6,261.00	2028年	6,261.00
2029年	6,261.00	2030年	6,261.00	2031年	6,261.00	2032年	6,261.00	2033年	6,261.00	2034年	6,261.00
2035年	6,261.00	2036年	6,261.00	2037年	6,261.00	2038年	6,261.00	2039年	6,261.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		30,380.00		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		30,380.00		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		30,380.00		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		30,380.00		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3

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路广饶县段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,000.00
项目简要描述	<p>主要内容：</p> <p>1. 线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里（广饶县境内9.334公里）。设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为公路转移客运量的效益、诱增客流量效益等，预计债券存续期内可实现项目净收入为299,760.95万元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，直接串联起我国北方最具活力和发展潜力的京津冀地区和山东半岛城市群，线路北连京津城际、京滨城际、津秦高铁，向南与拟建潍坊至新沂至合肥高铁衔接，将形成东北、京津冀地区至山东半岛和长三角地区的沿海高铁新通道。项目建设可补齐京津冀、山东半岛等沿海地区高速铁路发展短板，改善沿线交通环境，对带动京津冀、环渤海地区和山东半岛城市群经济发展，落实京津冀一体化、交通强国等国家战略具有积极意义。同时在路网上一可形成京滨高铁东部地区一条新的去能力快速通道，分担部分北京至上海</p>

项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	172,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	64,300.00										
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	33,200.00	20,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	283,147.35										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,910.50
2029年	2,914.41	2030年	3,342.51	2031年	3,287.03	2032年	4,741.66	2033年	5,679.47	2034年	6,446.80
2035年	7,290.52	2036年	8,218.17	2037年	8,579.35	2038年	9,051.92	2039年	8,491.66	2040年	9,953.52
2041年	10,438.51	2042年	10,947.87	2043年	11,267.76	2044年	11,829.41	2045年	12,419.16	2046年	13,038.41
2047年	13,360.75	2048年	13,785.42	2049年	14,222.66	2050年	14,672.85	2051年	15,136.36	2052年	61,120.67
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		64,300.00	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		64,300.00	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		64,300.00	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		64,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								440.00%
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路东营经济技术开发区段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>主要建设内容为：线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里（其中东营经济技术开发区段3.725公里），设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。本项目建设期为2022年10月至2026年12月。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于公路转移客运量的效益、既有铁路转运客运量效益、诱增客流量效益等收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为21.17亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可以达到拓展高铁覆盖、推进京沪以东地区综合交通运输走廊优化升级的设计目标，能够推进区域资源共享、实现区域协调，优化京沪铁路通道布局，发挥“交通强国”、“铁路先行”作用，完善综合交通运输体系，推进铁路客运供给侧改革，推</p>
项目建设期	2022年至2027年

项目运营期	2022年至2057年										
债券存续期内项目总投资	98,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,200.00										
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	42,900.00	8,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	240,002.18										
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	3,585.24
2029年	3,607.61	2030年	4,125.70	2031年	3,888.90	2032年	4,763.40	2033年	5,715.44	2034年	6,289.75
2035年	6,921.50	2036年	7,306.42	2037年	7,697.01	2038年	8,059.21	2039年	8,382.53	2040年	8,722.12
2041年	9,078.85	2042年	8,873.56	2043年	9,267.09	2044年	9,680.41	2045年	10,114.50	2046年	10,419.09
2047年	10,720.46	2048年	11,030.74	2049年	11,350.22	2050年	11,679.14	2051年	12,017.81	2052年	46,705.48
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		55,200.00		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		55,200.00		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		55,200.00		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		55,200.00		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											

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（四十四期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	65,500.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	16
债券存续期内所有项目总投资	504,371.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	109,349.00
其他债务融资	43,568.64

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	1,000.00	17,000.00	91,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	13,190.64	6,600.00	6,038.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益							440,919.84				
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	2,490.77	2024年	26,358.21	2025年	27,450.63	2026年	27,881.30	2027年	28,441.56	2028年	28,823.57
2029年	28,986.36	2030年	29,376.61	2031年	29,571.21	2032年	29,815.07	2033年	22,367.69	2034年	17,217.11
2035年	17,262.10	2036年	17,301.24	2037年	22,949.07	2038年	27,644.55	2039年	13,010.64	2040年	13,020.11
2041年	13,029.68	2042年	13,039.33	2043年	5,716.03	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	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		87.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			168,587.84	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				262.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			152,917.64	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				288.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			109,349.00	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				403.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			109,349.00	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				403.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	泰安市残疾人康复中心（康复医院）二期建设项目										
项目类型	残疾人事业服务机构										
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	项目总建筑面积21878.94平方米，其中地上建筑面积18603.46平方米，地下建筑面积3275.48平方米。项目建设标准为三级残疾人康复中心项目，主要建设儿童康教中心、残疾人双创中心，残疾人康复托养公寓等及地下车库，区内铺设三级道路系统，建筑红线离用地红线间隔15至20米。配套建设消防站等附属设施。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	8,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益					7,513.31						

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	403.56	2025年	807.12	2026年	807.12	2027年	832.62	2028年	832.62
2029年	832.62	2030年	858.90	2031年	858.77	2032年	858.64	2033年	421.34	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						87.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			301.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			301.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			301.00%		
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			301.00%		
项目收益预测依据			泰安市每年征收残疾人就业保障金约3000万元，用于泰安市残疾人事业发展。								

项目2

项目名称	山东青年政治学院东部学生生活、运动区建设项目									
项目类型	普通高校									
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	东部学生生活、运动区建设项目是集学生公寓、室内体育用房、师生活动用房等功能于一体的综合体。其中，9号学生公寓单体地上7层，地下2层，建筑面积14689.28平方米；学生公寓及培训楼单体地上6层建筑面积15502.23平方米；11号学生公寓单体地上7层，总建筑面积12327.46平方米；综合楼单体地上6层，总建筑面积10201.5平方米。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2019年至2043年									
债券存续期内项目总投资	34,998.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,300.00									
其他债务融资	8,790.64									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,600.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	7,190.64	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 90,170.74

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,020.08	2024年	3,378.00	2025年	3,694.22	2026年	4,013.32	2027年	4,332.42	2028年	4,651.52
2029年	4,674.37	2030年	4,697.22	2031年	4,736.30	2032年	4,775.56	2033年	4,821.49	2034年	4,869.57
2035年	4,905.56	2036年	4,935.61	2037年	4,944.25	2038年	4,944.25	2039年	4,944.25	2040年	4,944.25
2041年	4,944.25	2042年	4,944.25	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		28,081.30		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		24,090.64		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		15,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						589.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						589.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	山东第一医科大学（山东省医学科学院）公共安全保障提升建设项目										
项目类型	普通高校										
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	本项目为山东第一医科大学（山东省医学科学院）长城路校区公共安全保障提升项目，含有学生公寓、图书信息楼、教学楼、实验楼等各类校舍安全改造保障提升项目以及校园环境安全保障项目等内容。涉及到各建筑物的使用功能修缮、提升，室外构筑物如路桥管线等的修										
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	16,650.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,300.00	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	32,298.48										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	417.60	2024年	247.64	2025年	647.60	2026年	647.60	2027年	847.60	2028年	847.60
2029年	847.60	2030年	1,017.60	2031年	1,017.60	2032年	1,017.60	2033年	1,017.60	2034年	1,017.60
2035年	1,017.60	2036年	1,017.60	2037年	6,647.60	2038年	14,024.44	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						389.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						389.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	泰山学院智慧教学条件建设项目		
项目类型	普通高校		
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	泰山学院智慧教学条件建设项目建设内容主要为智慧校园服务平台及应用、智慧教室建设。智慧校园服务平台及应用建设覆盖学校教学管理、学生管理、财务管理、人事管理、档案管理等教育教学管理的各项工作，提升学校网络服务能力及网络安全防范水平，有效助推学校教育教学信息化发展。智慧教室建设覆盖学校两个校区6栋教学楼的176间教室，满足全校师生的日常教学需要。智慧校园服务平台及应用包括搭建智慧教学一体化平台、学生工作服务平台升级、财务信息化系统升级、人事系统升级、档案信息管理、Adobe正版化软件服务、OA系统本地化部署、网络安全设备及服务及配套网络设备购置等。		
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	6,150.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	3,075.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,000.00		
-------------	----------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	44.79	2024年	537.38	2025年	537.38	2026年	537.38	2027年	537.38	2028年	537.38
2029年	521.84	2030年	537.38	2031年	537.38	2032年	537.38	2033年	537.83	2034年	542.80
2035年	542.80	2036年	542.80	2037年	542.80	2038年	425.30	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,075.00	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	3,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		260.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目5

项目名称	青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目										
项目类型	普通高校										
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	包含图书馆、学生食堂、风雨操场、汽车、机械学院综合楼、体育馆、国际学院综合楼、室外体育场、学生健身活动室各1栋，学生宿舍5栋，中央院系区组团1个（包含7栋院系楼、1栋公共教学楼、1栋综合服务楼），以及各单体相对应的室外配套工程。项目总投资240543万元，其中政府指定所属城发投资集团有限公司作为融资平台和承建单位13.86亿元，学校投资9.13亿元。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2033年										
债券存续期内项目总投资	240,543.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	10,000.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	1,000.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00
2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00	2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						4.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						333.00%
	债券存续期内项目总债务融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						333.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						333.00%
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						333.00%
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	山东青年政治学院实验实训基地建设项目										
项目类型	普通高校										
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	实验实训基地建筑面积8462.12平方米，为地上2层，主要建设产业学院、职业教育办学所需要的全真实验实训场地，主要设置录音直播室、影棚区、场景区、研讨室、企业经营决策分析实训室、智能财税实训室、区块链金融实训室、市场营销、网络营销、营销策划实训室、 各项工作虚拟仿真实验室、党建工作信息化能力实训室、声乐控制室等										
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	7,026.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,900.00										
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	400.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	17,313.24										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	429.83	2024年	699.25	2025年	753.76	2026年	808.27	2027年	862.78	2028年	917.29
2029年	917.29	2030年	917.29	2031年	917.29	2032年	917.29	2033年	917.29	2034年	917.29
2035年	917.29	2036年	917.29	2037年	917.29	2038年	917.29	2039年	917.29	2040年	917.29
2041年	917.29	2042年	917.29	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					246.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					444.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					444.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					444.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					444.00%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	泰山学院科研创新平台建设项目										
项目类型	普通高校										
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	泰山学院高校科研创新平台建设项目内容主要为主要包括泰山旅游大数据科研创新平台、泰山研究科研创新平台、网络空间安全及人工智能科研创新平台、卓越教师创新发展平台，项目总投资4,000.00万元。 泰山旅游大数据科研创新平台包含泰山旅游大数据科研创新平台、智慧文旅创新实践平台升级扩容、大数据综合实训平台及机房改造升级项目三大板块。泰山研究科研创新平台包括泰山文献数据库及数字化信息建设平台项目和泰山文物信息采集与数字化实验室两大板块。网络空间安全及人工智能科研创新平台包括网络空间安全及智能机器人创新平台、人工智能及智能制造科研创新平台、光电技术与人工智能创新平台三个板块。卓越教师创新发展平台包括教师教育学院师范生训练平台、卓越语文教师创新发展平台、卓越体育创新发展平台项目										
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	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	2,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	4,600.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	540.00	2025年	490.00	2026年	490.00	2027年	490.00	2028年	490.00	
2029年	490.00	2030年	490.00	2031年	490.00	2032年	490.00	2033年	140.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	2,000.00		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	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								230.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								230.00%	
项目收益预测依据												

项目8

项目名称	国家足球、篮球学院建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积47400平方米，主要包括综合教室2150平方米，图书馆500平方米，行政办公用房1200平方米，食堂2700平方米，综合室内训练用房26800平方米，学生宿舍12350平方米，后勤及附属用房1700平方米，同时配建室外篮球场、室外足球场、室外标准运动场等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	51,965.00
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	11,000.00	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	75,140.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,369.50	2025年	2,369.50	2026年	2,369.50	2027年	2,369.50	2028年	2,369.50
2029年	2,369.50	2030年	2,369.50	2031年	2,369.50	2032年	2,369.50	2033年	2,369.50	2034年	5,144.50
2035年	5,144.50	2036年	5,144.50	2037年	5,144.50	2038年	5,144.50	2039年	5,144.50	2040年	5,144.50
2041年	5,144.50	2042年	5,144.50	2043年	5,144.50	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						145.00%		
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			313.00%		
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			313.00%		
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			313.00%		
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			313.00%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	山东省聊城体育训练中心（一期）建设项目									
项目类型	其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目总建筑面积28429平方米，主要建设内容包括综合训练馆12970平方木，综合楼8528平方米，宿舍楼（含餐厅）6931平方米及配套基础设施等。包含400米标准运动场1片，200米轮滑跑道1片，街式滑板场1片，碗池1个，标准足球场4片，7人制足球场2片及攀岩区。									
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	16,655.00									
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	20,357.77									

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	789.08	2025年	981.53	2026年	989.76	2027年	998.09	2028年	1,006.49
2029年	1,014.97	2030年	1,023.55	2031年	1,032.20	2032年	1,040.93	2033年	1,049.76	2034年	1,058.67
2035年	1,067.67	2036年	1,076.76	2037年	1,085.95	2038年	1,095.23	2039年	1,104.60	2040年	1,114.07
2041年	1,123.64	2042年	1,133.29	2043年	571.53	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						122.00%		
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			291.00%		
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			291.00%		
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			291.00%		
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			291.00%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	山东省(烟台)帆船帆板训练基地建设项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于莱山区体育公园东部，星海湾小区南侧，游泳跳水馆北侧。总建筑面积30690平方米，主要包括多功能训练馆及康复中心10330平方米，省队运动员公寓及餐厅11120平方米，教学综合楼9240平方米。										
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	18,113.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益 18,000.00

债券存续期内项目分年收益

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

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
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	360.00%
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	360.00%
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	360.00%
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	360.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	青岛大学浮山校区东院教学实验楼
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	青岛大学浮山校区东院教学实验楼总建筑面积31031m ² ，为地上5层、地下1层，建筑高度23.9m。主要布置纺织服装学院、材料科学与工程学院相关实验室及专用教室等。设有喷绘、梭织、针织缝纫实验室、立体裁剪室、传统与数码印染实验室、服装智能吊挂实验室、整烫工艺实验室、备用特种实验室、高分子物理、化学、性能表征、加工实验室、光谱、质谱、色谱实验室、复合材料及无机材料实验室等，还设有小教室、合班教室、教师休息室等。本项目可满足纺织服装学院1814人（本科生1507人、硕士生276人、博士生31人）、材料科学与工
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	19,024.00
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	6,919.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	3,000.00	2,000.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,795.94									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	-192.03	2024年	2,758.17	2025年	2,804.20	2026年	2,852.20	2027年	2,852.20	2028年	2,852.20
2029年	2,852.20	2030年	2,852.20	2031年	2,852.20	2032年	2,852.20	2033年	2,852.20	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,671.12			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	13,219.00			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	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	441.00%

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	441.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	青岛大学浮山校区文化艺术综合楼		
项目类型	普通高校		
本只专项债券中用于该项目的金额	5,900.00		
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	青岛大学文化艺术综合楼项目，作为高校现代化的文化服务设施，广泛吸取国内建设此类设施的先进经验，力争将该项目建设成为在国内处于领先水平的文化设施。 新建文化艺术综合楼总建筑面积27500 m ² ，地上四层、地下一层，建筑总高度为23m。主要建设内容包括美术展厅、国学展厅、多媒体展		
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	20,302.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	5,900.00		
其他债务融资	8,311.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	3,000.00	3,000.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,337.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-260.24	2024年	2,906.76	2025年	2,972.00	2026年	3,020.00	2027年	3,020.00	2028年	3,020.00
2029年	3,020.00	2030年	3,020.00	2031年	3,020.00	2032年	3,020.00	2033年	3,020.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	15,935.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,211.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	497.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	497.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目13

项目名称	山东师范大学公共安全保障提升建设项目
------	--------------------

项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p style="text-align: center;">一、项目实施内容</p> <p>2023年开工建设的专项债券项目主要用于学校公共安全保障建设包括一千佛山校区学生公寓3号楼加固改造项目2430万元：设计、监理、项目管理等服务80万元；结构加固、室内外装饰、水电安装、消防、室外配套、信息化等工程2000万元；三是公寓家具等货物350万元。二千佛山校区文汇楼加固改造项目1690万元：加固工程和装饰改造工程两部分，设计、监理等工程咨询服务100万元，加固工程607万元，装饰改造及设备购置983万元。</p> <p>三幼儿园改造项目350万元：更新改造室外地坪100万元；室内装饰修缮改造100万元；多功能室装修改造及设备购置150万元。</p> <p>四樞勤楼升级改造200万元：现有建筑进行改造，工程内容包括封闭阳台，调整房间功能，增设上下水管道等共计200万元。</p> <p>五学生公寓改造提升项目1030万元：千佛山校区学生公寓5#楼改造提升703万元；千佛山校区学生公寓1#楼改造提升687万元；长清湖校区学生公寓14#楼改造提升140万元。</p> <p>六物电学院“微结构光场调控及应用”项目1500万元：针对我省在信息通信等相关领域的优势或不足，围绕新颖光场调控技术这一核心，重点从以下方向进行突破：光场多维调控原理与技术；新型结构光场器件；新型结构光场与物质相互作用</p> <p style="text-align: center;">有详细的53台（件）设备购置预算。以上六项总计为7700万元。</p> <p style="text-align: center;">二、预期效益</p> <p>经测算，本期债券募投项目收益为6%学费、住宿费，收益总计10618.8万元，融资本息合计为0116.8万元，项目收益覆盖项目融资本息总额</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	7,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,160.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	22,475.60										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,605.40	2025年	1,605.40	2026年	1,605.40	2027年	1,605.40	2028年	1,605.40
2029年	1,605.40	2030年	1,605.40	2031年	1,605.40	2032年	1,605.40	2033年	1,605.40	2034年	1,605.40
2035年	1,605.40	2036年	1,605.40	2037年	1,605.40	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			6,160.00			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			6,160.00			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			6,160.00			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			6,160.00			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14

项目名称	济南大学工科综合楼建设(2023)
项目类型	其他教育
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	济南大学工科综合楼工程建设：1、2022年2月-2022年9月基础地下室工程建设；2、2022年7月-2023年10月主体施工；3、2023年10月-2024年6月装饰安装施工及竣工验收。该项目建成后，新增建筑面积2万平方米，可以为学生创造良好的实验实训条件，提高学校办学水平，为济南市培养大批优秀人才提供智力支持，可以进一步提高学校教育教学质量，有助于学校实现办学目标，对促进社会稳定和经济发展具有
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	37,740.00
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	17,740.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	55,925.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-869.26	2024年	6,508.19	2025年	6,172.64	2026年	6,125.47	2027年	6,078.29	2028年	6,078.29
2029年	6,225.29	2030年	6,372.29	2031年	6,519.29	2032年	6,715.29	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	36,913.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		152.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		466.00%
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		466.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目15

项目名称	青岛大学新建泓园学生公寓及服务中心项目
项目类型	普通高校

本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	青岛大学泓园新建学生公寓及服务中心项目，建设规模12656平方米，其中地上建筑面积为11181平方米，地下建筑面积为1475平方米，建筑地上9层，地下1层，建筑高度31.6米。 包含一栋9层学生公寓，面积约7660平方米，可安排宿舍180间，按照6人间考虑可解决床位一千余个，改善学生住宿条件。2层学生服务中心一座，功能包括创客空间、孔子学堂、多功能厅、报告厅、排练室、琴房、办公室、会议室、社团活动室、厨房、餐厅及设备用房等										
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	8,876.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	5,540.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	554.00	2025年	554.00	2026年	554.00	2027年	554.00	2028年	554.00
2029年	554.00	2030年	554.00	2031年	554.00	2032年	554.00	2033年	554.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						292.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						292.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						292.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						292.00%		
项目收益预测依据											
项目16											
项目名称	泰山学院文旅楼项目										
项目类型	普通高校										
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>本项目建成后主要为实验实训用房、教学用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、后勤及附属用房。5、6层主要为实验实训用房；3、4层主要为教学用房；1、2层为综合用房，含阶梯教室、展厅、图书资料用房及教研、科研、师生活动等用房；1至6层西南角为办公用房区；负1层为机房、库房、设备房。根据《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）的有关要求，结合学校需求等实际情况，本项目新建1栋文旅楼，地下1层，地上6层，建筑高度约24米，总建筑面积12040平方米。其中，地上建筑面积10120平方米，地下建筑面积1920平方米。同步实施周边绿化、硬化等附属建设。</p> <p>项目实施的收益性：根据可研报告，通过文旅楼的建设，学院学生的教学、实习实验条件将大为改观，可以有效整合学校现有的教育资源，提高自身办学能力与水平，促进地区职业教育事业的进步与发展，提升学生的整体素质，为经济建设和社会进步服务。同时，教育教</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	6,029.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,014.00										
其他债务融资	1,808.00										
项目分年融资计划											
	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	3,014.00	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	1,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	16,451.46										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,161.28	2025年	1,161.28	2026年	1,161.28	2027年	1,161.28	2028年	1,161.28
2029年	1,161.28	2030年	1,161.28	2031年	1,161.28	2032年	1,161.28	2033年	1,161.28	2034年	1,161.28
2035年	1,161.28	2036年	1,161.28	2037年	1,161.28	2038年	193.54	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,150.86		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,822.00		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	3,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							546.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,014.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							546.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券（十期）—2023年山东省政府专项债券（五	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	239,800.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	34											
债券存续期内所有项目总投资	4,213,357.71											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,177,185.20											
其他债务融资	17,900.00											
所有项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	108,700.00	148,700.00	258,330.00	#####	209,759.20	0.00	0.00	0.00			0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
项目存续期内所有项目总收益	5,322,247.58											
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	108,474.03	2024年	654,177.16	2025年	668,954.73	2026年	748,760.26	2027年	553,525.53	2028年	798,005.08	
2029年	958,188.52	2030年	500,803.40	2031年	29,008.22	2032年	6,078.32	2033年	6,143.42	2034年	6,208.52	
2035年	-125.55	2036年	-60.45	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	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										126.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,201,139.50		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							242.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,195,085.20		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							242.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,177,185.20		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							244.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,177,185.20		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							244.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	平原县白酒厂片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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2

项目名称	山东巨野玉山路一期棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	19,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设规模：安置总户数2560户，总建筑面积900241平方米。建设内容：住宅、物业管理、社区用房、社区卫生服务站、幼儿园、治安用房、垃圾运转站、便民店等。主要是配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	128,119.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	102,400.00										
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	36,500.00	12,200.00	53,700.00	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	284,822.38										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	142,423.19	2026年	142,423.19	2027年	-8.00	2028年	-8.00
2029年	-8.00	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						222.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			102,400.00			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			102,400.00			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			102,400.00			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			102,400.00			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			建设规模：安置总户数2560户，总建筑面积900241平方米。建设内容：住宅、物业管理、社区用房、社区卫生服务站、幼儿园、治安用房、垃圾运转站、便民店等。主要是配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。								

项目3

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区三期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区朝阳小区三期，列入棚改套数1728套。项目由全资国有企业滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积170.32亩，总建筑面积294979.11平方米，建设住宅楼18栋和幼儿园、老年中心，配套建设供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后共安置拆迁户数1697户（1728套）。项目收益点为对										
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	241,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	14,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	361,530.21										
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	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	54,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	54,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	54,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据	项目运营收入，主要通过地块周边开发经营取得收益，预计收益率11.2%。		

项目5

项目名称	日照市东港区秦楼街道片区学苑路南城中村棚户区改造项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00		
其中：用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33.82万平方米，项目占地230.18亩，其中住宅楼19.50万平方米，居民配套6.75万平方米，地下建筑7.57万平方米，建设框架结构的住宅楼13栋（29F的6栋，20F的3栋，23F的1栋，24F的1栋，25F的1栋，26F的1栋），建设居民公建17栋（其中2F的7栋，3F的6栋，4F的1栋，6F的2栋，18F的1栋），以及配套地下车库、储藏室等，棚改套数1710套，安置户数800户。		
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	120,861.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	96,630.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022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	24,130.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,575.68		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-14.00	2025年	-19.00	2026年	45,498.28	2027年	-29.00	2028年	-34.00
2029年	155,217.40	2030年	-44.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,630.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%

项目收益预测依据	腾空土地出让收益
----------	----------

项目6

项目名称	水泉社区回迁楼七期											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总占地面积62838平方米，总建筑面积178384.12平方米（其中地上建筑面积136131.55平方米，地下建筑面积42252.57平方米），主要建设安置用房1248套，幼儿园、回迁商业楼、储藏室、地下车库及其公共服务设施。											
项目建设期	2018年至2023年											
项目运营期	2018年至2030年											
债券存续期内项目总投资	70,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	56,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	22,800.00	0.00	33,200.00	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	133,294.37											
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	37,677.98	
2029年	0.00	2030年	95,616.39	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		56,000.00		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		56,000.00		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		56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								238.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								238.00%
项目收益预测依据	可行性研究报告											

项目7

项目名称	水泉社区回迁楼六期
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划总占地面积75704平方米，总建筑面积226104平方米（其中地上建筑面积173414.14平方米，地下建筑面积52689.86平方米），主要建设安置用房1664套，回迁商业楼、储藏室、地下车库及其公共服务设施。
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	84,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	21,900.00	16,700.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	165,122.87
-------------	------------

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	53,570.60	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	111,552.27	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	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		246.00%

项目收益预测依据	可行性研究报告
----------	---------

项目8

项目名称	滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目为2018年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2018]15号）的滨州经济技术开发区百川小区（一期）项目，列入棚改套数1996套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积149.1亩，总建筑面积364381.5平方米，建设住宅楼20栋和幼儿园、老年中心，配套供排水、供电、供气、供热、道路等设施。建成后安置拆迁户数1171户（1996套）。项目收益点为对

项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	268,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	131,418.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	131,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	283,177.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	122,280.40	2025年	52,001.60	2026年	59,999.60	2027年	48,895.40	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		106.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	131,418.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		215.00%

项目收益预测依据	建成后可腾空土地约826.35亩，收益率为9%。
----------	--------------------------

项目9

项目名称	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目位于山东省滕州市南部，总投资476884万元，该区域占地面积约800亩，共需征收居民880户，企事业单位6户。建设保障性安居工程1500套，安置1500户。项目规划用地面积337110平方米，总建筑面积1109455平方米。配套建设供热、供水、供气等基础设施。项目建成后主要营业收入来源于安置后剩余营业房、商品房、地下车位、租赁等，预计项目总收入100亿元
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	476,884.00
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	0.00	50,000.00	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											
522,000.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	99,000.00	2025年	119,000.00	2026年	99,000.00	2027年	99,000.00	2028年	49,000.00
2029年	49,000.00	2030年	4,000.00	2031年	4,000.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										109.00%	
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					261.00%	
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					261.00%	
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					261.00%	
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					261.00%	
项目收益预测依据			销售收入								

项目10

项目名称	陵城区马厂街西片区棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目拟安置948套、项目拆迁土地总面积553亩，拆迁建筑面积约25万平方米，拆迁户数779户，拆迁人口约3200人，项目新建安置区规划用地面积85亩，主要建设17F安置住宅楼及配套公建、商业、总建筑面积17054平方米，其中地上建筑面积13054平方米，地下建筑面积4000平方米										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	81,922.00										
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	23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	77,817.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	26,847.00	2024年	12,136.00	2025年	3,000.00	2026年	4,644.60	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				95.00%			
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				195.00%			
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				195.00%			
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				195.00%			
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				195.00%			
项目收益预测依据		根据陵城区马厂街西片区棚改项目可行性研究报告为依据，考虑市场价格波动因素									

项目11

项目名称	郯城县东北片区棚户区改造项目（一期B区）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地总面积98亩，总建筑面积153189平方米，棚改安置总户数780户，主要建设13栋17F住宅楼，6栋沿街楼。其中地块一占地面积23.11亩，总建筑面积29264.27m²；地块四占地面积74.89亩，总建筑面积123925.02，6栋沿街楼及排水管网3200米等配套基础设施，建设安置房1430户。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82,254.00万元。2.社会效益：项目建成后，可加快郯城县城市化发展，提升该区域的城市形象，促进该区域经济的发展。										
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	61,647.00										
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	68,894.86										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-50.00	2024年	-50.00	2025年	-50.00	2026年	-50.00	2027年	-50.00	2028年	-50.00

2029年	-50.00	2030年	69,344.86	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						112.00%		
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			230.00%		
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			230.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			230.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			230.00%		
项目收益预测依据			发改部门审批及可行性研究报告								

项目12

项目名称	平原县大宋社区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，其中：住宅建筑面积160661.27平方米，储藏室建筑面积20698.89平方米，车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，幼儿园建筑面积3986.32平方米，北侧入口大堂130.77平方米，并配套其他室外管网、道路铺装等。项目建成后，安置棚改居民1507户。项目收益可覆盖债										
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	96,909.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	77,500.00										
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	23,000.00	19,000.00	35,500.00	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	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13

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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14

项目名称	巨野县会盟路片区一期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,600.00
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	总占地面积86675平方米，建设房屋1434套，总建筑面积215100平方米。主要建设住宅、地下车库、物业管理、社区用房、幼儿园、治安用房等。配套建设：道路、绿化、给排水、供气、供热等。主要是配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。年收益率8.1%。
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	86,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	68,800.00
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	30,000.00	38,800.00	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	141,274.00
-------------	------------

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	141,274.00	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		164.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		205.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	68,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		205.00%

项目收益预测依据	总占地面积86675平方米，建设房屋1434套，总建筑面积215100平方米。主要建设住宅、地下车库、物业管理、社区用房、幼儿园、治安用房等。配套建设：道路、绿化、给排水、供气、供热等。主要是配套商业设施销售收入和国有土地使用权出让收入。年收益率8.1%。
----------	--

项目15

项目名称	泰山区金星片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目已列入2022年棚改计划，建设回迁安置房712套，安置328户。现正在建设712套，328户。项目占地47.92亩，总建筑面积115256.24平方米，主要建设内容：，配套建设幼儿园及其他公共设施6134.69平方米。项目建成后将改善原区域住户生活条件，满足生活需求，促进区域经济发展。 <small>收益上 腾空土地收益</small>
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	48,077.02
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	2,000.00	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	45,444.47
-------------	-----------

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	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	45,444.47	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									95.00%
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									207.00%
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									207.00%
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									207.00%
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									207.00%

项目收益预测依据

项目16

项目名称	广饶县城南片区棚户区改造项目（怡景苑二期）工程（一）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目列入2019年棚改计划。总建筑面积9.74万平方米，建设住宅569套，其中安置房378套，并配套建设供热、供水、供气等基础设施。 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9.72亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	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	45,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	97,279.00	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					216.00%				
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					270.00%		
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					270.00%		
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					270.00%		
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					270.00%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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2021年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2021]1号）的滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目，列入棚改套数1860套。项目由全资子公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积289.6亩，总建筑面积576280平方米，建设住宅楼30栋及老年中心、幼儿园等，配套建设供排水、供电、供气、供热等设施。建成后共安置拆迁户数850户（1860套）。项目收益点为对502亩腾空
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	327,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	163,328.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	25,100.00	138,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
451,300.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	169,160.00	2025年	115,820.00	2026年	47,520.00	2027年	47,520.00	2028年	23,760.00
2029年	23,760.00	2030年	23,760.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			163,328.00			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			163,328.00			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			163,328.00			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			163,328.00			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											

项目18

项目名称	泊子新城
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	规划建设用地24349.5m ² ，可建设用地面积20624m ² ，总建筑面积67295.4m ² ，地上建筑面积45348.6m ² ，其中住宅面积39277.8m ² ，商业面积3496.6m ² ，社区服务用房面积1200m ² ，社区居家养老面积89.7m ² ，地下建筑面积21946.8m ² ，建设5栋18F住宅楼、1栋17F住宅楼、公建用房（含商业），建成后可提供住宅409套，停车位485个，小区内建设水、电、暖、燃气等配套设施约7000平方米。。主要收益为地块周边开发、物业经营、车位租赁等，预计收益率10.5%。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2034年
债券存续期内项目总投资	31,199.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,959.20
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,200.00	9,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	67,991.70										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,399.17	2026年	7,399.17	2027年	7,399.17	2028年	7,399.17
2029年	6,399.17	2030年	6,399.17	2031年	6,399.17	2032年	6,399.17	2033年	6,399.17	2034年	6,399.17
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		24,959.20		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		24,959.20		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		24,959.20		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		24,959.20		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											

项目19

项目名称	莱阳市东古城及姜家庄棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	安置区位于大寺街以东、清水路以西、古城街以北区域，该项目总投资16.48亿元，涉及改造户数590户。其中，安置区工程建设投资约5.4亿元，规划用地面积8.8公顷，建设用地面积6.87公顷，规划建筑总面积21.3万平方米，共规划18栋住宅楼1124套房屋，全部用于东古城及姜家庄村居的安置。预计收益率15%
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	164,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	62,200.00
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	42,800.00	0.00	9,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	175,078.28										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00

2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						106.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		62,200.00		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		62,200.00		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		62,200.00		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		62,200.00		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20

项目名称	张良社区改造项目（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	14,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资13.5亿元，建设普通住宅28栋，安置1526套，建筑总面积277160.66平方米；配套建设供热、供水、供气等基础设施。分为二个批次建设，一批次建设普通住宅楼12栋，702套，建筑面积95165.48平方米，配套物业建筑面积1699.85平方米，地下建筑面积49331.78平方米；二批次建设普通住宅16栋，824套，建筑面积76628.27平方米，配套公建建筑6781.4平方米，地下建筑面积47553.88平方米。项目										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	135,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	67,500.00										
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	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	140,572.79										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	47,399.51	2025年	48,005.61	2026年	45,237.27	2027年	-23.20	2028年	-23.20
2029年	-23.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		67,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						208.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	67,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	208.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	208.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	费县映文社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目拆迁土地2082亩，拆迁户数4046户，安置用地面积222622平方米，总建筑面积728635.82平方米，建筑密度21%，地上容积率2.4，停车位4550个（地上停车位500个，地下停车位4050个），新建住宅4046套，建设配套道路6.28公里，供水管网2.2公里，供电管网1.8公里，供暖管网2.0公里，燃气管网1.8公里。项目结余建设用地面积799.69亩。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	319,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	159,600.00
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	59,600.00	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	308,075.23
-------------	------------

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	308,075.23
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	96.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	159,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	159,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	159,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	159,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目22

项目名称	陵城区北街片区棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已列入2022年省棚户区改造计划，总投资6.8亿元，占地面积约61.31亩，总建筑面积12.05万平方米，项目拟安置784套，拆迁户数565户，拆迁人口约2744人，主要建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，项目建成后有效提高居民生活水平、改善居住环境，提高居民幸福指数。本项目收益主要为腾空土地出让收入、配套商业设施销售收入、车库销售收入和物业服务收入，收益率5%
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	68,006.00
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	0.00	0.00	0.00	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	70,650.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	33,090.00	2024年	19,560.00	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		104.00%
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		208.00%
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		208.00%
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		208.00%
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		208.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目23

项目名称	陵城区东街片区棚改项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已列入2022年省棚户区改造计划，项目总投资5.33亿元，占地面积约46.97亩，总建筑面积9.37万平方米，安置房项目拟安置565套，拆迁人口约1978人，安置户数393户，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施，项目建成后有效提高居民生活水平、改善居住环境，提高居民幸福指数。本项目收益主要为腾空土地出让收入、配套商业设施销售收入、车库销售收入及物业服务收入，收益率5%
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2029年
债券存续期内项目总投资	53,332.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,600.00
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	26,600.00	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	60,810.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	28,890.00	2024年	16,920.00	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		114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,600.00	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	26,600.00	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	26,600.00	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	26,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		229.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目24

项目名称	阳谷县博济桥办事处博济社区二期棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入《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博济桥街道办事处，拆迁户数630户，拆迁面积106700平方米。项目安置区总占地面积81亩，总建筑面积171662平方米，地上建筑面积129062平方米，其中住宅建筑面积为114230平方米，配套养老、商业、社区服务中心等建筑面积为14832平方米；地下储藏室

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	90,632.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	40,700.00											
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	40,700.00	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	125,352.38											
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	59,620.63	2027年	0.00	2028年	65,731.75	
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	40,700.00			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	40,700.00			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	40,700.00			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	40,700.00			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25

项目名称	阳谷县侨润办事处景阳社区司营三期、木材公司家属院棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>拆迁合法建筑面积64268.71平方米，拆迁户数513户。拆迁安置全部采用实物安置的方式原地就近安置，共建设安置房884套。安置区总占地49210.42平方米，总建筑面积162305.00平方米，其中地上建筑面积计118105.00平方米，地下建筑面积44200.00平方米。容积率2.4，绿地率25.00%</p>										
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	90,906.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	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		87,427.40									
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	402.16	2027年	402.16	2028年	402.16
2029年	69,540.22	2030年	201.09	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								96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						213.00%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	阳谷县侨润办事处曙光社区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	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，拆迁户数135户，拆迁面积13800平方米。项目安置区总占地面积20亩，总建筑面积32000平方米，其中地上建筑面积28000平方米，地下建筑面积4000平方米，建设安置房套数212套。										
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	18,162.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	8,100.00										
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	8,100.00	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			25,062.07								
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	10,840.11	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	14,221.96	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						138.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,100.00			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			8,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			309.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,100.00			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			8,100.00			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27

项目名称			陵城区法院片区棚改项目									
项目类型			棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00									
项目简要描述			项目占地面积约55.76亩，总建筑面积96626.57平方米，其中住宅59557.68平方米、配套服务设施7762.21平方米、地下车位21937.03平方米、地下储藏间7369.65平方米。项目拆迁户数421户，新建安置房共526套，建设道路、供暖、供水、供电、供气等配套基础设施。项目运营后改善了居民的生存环境，改变了城市的面貌，促进和谐社会和社会主义现代化国家建设，项目收益来源为土地出让收入、物业费、停									
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			59,694.69									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			29,800.00									
其他债务融资			17,900.00									
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	0.00	0.00	29,800.00	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	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			107,195.67									
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	-757.95	2027年	-683.55	2028年	-609.15	
2029年	-534.75	2030年	111,120.27	2031年	-385.95	2032年	-320.85	2033年	-255.75	2034年	-190.65	
2035年	-125.55	2036年	-60.45	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	

2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		53,754.30		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		47,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						225.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,800.00		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		29,800.00		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28

项目名称	临邑县老车站北片区棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括4栋-2+18F高层住宅建筑、2栋-2+11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积17671.38m ² （约26.5亩），总建筑面积50500.00m ² ，其中：地上建筑面39100.00m ² 。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置										
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	30,798.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,650.00										
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	7,650.00	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 31,942.08

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,985.52	2027年	7,985.52	2028年	7,985.52
2029年	7,985.52	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		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		7,650.00		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		7,650.00		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	7,650.00	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	7,650.00	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29

项目名称	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
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	该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套实施建筑等，总占地面积151361.95m ² （约227.04亩），总建筑面积411030m ² ，建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民2652套。该
项目建设期	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	230,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,650.00
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	57,650.00	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	177,344.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	44,336.20	2027年	44,336.20	2028年	44,336.20
2029年	44,336.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	57,650.00	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	57,650.00	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	57,650.00	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	57,650.00	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30

项目名称	高青县老田镇街道棚户区改造工程											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	11,100.00											
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	项目列入2023年棚户区改造计划，总占地177.19亩，共规划建设1414套安置房。其中建设街安置工程，占地面积119.7亩，规划建设852套安置房；文化路东住宅安置区，占地10.94亩，规划建设90套安置房；文化路西住宅安置区，占地19.02亩，规划建设200套安置房；中心路东住宅安置区，占地27.53亩，规划建设272套安置房。项目收益来源为棚改项目配套商业设施销售、租赁收入以及其他收入。项目列入											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2029年											
债券存续期内项目总投资	166,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	80,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	155,920.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	25,920.00	2025年	26,000.00	2026年	26,000.00	2027年	26,000.00	2028年	26,000.00	
2029年	26,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							94.00%		
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							195.00%		
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							195.00%		
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							195.00%		
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							195.00%		
项目收益预测依据												
项目31												
项目名称	临邑县铜牛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	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	该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.58.38m ² （约160.83亩），总建筑面积257800.00m ² 。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建
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	134,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,600.00	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	131,014.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,753.70	2027年	32,753.70	2028年	32,753.70
2029年	32,753.70	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									97.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									390.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									390.00%

项目收益预测依据

项目32

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83m ² （约88.6亩），总建筑面积172300.00m ² ，其中：地上建筑面积121700.00m ² 。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1098
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	95,526.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,850.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	78,020.96
-------------	-----------

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	19,505.24	2027年	19,505.24	2028年	19,505.24
2029年	19,505.24	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		82.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		327.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,850.00	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	23,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		327.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		327.00%

项目收益预测依据

项目33

项目名称	北集坡回迁社区一期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目列入2021年棚户区改造计划。本工程占地面积为47615.6平方米，总建筑面积143536.07平方米。地上总建筑面积99026.47平方米，其中住宅建筑面积96064.02平方米，配套公建建筑面积2682平方米，地下车库出入口面积181.25平方米，地下车库疏散楼梯面积99.2平方米。地下总建筑面积44509.6平方米，其中配房建筑面积11574.6平方米，机动车库建筑面积32935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	67,258.00
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	0.00	
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											
104,352.00											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	18,680.00	2026年	18,680.00	2027年	28,680.00	2028年	18,680.00
2029年	19,632.00	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											
33,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
316.00%											
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											
316.00%											
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											
316.00%											
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											
316.00%											
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	峰城区丁桥路东片区棚户区改造项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	峰城区丁桥路东片区棚户区改造项目总占地面积189628平方米（约284亩），规划总建筑面积321557平方米，包括地上总建筑面积259835平方米，地下总建筑面积61722平方米。项目安置房总占地61251平方米。计划建设安置套数1000套，安置房总建筑面积154162平方米。其中：地上建筑面积123729平方米（含住宅面积121294平方米，公建建筑面积2435平方米），地下建筑30433平方米（含车库面积24294平方									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2030年									
债券存续期内项目总投资	62,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	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										
56,666.00										
债券存续期内项目分年收益										

2023年	0.00	2024年	8,095.14	2025年	8,095.14	2026年	8,095.14	2027年	8,095.14	2028年	8,095.14
2029年	8,095.15	2030年	8,095.15	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						91.00%		
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			189.00%		
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			189.00%		
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			189.00%		
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			189.00%		
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（四十一期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,092,500.00	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	113,800.00		
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	132										
债券存续期内所有项目总投资	14,494,507.11										
其中：不含专项债券的项目资本金	47,854.00										
专项债券融资	7,181,691.30										
其他债务融资	1,451,296.05										
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	85,000.00	54,500.00	552,900.00	#####	1,510,594.00	342,420.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	200,000.00	102,800.00	231,867.53	422,628.56	325,470.96	168,529.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益											
30,963,312.71											
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	282,783.20	2024年	367,370.34	2025年	842,242.68	2026年	1,178,559.28	2027年	#####	2028年	1,332,761.30
2029年	#####	2030年	#####	2031年	#####	2032年	1,340,956.34	2033年	#####	2034年	1,347,366.19

2035年	#####	2036年	#####	2037年	#####	2038年	1,402,266.39	2039年	#####	2040年	1,357,206.53
2041年	#####	2042年	#####	2043年	886,334.43	2044年	710,466.13	2045年	534,114.81	2046年	563,700.29
2047年	593,209.74	2048年	601,711.56	2049年	628,398.53	2050年	535,634.07	2051年	595,007.89	2052年	709,608.19
2053年	151,325.48										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		214.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			9,526,729.29	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				325.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			8,632,987.35	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				359.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			7,181,691.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息				431.00%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			7,181,691.30	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金				431.00%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宁津县人民医院综合病房楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	14,500.00										
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	规划总占地面积61104平方米（约91.66亩），主要新建一栋集门诊、医技、病房、手术为一体的综合性医疗建筑（地上19层，地下2层），总建筑面积85950平方米，其中：地上建筑面积70200平方米，地下建筑面积15750平方米。项目建成后，可容纳1000张床位。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	55,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	44,500.00										
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	10,500.00	11,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

149,498.57

债券存续期内项目分年收益

2023年	58,023.30	2024年	321.88	2025年	-6,235.09	2026年	18,451.24	2027年	8,616.60	2028年	8,777.76
2029年	8,777.76	2030年	8,777.76	2031年	8,777.76	2032年	8,777.76	2033年	8,616.60	2034年	8,861.24
2035年	8,954.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资

268.00%

债券存续期内项目总债务融资本息	44,500.00	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	44,500.00	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	44,500.00	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	44,500.00	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	根据可研报告进行测算		

项目2

项目名称	德城区肛肠医院新院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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41770平方米（约62.65亩），规划建筑面积43900平方米，建设急门诊、住院、医技、保障、行政管理等；设计床位482张。购置等医疗设备221台套。
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	32,969.00
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	14,000.00	3,500.00	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	78,337.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-40.16	2024年	198.67	2025年	341.82	2026年	482.15	2027年	658.74	2028年	1,184.45
2029年	1,994.02	2030年	2,971.66	2031年	3,313.90	2032年	3,673.16	2033年	4,050.50	2034年	4,353.25
2035年	4,769.27	2036年	5,206.00	2037年	5,664.54	2038年	6,146.06	2039年	6,555.55	2040年	7,086.44
2041年	7,691.67	2042年	8,279.35	2043年	3,755.98	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	238.00%
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	313.00%
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	313.00%
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	313.00%
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	313.00%

项目收益预测依据											
项目3											
项目名称	烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目										
项目类型	其他市政建设										
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	项目南至港城西大街，北至海岸线，东至环海路，西至夹河。总用地面积328.26公顷，总建筑面积148.35万平方米。项目建设内容包括文旅创意产业园、智能制造产业园、智慧科教产业园、医疗健康产业园、智慧商贸流通产业园、智慧生态产业园、安全应急产业园、新基建研发创新产业园及配套设施										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	1,416,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	725,000.00										
其他债务融资	401,040.00										
项目分年融资计划											
	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	85,000.00	30,000.00	107,400.00	250,000.00	252,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	200,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	3,268,883.19										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	177,044.68	2024年	177,865.96	2025年	179,634.04	2026年	180,025.96	2027年	181,242.32	2028年	184,701.55
2029年	178,931.99	2030年	183,219.44	2031年	173,941.18	2032年	114,545.05	2033年	116,742.95	2034年	118,995.79
2035年	111,304.94	2036年	63,671.84	2037年	156,097.89	2038年	158,584.61	2039年	211,133.49	2040年	133,362.42
2041年	135,577.13	2042年	137,527.93	2043年	129,325.56	2044年	65,406.47	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		1,231,690.80		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		1,126,040.00		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		725,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				451.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		725,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				451.00%		
项目收益预测依据	发债项目主要收入来源于配套出租收入、物业管理收入、停车场收入、广告位出租收入、中介服务及科技转化服务收入、其他配套设施租赁收入、入廊费、日常维护费、城市基础设施配套返还收入、文旅收入、展览门票收入、摊位租赁收入等，参考烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》等标准和《烟台幸福新城产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》										

项目4

项目名称	潍坊滨海经济技术开发区文化创意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	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	项目主要建设停车场、道路以及配套水电气暖通讯等基础管网和设施，同步建设创意研发展示中心及生产基地等，其中创意研发展示中心占地面积14万多平方米，生产基地占地面积12万多平方米，地下停车场占地面积57000多平方米，配套园区道路13200平方米，给水、雨水、污水、热力、消防管网共计10000多米，强弱电预埋1500米。项目建成后收益主要来源于厂房租赁、成果转化孵化等，投产运营后预计年实现销售收入1亿元，利润3000万元。											
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	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	73,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	73,000.00	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	196,000.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,000.00	2026年	14,000.00	2027年	14,000.00	2028年	14,000.00	
2029年	14,000.00	2030年	14,000.00	2031年	14,000.00	2032年	14,000.00	2033年	14,000.00	2034年	14,000.00	
2035年	14,000.00	2036年	14,000.00	2037年	14,000.00	2038年	14,000.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							131.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	73,000.00		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	73,000.00		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	73,000.00		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	73,000.00		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	项目建成后收益主要来源于厂房租赁、成果转化孵化等，投产运营后预计年实现销售收入1亿元，利润3000万元。											

项目5

项目名称	平原县高标准农田提升改造工程
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

六、用 J 科目计算的里八坝日里平金的金额		0.00									
项目简要描述		项目为2021年通过国家发展改革委审核的专项债券准备项目。项目主要建设内容包括农田管网建设、农业节水灌溉，桥、涵、闸建设，沟渠清淤，智能化配套建设等。项目收益主要为服务费用收取及由此带动的产业效益收益，收益覆盖债券本息1.4倍，收益率良好。									
项目建设期		2021年至2025年									
项目运营期		2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资		110,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		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		153,700.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	7,500.00	2024年	7,300.00	2025年	7,300.00	2026年	7,300.00	2027年	7,300.00	2028年	7,300.00
2029年	7,300.00	2030年	7,300.00	2031年	7,300.00	2032年	7,300.00	2033年	7,300.00	2034年	7,300.00
2035年	7,300.00	2036年	7,300.00	2037年	7,300.00	2038年	7,300.00	2039年	7,300.00	2040年	7,300.00
2041年	7,300.00	2042年	7,400.00	2043年	7,400.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		50,000.00		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		50,000.00		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		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						307.00%	
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						307.00%	
项目收益预测依据		主要为服务费用收取及由此带动的产业效益收益，收益率良好。									

项目6

项目名称	武城县职业教育和公共实训基地建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积约296082.29m ² （折合444.12亩），土地获取方式为划拨。规划总建筑面积约180613.00m ² ，其中，职业中专建筑面积约为142617.00m ² ，技工学校建筑面积约为37996.00m ² 。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2038年

债券存续期内项目总投资	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	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	8,300.00	39,700.00	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	158,394.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-1,472.55	2024年	-8,932.08	2025年	10,364.90	2026年	10,868.90	2027年	11,372.90	2028年	11,876.90
2029年	12,380.90	2030年	12,884.90	2031年	13,388.90	2032年	13,892.90	2033年	14,396.90	2034年	14,396.90
2035年	14,396.90	2036年	14,396.90	2037年	14,900.90	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		113.00%
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	330.00%
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	330.00%
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	330.00%
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	330.00%

项目收益预测依据	教育收费、对外培训及部分政府补贴
----------	------------------

项目7

项目名称	临邑经济开发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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由国有企业山东盛临投资控股有限公司在临邑经济开发区（省级开发区）一区两园范围内投资建设。主要建设内容：1、改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度约19.03km。2、新建华兴路、天鼎丰路等雨水盖板涵6.50km。配套恢复排水管网沿线路面。3、建设园区标准化厂房和公共服务中心，建筑面积约40万m²。项目建成后可通过
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	211,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

债券存续期内项目总收益			127,041.72										
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	11,169.31	2025年	11,169.31	2026年	11,169.31	2027年	-1,000.00	2028年	11,169.31		
2029年	11,169.31	2030年	11,169.31	2031年	11,169.31	2032年	11,169.31	2033年	11,169.31	2034年	11,169.31		
2035年	11,169.31	2036年	11,169.31	2037年	-1,000.00	2038年	-1,000.00	2039年	-990.00	2040年	-1,000.00		
2041年	-1,000.00	2042年	-1,000.00	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									64.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,500.00	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			37,500.00	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			37,500.00	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			37,500.00	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			根据项目实际收益及第三方文件填写。										

项目9

项目名称	齐创大厦山东理工大学“未来工场”（工程实训与创新创业基地）配套项目										
项目类型	普通高校										
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	建设规模：该项目总建筑面积30000平方米。其中：地上总建筑面积20000平方米，地下总建筑面积10000平方米。配套建设绿地、道路、室外管线及设施等室外工程。 建设内容：（一）职教师资培养培训基地与企业员工培训基地；（二）工程实训中心；（三）科技研发总部基地；（四）创新创业基地。										
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	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	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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			58,200.00									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	3,900.00	2025年	3,900.00	2026年	3,900.00	2027年	3,900.00	2028年	3,900.00	
2029年	3,900.00	2030年	8,700.00	2031年	8,700.00	2032年	8,700.00	2033年	8,700.00	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						106.00%	
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						388.00%	
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						388.00%	
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						388.00%	
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						388.00%	
项目收益预测依据		山东理工大学在长期办学过程中，坚持立足区域，贴近行业，面向基层，担负着培养基础厚、能力强、素质高、具有创新精神的应用型高级专门人才，并支持山东省推进新旧动能转换，打造现代产业新体系，实现由“山东制造”向“山东创造”的战略性转变等重任。本项目建设符合国家及省教育发展规划、符合现代产业发展方向，既是山东理工大学广大师生实习实训的平台载体，更是满足社会创新创业需求									

项目10

项目名称	山东科技大学图书信息中心建设项目										
项目类型	普通高校										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟建设地上十三层、地下一层的图书信息中心一座。建设内容主要包括图书馆（设有文献阅览区、读者学习研讨区、读者活动区、业务和行政办公区、多功能教室、会议室等）、会议报告中心、地下车库等，配套建设综合管网、绿地、道路、广场等设施。项目总占地面积约30000平方米，总建筑面积约66991平方米，建筑密度为35.25%，容积率为1.88。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	45,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	34,000.00										
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 83,166.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,160.80	2024年	8,321.60	2025年	8,321.60	2026年	8,321.60	2027年	8,321.60	2028年	8,321.60
2029年	8,321.60	2030年	8,321.60	2031年	8,321.60	2032年	8,321.60	2033年	4,110.80	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						185.00%	
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						756.00%	
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						756.00%	
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						756.00%	

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	756.00%
项目收益预测依据	学校学费、住宿费现金流入		

项目11

项目名称	山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为山东科技大学青岛智能无人系统创新研究院建设项目，总用地面积 4.105 公顷，总建筑面积 36690 m ² ，包括智能无人系统创新研究院（建筑面积 35670m ² ）、无人测试维修棚（建筑面积 580 m ² ）及配套工程等，配套工程包括室外测试场地、校区东部片区道路、建筑周边道路铺装、景观绿化等。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	25,696.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,854.00
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	32,470.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,626.00	2024年	3,252.00	2025年	3,252.00	2026年	3,252.00	2027年	3,252.00	2028年	3,252.00
2029年	3,252.00	2030年	3,252.00	2031年	3,252.00	2032年	3,252.00	2033年	1,576.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		342.00%
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		342.00%

项目收益预测依据	学校学费、住宿费等现金流入、研究院设备租赁费、仪器测试费等其他收入
----------	-----------------------------------

项目12

项目名称	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目
------	--

项目类型	普通高校
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	根据《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标〔1992〕245号的有关要求，结合学校需求和财力可能等实际情况，本次文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目由“文化创意产业实训基地”和“工艺美术设计服务业实训基地”两部分内容，3栋单体建筑组成。其中包括文化创意产业实训中心，工艺美术设计服务业实训基地由工艺美术传承与体验实训中心A、B座构成。项目总建筑面积约
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,091.00
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	9,691.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	2,800.00	3,000.00	3,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,880.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-200.00	2024年	1,260.00	2025年	1,260.00	2026年	1,260.00	2027年	1,260.00	2028年	1,260.00
2029年	3,080.00	2030年	3,080.00	2031年	3,080.00	2032年	3,280.00	2033年	3,280.00	2034年	3,280.00
2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	2037年	1,100.00	2038年	1,100.00	2039年	1,100.00	2040年	1,100.00
2041年	1,100.00	2042年	1,100.00	2043年	1,100.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	18,692.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,691.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		436.00%
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		436.00%

项目收益预测依据

项目13

项目名称	山亭东城区公交换乘中心、停车场一期建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总占地面积为27489.62平方米，总建筑面积14650平方米，其中智慧停车场7800平方米、充电站管理用房200平方米、综合服务楼8000平方米、配套服务用房4000平方米、维修中心750平方米。换乘区域管理用房500平方米，充电站雨棚1200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	10,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	5,250.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	15,909.23											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	574.28	2026年	904.28	2027年	904.28	2028年	904.28	
2029年	904.28	2030年	904.28	2031年	904.28	2032年	904.28	2033年	904.28	2034年	904.28	
2035年	903.93	2036年	903.93	2037年	903.93	2038年	903.93	2039年	903.93	2040年	892.26	
2041年	892.26	2042年	892.26	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	5,250.00		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	5,250.00		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	5,250.00		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	5,250.00		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14

项目名称	东营区医疗机构服务能力提升项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	39,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1. 新建门诊病房综合楼4处（约4.6万平方米），医疗机构基础设施改造（面积9.6万平方米），新增床位700余个；建设PCR实验室1处、发热门诊2处、健康小屋、污水处理设施和44处特色科室；区中心医院消防改造、医养结合设施改造。2. 配备CT、DR、胃肠镜等50余类医疗设备、智慧随访设备。3. 配备HIS、LIS等信息化系统软件及设备，新建模块化机房。4. 建设东营区方舱隔离点改造维修配套项目。
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	122,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	79,400.00

债券存续期内项目总收益		30,464.32									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,145.23	2025年	1,157.70	2026年	1,170.68	2027年	1,184.18	2028年	1,198.21
2029年	1,212.81	2030年	1,227.99	2031年	1,243.78	2032年	1,260.20	2033年	1,277.28	2034年	1,295.04
2035年	1,313.51	2036年	1,332.72	2037年	2,352.70	2038年	2,373.50	2039年	2,395.08	2040年	2,417.55
2041年	2,440.93	2042年	2,465.23	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						609.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						609.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						609.00%	
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						609.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	鄆城水库调水工程									
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	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	河道疏浚37.00km，修复堤防24.00km，改建水闸3座，改建桥梁4座，泵站2座，涵闸2座，土方150.00万m ³ 。 本次工程是对临濮沙河进行恢复性治理，河道疏浚37.00km，根据水利水电工程分等指标，本工程等别为III等，工程规模为中型。工程治理按5年一遇除涝标准清淤河槽，设计河底宽度12~30m，河槽边坡1:3.0，比降1/5000~1/6000。按20年一遇防洪标准修筑、恢复堤防24.00km，堤防级别为4级，内堤坡为1:3，外堤坡为1:2。本次治理工程共涉及土方150.00万m ³ 。 本次工程共改建桥梁4座，泵站2座，涵闸2座。									
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	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	26,129.30									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	320.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	235,311.57	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	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	401.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	225,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	401.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	山东工艺美术学院学生公寓建设项目								
项目类型	普通高校								
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总建筑面积18540平方米，其中第四学生公寓11740平方米，研究生公寓6800平方米。新增1500个床位，每人每年住宿费1200元，学费结余收入每生每年2000元，则整个项目每年直接间接经济效益为480万元。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2051年								
债券存续期内项目总投资	9,284.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,000.00								
其他债务融资	4,284.00								

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,760.00								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	580.00	2024年	680.00	2025年	680.00	2026年	680.00	2027年	680.00	2028年	680.00
2029年	680.00	2030年	680.00	2031年	580.00	2032年	680.00	2033年	680.00	2034年	780.00
2035年	780.00	2036年	780.00	2037年	780.00	2038年	780.00	2039年	780.00	2040年	780.00
2041年	780.00	2042年	780.00	2043年	780.00	2044年	780.00	2045年	780.00	2046年	780.00
2047年	780.00	2048年	780.00	2049年	780.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
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	7,485.00	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	7,284.00	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	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	659.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	659.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目19

项目名称	德州市文化科技中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	文化科技中心项目为省重大项目。本项目位于康博大道以西、规划6号线以北、长河大道以东、东风东路以南围合区域，主要建设集城市图书馆、文化馆、美术馆、非遗传承展示于一体的市民文化广场。项目规划总用地面积287.16亩，总建筑面积12.5万平方米，建设图书馆1.8万平、文化馆1.23万平、美术馆1.25万平，青少年活动中心1.33万平，非遗传承展示及文化配套设施6.89万平。已完成投资2.16亿元，地
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	150,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	99,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,200.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	437,125.22
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,198.92	2026年	13,231.40	2027年	13,231.40	2028年	13,781.74
2029年	13,781.74	2030年	13,781.74	2031年	14,359.59	2032年	14,359.59	2033年	14,359.59	2034年	14,966.33
2035年	14,966.33	2036年	14,478.54	2037年	15,115.64	2038年	15,115.64	2039年	15,115.64	2040年	15,321.74
2041年	15,321.74	2042年	15,321.74	2043年	16,024.12	2044年	16,024.12	2045年	16,024.12	2046年	16,761.63
2047年	16,761.63	2048年	16,761.63	2049年	17,536.01	2050年	17,536.01	2051年	17,536.01	2052年	27,350.89
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	99,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		441.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目20

项目名称	德州市三库连通调水工程
项目类型	其他农林水利建设

本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建改造供水管道40.26公里，改造引调水河道83.2公里，配套工程设施82座。城区供水工程规模为中型，主要建筑物级别为3级；引调水河道治理工程规模为大型，主要建筑物级别为2-5级。建设丁东水库城市供水延长管线0.56公里，丁东水库向第三水厂供水管线25.2公里，老城市供水管道改造工程10公里。对引黄总干渠，马颊河德州段，减马横河及横河、马减竖河5条引调水河道83.2公里进行治理。项目已列入《山东省“十四五”水利发展规划》。工程实施后，可增加年均供水收入24090万元，灌溉效益3818万元，防洪效益3486万元。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2051年										
债券存续期内项目总投资	242,474.71										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	140,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	110,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	544,752.83										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	19,240.29	2025年	19,240.29	2026年	19,240.29	2027年	19,240.29	2028年	19,240.29
2029年	19,240.29	2030年	19,240.29	2031年	19,240.29	2032年	19,240.29	2033年	19,240.29	2034年	19,240.29
2035年	19,240.29	2036年	19,240.29	2037年	19,240.29	2038年	19,240.29	2039年	19,240.29	2040年	19,240.29
2041年	19,240.29	2042年	19,240.29	2043年	19,240.29	2044年	19,240.29	2045年	19,240.29	2046年	19,240.29
2047年	19,240.29	2048年	19,240.29	2049年	19,240.29	2050年	19,240.29	2051年	25,265.00	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			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					389.00%
项目收益预测依据											
项目21											
项目名称	德州市体育运动（职业）学校建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	该项目为2022年地方政府专项债券已发行项目。 规划用地268亩，地上建筑面积119536平方米，地下建筑面积12000平方米，主要建设教学楼、宿舍楼、游泳馆体育馆、综合训练馆、行政办公图书楼及标准操场等建筑安装工程。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2052年										
债券存续期内项目总投资	98,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	233,534.23										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,792.22	2025年	7,073.31	2026年	7,293.35	2027年	7,513.39	2028年	7,733.43
2029年	7,953.48	2030年	7,953.48	2031年	7,953.48	2032年	7,953.48	2033年	7,953.48	2034年	8,184.52
2035年	8,184.52	2036年	8,184.52	2037年	8,184.52	2038年	8,184.52	2039年	8,427.11	2040年	8,427.11
2041年	8,427.11	2042年	8,427.11	2043年	8,427.11	2044年	8,681.83	2045年	8,681.83	2046年	8,681.83
2047年	8,681.83	2048年	8,681.83	2049年	8,949.30	2050年	8,949.30	2051年	8,734.93	2052年	4,260.28
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						237.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						477.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						477.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						477.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						477.00%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	龙口大数据产业园基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划占地约1420亩，总建筑面积为50万平方米，其中1号数据中心13260平方米，设置1040个机柜，2号数据中心12500平方米，设置1000个机柜，城市运营中心5743平方米，创新中心52133平方米，标准化厂房416364平方米。规划建设道路长度15500米，铺设主干路供水、污水、天然气、通信管网工程各20500米，雨水管网工程41000米，建设综合管廊20500米，绿化面积93000平方米，停车场面积85000平方米，智慧路灯388盏，路面恢复30000平方米。项目通过管廊出租收入、标准化厂房出租收入、创新中心出租收入、机柜出租收入、网络增
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2021年至2054年
债券存续期内项目总投资	700,003.00

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	0.00	47,500.00	80,000.00	72,500.00	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	1,312,996.58
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	-5,000.00	2024年	-5,000.00	2025年	14,105.39	2026年	42,905.82	2027年	42,893.52	2028年	43,090.75
2029年	43,426.77	2030年	43,720.89	2031年	43,815.52	2032年	44,153.62	2033年	44,447.74	2034年	44,532.41
2035年	44,872.72	2036年	42,723.81	2037年	44,208.46	2038年	45,583.63	2039年	45,877.75	2040年	45,767.15
2041年	46,285.98	2042年	46,506.57	2043年	46,155.15	2044年	46,391.10	2045年	46,391.10	2046年	45,944.89
2047年	46,192.63	2048年	46,192.63	2049年	45,724.13	2050年	45,984.25	2051年	187,602.20	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	257,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		510.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		656.00%
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		656.00%
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		656.00%

项目收益预测依据

项目23

项目名称	薛城区引湖入薛工程
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	2,500.00
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	项目利用原有泵站，把微山湖湖水调入境内，通过管道输送到最东部的邹坞镇，为沿线的园区、企业提供水源，同时补充沿线的农业提水灌区水源，恢复和改善农业灌溉条件。主要建设内容：1. 铺设2条输水管道34Km；2. 河道拦蓄工程提升改造；3. 连通节制闸提升改造；4. 沿线建设放水口；5. 管道跨河、过路等顶管工程；6. 管道沿线配套的各类阀井建设；7. 自动化监测、监控等设施建设。
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	24,873.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	52,955.98										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,438.70	2025年	1,695.53	2026年	1,952.25	2027年	1,948.58	2028年	1,944.79
2029年	1,889.62	2030年	1,835.34	2031年	1,832.22	2032年	1,829.02	2033年	1,825.73	2034年	6,822.34
2035年	6,818.84	2036年	6,815.23	2037年	6,783.13	2038年	7,524.66	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						213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			427.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			427.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			427.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			427.00%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C1学生公寓									
项目类型	普通高校									
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	本次齐鲁工业大学（山东省科学院）C1学生公寓建设项目总建筑面积25050m ² ，可服务2352名学生，为地上六层建筑物，建筑高度22.95米。C1学生公寓架空层主要布置非机动车车库，一至六层主要布置585间带独立卫生间及阳台的4人间学生宿舍及6间2人间无障碍宿舍，宿舍为上床下桌布置，配套布置活动室、洗衣房、盥洗室、淋浴室、值班室等内容。									
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	15,468.00									
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	13,332.04									

债券存续期内项目分年收益

2023年	650.63	2024年	650.63	2025年	650.63	2026年	650.63	2027年	650.63	2028年	650.63
2029年	650.63	2030年	650.63	2031年	650.63	2032年	650.63	2033年	650.63	2034年	650.63
2035年	650.63	2036年	650.63	2037年	650.63	2038年	650.63	2039年	650.63	2040年	650.63
2041年	650.63	2042年	650.63	2043年	319.44	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			86.00%		
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			333.00%		
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			333.00%		
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			333.00%		
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			333.00%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	滨州高新区食品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	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	该项目由滨州高新区开发投资有限公司（国有企业）负责建设。项目规划面积300亩，主要建设食品生产标准化厂房10座以及食品科技研发创新、检验检测中心、食品展销中心、智慧冷链物流园冷链中心，配套建设园区道路10公里以及水、电、气等基础设施工程。项目建成后，主要通过租赁、研发服务、检验检测服务等方式实现收益，年收益10800万元，收益率9%。										
项目建设期	2023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	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	54,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

187,275.05

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,236.48	2026年	11,223.45	2027年	11,223.45	2028年	11,223.45
2029年	11,223.45	2030年	11,223.45	2031年	11,223.45	2032年	11,223.45	2033年	11,084.25	2034年	10,021.45
2035年	9,796.09	2036年	9,796.09	2037年	9,796.09	2038年	9,796.09	2039年	9,796.09	2040年	9,796.09
2041年	9,796.09	2042年	9,796.09	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		54,000.00		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		54,000.00		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		54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						347.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		54,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						347.00%	
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	芝罘区卧龙产业园区基础设施项目										
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	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	烟台高新技术产业开发区卧龙园区位于烟台市芝罘区南部，总用地面积13.55平方公里。主要建设医药健康产业园区、智能制造产业园区标准厂房和公共服务设施及基础实施配套建设等。项目预期投资20亿元，建设期5年，预计工期为2022年至2026年。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	200,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	20,000.00	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	503,614.50										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	28,759.76	2028年	24,726.98
2029年	25,875.78	2030年	27,082.14	2031年	28,348.89	2032年	29,679.08	2033年	31,075.88	2034年	32,542.63
2035年	34,082.81	2036年	35,700.12	2037年	37,398.40	2038年	39,181.69	2039年	41,054.29	2040年	43,020.63
2041年	45,085.42	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						504.00%	
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						504.00%	
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						504.00%	

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	504.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）
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	13,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程引调来自流域内的雨洪资源，南水北调水、南四湖水至菏泽市郓城县现已形成的采煤塌陷区，新增年引调水能力1.3亿m3。主要建设内容：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220Km。供水覆盖菏泽郓城县172万人口工农业生产用水。项目收益来自工业供水、农业灌溉，年收益率9%。
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	160,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	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	236,533.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	12,811.20	2026年	12,809.94	2027年	12,809.94	2028年	12,809.94
2029年	12,809.94	2030年	12,809.94	2031年	12,809.94	2032年	12,809.94	2033年	12,809.94	2034年	12,809.94
2035年	12,809.94	2036年	12,809.94	2037年	12,809.94	2038年	12,809.94	2039年	12,809.94	2040年	12,809.94
2041年	12,809.94	2042年	12,809.94	2043年	5,953.72	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		148.00%
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		296.00%
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		296.00%
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		296.00%
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		296.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目28

项目名称	潍烟高铁福山站站前广场基础设施项目（二期）
------	---------------------------------------

项目类型	铁路干线										
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	项目位于烟台市福山区西山路以西，港城西大街以北，永达街以南，绕城高速以东。主要建设潍烟高铁福山站周边市政基础设施，包括站前广场硬化、配套交通网、包括站前广场硬化、给水工程、雨水工程、污水工程、停车场等。										
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	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	71,900.00										
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	3,300.00	30,000.00	38,600.00	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	240,789.52										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	764.56	2024年	15,466.40	2025年	15,339.60	2026年	15,212.80	2027年	15,135.53	2028年	15,071.76
2029年	11,051.40	2030年	11,030.02	2031年	11,007.56	2032年	10,983.99	2033年	10,950.96	2034年	10,915.12
2035年	10,877.98	2036年	10,839.09	2037年	10,798.36	2038年	10,755.72	2039年	10,711.07	2040年	10,664.30
2041年	10,615.34	2042年	10,877.96	2043年	11,720.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	71,900.00		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	71,900.00		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	71,900.00		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	71,900.00		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29

项目名称	德州市马颊河引调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程规模为中型。本项目共改造引调水河道15.90公里；修筑堤顶路路下农业供水管道262处；改建东西宗调节闸及安庄西闸，维修穿堤涵闸9座，封堵穿堤涵洞2座，改建桥涵9座，改建扬水站2座，建设部分水文观测设施及堤顶路等。项目已列入《山东省“十四五”水利发展规划》。工程实施后，年供水量可达2.5亿立方米，增加灌溉面积1.2万亩，供水年收入5750万元。实现年均防洪效益2832万元，除涝效益

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	39,427.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,400.00										
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	10,400.00	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	91,317.70										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,118.66	2025年	4,893.12	2026年	4,876.54	2027年	4,876.54	2028年	4,893.12
2029年	4,893.12	2030年	4,893.12	2031年	4,893.12	2032年	4,893.12	2033年	4,893.12	2034年	4,893.12
2035年	4,893.12	2036年	4,893.12	2037年	4,893.12	2038年	4,893.12	2039年	4,693.12	2040年	4,893.12
2041年	4,893.12	2042年	5,249.16	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						557.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						557.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						557.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						557.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（东营市本级）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	36,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	36,000.00
项目简要描述	东青高速改扩建工程路线全长 88.425 公里。其中，改扩建特大桥 1 座（拆除新建），大桥 12 座，中桥 9 座（拆除新建 4 座，拼宽利用 5 座），小桥 9 座，通道 108 道，涵洞 132 道；改扩建互通立交 11 处，分离立交 25 处，天桥 3 座（均为拆除新建）；扩建服务区 1 处（含迁建加油站 2 座），养护工区 1 处（与大王收费站管理处合建），监控分中心 1 处；新增养护工区 1 处（利用东营北收费站管理处改建）。本项目建设期为2022年7月至2024年12月。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为通行费收入、服务区经营收入、加油站经营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为103.25亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到东青高速的设计目标，能够改善交通量增长问题，提升公路通行能力和服务水平，促进沿线地区经济社会发展，是完
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	406,723.38

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	216,100.00
其他债务融资	190,623.38

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,500.00	191,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	142,967.53	35,741.89	11,913.96	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,130,549.58
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	33,745.71	2024年	34,233.80	2025年	35,691.36	2026年	37,712.54	2027年	39,839.23	2028年	42,080.65
2029年	44,446.07	2030年	50,114.52	2031年	52,922.51	2032年	55,874.15	2033年	58,979.34	2034年	62,248.07
2035年	67,284.65	2036年	70,991.18	2037年	74,887.66	2038年	78,664.11	2039年	81,976.21	2040年	84,550.94
2041年	87,775.51	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	505,311.20	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	406,723.38	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	216,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	216,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		523.00%

项目收益预测依据

项目31

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	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	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 $6.5 \times 10^8 \text{ m}^3/\text{a}$ ，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
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

债券存续期内项目总收益		120,558.54									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,582.82	2026年	5,648.49	2027年	6,399.73	2028年	4,882.38
2029年	7,146.08	2030年	7,146.08	2031年	7,146.08	2032年	7,146.08	2033年	7,146.08	2034年	7,146.08
2035年	7,146.08	2036年	7,146.08	2037年	7,146.08	2038年	7,146.08	2039年	7,146.08	2040年	7,146.08
2041年	7,146.08	2042年	7,146.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		35,000.00		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		35,000.00		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		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				344.00%			
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				344.00%			
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	烟台市公共卫生临床中心莱山院区										
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	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>市级公共卫生临床中心的传染病隔离院区、省级公共卫生事件应急救援区域中心基地、重大疫情应急扩建基地，主要承担重大疫情和突发公共卫生事件临床救治功能。平时用于普通传染病分类分区诊治，发生突发重大疫情时用于疫情独立院区集中收治。承担省级跨区域（主要为烟威地区范围）公共卫生事件应急救援职能。规划总建筑面积约17.3万平方米，其中地上建筑面积约14.3万平方米、地下建筑面积约3万平方米、建筑层数为3-12层，总病房1000间，其中隔离病房1000间，床位1722个。建筑密度28%。规划停车位720个，其中地上停车位320</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2054年										
债券存续期内项目总投资	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	208,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	60,500.00	70,000.00	77,500.00	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											
828,063.71											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	9,821.55	2025年	13,095.41	2026年	13,095.41	2027年	26,190.82	2028年	26,190.82
2029年	26,190.82	2030年	26,190.82	2031年	26,190.82	2032年	27,272.58	2033年	27,272.58	2034年	27,272.58

2035年	27,272.58	2036年	27,272.58	2037年	28,408.41	2038年	28,408.41	2039年	28,408.41	2040年	28,408.41
2041年	28,408.41	2042年	29,601.05	2043年	29,601.05	2044年	29,601.05	2045年	29,601.05	2046年	29,601.05
2047年	30,853.31	2048年	30,853.31	2049年	30,853.31	2050年	30,853.31	2051年	30,853.31	2052年	80,420.49
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						318.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			208,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			398.00%		
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			398.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			208,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			398.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			208,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			398.00%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	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										
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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35

项目名称	德州市陵城区城乡供水安全配套设施提升工程
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	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	项目总投资6.9128亿元。主要实施改造提升供水管道约37.2公里，改造农村居民供水用户计量水表11.2万户，改造皂户杨、王奇等5座供水泵站，并配套水厂污泥脱水处理系统1套；对李家塔河、新隔津河、平陵河、马颊河故道、笃马河等河道进行疏浚治理，疏浚河道62.98km，筑堤34.69km，拆除改建桥梁29座，拆除改建、维修水闸6座，新建橡胶坝1座，新建管理道路58.79km，穿堤建筑物33座。项目实施后每年可节水1150万m ³ ，新增和改善灌溉面积7万亩，预计粮食年增量达586.4万公斤，项目在生活工业供水等方面收益，每年收益
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	69,128.00
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	0.00	0.00	0.00	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	112,637.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,631.85	2026年	5,631.85	2027年	5,631.85	2028年	5,631.85
2029年	5,631.85	2030年	5,631.85	2031年	5,631.85	2032年	5,631.85	2033年	5,631.85	2034年	5,631.85
2035年	5,631.85	2036年	5,631.85	2037年	5,631.85	2038年	5,631.85	2039年	5,631.85	2040年	5,631.85
2041年	5,631.85	2042年	5,631.85	2043年	5,631.85	2044年	5,631.85	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	331.00%
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	331.00%

项目收益预测依据											
项目36											
项目名称		东营经济技术开发区供热配套设施建设工程									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		22,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		<p>主要内容：建设分布式热源场站设施（安装296台热源机组），配套新建、改造换热站及附属输配设施，实现低成本供热，总供热能力可达1430万平方米；为新增热用户配套建设供热配套设施，敷设配套供热管线（DN200-350规格）约8千米，优化改造既有管网（DN200-800规格）约55千米；更新阀门、除污器、水泵、配电等老旧设备，配置建设热计量设施（约6000余套）；更新小区内楼宇单元平衡阀、二级网智能管理平台以及安装部分用户（约5000余户）室温采集设备。</p> <p>本项目建设期为2023年4月至2025年12月。</p> <p>预期效益： 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采暖费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为32.946亿元。</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		257,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		128,400.00									
其他债务融资		69,471.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	57,000.00	38,500.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	30,800.00	20,817.00	17,854.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		566,108.00									
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	28,097.00	2027年	26,013.00	2028年	26,013.00
2029年	26,013.00	2030年	26,013.00	2031年	26,013.00	2032年	26,013.00	2033年	26,013.00	2034年	26,013.00
2035年	28,097.00	2036年	30,181.00	2037年	30,181.00	2038年	30,181.00	2039年	30,181.00	2040年	30,181.00
2041年	30,181.00	2042年	30,181.00	2043年	30,181.00	2044年	30,181.00	2045年	30,181.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		235,383.00			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		197,871.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			286.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		128,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			441.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		128,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			441.00%			
项目收益预测依据											

项目37

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	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	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2045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											
2023年	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	2030年	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38

项目名称	陵城区三产融合创建示范园项目									
项目类型	现代农业示范项目									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	项目总投资32.6亿元，项目总占地面积约3441.29亩，总建筑面积505500.00平方米，其中：厂房、仓库、办公室建筑面积425000平方米，建设一产种苗研发科创中心、绿色生态循环养殖，二产果蔬深加工、水产加工、京津雄中央厨房、冷链仓储物流中心、特色加工区，三产农创乐园、休闲渔业体验区、创意农展、市民农场、华东预制菜产品展示等。以绿色农业为基础，将传统种植和现代化种植结合，以农创农展经济为引领，打造集现代农业科技研发、种苗繁育、绿色加工、农耕体验、生态观光、研学教育、休闲度假为一体，一二三产高度融										
项目建设期	2023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	326,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	163,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	55,000.00	38,000.00	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	752,092.84										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	32,117.83	2027年	42,823.76	2028年	45,500.25
2029年	48,176.72	2030年	43,356.56	2031年	45,009.81	2032年	45,009.81	2033年	45,009.81	2034年	45,009.81
2035年	45,009.81	2036年	45,009.81	2037年	45,009.81	2038年	45,009.81	2039年	45,009.81	2040年	45,009.81
2041年	45,009.81	2042年	45,009.81	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
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			163,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			461.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			163,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			461.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			163,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			461.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			163,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			461.00%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	遥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	29,000.00
其中：用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

项目40

项目名称	沂水县高标准农田建设（改造提升）项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1. 项目位于沂水县杨庄镇、高庄镇、夏蔚镇、高桥镇、富官庄镇、圈里乡、院东头镇、道托镇、泉庄镇，项目总用地面积8万亩，其中新建项目2万亩、改造提升项目6万亩。 2. 主要建设泵房工程50座、大口井工程15座、新修生产路65000m、蓄水池工程24座、生产桥工程8座、低压供水管道24万米、给水栓3000座、架设输电线路8000m、土壤改良2.2万亩。新建1个县级农作物病虫害应急防治中心和6个农作物病虫害应急防治分部。购置应急施药器械
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	15,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

2035年	9,144.02	2036年	9,144.02	2037年	9,144.02	2038年	9,144.02	2039年	9,144.02	2040年	9,144.02
2041年	9,144.02	2042年	9,144.02	2043年	9,144.02	2044年	9,144.02	2045年	9,144.02	2046年	9,144.02
2047年	9,144.02	2048年	9,144.02	2049年	9,144.02	2050年	9,144.02	2051年	9,144.02	2052年	9,144.02
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			54,000.00			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			54,000.00			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			54,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			457.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			54,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			457.00%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称		山亭产城融合示范区体育公园建设项目									
项目类型		其他文化									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设体育公园和环河塑胶跑道；其中体育公园主要建设室内综合训练场地和管理办公室，室内游泳馆；室外篮球运动场、足球运动场地、羽毛球场地、乒乓球场地等及相关配套设施，同步对沿塑胶跑道2条护城河进行整治等。购置场地设施篮球架、篮球、羽毛球、足球架、乒乓球台、乒乓球拍等设施设备。									
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		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	0.00
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		34,291.16									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-591.54	2024年	1,358.95	2025年	1,851.75	2026年	1,851.75	2027年	1,851.75	2028年	1,851.75
2029年	1,851.75	2030年	1,851.75	2031年	1,851.75	2032年	1,851.75	2033年	1,851.75	2034年	1,851.75
2035年	1,851.75	2036年	1,851.75	2037年	1,851.75	2038年	1,851.75	2039年	1,851.75	2040年	1,851.75
2041年	1,851.75	2042年	2,044.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			343.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	343.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	343.00%
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	343.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	阳谷县职业中等专业学校建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于阳谷县城区内，规划总占地700亩，规模为132个教学班，总建筑面积21.83万平方米，其中：地上主要建设综合办公区、教学区、生活区、体育运动区和实训区，建筑面积20.196万平方米；地下建筑面积1.634万平方米；同时建设电力、给排水、停车场、通讯、管网、配套道路等基础配套设施。该项目建设完成后能够优化教学环境，满足人们对职业教育资源的需求，有利于推动阳谷县教育事业进步，可
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	109,108.00
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	194,225.93
-------------	------------

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	7,989.61	2027年	9,219.20	2028年	11,063.57
2029年	11,063.57	2030年	11,063.57	2031年	11,063.57	2032年	11,063.57	2033年	11,063.57	2034年	11,063.57
2035年	11,063.57	2036年	11,063.57	2037年	11,063.57	2038年	11,063.57	2039年	11,063.57	2040年	11,063.57
2041年	11,063.57	2042年	11,063.57	2043年	11,063.57	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		178.00%
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	396.00%
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	396.00%
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	396.00%
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	396.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目45

项目名称	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目被列为“全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心”。该项目已列入农发政策性金融工具基金项目清单，基础设施基金已下发。由山东天衢大数据科技有限公司建设，总投资40亿元，占地200亩，总建筑面积34万平米。主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室、5G公共服务平台、动力中心及数据机房等信息基础设施、信创产业研发基地等。项目建成后可引入相关企业入驻，带动周边400余人就业。项目收益主要包括光伏发电收入、厂房建筑租赁收入、带宽分成收入、机柜出租收入等。每年收益81794万										
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	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	200,000.00										
其他债务融资	120,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	868,017.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	45,631.59	2027年	45,627.51	2028年	45,623.47
2029年	45,619.46	2030年	45,615.49	2031年	48,222.84	2032年	48,218.95	2033年	48,215.11	2034年	48,211.29
2035年	48,207.52	2036年	50,945.63	2037年	51,189.25	2038年	58,188.53	2039年	58,184.91	2040年	58,181.32
2041年	61,069.07	2042年	61,065.56	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		407,618.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					213.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		320,000.00			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		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					434.00%	
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					434.00%	
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	德州市陵城区应急装备产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目列入农发政策性开发性金融工具清单，目前已批复，基础设施基金已下发。项目规划占地600亩，总建筑面积为660400平方米，主要建设警卫执勤信息系统装备制造中心、警戒安防/应急救援装备生产基地、特种行业软件研发基地、新型高新技术研发中心等，园区屋顶规划设置分布式光伏，配套建设室外给排水管网19113米、配电管线28254米、修建园区道路14万平方米、绿化面积4万平方米。项目运营后有利于实现地方经济调整与发展，是当地人民脱贫致富和增加就业的需要。项目收益来源为光伏发电收入、物业管理服务、功能园区租赁收										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	180,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	90,000.00										
其他债务融资	54,000.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	20,000.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	470,819.54										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,068.30	2027年	25,037.92	2028年	25,036.92
2029年	25,035.92	2030年	25,034.92	2031年	26,418.11	2032年	26,418.11	2033年	26,418.11	2034年	26,418.11
2035年	26,418.11	2036年	27,873.58	2037年	27,873.58	2038年	31,108.85	2039年	31,108.85	2040年	31,108.85
2041年	32,977.79	2042年	49,463.51	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
							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			181,845.17	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			144,000.00	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			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				523.00%			
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				523.00%			
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	宋村镇工业园区改造提升项目
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	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	项目位于威海市文登区宋村镇，针对工业园区及周边基础设施等进行改造提升，主要改造自来水管网20260米，改造天然气管网21328米，改造雨、污管网各29920米，改造电力管网9700米，更换路灯798个，改造热力管网21328米，改造道路198000平方米，改造植被82240平方米，改造停车场64200平方米，新增充电桩180个，外墙保温100000平方米。项目主要收入为管网配套费收入、广告费收入、停车场车位租

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	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	22,320.61											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,716.97	2026年	1,716.97	2027年	1,716.97	2028年	1,716.97	
2029年	1,716.97	2030年	1,716.97	2031年	1,716.97	2032年	1,716.97	2033年	1,716.97	2034年	1,716.97	
2035年	1,716.97	2036年	1,716.97	2037年	1,716.97	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								235.00%	
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								235.00%	
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								235.00%	
项目收益预测依据												

项目48

项目名称	莱阳市妇幼保健院搬迁新建项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积28700平方米，总建筑面积57485平方米，地上建筑面积45280平方米，其中综合诊疗区建筑面积23800平方米，综合病房楼建筑面积20700平方米，发热门诊建筑面积580平方米，垃圾回收站建筑面积70平方米，辅助用房建筑面积130平方米，地下建筑面积12205平方米，容积率1.58，绿地率40.00%，停车位453辆。
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	45,018.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,500.00

债券存续期内项目总收益		7,332.26									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	276.00	2024年	288.96	2025年	288.96	2026年	288.96	2027年	288.96	2028年	288.96
2029年	288.96	2030年	288.96	2031年	288.96	2032年	288.96	2033年	288.96	2034年	288.96
2035年	234.90	2036年	534.90	2037年	534.90	2038年	514.60	2039年	514.60	2040年	514.60
2041年	514.60	2042年	514.60	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				458.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				458.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				458.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				458.00%			
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	德州市徒骇河综合治理工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程规模为中型。改造徒骇河引调水河道60.48km；加高培厚堤防6.33km；硬化及改建堤顶道路54.212km；拆除重建穿堤供水涵闸11座、维修改造13座；拆除重建穿堤供水管道50处。项目已列入《山东省“十四五”水利发展规划》。工程实施后，年供水量增加2000万m ³ ，实现年均供水收入2500万元，防洪效益2040万元。										
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	40,571.28										
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	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		96,122.04									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,169.94	2024年	3,023.07	2025年	3,023.07	2026年	3,023.07	2027年	3,023.07	2028年	3,023.07
2029年	3,023.07	2030年	3,023.07	2031年	3,023.07	2032年	3,023.07	2033年	3,023.07	2034年	3,023.07
2035年	3,023.07	2036年	3,023.07	2037年	3,023.07	2038年	3,023.07	2039年	3,023.07	2040年	3,023.07

2041年	3,023.07	2042年	3,023.07	2043年	3,023.07	2044年	3,023.07	2045年	3,023.07	2046年	3,023.07	
2047年	3,023.07	2048年	3,023.07	2049年	3,023.07	2050年	3,023.07	2051年	3,023.07	2052年	3,136.20	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								481.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								481.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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								481.00%
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								481.00%
项目收益预测依据												

项目51

项目名称		东营市垦利区胜坨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		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		一是园区内路网框架要达到“七通一平”、“六横六纵”，实现对园区内所有企业的全覆盖；完善园区内的水、电、路、讯、气、暖等基础设施配套。铺设对接主路的管网，实施30公里雨污管网分流改造工程。二是建设2.5万吨规模再生水厂，铺设管道9.7公里。										
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		175,000.00										
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	0.00	0.00	60,000.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		341,133.15										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	19,105.91	2026年	19,105.91	2027年	19,082.61	2028年	19,082.61	
2029年	19,058.13	2030年	19,846.17	2031年	19,844.98	2032年	19,844.98	2033年	19,843.73	2034年	19,843.73	
2035年	20,669.87	2036年	20,669.87	2037年	20,668.49	2038年	20,668.49	2039年	20,667.04	2040年	21,535.85	
2041年	21,594.78	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								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								390.00%
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								390.00%

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	390.00%
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	390.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	庆云县城市扩容排水防涝提升项目		
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	15,900.00		
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	本项目建设内容包括青年街改造提升工程、迎宾路西延排水及道路工程、渤海路东延排水及道路工程等11项工程，新建排水管道共计41880米，管径为800到2000不等，项目建成后可解决城市易涝点3个。项目社会效益明显。		
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	65,700.00		
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 97,500.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	12,012.50	2025年	12,212.50	2026年	12,212.50	2027年	12,212.50	2028年	12,212.50
2029年	12,212.50	2030年	12,212.50	2031年	12,212.50	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	32,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		300.00%
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		300.00%

项目收益预测依据

项目53

项目名称	烟台高新区IVD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	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	项目位于国家级高新技术产业开发区，规划总用地面积201亩，可建设用地面积164亩，总建筑面积251000平方米。主要建设标准化厂房约85000平方米，建设园区道路3600米，新建DN200无缝钢管供暖管网2100米、DN150PE供水管网4200米、DN600钢筋混凝土管雨污水管网4130米、新增用电负荷7200kW、新建环网柜3台、小型污水处理装置，处理能力1万吨/日等配套基础设施。										
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	250,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	125,000.00										
其他债务融资	75,000.00										
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	125,000.00	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	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	655,581.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-215.00	2024年	-1,827.50	2025年	25,956.93	2026年	28,916.66	2027年	31,876.38	2028年	33,547.71
2029年	33,997.96	2030年	35,839.99	2031年	36,133.17	2032年	36,426.35	2033年	36,719.54	2034年	37,012.72
2035年	38,932.49	2036年	39,079.08	2037年	39,079.08	2038年	39,079.08	2039年	39,079.08	2040年	40,786.55
2041年	40,786.55	2042年	40,786.55	2043年	3,587.63	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					262.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			221,823.00		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			200,000.00		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			125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					524.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					524.00%	
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	台儿庄区新型智慧城市(城市大脑IOC)建设项目									
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	<p>为提高惠民服务水平，加快在后疫情时代背景下人员流动的控制与管理，实现台儿庄区旅游城市对各类数据的采集、共享和利用，有效发挥大数据在“善政、惠民、兴业”等方面的作用，更好地满足市民对于生活、出行、就业等方面的需求，补齐智慧城市建设的短板。台儿庄区人民政府办公室与区综合行政执法局计划建设新型智慧城市(城市大脑IOC)项目，建设位置为台儿庄全域范围内，建设内容包含三大内容，其中有</p> <p>一、建设城市运营(城市大脑IOC)中心和相关软件。推动城市数据资源汇聚，开发契合本地的智慧应用，比如“爱·台儿庄”APP，并推动城市大脑标准规范及保障体系建设。</p> <p>二、融合建设台儿庄区城市级智慧停车，收费管理系统。停车收费可为智慧城市持续建设提供资金支持。计划进行对台儿庄区3-5年城市交通进行规划；建设台儿庄区智慧交通提升工程；新建高标准地下或坡道式停车场；拓展城区已有的4808个停车位，增加边角地便民停车位；建设城市级智慧停车指挥中心等。</p> <p>三、融合建设旅游城市新能源充电桩项目，提升台儿庄区5A级旅游城市新体验。项目建设位置为台儿庄城区现有停车场、公共区域和政府</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	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	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	101,038.34												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,807.42	2026年	7,807.42	2027年	7,807.42	2028年	7,807.42		
2029年	7,807.42	2030年	7,807.42	2031年	7,773.80	2032年	7,736.67	2033年	7,736.67	2034年	7,736.67		
2035年	7,736.67	2036年	7,736.67	2037年	7,736.67	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											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									505.00%
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									505.00%
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									505.00%
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									505.00%
项目收益预测依据													
项目55													
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	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	项目位于龙口城区北部北临丹东线,东临通海路。园区总规划用地1689亩。具体建设内容包括:(1)园区七通一平(2)给水管道长度约4200米左右。(3)一个污水处理厂,污水管道3800米;(4)雨水管道约4270米;(5)燃气管道3300米;(6)电力:项目需要设置一个110kv变电站,电力管线长约3700米;(7)检测中心,为入住项目实施配套服务。(8)标准厂房、综合楼等总建筑面积140万m ² ,可出租面积119万m ² 。主要收入为
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	490,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	350,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	90,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,165,468.00
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	58,273.40	2026年	58,273.40	2027年	58,273.40	2028年	58,273.40
2029年	58,273.40	2030年	58,273.40	2031年	58,273.40	2032年	58,273.40	2033年	58,273.40	2034年	58,273.40
2035年	58,273.40	2036年	58,273.40	2037年	58,273.40	2038年	58,273.40	2039年	58,273.40	2040年	58,273.40
2041年	58,273.40	2042年	58,273.40	2043年	58,273.40	2044年	58,273.40	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									333.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									333.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									333.00%

项目收益预测依据

项目56

项目名称	枣庄港薛城港区薛城作业区泊位改造提升项目
项目类型	港口
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	本项目总占地面积约327.76亩,主要对一期原有泊位港机设备、基坑、码头主体改造,建设二期泊位标准化厂房及附属设施120000平方米,改建堆场50000平方米、建设拆装箱作业及标准化集装箱库房5000平方米、建设业务管理用房2000平方米、建设智慧港口平台,建设观测台、港区卡门以及防洪工程,购置龙门吊1台、正面吊2台、轨道式门座起重机2台、集装箱卡车(新能源)6台、叉车3台等。
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	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	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	164,648.31
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,325.50	2025年	5,191.88	2026年	6,366.42	2027年	6,355.59	2028年	6,344.19
2029年	6,332.25	2030年	6,319.70	2031年	6,306.52	2032年	6,292.68	2033年	5,902.55	2034年	5,753.82
2035年	5,609.08	2036年	5,592.73	2037年	5,575.55	2038年	5,557.52	2039年	5,538.57	2040年	5,518.69
2041年	5,497.81	2042年	5,475.88	2043年	5,452.86	2044年	5,428.70	2045年	5,237.36	2046年	5,210.70
2047年	5,182.73	2048年	5,153.34	2049年	5,122.49	2050年	5,090.10	2051年	5,069.02	2052年	4,887.71
2053年	4,956.37										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		317.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		633.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		633.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		633.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		633.00%

项目收益预测依据

项目57

项目名称	山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目
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	2,000.00
项目简要描述	本工程规模为大（1）型。主要建设内容：扩大治理引调水河道75.73公里；改扩建调水泵站51座；渠道衬砌工程77.79km；新（改）建沿河管理道路及生态绿化治理150.52km；新（改）建水利设施177处、桥梁84座。工程实施后，市域连通西线全线引调水能力提升至80m ³ /s，河道年调蓄能力增加约1.10亿m ³ ，可实现年均供水收入35380万元，灌溉效益17323万元，防洪除涝效益5823万元，旅游等效益300万元。项目已列入《德州市“十四五”水利发展规划》《德州市现代水网规划》。可实现年均供水收入35380万元，灌溉效益17323万元，防洪除涝
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	321,014.40
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		495,432.08									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-2,191.34	2024年	-2,191.34	2025年	18,872.38	2026年	18,642.27	2027年	18,642.27	2028年	18,642.27
2029年	18,642.27	2030年	18,642.27	2031年	18,642.27	2032年	18,642.27	2033年	18,642.27	2034年	18,642.27
2035年	18,642.27	2036年	18,642.27	2037年	18,642.27	2038年	18,642.27	2039年	18,642.27	2040年	18,642.27
2041年	18,642.27	2042年	18,642.27	2043年	18,642.27	2044年	18,642.27	2045年	18,642.27	2046年	18,642.27
2047年	18,642.27	2048年	18,642.27	2049年	18,642.27	2050年	18,642.27	2051年	18,642.27	2052年	-1,565.30
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		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					619.00%			
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					619.00%			
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					619.00%			
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					619.00%			
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	台儿庄区城乡供水一体化保障项目									
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	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	对6处镇街346个村实施城乡供水提升，达到一区一网，同源同网的供水格局。实施台儿庄区地表水水厂的水源工程及厂区建设，建设北郊水厂、马湾水厂、秦庄水厂应急备用地下水水源地，提升改造北郊水厂、马湾水厂、秦庄水厂、涧头集水厂。新建改造输配水管网，连通城乡供水管网，延伸供水管网191.80km，实施43.95km管网改造，新建3座加压站，85个村并入城乡供水一体化管网工程。实施219个村内管									
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	60,734.44									
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		146,699.83								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,925.89	2025年	8,195.58	2026年	8,195.58	2027年	8,195.58	2028年	8,195.58
2029年	8,195.58	2030年	8,195.58	2031年	8,195.58	2032年	8,195.58	2033年	8,195.58	2034年	8,195.58
2035年	8,195.58	2036年	8,195.58	2037年	8,195.58	2038年	8,195.58	2039年	8,195.58	2040年	8,195.58
2041年	8,195.58	2042年	5,449.08	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			22,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			667.00%		
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			667.00%		
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			667.00%		
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			667.00%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	高标准农田生产能力提升工程
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	39,600.00
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	全县范围内实施高标准农田生产能力提升工程，包括10万亩核心区、10万亩示范区、20万亩带动区，建设内容为土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、项目区农田检测系统全覆盖，现代大型农机配套，绿色病虫害防控工程，包含新打、改造机井、铺设PVC管道、清淤、新建板桥、涵管桥、过路涵、水肥一体化喷灌、改建混凝土道路、高压电路建设等。
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	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	59,900.00
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	59,900.00	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	228,513.87										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	17,577.99	2026年	17,577.99	2027年	17,577.99	2028年	17,577.99
2029年	17,577.99	2030年	17,577.99	2031年	17,577.99	2032年	17,577.99	2033年	17,577.99	2034年	17,577.99
2035年	17,577.99	2036年	17,577.99	2037年	17,577.99	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	山东省德州市三八路下穿京沪铁路综合管廊建设项目								
项目类型	地下管廊								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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	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62

项目名称	台儿庄区老旧小区城市更新工程
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	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	对台儿庄区运河街道及马兰屯镇范围内的林运新村、金庄小区、区政府家属院、沿河小区、文化小区等55个老旧住宅小区进行改造(运河街道48个、马兰屯镇7个)，工程涉及建筑面积1498682m2、居民12224户。分基础类、完善类、提升类三类工程开展老旧小区更新改造，具体包括建筑物进行修缮(楼道内墙体、外立面改造等)、小区道路改造、公共水电气暖改造、完善雨污分流、屋顶防水改造、拆违拆临，完善安防及消防设施、提升公共照明及绿化提升、完善垃圾收集设施、建设宣传和信息发布设施、更新小区出入口，规范机动车停车位置，配
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	24,230.47
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	36,244.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,013.58	2026年	2,013.58	2027年	2,013.58	2028年	2,013.58
2029年	2,013.58	2030年	2,013.58	2031年	2,013.58	2032年	2,013.58	2033年	2,013.58	2034年	2,013.58
2035年	2,013.58	2036年	2,013.58	2037年	2,013.58	2038年	2,013.58	2039年	2,013.58	2040年	2,013.58
2041年	2,013.58	2042年	2,013.58	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		150.00%
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		302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		302.00%
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		302.00%
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		302.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目63

项目名称	临沂大学理工实验实训楼建设项目
------	-----------------

项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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： 建设临沂大学理工实验实训楼建筑，占地面积88341平方米，建筑面积45920平方米，总高21.9米，主要由药学院、生命科学学院、材料工程学院、自动化与电气工程学院、土木工程与建筑学院、机械与工程学院、物流学院等七个单元组成，地上1-5层，建设内容主要包括各个学院实验实训用房、辅助用房和配套设施等。本项目建设期为37个月，2020年3月底开工，2023年5月底竣工验收、交付使用。</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学费收入、住宿费收入、社会培训收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为16,725.88万元。同时，项目建成后，将进一步改善临沂大学学生实验实训条件，有助于提高临沂大学管理水平和教学质量，促进学生身心的全面发展；将拉动学校周边的消费，促进学校周边配套生活设施的建设，创造大量就业岗位，增加了当地的财政收入。</p> <p>2. 社会效益：本项目建成后，拟服务于药学院、生命科学学院、材料科学与工程学院、自动化与电气工程学院、土木工程与建筑学院、机械与车辆工程学院、物流学院等实验实训科研用房和配套设施。本项目作为学生实验实训用房，建成后将有助于学校教学与管理水平的提高，改善临沂大学理工科实验实训条件，形成相关专业建设的有力支撑，培养专业领域应用型高级技术技能人才，促进完善产教研“三融”。</p>										
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	23,729.00										
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	16,725.88										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	613.31	2024年	848.03	2025年	848.03	2026年	848.03	2027年	848.03	2028年	848.03
2029年	848.03	2030年	848.03	2031年	848.03	2032年	848.03	2033年	848.03	2034年	848.03
2035年	848.03	2036年	848.03	2037年	848.03	2038年	848.03	2039年	848.03	2040年	848.03
2041年	848.03	2042年	848.03	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						70.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00		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	5,000.00		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	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						335.00%		
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						335.00%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	德州市社会福利院福养苑项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用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9326.00平方米，约合13.99亩。总建筑面积20868.97平方米，地上建筑面积15919.57平方米，地下建筑面积4949.40平方米。建设内容包括：1#老年康养楼（7F/5F）、2#老年康养楼（5F）、3#老年康养楼（3F），一座3F膳食楼、一座3F医疗康复楼，规划建设床位492张。同时完善其他公用工程及配套设施，以保证福养苑项目的正常运行。										
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	13,552.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,300.00										
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	1,460.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	50,527.62										
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	2,591.16	2027年	2,591.16	2028年	2,591.16
2029年	2,591.16	2030年	2,591.16	2031年	2,591.16	2032年	2,591.16	2033年	2,591.16	2034年	2,591.16
2035年	2,591.16	2036年	2,591.16	2037年	2,591.16	2038年	2,591.16	2039年	2,591.16	2040年	2,591.16
2041年	2,591.16	2042年	9,069.06	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										373.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,300.00					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	7,300.00					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	7,300.00					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	7,300.00					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65

项目名称	烟台高新区冷链物流项目										
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	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	占地面积约110.78亩（冷链物流中心）、36亩（服务及体验中心），主要建设内容包含冷冻库、冷藏库、速冻库等配套设施。项目建成后将成为社会企业提供冷链服务。项目主要收益为物流费用、冷库保管费用及海鲜农贸产品的差价等。项目收益率约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	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	64,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	22,000.00	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	230,523.93											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,096.20	2026年	9,175.35	2027年	10,278.59	2028年	11,381.61	
2029年	11,373.74	2030年	11,920.96	2031年	11,912.61	2032年	11,904.02	2033年	11,895.16	2034年	11,886.04	
2035年	12,459.74	2036年	12,450.06	2037年	12,440.09	2038年	12,429.83	2039年	12,419.26	2040年	13,020.62	
2041年	13,009.41	2042年	12,997.85	2043年	12,985.95	2044年	6,486.84	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										288.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							360.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							360.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							360.00%		
项目收益预测依据												
项目66												
项目名称	山亭区城乡供水保障工程											
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	3,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>主要建设内容：对枣庄市山亭区9个乡镇，1个街道的216个村实施城乡供水提升。实施山亭区西部水厂、山亭区翼云水厂、店子镇水厂、西集镇水厂、徐庄水厂5个水厂的水源地及厂区建设，提升改造北庄镇水厂。实施57个单村供水工程，实施6个村的村内管网改造工程，铺设各类管道171.2km，为全区工业、服务业及居民生活提供充足供水。本项目建设期为2022年9月-2023年7月。</p> <p>预期效益：1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为供水水费收入，预计债券存续期内息前净现金流量为2.941亿元，融资本息合计为1.859亿元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.58倍。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，通过配套和完善供水工程设施，可以有效提升水质合格率和供水保障率的设计目标，对于改善农村饮水在水量、水质保障和长效运行等方面存在的薄弱环节问题，提高广大人民群众的生活水平，进一步保障群众饮水安全和身体健康具有重要意义。</p>											

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	22,820.60											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	11,410.30											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	29,598.85											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	1,020.65	2024年	2,041.30	2025年	2,041.30	2026年	2,041.30	2027年	2,041.30	2028年	2,041.30	
2029年	2,041.30	2030年	2,041.30	2031年	2,041.30	2032年	2,041.30	2033年	2,041.30	2034年	2,041.30	
2035年	2,041.30	2036年	2,041.30	2037年	2,041.30	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	11,410.30		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	11,410.30		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	11,410.30		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	11,410.30		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												

项目67

项目名称	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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 style="text-align: center;">主要内容：</p> <p>本项目总用地面积116264m²（约174.4亩），总建筑面积86450m²，其中已建建筑面积9850m²、新建地上建筑面积69800m²、新建地下建筑面积6800m²。项目主要新建住院楼、门诊楼、感染性疾病楼等。？</p> <p style="text-align: center;">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（诊疗收入、查体收入、药品收入等）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为30亿元。</p>										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2058年										
债券存续期内项目总投资	95,200.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	76,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	41,000.00	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												
307,291.93												
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	0.00	2027年	0.00	2028年	5,103.31	
2029年	10,990.37	2030年	11,647.93	2031年	11,647.93	2032年	11,647.93	2033年	11,647.93	2034年	11,647.93	
2035年	11,647.93	2036年	11,647.93	2037年	11,647.93	2038年	11,647.93	2039年	11,647.93	2040年	11,647.93	
2041年	11,647.93	2042年	11,647.93	2043年	11,647.93	2044年	11,647.93	2045年	11,647.93	2046年	11,647.93	
2047年	11,647.93	2048年	11,647.93	2049年	11,647.93	2050年	11,647.93	2051年	11,647.93	2052年	11,647.93	
2053年	23,295.86											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			76,000.00	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			76,000.00	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			76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						404.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			76,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						404.00%		
项目收益预测依据												

项目68

项目名称	东营至青州高速公路改扩建工程（G25长深高速东营至青州段）（广饶县段）										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>广饶县境内约26.446公里，大桥2座（均为拆除新建），中桥3座（均为拆除新建），通道31道（拆除新建18道，拼宽利用9道，新建4道），涵洞36道（拆除新建1道，接长利用34道，新建1道）；改扩建互通立交3处（枢纽互通立交1处，一般互通立交2处），分离立交16处（主线下穿公铁立交2处，与公路及城市道路交叉14处），天桥2座（均为拆除新建）；扩建服务区1处（含迁建加油站2座），养护工区1处（与大王收费站管理处合建）。项目新增永久占地95.6001公顷。</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限期限为20年，可实现的运营收入主要为高速车辆通行费、服务区经营收入、加油站经营收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.3763亿元。</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	52,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,700.00										
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	27,700.00	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		88,506.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,917.00	2026年	4,917.00	2027年	4,917.00	2028年	4,917.00
2029年	4,917.00	2030年	4,917.00	2031年	4,917.00	2032年	4,917.00	2033年	4,917.00	2034年	4,917.00
2035年	4,917.00	2036年	4,917.00	2037年	4,917.00	2038年	4,917.00	2039年	4,917.00	2040年	4,917.00
2041年	4,917.00	2042年	4,917.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		27,700.00		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		27,700.00		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		27,700.00		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		27,700.00		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69

项目名称	烟台市高新区城乡供水管网改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容主要包括改造提升高新区全境供水管网约20000m，采用pe管与钢丝骨架管（电熔）管材，其中DN1400管线4680m，DN1200管线11500m，DN1000管线3820m，进行供水用户计量智能化改造等18公里。
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	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	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			30,233.98								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,594.04	2025年	1,594.04	2026年	1,594.04	2027年	1,594.04	2028年	1,594.04
2029年	1,587.44	2030年	1,587.44	2031年	1,587.44	2032年	1,587.44	2033年	1,587.44	2034年	1,580.51
2035年	1,580.51	2036年	1,580.51	2037年	1,580.51	2038年	1,580.51	2039年	1,573.23	2040年	1,573.23
2041年	1,573.23	2042年	1,573.23	2043年	131.11	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						302.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			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			8,000.00			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			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			378.00%		
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			378.00%		
项目收益预测依据											

项目70

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71

项目名称	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00										
项目简要描述	路线全长57.163公里，双向4车道，设计时速120公里/小时。路基土石方数量（不含互通区主线，下同）为10472.362千立方米；路基排水防护754.88百立方米；沥青路面1089.055千平方米；大桥1028米/6座，中桥（兼通道）2500米/43座，小桥（兼通道）635米/29座，涵洞59道；互通立交7座（枢纽互通2座、一般互通5座），分离立交9处，通道（箱型）53道；新建匝道收费站5处；服务区1处（含2处加油及加气站），路段监控通信分中心（管理处）1处，养护工区1处。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2050年										
债券存续期内项目总投资	788,855.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	394,400.00										
其他债务融资	236,675.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 2,033,193.56

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	14,579.59	2026年	26,970.61	2027年	29,389.53	2028年	32,003.27
2029年	33,191.36	2030年	37,449.94	2031年	46,485.74	2032年	48,772.74	2033年	51,261.04	2034年	53,862.01
2035年	27,084.01	2036年	68,572.14	2037年	71,566.47	2038年	74,583.69	2039年	76,699.85	2040年	81,225.02
2041年	97,412.44	2042年	101,060.61	2043年	94,927.60	2044年	118,871.52	2045年	92,666.85	2046年	155,949.77
2047年	161,402.51	2048年	167,068.81	2049年	179,256.38	2050年	90,880.06	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	834,947.49	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	631,075.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	394,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	394,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	枣庄国灏水厂及供水管网工程		
项目类型	供水		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为补齐市政基础设施短板，推进高新区高质量建设，拟新建水厂1座，铺设引水及配水管网。主要建设内容包括：拟占地67.65亩，新建供水规模10万立方米/天水厂1座，建设沉淀池、清水池、加药间、送水泵房及配电间等附属设施。铺设引水钢管12千米，与南四湖调水管道连接。另铺设供水管道100千米，向市中区城区、高新区及产城融合区城乡居民生活用水及工业园区用水。		
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	46,800.00		
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	71,977.87									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,853.94	2026年	3,274.49	2027年	4,115.59	2028年	4,115.59
2029年	4,115.59	2030年	4,115.59	2031年	4,115.59	2032年	4,115.59	2033年	4,115.59	2034年	4,115.59
2035年	4,115.59	2036年	4,115.59	2037年	4,115.59	2038年	4,115.59	2039年	4,115.59	2040年	4,115.59
2041年	4,115.59	2042年	4,115.59	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	22,200.00	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	22,200.00	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	22,200.00	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	22,200.00	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73

项目名称	齐河县高标准农田及配套农业设施提升工程										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于刘桥镇，配套机井592个，建设排水渠40公里，修复生产路80公里，提升改造水利设施173座，土壤改良并铺设高效节水灌溉系统8.7万亩；配套建设储存库8000平方米，延伸储存链条。项目建成后，将推动齐河县高标准农田建设目标的实现，提高土地产出率。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	26,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	56,466.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,462.80	2025年	2,462.80	2026年	2,462.80	2027年	2,462.80	2028年	2,462.80
2029年	2,689.25	2030年	2,689.25	2031年	2,689.25	2032年	2,689.25	2033年	2,689.25	2034年	2,936.06
2035年	2,936.06	2036年	2,936.06	2037年	2,936.06	2038年	2,936.06	2039年	3,205.09	2040年	3,205.09
2041年	3,205.09	2042年	3,205.09	2043年	3,205.09	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						217.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			452.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			452.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			452.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			452.00%		
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	寿光市现代粮食智能仓储中心项目
项目类型	粮食仓储物流设施

本只专项债券中用于该项目的金额	37,000.00										
其中：用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16.66万平方米（约249.9亩），总建筑面积69520平方米，设计总仓容40.14万吨。规划建设粮食储备平房仓、立筒仓、粮食中控化验楼、粮食研发中心、一站式服务中心、智能交易中心，并配套建设停车场、道路硬化、绿化工程等基础设施。通过采用国内先进通风设备，启用“粮启云”系统，精确高效保障粮食储存质量、实现粮食储备远程动态监管模式，有效提高粮食的供给质量和效益。打造集粮食仓储、配送、交易、生产服务等为一体的综合性粮食仓储中心。项目主要收入来源为建筑物租赁收入，年均收入7400万元，年均										
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	74,150.00										
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	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	156,077.48										
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	8,922.29	2027年	8,922.29	2028年	8,922.29
2029年	8,922.29	2030年	8,922.29	2031年	8,922.29	2032年	8,922.29	2033年	8,922.29	2034年	8,922.29
2035年	8,922.29	2036年	8,922.29	2037年	8,922.29	2038年	8,922.29	2039年	8,922.29	2040年	8,922.29
2041年	8,922.29	2042年	8,922.29	2043年	4,398.55	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			210.00%	
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				422.00%			
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				422.00%			
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				422.00%			
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				422.00%			
项目收益预测依据											
项目75											
项目名称	宁津县两座连通引调水工程										
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	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	<p>(1) 宁津水库至大柳水库输水工程 工程新建宁津水库、大柳水库提水泵站各1座，泵站设计流量1.5m³/s，采用2台卧式双吸泵，单机设计流量1.5m³/s，单机装机功率500KW，1用1备，总装机1000KW。铺设两库连通DN1400mmTPEP钢管23.3km。</p> <p>(2) 水库巩固提升工程 工程改建水库堤顶道路8573m；防浪墙3863m；截渗沟衬砌4240m；改建宁津水库巡库路4050m；安装太阳能路灯173盏；大坝内坡维修3500m²；拆除重建入库闸；更换入库泵站水泵机及配套电气设备；更换水库泵站出水池泄水孔闸门及入库泵站输水洞闸门。</p> <p>(3) 水库引水河道治理工程 工程对宁津水库引水河道及沿线建筑物进行治理，其中宁陵输水渠6.25km，保店干沟7.00km，宁南输水渠10.4km，宁南河11.42km。改建生产桥24座，节制闸1座。</p> <p>(4) 农村坑塘治理工程布置 工程对水库引水河道沿线的21座坑塘进行清淤疏浚，疏通连接坑塘沟渠21km，新建坑塘控制闸门21座。</p> <p>(5) 水库水利信息化工程 建设宁津水库综合调度及标准化运行管理系统和十柳水库综合调度及标准化运行管理系统。主要包括水管道工程监测、雨情监测系统、水</p>											
项目建设期	2023年至2024年											
项目运营期	2023年至2037年											
债券存续期内项目总投资	45,500.00											
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	73,993.87											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,259.67	2026年	5,331.70	2027年	5,403.73	2028年	5,475.75	
2029年	5,547.78	2030年	5,619.81	2031年	5,691.84	2032年	5,763.86	2033年	5,835.89	2034年	5,907.92	
2035年	5,979.95	2036年	6,051.97	2037年	6,124.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			20,000.00	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			20,000.00	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			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					370.00%			
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					370.00%			
项目收益预测依据												

项目76

项目名称	枣庄市民中心新型智慧充电桩项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目建设内容包括新建充电桩1000个，其中光伏式充电桩500个、新建通用式换电平台300位。充电桩终端采用双枪抱柱式终端，地下或室内采用落地式终端。规划充电车位，铺设地面硬化，供电电源由项目建设地变电站专线供给。充电模块采用恒功率充电模块具有较高的充电模块利用率，夜间均衡充电，白天快速补电。配套开发线上APP软件，开发地图定位、预约充电、在线支付等功能，实现无人看管，自主充电的充电新方式。配建排水、消防、智慧管理等配套工程。承诺该项目符合国家产业政策，不属于《产业结构调整指导目录(2019年											
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	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	25,889.36											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	979.38	2025年	1,082.90	2026年	1,204.96	2027年	1,334.83	2028年	1,464.71	
2029年	1,464.71	2030年	1,464.71	2031年	1,464.71	2032年	1,464.71	2033年	1,464.71	2034年	2,763.49	
2035年	2,763.49	2036年	2,763.49	2037年	2,763.49	2038年	1,445.08	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	8,000.00		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	8,000.00		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	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							324.00%		
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							324.00%		
项目收益预测依据												

项目77

项目名称	凯德现代冷链物流园区项目（二期）
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	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	该项目占地 120 亩，总建筑面积 116000 平方米，其中包括储存能力为 6.5 万吨的冷库 55000 平方米；预制菜低温加工处理中心 35000 平方米；冷链检测检疫中心 6200 平方米；农贸交易市场 18000 平方米；配送站点 1800 平方米以及配套建设污水处理站，搭建食品溯源平台系统等基础设施
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	61,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,900.00										
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	30,900.00	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	87,457.59										
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	6,944.70	2027年	6,944.70	2028年	6,944.70
2029年	6,944.70	2030年	6,944.70	2031年	6,944.70	2032年	6,944.70	2033年	6,944.70	2034年	6,944.70
2035年	6,944.70	2036年	7,269.15	2037年	7,269.15	2038年	3,472.29	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			30,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			283.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			30,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			283.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			283.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			30,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			283.00%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	枣庄市颐顺康养中心
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	项目位于枣庄市新城区复元四路东侧、厦门路南侧，是一所综合性社会福利养老服务机构。总投资4.8亿元，占地67055平方米，总建筑面积93931.81平方米，设有普通康复楼11栋、老年医护楼1栋，设计床位1533个。
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	48,000.00
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	18,400.00
项目分年融资计划	

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		138,485.22									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-174.80	2024年	-524.40	2025年	7,402.29	2026年	7,441.13	2027年	7,479.98	2028年	7,518.82
2029年	7,557.67	2030年	7,596.51	2031年	7,635.36	2032年	7,674.20	2033年	7,713.05	2034年	7,751.89
2035年	7,790.73	2036年	7,829.58	2037年	7,868.42	2038年	7,907.27	2039年	7,946.11	2040年	7,984.96
2041年	8,023.80	2042年	8,062.65	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								289.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		45,741.60	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		38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					361.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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					692.00%			
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					692.00%			
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	临邑县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	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	本项目已纳入全省2023年老旧小区改造计划，由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司实施，涉及居民1122户，住宅建筑40栋，住宅建筑面积约12.22万m ² ，主要包括建筑物外立面修缮约81183m ² 、屋面防水约22692m ² 、楼体雨水管约2050m等设施改造、公共照明84个、消防设施约33个、安防设施约96个等配套设施改造，配套设施建设约7723m ² 、应急救援站约80m ² 、非机动车棚及机动车停车位约450m ² 等									
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	3,366.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		6,451.90								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	313.07	2025年	313.07	2026年	313.07	2027年	313.07	2028年	313.07
2029年	313.07	2030年	313.07	2031年	313.07	2032年	313.07	2033年	313.07	2034年	332.12
2035年	332.12	2036年	332.12	2037年	332.12	2038年	332.12	2039年	332.12	2040年	332.12
2041年	332.12	2042年	332.12	2043年	332.12	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			403.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			403.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			403.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			403.00%		
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	邹平市长山养老服务中心项目										
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	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	项目由邹平县长山城镇建设投资有限公司实施。项目占地面积12667平方米，总建筑面积19880平方米，新建康复养老中心、医护门诊中心，改造提升原有养老用房，新增养老床位350张。通过养老服务获得收益，实现年收益1590万元，收益率6.84%。										
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	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	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	46,685.93										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2,746.23	2027年	2,746.23	2028年	2,746.23
2029年	2,746.23	2030年	2,746.23	2031年	2,746.23	2032年	2,746.23	2033年	2,746.23	2034年	2,746.23
2035年	2,746.23	2036年	2,746.23	2037年	2,746.23	2038年	2,746.23	2039年	2,746.23	2040年	2,746.23
2041年	2,746.23	2042年	2,746.23	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

2053年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
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	424.00%
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	424.00%
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	424.00%
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	424.00%
项目收益预测依据			

项目81

项目名称	现代农牧循环产业园
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：新建日处理1000吨粪污综合利用工程，收购改造万头奶牛牧场，实施近万亩高标准农田建设。 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粪污处理、沼液处理及发电收入，预计债券存续期内可实现项目净收入约3.6亿元。
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	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	4,500.00

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	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,333.83									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,183.91	2026年	3,237.91	2027年	3,372.91	2028年	3,453.91
2029年	3,453.91	2030年	3,453.91	2031年	3,453.91	2032年	3,453.91	2033年	3,453.91	2034年	3,453.91
2035年	3,453.91	2036年	3,453.91	2037年	3,453.91	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,972.00			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	12,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	369.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	591.00%
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	591.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目82

项目名称	沂水县绣品厂家属院等老旧小区综合整治改造项目
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	计划投资4600万元，对绣品厂家属院、沂水县司法局家属院等15个老旧小区进行屋面防水、雨污分流、道路硬化翻新、安防技防等改造。预计改造地面15万平方米，屋面防水8万平方米，落水管6000米，安防设施15套，门禁系统15套等依托停车位、物业费、空闲场地改造升级后出租等。已列入2023年山东省老旧小区改造计划（鲁建物字〔2022〕4号）。
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	4,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,632.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,326.40	2025年	1,326.40	2026年	1,326.40	2027年	1,326.40	2028年	1,326.40
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		144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		288.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目83

项目名称	山东省闫潭灌区续建配套与现代化改造工程
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	4,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规模为大（2）型，工程等别Ⅱ等。临时占地1016亩，主要建设内容：渠道衬砌53.1km；管护道路硬化33.1km；新建、改建、维修建筑物137座。灌区设计灌溉面积100万亩，包括东明县、曹县、单县，共30个乡镇，人口约134.3万。年供水总量23000万m ³ ，其中农业供水15920.32万m ³ ，非农业供水7079.68万m ³ ，非农业供水范围为戴老家水库、太行水库、月亮湾水库和山东兰生能源有限公司。项目收益来源										
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	53,676.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,100.00										
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	6,000.00	6,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	97,120.01										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,919.09	2027年	4,994.05	2028年	4,994.05
2029年	4,994.05	2030年	4,994.05	2031年	4,994.05	2032年	4,994.05	2033年	4,994.05	2034年	4,994.05
2035年	4,994.05	2036年	4,994.05	2037年	4,994.05	2038年	4,994.05	2039年	4,994.05	2040年	4,994.05
2041年	4,994.05	2042年	4,994.05	2043年	4,962.55	2044年	4,899.55	2045年	2,434.02	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						603.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						603.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						603.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						603.00%		
项目收益预测依据											

项目84

项目名称	临港区智慧停车场项目
项目类型	其他停车场
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	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85

项目名称	邹平市新型智慧城市建设项目
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	28,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由邹平城市建设投资发展集团有限公司(国有企业)实施建设，开发城市大脑系统及购置配套软硬件；对全市停车场、景区、学校、社区、杆柱、文化体育场所等配装物联感知设备及开发配套系统平台，打造智慧停车场、智慧教育、智慧杆柱等多个智慧化应用。需新增3228vCPU、7082GB内存、176TB存储资源需求和238694GFLOPS算力需求，折合标准机架18个。项目收益点为政务云服务，智慧灯杆租赁，智
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	83,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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		148,913.59									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	6,829.35	2025年	8,251.74	2026年	8,251.74	2027年	8,251.74	2028年	8,251.74
2029年	8,251.74	2030年	8,251.74	2031年	8,251.74	2032年	8,251.74	2033年	8,251.74	2034年	8,251.74
2035年	8,251.74	2036年	8,251.74	2037年	8,251.74	2038年	8,251.74	2039年	8,251.74	2040年	8,251.74
2041年	8,251.74	2042年	1,804.66	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		41,000.00	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		41,000.00	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		41,000.00	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		41,000.00	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											

项目86

项目名称	瑞宝特莱阳国药医药产业园项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于莱阳市富山路以北，小菜路以南，高速公路以东，海河路以西（莱阳化工产业园内），项目占地650亩，总建筑面积26万平方米，建设内容为分析检测区、配套仓储区、废气废水处理区、标准生产区、动力控制区。分析检测区包括1栋研发质检中心2万平方米、1栋生产管理大楼2万平方米、2栋辅助楼3万平方米；仓储区包含甲类仓库28栋9.4万平方米、丙类仓库3栋3.1万平方米、配套的储罐区；废气废水处理区为尾气处理及污水处理收集池及配套的设备；标准生产区包括37栋标准化车间5.3万平方米；动力控制区包括6栋动力中心1.2万平方米									
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	196,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	98,200.00									
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	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		366,261.25									
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	6,708.45	2027年	8,697.66	2028年	9,143.63
2029年	9,143.63	2030年	9,143.63	2031年	10,893.35	2032年	10,893.35	2033年	10,893.35	2034年	11,499.45
2035年	12,172.20	2036年	12,172.20	2037年	12,791.90	2038年	12,791.90	2039年	12,791.90	2040年	14,184.29
2041年	14,184.29	2042年	14,184.29	2043年	14,904.59	2044年	14,904.59	2045年	14,904.59	2046年	15,660.92
2047年	15,660.92	2048年	15,660.92	2049年	16,455.05	2050年	16,455.05	2051年	16,455.05	2052年	16,455.05
2053年	16,455.05										
		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		98,200.00		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		98,200.00		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		98,200.00		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		98,200.00		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87

项目名称	曲阜师范大学曲阜校区图书馆项目									
项目类型	普通高校									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目将建设图书馆1栋，包括主楼和东西两个副楼，地上地下总建筑面积共计5.2万平方米，建设阅览室、书库、报告厅等功能场所，同时兼有中国教师博物馆功能。2023年进行建筑安装、室内装饰装修、设备安装、信息化工程，完成中国教师博物馆室内装修和设备安装工程									
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	30,922.00									
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		69,920.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,496.00	2025年	3,496.00	2026年	3,496.00	2027年	3,496.00	2028年	3,496.00
2029年	3,496.00	2030年	3,496.00	2031年	3,496.00	2032年	3,496.00	2033年	3,496.00	2034年	3,496.00
2035年	3,496.00	2036年	3,496.00	2037年	3,496.00	2038年	3,496.00	2039年	3,496.00	2040年	3,496.00

2041年	3,496.00	2042年	3,496.00	2043年	3,496.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		15,000.00		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		15,000.00		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		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						466.00%	
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						466.00%	
项目收益预测依据											

项目88

项目名称	滨州医学院烟台校区二期工程建设项目										
项目类型	普通高校										
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	滨州医学院烟台校区二期工程，项目用地面积28.10公顷，总建筑面积254616平方米，其中校舍面积210616平方米，人防及地下车库 面积44000平方米。主要包括建设特教教学实验楼30514平方米，教学实验研发综合楼90228平方米，口腔医学院用房42948平方米，康复实验中心4438平方米，学生公寓用房73252平方米，学生餐厅11486平方米，学生浴室1510平方米，动力中心240平方米等。项目同时配套建设400米跑道操场、篮球场和排球场等室外体育设施。该项目可行性研究报告于2018年12月经省发改委批复（鲁发改社会〔2018〕1473号）。项目总投资136000万元，其中工程费用106770万元，其它费用22127万元，基本预备费7103万元。学校将积极争取各级财政资金支持，其余资金由项目单位自筹解决。项目于2020年3月开始建设，目前已建成特教学生公寓1栋、康复实训中心一栋，共计27193平方米；口腔医学大										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2040年										
债券存续期内项目总投资	136,000.00										
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	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 99,513.00

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	7,850.00	2028年	7,825.00
2029年	7,800.00	2030年	7,755.00	2031年	7,730.00	2032年	7,700.00	2033年	7,690.00	2034年	7,630.00
2035年	7,595.00	2036年	7,560.00	2037年	7,500.00	2038年	7,460.00	2039年	7,418.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	73.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	663.00%
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	663.00%
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	663.00%
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	663.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	威海机械工程高级技工学校体育运动馆		
项目类型	职业教育		
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	为提高职业教育服务能力。项目占地面积42.24亩，建筑面积34944m²。项目主要建设体育运动馆，体育馆等级为乙级，带训练馆，满足室内体操、网球、排球、篮球、羽毛球等多项球类教学、比赛和训练的要求。游泳馆等级为丙级。		
项目建设期	2023年至2026年		
项目运营期	2023年至2045年		
债券存续期内项目总投资	30,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	24,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	4,500.00	4,500.00	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	83,301.09									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,626.42	2027年	3,774.34	2028年	3,774.34
2029年	3,774.34	2030年	4,015.46	2031年	4,015.46	2032年	4,015.46	2033年	4,015.46	2034年	4,015.46
2035年	4,268.65	2036年	4,263.65	2037年	4,263.65	2038年	4,263.65	2039年	4,263.65	2040年	4,529.49
2041年	4,529.49	2042年	4,529.49	2043年	4,303.65	2044年	4,529.49	2045年	4,529.49	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	24,000.00	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	24,000.00	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	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	347.00%
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	347.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目90

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	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	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，预计在收益1500万元
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91

项目名称	德州市第七人民医院医疗服务能力改造提升项目
项目类型	公立医院

本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	<p>主要内容：1、病房楼、门诊楼改扩建及消防设施升级改造，病房楼、门诊楼改造面积11000平方米； 2、智慧医院信息化升级改造，智慧医院信息化升级改造包括电子病例四级模块、智慧管理模块、智慧服务模块和数据中心； 3、医疗设备设施更新换代，购置检验设备设施、磁共振、CT、乳腺机、经颅磁治疗仪，神外显微镜、彩超、血管内超声、主动脉内球囊反搏器、眼科诊断治疗设备、静配中心设备、PET-CT、肿瘤治疗设备等医疗设备。</p> <p>本项目建设期为2023年1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门诊收入、住院收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.31亿元； 2、社会效益：项目建成后，可以推动德州市卫生医疗事业的发展，解决当地疾病患者的治疗与康复问题，解除广大人民群众的后顾之忧。</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	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
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	9,000.00	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	49,851.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,769.51	2026年	2,769.51	2027年	2,769.51	2028年	2,769.51
2029年	2,769.51	2030年	2,769.51	2031年	2,769.51	2032年	2,769.51	2033年	2,769.51	2034年	2,769.51
2035年	2,769.51	2036年	2,769.51	2037年	2,769.51	2038年	2,769.51	2039年	2,769.51	2040年	2,769.51
2041年	2,769.51	2042年	2,769.51	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		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	14,800.00	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	14,800.00	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	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		337.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		337.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目92

项目名称	单县国家级高性能新材料（玻纤）特色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	13,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

六、用 J 科目表示的里八项目本金的金额		0.00									
项目简要描述		总建筑面积226672.08平方米，厂房面积208572.08平方米，仓库5704平方米，污水处理站及消防水站1344平方米，办公楼4224平方米，宿舍2604平方米，废丝处理站1104平方米，食堂2380平方米，另外配有管道及变电站等配套设施。项目收益来源厂房租赁，收益率7%。									
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		60,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,350.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		95,534.24									
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	1,807.30	2027年	1,807.30	2028年	1,807.30
2029年	4,807.30	2030年	4,807.30	2031年	9,660.62	2032年	9,660.62	2033年	9,235.30	2034年	9,235.30
2035年	9,235.30	2036年	14,235.30	2037年	19,235.30	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		30,350.00			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		30,350.00			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		30,350.00			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		30,350.00			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93

项目名称	烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	400.00
项目简要描述	为解决烟台市中心区二次供水管网及设备、设施落后问题，提高二次供水安全，提高区民生水平，保证居民生活用水，拟对芝罘区、莱山区供水范围内改造二次供水小区340个左右，改造内容包括小区内老旧供水管网、水表、加压设备、泵房等。
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	61,344.02

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	55,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	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											
178,330.60											
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	8,916.53	2027年	8,916.53	2028年	8,916.53
2029年	8,916.53	2030年	8,916.53	2031年	8,916.53	2032年	8,916.53	2033年	8,916.53	2034年	8,916.53
2035年	8,916.53	2036年	8,916.53	2037年	8,916.53	2038年	8,916.53	2039年	8,916.53	2040年	8,916.53
2041年	8,916.53	2042年	8,916.53	2043年	8,916.53	2044年	8,916.53	2045年	8,916.53	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											291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		55,000.00	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		55,000.00	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		55,000.00	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		55,000.00	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94

项目名称	菏泽市谢寨送水干线提升改造工程										
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	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	灌区规模为大（2）型，工程等别II等。临时占地315亩，主要建设内容：渠道清淤衬砌17.3km；新建、改建、维修建筑物83座；管护道路硬化17.3km；设计灌溉面积72万亩，包括东明县、牡丹区、定陶区、曹县、成武县、单县六个县区，共38个乡镇，人口约67.2万。年供水总量20000万m ³ ，包括农业用水16826万m ³ 和非农业用水3174万m ³ ，非农业供水范围为刘楼水库、九女水库。项目收益来源为灌区水费入、										
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	16,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,154.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,880.00	6,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	62,267.71										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,110.77	2026年	2,110.77	2027年	2,110.77	2028年	2,110.77
2029年	2,110.77	2030年	2,110.77	2031年	2,110.77	2032年	2,110.77	2033年	2,110.77	2034年	2,110.77
2035年	2,110.77	2036年	2,110.77	2037年	2,110.77	2038年	2,110.77	2039年	2,110.77	2040年	2,110.77
2041年	2,110.77	2042年	2,110.77	2043年	2,110.77	2044年	2,110.77	2045年	2,110.77	2046年	2,110.77
2047年	2,110.77	2048年	2,110.77	2049年	2,110.77	2050年	2,110.77	2051年	2,110.77	2052年	2,110.77
2053年	3,166.15										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,154.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						473.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,154.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						473.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,154.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						473.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,154.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						473.00%	
项目收益预测依据											

项目95

项目名称	铁路智慧物流园基础设施配套工程项目										
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	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	依托国家示范物流园区（威海国际物流园）建设铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，主要包括仓储区、配送区、装卸区三个功能区。项目用地500亩，建设常温仓库115000平方米、冷链仓库174500平方米、综合物流配送中心32450平方米、跨境电商物流配送中心30000平方米。配套设施建设装卸区96690.00平方米，停车区16500平方米。										
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	120,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	201,561.30										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,514.30	2026年	10,514.30	2027年	10,514.30	2028年	10,514.30

2029年	10,514.30	2030年	11,014.69	2031年	11,014.69	2032年	10,285.09	2033年	10,035.13	2034年	10,035.13
2035年	10,511.56	2036年	10,511.56	2037年	10,511.56	2038年	10,511.56	2039年	10,511.56	2040年	11,011.82
2041年	11,011.82	2042年	11,011.82	2043年	11,011.82	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			60,000.00			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			60,000.00			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			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			336.00%		
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			336.00%		
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	台儿庄古城景区综合提升及配套基础设施改造项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要包括游客集散中心及智慧停车场建设工程、古城建筑及城墙修缮工程、综合地下管线及卫生间提升工程、红色历史研学旅游基地建设、景区水系治理工程、景区垃圾周转站工程6个核心建设工程。其中：游客集散中心及智慧停车场建设工程占地90亩，规划总建筑面积约108105平方米，包括地上建筑面积62125平方米，主要建设游客集散中心及相关配套设施，地下建筑面积45980平方米，配套建设立体式										
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	113,000.00										
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	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	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	304,021.02										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	-2,240.04	2025年	8,153.60	2026年	10,611.17	2027年	13,068.74	2028年	17,281.89
2029年	17,441.85	2030年	17,601.81	2031年	17,761.77	2032年	17,921.73	2033年	18,081.69	2034年	18,241.65
2035年	18,401.61	2036年	18,561.57	2037年	18,721.53	2038年	18,882.09	2039年	18,882.09	2040年	18,882.09
2041年	18,882.09	2042年	18,882.09	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	109,204.20	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	608.00%
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	608.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	利津县庄科水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	12,600.00
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	工程分为水库工程和供水工程两部分。其中水库工程包括引黄泵站、引水管线、沉沙池、水库及入出库建筑物，水库总库容320万m ³ ；供水工程包括水厂及生活、工业供水管线，水厂规模10万m ³ /天，新建生活供水管道6.5km，新建工业供水管道4.6km。本项目建设期限2023年至2026年。本项目拟发行债券期限为20年，债券存续期内预计可实现年收益13979.5万元，主要为水费收入。项目建成后，将极大缓解我县北
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	87,902.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	43,900.00	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	151,503.22
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,995.34	2028年	9,995.34
2029年	9,995.34	2030年	9,267.84	2031年	9,267.84	2032年	9,267.84	2033年	8,540.33	2034年	8,540.33
2035年	8,540.33	2036年	8,540.33	2037年	8,540.33	2038年	8,540.33	2039年	8,540.33	2040年	8,540.33
2041年	8,540.33	2042年	8,540.33	2043年	8,310.38	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	345.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	345.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	345.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	345.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目98

项目名称	德州市传染病防治中心医疗设备项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为健全完善公共卫生体系，提升我市卫生应急管理水平和传染病防治控制能力，有效防控传染病的传播，保障人民群众生命安全和身体健康，2020年我市启动市传染病防治中心建设，急需配齐医疗设备及信息化系统，德州市传染病防治中心医疗设备项目计划购置核磁、CT等医疗设备800余台套及信息化系统
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2043年
债券存续期内项目总投资	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	106,664.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,223.22	2025年	4,521.02	2026年	5,818.82	2027年	5,818.82	2028年	5,818.82
2029年	5,818.82	2030年	5,818.82	2031年	5,818.82	2032年	5,818.82	2033年	5,818.82	2034年	5,818.82
2035年	5,818.82	2036年	5,818.82	2037年	5,818.82	2038年	5,818.82	2039年	5,818.82	2040年	5,818.82
2041年	5,818.82	2042年	5,818.82	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		333.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		417.00%

项目收益预测依据

项目99

项目名称	东方航天港卫星数据应用中心项目
项目类型	产业园区基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划占地面积215.7亩，建筑总面积19.4万平方米。地上部分15.07万平方米，地下部分4.33万平方米。项目主要包含数据应用展示中心、院士工作站、实训中心、综合运维办公、综合服务中心、创业孵化中心，设备约有1800个数据服务器机柜，同时配套建设动力配电室、制冷配电室、中池间、温控控制室、测试机房、冷冻站等
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	251,750.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	8,950.00	2028年	8,950.00
2029年	8,950.00	2030年	8,950.00	2031年	8,950.00	2032年	8,950.00	2033年	8,950.00	2034年	8,950.00
2035年	8,950.00	2036年	8,950.00	2037年	8,950.00	2038年	8,950.00	2039年	8,950.00	2040年	8,950.00
2041年	8,950.00	2042年	8,950.00	2043年	8,950.00	2044年	8,950.00	2045年	8,950.00	2046年	8,950.00
2047年	8,950.00	2048年	8,950.00	2049年	8,950.00	2050年	8,950.00	2051年	8,950.00	2052年	28,000.00
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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		504.00%
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		504.00%
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		504.00%
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		504.00%

项目收益预测依据

项目100

项目名称	潍坊医学院13号、14号学生公寓建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	<p>一、主要内容： 建筑安装工程：潍坊医学院13号、14号学生公寓为两栋结构功能相同的单体建筑，项目占地面积12100平方米。单栋学生公寓建筑面积8750.05平方米（其中，地上建筑8750.05平方米，地下建筑0平方米，装修面积8750.05平方米）；项目总建筑面积17500.1平方米（其中，地上建筑17500.1平方米，地下建筑0平方米；装修面积17500.10平方米）。 本项目建设期为2022年10月至2023年7月。</p> <p>二、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收入、住宿费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为7596.05万元。 2. 社会效益：项目建成后，潍坊医学院13号、14号学生公寓建设项目的建设可为在校生提供良好的生活条件，改善生活环境，更好地改善学校办学水平，可为进一步提高学校教育教学质量、形成学校优势鲜明的办学特色，为社会提供更多高素质、懂技能的综合性人才，对促进社会稳定和经济发展具有重要意义。</p> <p>高校是培养创新人才摇篮，是人们学习和接受各类教育的重要场所，是推动社会发展、解决国家经济重大科技问题、实现技术转移、成果</p>
--------	---

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	10,038.00
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	14,571.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	485.72	2024年	971.43	2025年	971.43	2026年	971.43	2027年	971.43	2028年	971.43
2029年	971.43	2030年	971.43	2031年	971.43	2032年	971.43	2033年	971.43	2034年	971.43
2035年	971.43	2036年	971.43	2037年	971.43	2038年	485.72	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		145.00%
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		364.00%
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		364.00%
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		364.00%
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		364.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目101	
项目名称	莱州市城乡智慧供水工程
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	1,200.00

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	该项目主要对沙河镇、土山镇、驿道镇、金城镇、平里店镇、三山岛街道、城港路街道7个镇街的DN300-DN63供水主管网进行新建或改造提升共计22.6千米，对500多个村庄的智能水表提升改造及部分村庄村内管网改造提升。										
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	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	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	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	73,139.57										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-187.50	2024年	-562.50	2025年	2,991.64	2026年	3,507.37	2027年	3,577.68	2028年	3,638.76
2029年	3,709.07	2030年	4,036.13	2031年	4,096.75	2032年	4,167.06	2033年	4,237.38	2034年	4,203.76
2035年	4,113.56	2036年	4,113.56	2037年	4,102.87	2038年	4,102.87	2039年	4,102.87	2040年	4,318.14
2041年	4,318.14	2042年	4,318.14	2043年	2,233.80	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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收益/项目总债务融资本息											210.00%
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收益/项目总地方债券融资本息											488.00%
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102

项目名称	山亭区职业中专建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	16,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约196.36亩，建筑面积95393.00m ² ，主要建设多功能实训教学楼、多功能智慧实训教室、智慧校园建设系统，配套建设体育馆、运动场、智能图书馆、学生宿舍、文化广场等辅助设施。同时同步进行道路、绿化等配套基础设施建设。
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	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	85,154.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,839.79	2026年	3,959.21	2027年	3,959.21	2028年	3,959.21
2029年	3,959.21	2030年	3,959.21	2031年	3,959.21	2032年	3,959.21	2033年	3,959.21	2034年	3,959.21
2035年	4,973.83	2036年	6,101.19	2037年	6,101.19	2038年	6,101.19	2039年	6,101.19	2040年	6,101.19
2041年	6,101.19	2042年	6,101.19	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	25,000.00	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	25,000.00	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	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		341.00%
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		341.00%

项目收益预测依据

项目103

项目名称	济宁学院艺体实训中心建设项目
项目类型	普通高校
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	本项目为济宁学院艺体实训中心建设项目，主要建设功能包括室内体育用房、音乐及美术学院实验实习用房、师生活动用房等，总建筑面积12000 m ² ，地上一层，局部三层，建筑高度21.50m，同时，配套购置项目设施设备。总建筑面积12000 m ² 。经估算，项目总投资12936万元，工程建设投资10760万元，其中工程费用8860万元，工程建设其他费用1103万元，基本预备费797万元；设施设备购置
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	12,936.00
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	6,400.00	3,600.00	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		34,558.03									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	761.70	2025年	2,286.46	2026年	2,286.46	2027年	2,286.46	2028年	2,309.20
2029年	2,309.20	2030年	2,309.20	2031年	2,332.15	2032年	2,332.15	2033年	2,332.15	2034年	2,355.34
2035年	2,355.34	2036年	2,355.34	2037年	2,378.75	2038年	2,378.75	2039年	1,189.38	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		10,000.00	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		10,000.00	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		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					346.00%			
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					346.00%			
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	五莲县铜锣湾农文旅度假中心基础设施配套项目									
项目类型	其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00									
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	项目总占地面积300亩，其中包括土地整理150亩、滩涂整治150亩，河道治理1公里、道路建设5公里，并进行相应绿化提升、路灯照明灯基础设施，配套有娱乐设施、游船、垂钓、露营基地等。项目实施后，将有利于扩大就业，促进社会事业发展，有利于带动周边地区的开发建设，提升地域经济价值，具有显著的社会公益性。									
项目建设期	2023年至2024年									
项目运营期	2023年至2042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		39,782.96								

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,093.84	2025年	2,093.84	2026年	2,093.84	2027年	2,093.84	2028年	2,093.84
2029年	2,093.84	2030年	2,093.84	2031年	2,093.84	2032年	2,093.84	2033年	2,093.84	2034年	2,093.84
2035年	2,093.84	2036年	2,093.84	2037年	2,093.84	2038年	2,093.84	2039年	2,093.84	2040年	2,093.84
2041年	2,093.84	2042年	2,093.84	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						199.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			398.00%		
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			398.00%		
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			398.00%		
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			398.00%		
项目收益预测依据											

项目105

项目名称	德州职业技术学院职业教育能力提升项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积18305平方米，总建筑面积约为65009平方米，主要建设内容为光伏电子产业教学科研楼、应用技术实训和孵化中心，并建设消防、供排水、供电等配套设施，项目建成后新增在校生规模12000人，其中：1、光伏电子产业教学科研楼：建筑结构为框架结构，主体地上6层、地下1层，建筑高度24米，总建筑面积约28000平方米，其中，地上建筑面积23400平方米，地下建筑面积4600平方米（含人防工程）。2、应用技术实训和孵化中心：建筑结构为框架结构，主体地上12层、其中裙房3层、地下1层，建筑高度50米，总建筑面积约37009平方米。
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	38,600.00
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	19,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,570.13										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,593.34	2026年	6,593.34	2027年	6,593.34	2028年	6,593.34
2029年	6,593.34	2030年	6,593.34	2031年	6,593.34	2032年	6,593.34	2033年	6,593.34	2034年	6,593.34
2035年	6,593.34	2036年	6,593.34	2037年	6,593.34	2038年	6,593.34	2039年	6,593.34	2040年	6,593.34
2041年	6,593.34	2042年	6,593.34	2043年	6,593.34	2044年	3,296.67	2045年	0.00	2046年	0.00

2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						333.00%	
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						429.00%	
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						429.00%	
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						429.00%	
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						429.00%	
项目收益预测依据											

项目106

项目名称	山东中医药大学综合实验楼建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	山东中医药大学综合实验楼建设项目，项目总建筑面积43117平方米，包含普通试验区9755平方米、专业试验区19805平方米、地下停车场13557平方米（含人防约3680平方米）及配套基础设施等。本项目建设期2022年6月至2023年5月。本项目预计债券发行期限为20年，可实现运营收入主要为学费收入，通过项目的实施，能够缓解实验实习用房面积紧缺，改善师生教学科研条件。										
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	24,645.00										
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	7,045.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	7,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,182.36										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	1,372.06	2024年	3,047.06	2025年	3,047.06	2026年	3,047.06	2027年	3,047.06	2028年	3,047.06
2029年	3,350.00	2030年	3,350.00	2031年	3,350.00	2032年	3,350.00	2033年	3,350.00	2034年	3,350.00
2035年	3,350.00	2036年	3,350.00	2037年	3,350.00	2038年	3,350.00	2039年	3,350.00	2040年	3,350.00
2041年	3,350.00	2042年	3,350.00	2043年	1,675.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		20,862.64		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		19,045.00		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		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						543.00%	

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	543.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	山东中医药大学研究生公寓建设项目		
项目类型	职业教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	山东中医药大学研究生公寓建设项目总用地面积 1993.87 平方米，规划总建筑面积 11118.01平方米，其中，地上建筑面积 11118.01 平方米，包括：研究生公寓(一栋)9289.25 平方米、配套用房 1828.76 平方米。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研究生住宿费收入、财政补助收入等。研究生公寓建设项目，设计房间180间，项目实施能够有效改善学生住宿条件。		
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	5,502.00		
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	1,900.00		

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	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	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,188.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	235.10	2024年	551.90	2025年	551.90	2026年	551.90	2027年	551.90	2028年	558.71
2029年	633.60	2030年	633.60	2031年	633.60	2032年	633.60	2033年	633.60	2034年	633.60
2035年	633.60	2036年	633.60	2037年	633.60	2038年	633.60	2039年	633.60	2040年	633.60
2041年	633.60	2042年	633.60	2043年	316.80	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,890.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	249.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,500.00	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	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	488.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目108

项目名称	起步区综合医疗中心项目
------	-------------

项目类型	城市社区卫生机构
本只专项债券中用于该项目的金额	49,400.00
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	项目包含综合医疗中心和医学隔离观察点，其中综合医疗中心总建筑面积约41万平米，床位数2000个。主要建设门诊楼、住院楼、共享医技中心、综合楼、科研教学楼、餐厅及相关配套设施。项目建成后每年可为20万人次提供诊疗服务。 医学隔离观察点总建筑面积约20万平方米，计划分四期进行开发建设，主要建设约7400间隔离用房以及医疗办公、宿舍、食堂等配套设施
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	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	384,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	275,000.00	54,500.00	54,500.00	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

1,481,960.15

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	27,321.30	2028年	27,301.30
2029年	27,301.30	2030年	27,301.30	2031年	27,301.30	2032年	33,464.78	2033年	33,464.78	2034年	33,464.78
2035年	33,464.78	2036年	33,464.78	2037年	40,861.71	2038年	40,861.71	2039年	40,861.71	2040年	40,861.71
2041年	40,861.71	2042年	60,016.91	2043年	60,016.91	2044年	60,016.91	2045年	60,016.91	2046年	60,016.91
2047年	70,670.25	2048年	70,670.25	2049年	80,670.25	2050年	80,670.25	2051年	80,670.25	2052年	290,365.40
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	384,000.00			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	384,000.00			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	384,000.00			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	384,000.00			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109

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目
项目类型	普通高校
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	齐鲁工业大学（山东省科学院）彩石校区C2学生公寓建设项目用地面积0.774公顷，总建筑面积12860平方米，建筑高度为23.55米，设计使用年限为50年。经估算，本项目建设投资9547万元，其中工程费用7875万元，工程建设其他费用965万元，预备费707万元。											
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	9,547.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	19,620.92											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,032.68	2026年	1,032.68	2027年	1,032.68	2028年	1,032.68	
2029年	1,032.68	2030年	1,032.68	2031年	1,032.68	2032年	1,032.68	2033年	1,032.68	2034年	1,032.68	
2035年	1,032.68	2036年	1,032.68	2037年	1,032.68	2038年	1,032.68	2039年	1,032.68	2040年	1,032.68	
2041年	1,032.68	2042年	1,032.68	2043年	1,032.68	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										206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							981.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							981.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							981.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							981.00%		
项目收益预测依据												

项目110

项目名称	东港区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	14,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容：改造老旧小区63个，拆迁居民11236户，345栋楼、98.29万平方米，改造内容包括道路44.2公里、安防、屋面防水、外墙保温、排水19.4公里、给水6.7公里、消防、供电13.35公里、供暖6.4公里、燃气2.4公里，停车场、室外配套及公共服务配套建设等。</p> <p>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停车场收入、充电桩收入、物业收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.5929亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众</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		29,586.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		14,700.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	14,700.00	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		44,846.80									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,684.00	2025年	2,684.00	2026年	2,684.00	2027年	2,684.00	2028年	2,701.52
2029年	2,701.52	2030年	3,588.47	2031年	3,588.47	2032年	3,588.47	2033年	3,588.47	2034年	3,588.47
2035年	3,588.47	2036年	3,588.47	2037年	3,588.47	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		14,700.00		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		14,700.00		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		14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						305.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						305.00%	
项目收益预测依据											
项目111											
项目名称		济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目									
项目类型		职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									

项目简要描述	<p>主要内容：</p> <p>1. 建筑安装工程：建设2栋学生公寓楼及1栋食堂和师生活动用房。项目用地面积30383平方米，总建筑面积40650平方米。其中，学生公寓B1地上6层，建筑高度约21.6米，单体建筑面积17750平方米，学生公寓B2地上6层，建筑高度约21.6米，单体建筑面积17700平方米。学生公寓B1、B2的一层建设内容包括连廊、垃圾收集间、管理会客、门厅、宿舍48间（4人间，其中2间无障碍宿舍为2人间）、洗衣房、卫生间、淋浴间、更衣室、开水间、电气间等，二至六层包括宿舍280间（4人间）、洗衣房、更衣室、淋浴间、卫生间、开水间、公共活动室、电气间等。食堂及师生活动用房地地上3层，建筑高度约14.4米，单体建筑面积5200平方米（其中食堂3467平方米，师生活动用房1733平方米），其中，一至二层包括烹饪区、面点加工间、冷藏库、主副食库、洗碗间、冷菜间、肉类加工间、熟菜加工间、更衣室、备餐区、餐厅，三层包括勤工俭学办公室、心理咨询室、就业指导用房、文娱活动用房等；</p> <p>2. 其他主要配套工程：同步实施周边硬化广场、绿化、道路等附属设施。其中，本项目周边配套广场及道路面积约17675平方米，周边配套绿地面积约4558平方米。</p> <p>本项目建设期为2022年3月至2024年2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学生公寓学费、住宿费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为32937.55万元。</p> <p>2. 社会效益：按照济宁医学院总体规划，本项目建设符合国家及省教育发展规划，能够为学生提供基本的住宿条件，满足学生基本住宿要求，完善学校基础设施，为实现学校战略目标提供强有力的保障。因此，本项目对促进社会稳定和经济发展均具有重要意义。高校是拔尖创新</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	18,252.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	4,000.00										
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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	30,701.55										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,941.90	2025年	2,199.05	2026年	2,199.05	2027年	2,199.05	2028年	2,199.05
2029年	2,199.05	2030年	2,199.05	2031年	2,199.05	2032年	2,199.05	2033年	2,199.05	2034年	2,199.05
2035年	2,199.05	2036年	2,199.05	2037年	2,371.05	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			15,580.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						197.00%	
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						236.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						341.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						341.00%	
项目收益预测依据											

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼											
项目类型	普通高校											
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>主要建设内容：本项目的建设将改善计算学部及保密学院学生的学习、实验、科研及阅读条件，由A1、A2、A3三部分组成，A1部分主要为图书馆及研发用房，建筑面积15522平方米（其中图书馆7453平方米，研发用房8069平方米），主要布置密集书库、阅读区、书架区、研发区等用房；A2部分主要为教学用房，建筑面积12367平方米（含教学区5263平方米、实验区7104平方米），主要布置教室、实验室；A3部分主要为科研办公用房，建筑面积11955平方米（含科研区6190平方米、办公区5765平方米），主要布置教师办公室、科研用房。</p> <p>建设规模：建设项目用地面积2.1525公顷，由A1、A2、A3三部分组成，总建筑面积39844平方米。经估算，本项目建设投资31893万元，其中工程费用26527万元，工程建设其他费用2467万元，预备费2899万元。</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	31,893.00											
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	129,627.33											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,632.59	2026年	4,846.89	2027年	5,069.82	2028年	5,301.77	
2029年	5,543.15	2030年	5,794.38	2031年	6,055.92	2032年	6,328.24	2033年	6,611.82	2034年	6,907.18	
2035年	7,214.87	2036年	7,535.46	2037年	7,869.53	2038年	8,217.71	2039年	8,580.66	2040年	8,959.06	
2041年	9,353.63	2042年	9,765.11	2043年	5,039.54	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									406.00%	
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							2593.00%
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							2593.00%
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							2593.00%
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							2593.00%
项目收益预测依据												

项目113

项目名称	枣庄市中医医院综合服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新城西院区建设：规划占地112亩，建筑面积14.2万平方米，总投资14亿元。包括门诊病房医技楼的基础建设，约10.2万平方米；区域中药制剂生产研发中心，约3万平方米；感染楼、科研楼及配套设施，约1万平方米；现代化医疗设备若干。 新城东院区医疗设备设施和基础设施建设改造提升：规划建筑面积1万平方米，总投资4.5亿元，包括医教研学用房、配套设备设施改造和医疗设备、信息化平台、智能物流系统、国家规范化规培实训室、实验室软硬件设备设施购置、消毒供应室、中药制剂、智慧配送中心建设等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	185,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,859.17
-------------	------------

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	10,103.00	2027年	13,954.68	2028年	14,403.73
2029年	14,849.12	2030年	15,239.69	2031年	15,624.17	2032年	15,951.17	2033年	16,269.16	2034年	16,576.49
2035年	16,871.32	2036年	17,151.64	2037年	17,415.31	2038年	17,659.91	2039年	17,882.87	2040年	18,081.38
2041年	18,825.53	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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									285.00%
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									285.00%

项目收益预测依据

项目114

项目名称	德州市城区河道引调水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程建设规模为大（2）型。改造减河、岔河调水河道28公里，拓宽引水渠道3.5公里，改扩建引水闸及引水泵站35座，增加引调水能力30m ³ /s，工程年引调水量1500万立方米，改造引调水河道管理道路33.23公里。工程实施后，可增加向德州主城区、河北、天津供水收入3885万元，工程正常运行期内年均收入为4337万元。项目已列入《德州市“十四五”水利发展规划》《德州市现代水网规划》。

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	61,282.60											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	30,600.00											
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	30,600.00	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	113,605.93											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	3,023.46	2024年	5,820.13	2025年	5,820.13	2026年	5,820.13	2027年	5,820.13	2028年	5,820.13	
2029年	5,820.13	2030年	5,820.13	2031年	5,820.13	2032年	5,820.13	2033年	5,820.13	2034年	5,820.13	
2035年	5,820.13	2036年	5,820.13	2037年	5,820.13	2038年	5,820.13	2039年	5,820.13	2040年	5,820.13	
2041年	5,820.13	2042年	5,820.13	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										371.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										371.00%
项目收益预测依据												

项目115

项目名称	山东省潘庄灌区续建配套与现代化改造工程
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	0.00
项目简要描述	工程规模为大（1）型，工程等别为I等，渠道、渠系建筑物级别为2级、3级。项目已列入国家《“十四五”重大农业节水供水工程实施方案》。改造建筑物161座、渠道衬砌99km、管理道路87.30km、信息化建设以及管理设施等。工程建成后，将提高灌区灌溉水利用效率，改善灌溉面积 357 万亩，有助于规模化种植，提高作物的产量和产值，灌溉效益年均 3752 万元。
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	79,189.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,876.00

债券存续期内项目总收益		89,636.58									
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	5,272.74	2027年	5,272.74	2028年	5,272.74
2029年	5,272.74	2030年	5,272.74	2031年	5,272.74	2032年	5,272.74	2033年	5,272.74	2034年	5,272.74
2035年	5,272.74	2036年	5,272.74	2037年	5,272.74	2038年	5,272.74	2039年	5,272.74	2040年	5,272.74
2041年	5,272.74	2042年	5,272.74	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,909.00		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		25,909.00		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		25,909.00		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		25,909.00		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117

项目名称	2023年滕州市高标准农田建设项目										
项目类型	高标准农田建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00										
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	2023年滕州市高标准农田建设项目共涉及滕州市界河镇、大坞镇、姜屯镇、鲍沟镇、级索镇、羊庄镇、西岗镇、洪绪镇、张汪镇等9个乡镇，项目区土地总面积14.2万亩，含耕地面积10.5万亩。主要建设内容：增施有机肥、新打机井、修复配套机井、埋设低压输电线路、购置安装变压器及附属设施、埋设地下输水管道、开挖排水沟、新建过路涵、进地涵、整修混凝土路、栽植树木等。项目估算总投资21000.00万元，其资金筹措方案为：申请中央财政资金10500.00万元，省财政资金5250.00万元，枣庄滕州地方财政配套资金5250.00万元。项目实施后，项目区原来损坏的灌排设施可以得到全面修复，灌溉水源满足农作物生产需求，预计新增高效节水灌溉面积4.4万亩，使灌溉保证率达到75%；项目区农田、排水沟、防护林网、道路综合布置，耕地综合布设，形成良好的高效生态农业大格局，有利于促进土地流										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2040年										
债券存续期内项目总投资	21,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,400.00										
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	7,400.00	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											
23,200.00											
债券存续期内项目分年收益											

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
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	387.00%
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	387.00%
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	387.00%
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	387.00%
项目收益预测依据			

项目119

项目名称	南运河文化遗产展示中心项目		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	8,600.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	南运河文化遗产展示中心项目用地面积65500平方米，总建筑面积71400平方米，其中：地上建筑面积53200平方米，地下建筑面积18200平方米。建设内容包括运河文化综合展示区以及德州扒鸡、黑陶、乌木、彩瓷器、玉石、棉花等7个主题文化展示区，配套建设藏品区、设备用房和地下停车场停车位400个，充电桩50个等。		
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	96,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	46,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	259,825.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	13,675.00	2026年	13,675.00	2027年	13,675.00	2028年	13,675.00
2029年	13,675.00	2030年	13,675.00	2031年	13,675.00	2032年	13,675.00	2033年	13,675.00	2034年	13,675.00
2035年	13,675.00	2036年	13,675.00	2037年	13,675.00	2038年	13,675.00	2039年	13,675.00	2040年	13,675.00
2041年	13,675.00	2042年	13,675.00	2043年	13,675.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	271.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	565.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	565.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	565.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	565.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目120

项目名称	2023年庆云县2.5万亩高标准农田示范区建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造提升高标准农田2.5万亩。项目位于庆云县，包括尚堂镇、中丁乡、徐园子乡共3个乡镇。建设规模2.5万亩，主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护林工程、地力培肥等。本工程建成后，能够为约2.5万亩农田灌溉提供水源保障，按提供农业灌溉用水年供应量占折算管农业用水
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	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	3,100.00
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	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

债券存续期内项目总收益	9,300.00
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	987.50	2026年	1,187.50	2027年	1,187.50	2028年	1,187.50
2029年	1,187.50	2030年	1,187.50	2031年	1,187.50	2032年	1,187.50	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		300.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,100.00	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121

项目名称	武城县2023年高标准农田示范区建设项目
项目类型	高标准农田建设

本只专项债券中用于该项目的金额	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	武城县2023年高标准农田示范区建设项目项目建设面积为1.5万亩，位于武城镇和郝王庄镇吨半粮核心区，北至郑郝路，南至六六河，东至六五河，西至中心街。主要建设内容为对示范区内基础设施进行改造提升。以补齐基础设施短板为目的，通过改造提升，解决已建高标准农田设施不配套、工程老化、工程建设标准低等问题。重点采用农田基础设施改造、田块整治与耕地质量提升、智慧农田创建、绿色农田										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	4,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,839.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	198.00	2025年	280.00	2026年	426.00	2027年	426.00	2028年	426.00
2029年	469.00	2030年	469.00	2031年	469.00	2032年	469.00	2033年	469.00	2034年	469.00
2035年	469.00	2036年	469.00	2037年	469.00	2038年	469.00	2039年	469.00	2040年	469.00
2041年	469.00	2042年	469.00	2043年	517.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						368.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						368.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						368.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						368.00%		
项目收益预测依据											
项目122											
项目名称	日照市天然气管网互联互通工程（一期）										
项目类型	天然气管道										
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	(1) 河山门站接泰青威胶州-日照支线 7# 阀室连接线。线路起点为日照市天然气有限公司河山门站, 管线出河山门站向东, 先穿越北京北路, 再穿越 G204, 然后沿沈海高速北侧向东北方向敷设, 穿越两城大道, 至小界牌村东南的泰青威日照联络线 7# 阀室, 终点再向东 0.9Km 至小界牌阀井, 预留与周边燃气公司管道对接阀门。管线总长度约 7.6Km, 管径为 DN500, 设计输气能力 10x108Nm ³ /a, 日供气规模为 300x104Nm ³ /d, 设计压力 6.3MPa, 沿线新设截断阀 1 座。河山门站扩建, 门站现状设计规模为 160 万方/日, 在原门站内预留工艺装置区内新增过滤计量调压橦 1, 扩建橦设计规模一期按 40 万方/日。(2) 河山门站接青宁线河山分输阀室连接线。线路起点接青宁线河山分输阀室西墙预留口, 向西 40 米至河山门站东墙外, 沿河山门站东墙向北敷设约 100m, 再向西 10m 进河山门站, 管线总长度约 147m, 管径为 DN400, 设计输气规模为 10x10Nm ³ /a, 日供气规模为 300x104Nm ³ /d, 设计压力为 10MPa。河山门站扩建, 在原门站内预留工艺装置区内新增过滤计量调压橦 2, 扩建橦设计规模一期按 40 万方/日。(3) 碑廓末站接青宁线岚山分输站连接线。线路起点为青宁线岚山分输站南围											
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	6,840.20											
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	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	10,320.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	276.00	2025年	681.00	2026年	633.00	2027年	625.00	2028年	616.00	
2029年	607.00	2030年	598.00	2031年	588.00	2032年	578.00	2033年	568.00	2034年	557.00	
2035年	546.00	2036年	534.00	2037年	522.00	2038年	494.00	2039年	496.00	2040年	482.00	
2041年	467.00	2042年	452.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	3,400.00	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	3,400.00	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	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										304.00%
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										304.00%
项目收益预测依据												
项目123												
项目名称	广饶县2023年高标准农田建设项目											
项目类型	高标准农田建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	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： 在李鹊镇、广饶街道、稻庄镇实施2.23万亩高标准农田建设，主要进行农田灌排设施、田间道路、农田输配电、土壤改良等。 本项目建设期为2023年6月至2023年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为灌溉水费收入、林木效益收入和租赁费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为0.849216亿元。 2. 社会效益：项目建成后，农业生产条件得到根本改善，抗御自然灾害的能力大大增强，农业综合生产能力大幅度提高，从而增加粮食产量，确保国家粮食安全，是一项有益于社会、有益于群众的具有显著社会效益的工程。</p>											
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	5,640.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	8,678.10											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	379.62	2025年	375.19	2026年	370.63	2027年	365.94	2028年	361.10	
2029年	356.11	2030年	350.98	2031年	345.70	2032年	340.25	2033年	334.64	2034年	328.86	
2035年	322.91	2036年	316.79	2037年	310.47	2038年	303.97	2039年	297.28	2040年	263.38	
2041年	283.27	2042年	275.95	2043年	268.42	2044年	260.65	2045年	252.66	2046年	244.42	
2047年	235.94	2048年	227.20	2049年	218.20	2050年	208.93	2051年	199.38	2052年	189.55	
2053年	89.71											
	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	2,000.00	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	2,000.00	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	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										434.00%
项目收益预测依据												

项目124

项目名称	2023年德州市陵城区高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设地点位于陵城区，涉及滋镇、前孙镇、丁庄镇3个乡镇，建设面积11.45万亩，其中包括1万亩高标准农田示范区，示范区位于滋镇。主要建设内容有耕地质量提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、林网工程等。项目总投资23377.5万元，其中上级资金17977.5万元，债券资金5400万元。

项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2038年											
债券存续期内项目总投资	23,377.50											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	15,432.80											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	-66.70	2024年	1,033.30	2025年	1,033.30	2026年	1,033.30	2027年	1,033.30	2028年	1,033.30	
2029年	1,033.30	2030年	1,033.30	2031年	1,033.30	2032年	1,033.30	2033年	1,033.30	2034年	1,033.30	
2035年	1,033.30	2036年	1,033.30	2037年	1,033.30	2038年	1,033.30	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										66.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										257.00%
项目收益预测依据												

项目125

项目名称	邹平市2023年高标准农田示范区建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目提质改造高标准农田老旧项目区5.3万亩，通过土地平整、耕地质量提升、灌溉和排水、田间道路、农田林网建设、生物防治、农田数字化软硬件建设等，将农田进行全方位质量提升，建成早涝保收的高标准农田。项目建成后可通过销售粮食、新增耕地、土地流转或托管等实现收益，年可实现收益994.8万元，收益率99%。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债券存续期内项目总投资	12,435.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		7,875.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	787.50	2025年	787.50	2026年	787.50	2027年	787.50	2028年	787.50
2029年	787.50	2030年	787.50	2031年	787.50	2032年	787.50	2033年	787.50	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						63.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						183.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						183.00%	
项目收益预测依据											

项目126

项目名称	济南至临清高速公路齐河至临清段（茌平段）										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,900.00										
项目简要描述	<p>主要内容：</p> <p>1、茌平段路线全长26.13公里（全部新建），全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米，总投资37.1亿元，占地面积3132.0亩，设特大桥1267米/1座，互通立交3处。</p> <p>2、本项目建设期为2023年6月至2025年12月。</p> <p>预期效益：</p> <p>1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为车辆通行费收入等。</p> <p>2. 社会效益：拟建项目是省会经济圈内重要的交通基础设施，可有效发挥济南市作为经济圈内核心城市的辐射带动作用，对聊城市经济发</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	371,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		

债券存续期内项目总收益		19,390.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	865.00	2024年	975.00	2025年	975.00	2026年	975.00	2027年	975.00	2028年	975.00
2029年	975.00	2030年	975.00	2031年	975.00	2032年	975.00	2033年	975.00	2034年	975.00
2035年	975.00	2036年	975.00	2037年	975.00	2038年	975.00	2039年	975.00	2040年	975.00
2041年	975.00	2042年	975.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						380.00%	
项目收益预测依据											

项目128

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（沂水段）										
项目类型	政府收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00										
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、匝道收费站12处；桥隧监控通信站2处（分										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	45,666.67										
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	31,966.67										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	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	31,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
142,900.66											
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	2,621.36	2027年	2,132.61	2028年	2,343.01
2029年	2,565.95	2030年	2,675.60	2031年	3,009.37	2032年	3,226.83	2033年	3,455.03	2034年	2,542.27

2035年	2,524.41	2036年	4,075.32	2037年	4,300.40	2038年	4,534.72	2039年	4,778.74	2040年	4,862.81
2041年	5,244.50	2042年	5,462.87	2043年	5,803.44	2044年	5,699.90	2045年	5,639.53	2046年	7,532.58
2047年	7,727.44	2048年	7,927.35	2049年	8,132.48	2050年	8,123.14	2051年	8,493.41	2052年	8,652.09
2053年	8,813.50										
				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		73,158.07		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		45,666.67		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		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						1043.00%	
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						1043.00%	
项目收益预测依据											

项目129

项目名称		兰陵县三峰山景区旅游基础设施建设项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目建设主要包括建设游客服务中心5680平方米，生态停车场62700平方米，旅游观光道路22公里，消防应急停机坪2,300平方米，以及建设景区旅游厕所、供水、排水、排污、消防、标识系统、智慧旅游系统等公共配套基础设施。									
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		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		17,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		86,201.60									
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	3,143.18	2027年	3,143.18	2028年	3,143.18
2029年	3,143.18	2030年	3,143.18	2031年	3,143.18	2032年	3,143.18	2033年	3,143.18	2034年	3,110.85
2035年	3,118.89	2036年	3,118.89	2037年	3,118.89	2038年	3,118.89	2039年	3,118.89	2040年	3,118.89
2041年	3,118.89	2042年	3,118.89	2043年	3,118.89	2044年	3,118.89	2045年	3,118.89	2046年	3,118.89
2047年	3,118.89	2048年	3,118.89	2049年	3,118.89	2050年	3,118.89	2051年	3,118.89	2052年	3,118.89
2053年	1,805.29										
				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		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						507.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	507.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	507.00%
项目收益预测依据			

项目130

项目名称	董梁高速沈海高速至新泰段工程（五莲县段）
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	31,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	31,800.00
项目简要描述	本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、匝道收费站12处；桥隧监控通信站2处（分
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	106,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,900.00
其他债务融资	74,400.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	362,444.74									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4,157.61	2027年	1,420.59	2028年	1,910.39
2029年	2,429.36	2030年	2,684.61	2031年	3,461.61	2032年	3,967.82	2033年	4,499.06	2034年	2,374.24
2035年	2,332.66	2036年	5,943.03	2037年	6,466.99	2038年	7,012.48	2039年	7,580.53	2040年	7,776.21
2041年	8,665.09	2042年	9,441.18	2043年	22,900.12	2044年	19,726.11	2045年	19,585.45	2046年	23,993.42
2047年	24,447.27	2048年	24,912.84	2049年	25,390.60	2050年	20,368.67	2051年	21,231.17	2052年	20,600.75
2053年	57,164.89										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		341.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	167,084.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,300.00	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	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1136.00%

项目收益预测依据											
项目131											
项目名称		董梁高速沈海高速至新秦段工程（蒙阴段）									
项目类型		政府收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		2,000.00									
项目简要描述		<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、匝道收费站12处；桥隧监控通信站2处（分别与五莲南、莫庄收费站同址合建）。</p> <p>新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅶ度、Ⅷ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高</p>									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资		54,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		16,200.00									
其他债务融资		37,800.00									
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		168,876.66									
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	3,097.71	2027年	2,519.65	2028年	2,768.32
2029年	3,031.81	2030年	3,161.40	2031年	3,555.89	2032年	3,812.88	2033年	4,082.59	2034年	3,003.83
2035年	2,982.71	2036年	4,815.70	2037年	5,081.71	2038年	5,358.66	2039年	5,647.06	2040年	5,746.41
2041年	6,197.53	2042年	6,455.61	2043年	6,858.19	2044年	6,736.58	2045年	6,665.24	2046年	8,902.57
2047年	9,132.89	2048年	9,369.16	2049年	9,611.61	2050年	9,600.55	2051年	10,038.18	2052年	10,225.71
2053年	10,416.51										
		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		86,508.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				195.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		54,000.00				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		16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1042.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1042.00%	

项目收益预测依据											
项目132											
项目名称		董梁高速沈海高速至新秦段工程（日照市本级段）									
项目类型		企业收费高速公路									
本只专项债券中用于该项目的金额		23,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		23,700.00									
项目简要描述		<p>本项目路线全长197.155公里，其中新建段路线长度183.57公里，利用京沪高速3.76公里，利用泰新高速9.825公里；全线设特大桥2座，大桥46座，中桥20座，涵洞201道；隧道6座；互通立交19处（其中枢纽互通7处），分离立交32处，通道193座，天桥102座；服务区4处，分别为五莲、莒县、北大山及蒙阴北服务区（其中五莲服务区与五莲山互通合建）、养护工区4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、监控通信分中心4处（分别与海青、五莲南、许家湖、莫庄收费站同址合建）、匝道收费站12处；桥隧监控通信站2处（分别与五莲南、莫庄收费站同址合建）。</p> <p>新建主线段采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，整体式路基宽27.0米，分离式路基宽度13.25米，特大桥设计洪水频率为1/300，路基及大、中、小桥、涵洞设计洪水频率为1/100；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级；项目所经区域地震动峰值加速度系数为0.10、0.15、0.20，抗震设防烈度为Ⅶ度、Ⅷ度，桥梁抗震措施设防等级为三级、四级；隧道单洞建筑限界净宽11.5m；利用京沪高速、泰新高速段采用双向八车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度42米（其中泰新高速公路利用段现状为双向四车道高速公路，规划改扩建为双向八车道高速公路，不在本项目中实施）；桥梁设计汽车荷载等级为公路-I级（利用桥涵维持原荷载等级不</p>									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资		79,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		23,800.00									
其他债务融资		55,500.00									
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	2028年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		373,047.32									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	-2,854.10	2024年	-2,860.40	2025年	3,088.84	2026年	3,433.24	2027年	1,075.00	2028年	1,652.36
2029年	2,045.62	2030年	2,392.75	2031年	1,667.87	2032年	1,714.21	2033年	4,530.44	2034年	4,785.71
2035年	5,101.03	2036年	14,500.74	2037年	14,626.92	2038年	15,353.90	2039年	15,820.66	2040年	16,219.82
2041年	15,167.00	2042年	15,042.52	2043年	15,694.86	2044年	16,096.58	2045年	17,812.22	2046年	18,195.92
2047年	28,212.48	2048年	28,990.12	2049年	29,424.98	2050年	29,768.54	2051年	28,251.51	2052年	28,095.99
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								470.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		153,054.45				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		79,300.00				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		23,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1567.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1567.00%	

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（四十二期）—2023年山东省政府专项	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	340,100.00	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	21,200.00		
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	49
债券存续期内所有项目总投资	6,865,165.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,283,485.00
其他债务融资	142,279.00

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	86,400.00	117,100.00	333,800.00	#####	829,100.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	7,579.00	4,700.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	10,680,440.13
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	65,477.68	2024年	133,537.19	2025年	290,010.50	2026年	469,585.09	2027年	525,777.94	2028年	549,062.41
2029年	575,061.22	2030年	549,389.72	2031年	567,441.66	2032年	557,265.05	2033年	546,504.30	2034年	538,736.02
2035年	534,092.63	2036年	536,370.87	2037年	542,199.94	2038年	526,854.57	2039年	493,407.43	2040年	492,327.68
2041年	492,491.73	2042年	350,151.72	2043年	323,863.67	2044年	208,928.18	2045年	139,525.10	2046年	70,580.86
2047年	76,526.21	2048年	78,320.21	2049年	80,727.21	2050年	265,647.49	2051年	33,249.00	2052年	33,249.00
2053年	5,573.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		156.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,491,224.51	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		306.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,425,764.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		312.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,283,485.00	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		325.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,283,485.00	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		325.00%

三、项目详细信息

项目1

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	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	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	618,205.50											
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	96,000.00	16,200.00	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	1,566,468.66											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	26,397.68	2024年	38,746.61	2025年	51,991.30	2026年	56,933.67	2027年	56,497.51	2028年	56,497.51	
2029年	82,021.59	2030年	49,865.48	2031年	49,681.73	2032年	49,667.33	2033年	49,667.33	2034年	49,667.33	
2035年	48,487.33	2036年	48,487.33	2037年	48,472.48	2038年	48,472.48	2039年	48,472.48	2040年	48,180.49	
2041年	47,332.32	2042年	46,495.51	2043年	45,837.61	2044年	45,756.86	2045年	45,756.86	2046年	45,756.86	
2047年	45,740.21	2048年	45,740.21	2049年	45,740.21	2050年	227,994.49	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					253.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		400,000.00					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		400,000.00					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		400,000.00					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		400,000.00					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	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2

项目名称	新泰市中医医院应急综合楼项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
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	新建一栋22层应急综合楼，建筑总面积46000平方米，主要包括急诊、门诊、胸痛中心、脑卒中中心、医技用房等业务用房。收益为医疗服务收入。新建一栋22层应急综合楼，建筑总面积46000平方米，主要包括急诊、门诊、胸痛中心、脑卒中中心、医技用房等业务用房。收益为医疗服务收入。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2023年											
债券存续期内项目总投资	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	25,300.00											
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	5,600.00	5,000.00	5,000.00	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	57,310.19											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,396.66	2025年	5,664.81	2026年	5,659.88	2027年	5,654.55	2028年	5,648.80	
2029年	5,642.59	2030年	5,922.19	2031年	5,914.94	2032年	5,907.11	2033年	5,898.66	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	25,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							227.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	25,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							227.00%		
项目收益预测依据												

项目3

项目名称	宁阳县中医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	县中医院建设项目用地100亩，按照700张医疗床位规划设计，主要建设门诊医技楼、病房医技楼、行政办公楼、后勤服务楼及感染性疾病楼，以及地下停车场等工程，并配套完善道路、绿化及市政公用设施。总体地上建筑面积约10万平方米，地下建筑面积约2万平方米（约800个车位）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	52,300.00										
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	13,600.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
86,101.60											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	24,800.00	2024年	4,211.81	2025年	4,515.69	2026年	4,302.24	2027年	4,923.99	2028年	6,062.98
2029年	7,270.13	2030年	7,923.85	2031年	22,090.91	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			41,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			207.00%		
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			207.00%		
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

项目4

项目名称	黄河三角洲盐碱地生态循环农业产业园基础设施建设工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
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	建设草食家畜胚胎繁育实验室、基因检测中心、交流展示中心等公共科研服务设施2座，总建筑面积2万平方米，建设厌氧发酵池等粪污处理设施对有机废弃物实现生态循环处理，配套道路、供排水管网等5公里。项目预计年收入2000万元以上。										
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	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	4,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	62,295.67											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	100.00	2024年	3,403.08	2025年	3,303.08	2026年	3,303.08	2027年	3,277.12	2028年	3,277.12	
2029年	1,830.32	2030年	1,921.72	2031年	3,249.92	2032年	3,249.92	2033年	3,161.94	2034年	3,085.38	
2035年	3,085.38	2036年	3,047.43	2037年	3,000.18	2038年	4,000.00	2039年	4,000.00	2040年	4,000.00	
2041年	4,000.00	2042年	4,000.00	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					346.00%			
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					389.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					692.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					692.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					692.00%			
项目收益预测依据		项目建成后供水、供气、污水处理等										

项目5

项目名称	龙泉水厂及配套管道工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目新建一座3.0万立方米/日净水厂，建筑面积8489.42平方米，水厂内建设内容包括综合楼、加药氯间、仓库机修车间、鼓风机房、滤池、清水池、二级泵站、污泥脱水间等；配套建设一座日供水1.5万立方米的加压泵站，建设内容包括清水池、泵站、加氯加药间等；以及配套的工艺、电气自控设备、围墙、道路等。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	31,065.00
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	2,000.00	8,000.00	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	68,969.60										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,576.03	2025年	3,656.53	2026年	3,656.53	2027年	3,656.53	2028年	3,656.53
2029年	3,656.53	2030年	3,656.53	2031年	3,656.53	2032年	3,656.53	2033年	3,656.53	2034年	3,656.53

2035年	3,656.53	2036年	3,656.53	2037年	3,656.53	2038年	3,656.53	2039年	3,656.53	2040年	3,656.53
2041年	3,656.53	2042年	3,656.53	2043年	1,576.03	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						222.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			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			20,000.00			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			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			345.00%		
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			345.00%		
项目收益预测依据			龙泉水厂及配套管道工程收益为供水收入。								

项目6

项目名称	中心城区综合物流园项目										
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	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	规划控制面积3110亩，总建筑面积104万平方米。项目规划建设综合管理服务区、公铁联运场站、公路货运场站功能区、邮政快递物流功能区、商贸物流配送中心功能区及装备制造产业链物流功能区等物流功能区。其中包括冷链物流功能板块规划设计多种温控区总库存储面积为2.5万平方米，配属冷链加工车间、交易中心、办公区域等建筑面积8000亩。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2046年										
债券存续期内项目总投资	500,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	249,900.00										
其他债务融资	90,000.00										
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	3,000.00	20,000.00	177,000.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	998,467.45										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	35,290.76	2026年	46,243.09	2027年	46,595.43	2028年	46,923.68
2029年	47,272.81	2030年	47,597.09	2031年	47,942.82	2032年	48,262.90	2033年	48,605.02	2034年	49,920.66
2035年	49,587.51	2036年	49,336.83	2037年	49,276.50	2038年	49,188.26	2039年	49,124.25	2040年	49,031.45
2041年	47,963.54	2042年	47,853.62	2043年	47,664.27	2044年	47,527.31	2045年	47,259.65	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			375,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			266.00%		

债券存续期内项目总债务融资本金	339,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	294.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	249,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	249,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据	“规划控制面积2500亩，近期规划建成运营1500亩，主要建设内容：园区内基础设施建设，道路、给水、电力、排水、热力、电信、燃气及土地平整等“七通一平”设施；部分公路物流货运场站功能区、邮政快递物流功能区、商贸物流配送中心功能区和公共服务设施等”		

项目7

项目名称	广饶县孙武湖旅游度假区提升工程项目		
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	<p>主要对广饶县孙武湖旅游度假区内部旧有设施进行改造提升，包括：对旧有游步漫道、地下管线设施、现有旅游厕所、现有停车场、座椅进行改造完善，对既有广场进行提升，同时对现有水利设施及道路进行改造提升。 本项目建设期为2021年5月至2023年12月。</p> <p>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停车场收入、湖面租赁收入、土地承包收入、水上高尔夫、游船码头、垂钓平台、观光台、养殖等外包收入、广告牌收入、新增游客消费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为8535.62万元。</p> <p>社会效益：项目建成后，可以达到引领旅游新时尚，增加就业岗位，提升城市整体形象，改善人民生活，扩大对外开放，构建吃、住、行、游、购、娱等旅游要素的设计目标，能够改善广饶县旅游要素短缺的问题，提升广饶县旅游业配套水平，促进广饶县旅游业发展。</p>		
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	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	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	3,000.00	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	18,331.83									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	1,738.27	2025年	1,829.87	2026年	1,921.47	2027年	2,229.14	2028年	2,320.74
2029年	2,320.74	2030年	2,479.44	2031年	2,479.44	2032年	1,012.72	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		458.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		458.00%
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		458.00%

项目收益预测依据	国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版
----------	-------------------------

项目8

项目名称	高新技术产业园区基础设施项目
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	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	项目位于寿光市高新区，占地面积约200亩，总建筑面积约16万平方米，规划建设创业孵化、研发创新、技术转让及产业化等标准化厂房及配套中心，并在园区内敷设道路4.1万平方米、给水管道3.5公里、电力管道4.5公里、排水管道7公里等基础配套设施，收益主要来源于园区租金收入、物业服务、运营收入等
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2051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	8,500.00	5,600.00	10,900.00	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	109,484.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-1,800.00	2025年	2,671.00	2026年	4,041.00	2027年	3,738.00	2028年	3,738.00
2029年	3,738.00	2030年	3,738.00	2031年	3,738.00	2032年	3,738.00	2033年	3,738.00	2034年	3,738.00
2035年	3,738.00	2036年	3,738.00	2037年	3,738.00	2038年	3,738.00	2039年	3,738.00	2040年	3,738.00
2041年	3,738.00	2042年	3,738.00	2043年	3,738.00	2044年	3,738.00	2045年	3,738.00	2046年	3,738.00
2047年	7,738.00	2048年	7,358.00	2049年	7,358.00	2050年	7,358.00	2051年	0.00	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	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		438.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		438.00%
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		438.00%

项目收益预测依据	租赁
----------	----

项目9

项目名称	东营市垦利区供热管网设施改造提升项目
项目类型	供热

本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造提升利河路供热管网，铺设部分市政供热一级管网约4公里；对垦利区18个小区内供热管网进行更换改造提升；对垦利区内27个换热站及设备管件更换改造，提高区内供热能力，推进利用工业余热供暖项目实施。总投资49100万元。
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	49,100.00
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	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,388.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	7,507.29	2025年	7,507.29	2026年	7,895.95	2027年	7,661.52	2028年	8,033.86
2029年	8,033.86	2030年	8,117.12	2031年	8,315.87	2032年	8,315.87	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									145.00%
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									238.00%
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									238.00%
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									238.00%
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									238.00%

项目收益预测依据

项目10

项目名称	泰岱工业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括5个产业园区配套基础设施工程，其中：1、高端装备制造集聚区和玻纤产业园基础设施工程包括区路道路，供水、雨水、污水、燃气管网，标准化厂房（2F框架）及厂区土地整理等。2、碳纤维新材料产业园基础设施工程包括河道防洪改造，道路工程，供水工程，片区内土地整治等。3、数字经济产业园基础设施工程包括数据处理中心，道路建设，市政管线建设，片区土地整治等。4、贤城科技产业园基础
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	1,304,846.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	48,000.00	252,000.00	60,000.00	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	1,003,797.86										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	16,956.84	2026年	28,261.40	2027年	50,037.18	2028年	50,037.18
2029年	50,037.18	2030年	50,037.18	2031年	50,037.18	2032年	54,862.24	2033年	54,862.24	2034年	54,862.24
2035年	54,862.24	2036年	54,862.24	2037年	60,289.24	2038年	60,289.24	2039年	60,289.24	2040年	60,289.24
2041年	60,289.24	2042年	66,318.16	2043年	66,318.16	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										77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	360,000.00			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	360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	360,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							279.00%
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	新泰市第三人民医院医疗综合病房楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	该建设项目在医院现门诊楼位置，新建主楼15层、裙楼4层的医疗综合病房楼一栋，总建筑面积43000平方米，地上约33000平方米，地下10000平方米，设计与门诊医技综合楼连廊相连，地上15层，地下1层，设置停车500个。项目总投资15000万元。
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	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	10,900.00
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	7,000.00	3,900.00	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		34,346.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	3,334.00	2025年	4,876.00	2026年	4,516.00	2027年	4,138.00	2028年	3,741.00
2029年	3,325.00	2030年	2,888.00	2031年	2,428.00	2032年	1,946.00	2033年	1,440.00	2034年	908.00
2035年	350.00	2036年	-236.00	2037年	692.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		10,900.00		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		10,900.00		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		10,900.00		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		10,900.00		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12

项目名称	沭河引调水拦蓄工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	莒县沭河引调水拦蓄工程主要包含拦蓄工程和输水工程两部分。新建橡胶坝位于沭河中泓桩号108+700处，日照东路交通桥下游约0.6km处，拦河坝顶高程107.50m，高3.0m，总宽312m，总库容190.62m ³ 。输水工程从城阳橡胶坝向莒县城区净水厂供水，主要包含新建城阳泵站1座和输水管道，泵站位于沭河左岸，设计供水能力5万m ³ /d，输水管道采用内径DN800mm球墨铸铁管，铺设管道长度1.50km。										
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	21,000.00										
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		38,571.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	11,190.00	2024年	48.00	2025年	48.00	2026年	48.00	2027年	1,048.00	2028年	1,048.00
2029年	1,048.00	2030年	1,048.00	2031年	1,048.00	2032年	1,398.00	2033年	1,398.00	2034年	1,398.00
2035年	1,398.00	2036年	1,398.00	2037年	1,398.00	2038年	2,014.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		13,975.00		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		10,000.00		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		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						386.00%	
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						386.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	上高学校保教楼建设项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划占地面积7817平方米，总建筑面积9260平方米（幼儿园教室4260平方米，综合楼5000平方米），两处沙坑、一处公共活动场地、一处分班活动场地、两处大型游戏设施、一处自然生物园地。建设规模为12个教学班，招生规模360人。										
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	8,211.83										
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	1,500.00	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		19,137.22									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	798.09	2025年	798.09	2026年	798.09	2027年	874.92	2028年	874.92
2029年	874.92	2030年	874.92	2031年	874.92	2032年	959.43	2033年	959.43	2034年	959.43
2035年	959.43	2036年	959.43	2037年	1,052.38	2038年	1,052.38	2039年	1,052.38	2040年	1,052.38

2041年	1,052.38	2042年	1,154.65	2043年	1,154.65	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						294.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						294.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						294.00%	
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						294.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	上高街道小井学校保教楼项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目投资8500万元,占地面积52369平方米,总建筑面积35295平方米,其中已建教学楼5260平方米,新建建筑面积30035平方米,包括教学楼建筑面积17091平方米,艺体楼建筑面积3072平方米,礼堂建筑面积1512平方米,地下建筑面积8360平方米.投资4200万元,新建7500平方米保教楼地下工程4263平方米,运动场地.通过扩大招生,保教费收益3%.										
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	8,500.00										
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	1,000.00	5,800.00	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	19,170.19										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	793.97	2025年	793.97	2026年	793.97	2027年	913.82	2028年	913.82
2029年	913.82	2030年	913.82	2031年	913.82	2032年	943.37	2033年	943.37	2034年	943.37
2035年	943.37	2036年	943.37	2037年	1,041.15	2038年	1,041.15	2039年	1,041.15	2040年	1,041.15
2041年	1,041.15	2042年	1,148.29	2043年	1,148.29	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						226.00%	
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						282.00%	
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						282.00%	

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	282.00%
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	282.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	菏泽学院新建学生公寓项目
项目类型	普通高校
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	本项目新建学生公寓四栋（16号、17号、18号、19号学生公寓），项目总建筑面积约39981.20m ² ，其中16#、18#公寓楼总建筑面积20190.72m ² （地下建筑面积437.52m ² ），17#、19#学生公寓楼总建筑面积19790.48m ² 。结构形式采用框剪结构。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	20,029.00
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	7,579.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025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	7,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 32,800.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	-400.00	2024年	2,000.00	2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,050.00	2028年	2,100.00
2029年	2,150.00	2030年	2,200.00	2031年	2,250.00	2032年	2,300.00	2033年	2,350.00	2034年	2,400.00
2035年	2,400.00	2036年	2,400.00	2037年	2,400.00	2038年	2,400.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	12,279.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,079.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2187.00%
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		2187.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目16

项目名称	莱阳市农村饮水城乡供水一体化支管网及村内管网工程（一期）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	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	本项目覆盖吕格庄镇、团旺镇、穴坊镇、羊郡镇、大乔镇、高格庄镇、姜疃镇、万第镇、山前店镇、沐浴店镇、谭格庄镇、河洛镇、照旺庄镇共13个镇、城厢街道办事处、古柳街道办事处、冯格庄街道办事处、龙旺庄街道办事处、柏林庄街道办事处共5个街道办事处，规划实施339个村庄，2022年新建Φ100-DN500供配水管道390.24KM。收益率为8%。								
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	51,116.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	34,800.00								
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	19,500.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	95,510.63								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	4,550.79	2025年	6,882.66	2026年	6,987.65	2027年	7,057.53	2028年	7,128.11
2029年	7,199.40	2030年	7,271.39	2031年	7,344.00	2032年	7,417.56	2033年	7,491.73	2034年	7,566.65
2035年	7,642.31	2036年	7,718.73	2037年	3,252.12	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	34,800.00	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	34,800.00	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	34,800.00	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	34,800.00	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17

项目名称	胶东智慧物流港项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目由莱阳市瑞宝特园区投资开发有限公司投资开发建设，总建筑面积40万平方米，主要建设普通仓库25万平方米，冷链仓库5万平方米，运营中心10万平方米，集装箱堆场10万平方米，停车场10万平方米及配套设施等。收益率为10%。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2021年至2041年											
债券存续期内项目总投资	1,500,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	750,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	21,000.00	30,000.00	349,500.00	349,500.00	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	2,185,336.71											
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	98,041.65	2027年	114,836.65	2028年	131,959.78	
2029年	133,279.37	2030年	134,612.17	2031年	135,958.30	2032年	137,317.87	2033年	138,691.06	2034年	140,077.96	
2035年	141,478.74	2036年	142,893.54	2037年	144,322.47	2038年	145,765.69	2039年	147,223.35	2040年	148,695.58	
2041年	150,182.53	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					146.00%					
债券存续期内项目总债务融资本息		750,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		750,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		750,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		750,000.00					债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					291.00%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程
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	1,800.00
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	花家疃水库引水灌溉面积2万亩；河道生态治理工程、新建段家橡胶坝、老清河橡胶坝、河南村拦河坝；黄垒河水质提升应急工程，钻井取水化验等；冯家水厂向南黄水厂供水工程敷设管道25公里，设计供水能力1万m ³ /d；花家疃水库抬田增容工程；两水改造工程，在14个镇实施供水管网建设和污水收集系统建设，主要包括供水主管道、接户管铺设，污水主管道、接户管铺设及污水提升泵站、收集池建设。
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	94,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	75,900.00										
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	12,800.00	10,000.00	38,000.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	254,173.43										
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	13,975.73	2027年	12,438.22	2028年	17,583.43
2029年	13,981.79	2030年	12,438.22	2031年	12,412.08	2032年	12,412.08	2033年	13,955.65	2034年	12,412.08
2035年	12,412.08	2036年	12,376.50	2037年	13,920.07	2038年	12,376.50	2039年	12,376.50	2040年	12,376.50
2041年	13,891.25	2042年	12,295.36	2043年	12,075.04	2044年	11,823.04	2045年	6,641.31	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					268.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		75,900.00		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		75,900.00		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		75,900.00		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		75,900.00		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19

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	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	项目租赁临港区汪疳镇于家英村土地，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20

项目名称	岱岳区创业创新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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、建设创业服务中心、技术研发中心等创业创新服务设施，总用地500亩，总建筑面积80万平方米。2、对园区内金牛山路、晶华路、共青团路等6条道路慧化提升改造工程，长度35.3千米。3、建设综合管廊4.3km，燃气管网45千米，热力管网60千米，市政污水、雨水管网改造300千米；配套建设加氢站一座，综合能源站一座。4、新建处理规模4万m ³ /d供水工程2个，供水管网40千米。收益为创业服务中心出租、										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	729,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	360,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024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	240,000.00	81,000.00	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	1,027,056.97										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	15,266.56	2025年	32,443.20	2026年	36,047.56	2027年	46,016.75	2028年	46,016.75
2029年	46,016.75	2030年	46,016.75	2031年	46,016.75	2032年	50,556.40	2033年	50,556.40	2034年	50,556.40
2035年	50,556.40	2036年	50,556.40	2037年	55,523.86	2038年	55,523.86	2039年	55,523.86	2040年	55,523.86
2041年	55,523.86	2042年	60,938.20	2043年	60,938.20	2044年	60,938.20	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		360,000.00		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		360,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				285.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		360,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				285.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		360,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				285.00%			
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	莒县经济开发区园区管网建设及基础设施配套项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要建设园区给水管网、雨水管网、污水管网、再生水利用管网等园区基础设施配套及等项目。其中给水管网约38千米；雨水管网约52千米；污水管网约26千米；再生水利用铺设管网18千米；管廊总长度7.2KM。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	88,180.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	152,126.54										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	9,900.20	2026年	12,172.36	2027年	12,170.00	2028年	12,891.31

2029年	12,888.90	2030年	11,519.55	2031年	11,517.71	2032年	11,515.85	2033年	11,513.96	2034年	11,512.07
2035年	11,510.15	2036年	11,508.22	2037年	11,506.26	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			304.00%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	东营市垦利区优质医疗资源扩容提升项目										
项目类型	其他医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	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>主要建设内容：1、垦利区第二人民医院改扩建（拟改造面积约9900平方米，120张床位、建设地点：垦利区第二人民医院）改造提升并配套设施设备；2、建设县域医共体信息化系统，配备智慧随访设备、康复诊疗设备、远程诊疗设备、心电图机（具备远程诊断功能），对垦利区卫生健康系统网络安全、云平台进行提升；3、建设核酸检测标准化实验室并配备相关设备；4、对垦利区中医院原有建筑进行改造提升（拟改造面积约47000平方米，建设地点：垦利区新兴路99号），并完善相关设施设备，改造完成后提供200张床位。5、新建1000间隔离点病房</p> <p>预期效益：1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院诊疗收入、急诊收入、查体收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.88亿元。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可改善垦利区居民对医疗诊治、卫生保健、新冠救治的需要，达到建设规范、文明、安全公共卫生服务体系的</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	54,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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											
96,814.92											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,809.00	2026年	7,718.00	2027年	7,718.00	2028年	7,718.00
2029年	7,718.00	2030年	7,718.00	2031年	7,718.00	2032年	7,718.00	2033年	7,718.00	2034年	7,718.00
2035年	3,067.99	2036年	3,067.99	2037年	3,067.99	2038年	3,067.99	2039年	3,067.99	2040年	3,067.99

2041年	3,067.99	2042年	3,067.99	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						179.00%	
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						359.00%	
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						359.00%	
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						359.00%	
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						359.00%	
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	文登区西部工业产业园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	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积约818.95亩，建设智能制造、新能源装备等标准厂房、研发实验厂房、配套服务用房等总建筑面积52.60万平方米，并配套完善园区内基础设施，主要包括：铺设沥青道路及硬化面积19.11万平方米，铺设给水管网12397米、污水管网19794.50米、雨水管网26834.50米、供热管网10873.50米，园区内安装各类路灯200基，架设围墙12483米。安装各类路灯200基，架设围墙12483米。本项目预期										
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	277,615.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	135,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	363,406.02										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	20,079.39	2026年	19,300.97	2027年	18,627.05	2028年	18,627.05
2029年	18,627.05	2030年	18,614.00	2031年	18,614.00	2032年	18,614.00	2033年	18,614.00	2034年	18,614.00
2035年	20,132.35	2036年	20,132.35	2037年	20,132.25	2038年	20,132.35	2039年	21,132.35	2040年	21,117.96
2041年	21,117.96	2042年	21,117.96	2043年	10,058.98	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						131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		135,000.00		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	135,000.00	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	135,000.00	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	135,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	269.00%
项目收益预测依据			

项目24

项目名称	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）		
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	6,100.00		
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	威海市文登区农村生活污水治理工程（2022年至2025年）主要涉及文登区米山镇、泽库镇、文登营镇等11个乡镇、1个办事处，项目主要对330个村的生活污水进行治理，60个村的生活污水进行巩固提升。项目埋设污水管道约500千米，新建污水收集池约800个。		
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	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	12,500.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,560.00		
-------------	-----------	--	--

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	2,660.00	2027年	2,660.00	2028年	2,660.00
2029年	2,660.00	2030年	2,660.00	2031年	2,660.00	2032年	2,660.00	2033年	2,660.00	2034年	2,660.00
2035年	2,660.00	2036年	2,660.00	2037年	2,660.00	2038年	2,660.00	2039年	2,660.00	2040年	2,660.00
2041年	2,660.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	12,500.00	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	12,500.00	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	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		340.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目25

项目名称	莱州市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	1,300.00											
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	莱州市 2023 年老旧小区改造项目主要对 90 个住宅小区进行改造。改造老旧小区总建筑面积728430.75 平方米，涉及 210 栋楼、7852 户。改造内容：楼体改造：停车位改造，外墙保温、屋面防水、楼梯间修缮、公共区域门窗更换；配套设施改造：园区给排水改造、路面翻新、建设照明灯、电梯等进行改造等。											
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	15,704.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,800.00											
其他债务融资	4,700.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	31,323.33											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	3,132.00	2025年	3,152.77	2026年	3,244.48	2027年	3,338.95	2028年	3,436.23	
2029年	3,536.45	2030年	3,639.66	2031年	3,745.99	2032年	3,855.49	2033年	241.31	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	14,685.51		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00		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	7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							402.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							402.00%		
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	垦利街道水库改造项目
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	对街道辖区内5个水库约6000亩进行扩容改造提升，开挖外调土方720万方，进行防渗防返盐碱处理，安装周边进出水泵站、维护沟渠。本项目建设期为2022年11月至2024年12月。该项目建设，将极大满足垦利区及周边盐碱土地的改良用水及生产用水需求，为黄河口盐碱地改良提供水资源支持。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原水销售收入和土方销售收入等，预计债券存续期内可实											
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	26,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	20,800.00											
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	12,900.00	7,900.00	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												
79,005.46												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	13,901.14	2025年	5,287.06	2026年	5,287.06	2027年	5,453.02	2028年	5,453.02	
2029年	5,453.02	2030年	5,453.02	2031年	5,453.02	2032年	5,453.02	2033年	5,453.02	2034年	5,453.02	
2035年	5,453.02	2036年	5,453.02	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									304.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					380.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					380.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					380.00%			
项目收益预测依据												

项目27

项目名称	董集镇城镇污水垃圾资源化利用项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目选址在董集镇园区内，主要对园区内富园路、潍坊路、永盛路等路段10公里的雨污水老旧管网进行综合提升改造；同时配套城镇垃圾分类收集点、转运站、运输车等，通过项目的改造提升可实现镇域内日处理生活垃圾10吨。
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	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	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	4,900.00	3,100.00	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	19,502.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,500.20	2026年	1,500.20	2027年	1,500.20	2028年	1,500.20
2029年	1,500.20	2030年	1,500.20	2031年	1,500.20	2032年	1,500.20	2033年	1,500.20	2034年	1,500.20
2035年	1,500.20	2036年	1,500.20	2037年	1,500.20	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	8,000.00	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	8,000.00	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	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									244.00%
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									244.00%

项目收益预测依据

项目28

项目名称	垦利区“十四五”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	垦利区“十四五”农村生活污水治理项目主要建设内容：对垦利区各镇街范围内150个村庄实施农村生活污水治理工程，包括新建、改造村庄排水管网约400公里，新建、改造污水收集、处理设施约150处，建设农村生活污水信息化管理平台。
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,900.00
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	10,000.00	3,900.00	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										63,519.23	
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	3,186.25	2027年	3,186.25	2028年	3,186.25
2029年	3,345.57	2030年	3,345.57	2031年	3,512.83	2032年	3,512.83	2033年	3,688.48	2034年	3,688.48
2035年	3,872.90	2036年	3,872.90	2037年	4,066.55	2038年	4,066.55	2039年	4,269.88	2040年	4,269.88
2041年	4,224.03	2042年	4,224.03	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		13,900.00		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		13,900.00		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		13,900.00		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		13,900.00		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29

项目名称	老旧小区改造项目三期									
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	该项目列入山东省2023年老旧小区改造计划，项目计划新增对17个老旧小区项目(包含45个小区)进行改造，主要改造内容为小区路改造、建筑物修缮129万平米、供水、管线规整及光纤入户3.3万平米、排水管网9万平米、路面更新30万平米、公共照明900盏、环卫设施125处、消防设施30座、安防设施、拆违拆临以及小区内的养老抚幼、便民等公共服务设施改造，涉及15833户，约139万平方米。主要收益来源包									
项目建设期	2023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	31,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	15,190.00									
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	0.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益										53,390.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	2,810.00	2025年	2,810.00	2026年	2,810.00	2027年	2,810.00	2028年	2,810.00
2029年	2,810.00	2030年	2,810.00	2031年	2,810.00	2032年	2,810.00	2033年	2,810.00	2034年	2,810.00
2035年	2,810.00	2036年	2,810.00	2037年	2,810.00	2038年	2,810.00	2039年	2,810.00	2040年	2,810.00
2041年	2,810.00	2042年	2,810.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			15,190.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			351.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,190.00			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			15,190.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			351.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,190.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			351.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	威海市环翠区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：项目涉及8个老旧小区、5350户居民、169栋楼、总建筑面积42.1万平方米。改造内容包括小区内的道路硬化约16.07万平方米、给排水管线约1.64千米、绿化约2.22万平方米、照明约245处等基础设施以及小区的养老抚幼、无障碍、便民、智慧化等公共服务设施。 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物业收入、停车收入、广告牌收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为1.70亿元。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2038年										
债券存续期内项目总投资	13,960.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,980.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
20,203.50											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	1,346.90	2025年	1,346.90	2026年	1,346.90	2027年	1,346.90	2028年	1,346.90
2029年	1,346.90	2030年	1,346.90	2031年	1,346.90	2032年	1,346.90	2033年	1,346.90	2034年	1,346.90
2035年	1,346.90	2036年	1,346.90	2037年	1,346.90	2038年	1,346.90	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	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,980.00	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	6,980.00	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	6,980.00	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	6,980.00	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31

项目名称	山东泰山纺织服装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	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	我单位投资133200万元建设山东泰山纺织服装产业园项目，项目位于泰山区邱家店镇，项目总用地约83.49公顷，主要建设起步区标准厂化房建设和配套基础设施建设，其中标准厂房总用地面积约17.15公顷，总建筑面积约207481.24m ² ；配套基础设施为前指路及园区内配套路网工程，规划用地约66.34公顷，道路总长约13.99km，污水管网长约22km，建设相关配套基础设施。
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	133,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	66,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	221,459.70									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	10,220.00	2027年	10,220.00	2028年	11,242.00
2029年	11,242.00	2030年	11,242.00	2031年	11,242.00	2032年	11,242.00	2033年	12,366.50	2034年	12,366.50
2035年	12,366.50	2036年	12,366.50	2037年	12,366.50	2038年	13,602.82	2039年	13,602.82	2040年	13,602.82
2041年	13,602.82	2042年	13,602.82	2043年	14,963.10	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	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	66,000.00	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	66,000.00	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	66,000.00	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	66,000.00	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32

项目名称	2023年高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设规模：2023年高标准农田建设项目建设任务计划20万亩，其中苏集镇3万亩、孙老家镇1.5万亩、庄寨镇5万亩、青烟集镇2.5万亩、作楼镇3万亩、魏湾镇5万亩主要建设内容：农用井2352眼，疏浚沟渠135km，渠系建筑物283座，管灌20万亩，机耕路119km，农田林网工程38334株，高压输电线路61km，低压输电线路351km，变压器197台。
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	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	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	52,043.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	3,252.70	2025年	3,252.70	2026年	3,252.70	2027年	3,252.70	2028年	3,252.70
2029年	3,252.70	2030年	3,252.70	2031年	3,252.70	2032年	3,252.70	2033年	3,252.70	2034年	3,252.70
2035年	3,252.70	2036年	3,252.70	2037年	3,252.70	2038年	3,252.70	2039年	3,252.70	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		651.00%
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		651.00%
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		651.00%
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		651.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目33

项目名称	黄三角农高区生态科技城医院建设项目
------	-------------------

项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容：项目计划占地约20亩，总建筑面积10800平方米，主要建设门诊部、住院部、医养结合服务区、院内生活服务用房等，购置CT、彩超等仪器设备，配套保障系统、供排水、电、暖及污水处置等设施。完成前期手续办理及土地平整、所有建筑主体地基建设。</p> <p>预期效益：1. 经济效益：本项目预期收入主要来源于自医院经营收入。项目建设资金包含项目资本金及融资资金。通过对黄三角农高区生态科技城医院建设项目收入以及相关运营成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为8,075.24万元，融资本息合计为4,314.50万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到1.87倍。。</p> <p>2. 社会效益：项目建成后，可以为区内群众提供相应的保健卫生服务，提升人民群众的生活质量和健康水平，实现经济效益与社会效益双</p>										
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	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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	9,553.96										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	734.92	2026年	734.92	2027年	734.92	2028年	734.92
2029年	734.92	2030年	734.92	2031年	734.92	2032年	734.92	2033年	734.92	2034年	734.92
2035年	734.92	2036年	734.92	2037年	734.92	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	2,700.00		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	2,700.00		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	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						354.00%		
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						354.00%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
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里半金的金额		200.00									
项目简要描述		莱山水厂配水管道及老旧供水管网改造工程，管道材质采用球墨铸铁管、钢板卷管和钢套管，管线全长约31.12千米。其中，莱山水厂新建四条配水管道，包括莱山水厂至轮大路配水管道、滨海中路配水管道、德润路（港城东大街以南）至河滨水厂配水管道及秦山路（青年南路至通世路）配水管道；在原有管道周边对老旧管网进行改造，从而确保莱山区和芝罘区的供水安全。									
项目建设期		2023年至2024年									
项目运营期		2023年至2035年									
债券存续期内项目总投资		17,294.02									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		16,200.00									
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	8,600.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益		43,311.40									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,331.14	2026年	4,331.14	2027年	4,331.14	2028年	4,331.14
2029年	4,331.14	2030年	4,331.14	2031年	4,331.14	2032年	4,331.14	2033年	4,331.14	2034年	4,331.14
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						267.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						267.00%	
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	新泰经济开发区电力基础设施提升改造项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设35kv变电站五处，分别位于鸿锦盛、华能二期、光电产业园、激光产业园和大健康产业园，每处变电站占地面积1200平方米，建筑面积800平方米。改造架设10KV架空电力线路70km，其中农产品产业园10.0km，开发区新区42km，大健康产业园18km。改造架设35KV架空电力线路33km，其中农产品产业园5.0km，开发区新区28km。改造架设110KV架空电力线路5km，均在大健康产业园。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2040年

债券存续期内项目总投资	25,062.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,200.00
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	12,200.00	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	36,900.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,460.00	2027年	2,460.00	2028年	2,460.00
2029年	2,460.00	2030年	2,460.00	2031年	2,460.00	2032年	2,460.00	2033年	2,460.00	2034年	2,460.00
2035年	2,460.00	2036年	2,460.00	2037年	2,460.00	2038年	2,460.00	2039年	2,460.00	2040年	2,460.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	12,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,200.00	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	12,200.00	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	12,200.00	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36

项目名称	新建天津至潍坊高速铁路利津县段
项目类型	铁路干线
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	线路起自津京城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，南至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，其中东营市境内69公里，利津县境内铁路主线长11公里，占地约390亩，与G220改建工程合用建设公铁大桥。本项目建设期限为2022年至2027年。本项目拟发行债券期限为30年，债券存续期内预计可实现年均收益8357.39万元，主要来源为车票收入、诱
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	212,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,600.00
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	48,600.00	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		248,808.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,000.00	2024年	1,000.00	2025年	1,000.00	2026年	-3,353.00	2027年	-94.00	2028年	170.00
2029年	482.00	2030年	827.00	2031年	1,210.00	2032年	1,634.00	2033年	2,103.00	2034年	2,623.00
2035年	3,199.00	2036年	3,837.00	2037年	4,544.00	2038年	5,326.00	2039年	6,193.00	2040年	7,152.00
2041年	8,216.00	2042年	9,393.00	2043年	10,697.00	2044年	12,141.00	2045年	13,741.00	2046年	15,513.00
2047年	17,475.00	2048年	19,649.00	2049年	22,056.00	2050年	24,722.00	2051年	27,676.00	2052年	27,676.00
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		48,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				512.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		48,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				512.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		48,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				512.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		48,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				512.00%			
项目收益预测依据											

项目37

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	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38

项目名称	颜谢干渠与漕浊河水系连通工程										
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	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. 渠道工程。对北大吴村暗涵段进行清淤，长度0.347km；干渠桩号 8+804~11+244进行渠道衬砌长度2.44km。2. 管道工程。设置输水管道，范围为干渠桩号11+244~14+130，长度2.886km。工程范围自颜谢干渠入北大吴村暗涵进口~南留南村西南入漕浊河，干渠桩号8+457~14+130，线路长度5.853km。主要包括：1. 渠道工程。对北大吴村暗涵段进行清淤，长度0.347km；干渠桩号 8+804~11+244进行渠道衬砌长度2.44km。2. 管道工程。设置输水管道，范围为干渠桩号11+244~14+130，长度2.886km。3. 建筑物工程，拆除改建拦河闸2座，位于干渠桩号8+974和9+163；新建三支渠分水闸1座；改建桥梁3座；修复输水渡槽1处，设计桩号9+773。										
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	5,524.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,200.00										
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	4,200.00	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

7,414.12

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	160.00	2025年	320.00	2026年	320.00	2027年	320.00	2028年	352.00
2029年	352.00	2030年	352.00	2031年	352.00	2032年	352.00	2033年	387.20	2034年	387.20
2035年	387.20	2036年	387.20	2037年	387.20	2038年	425.92	2039年	425.92	2040年	425.92

2041年	425.92	2042年	425.92	2043年	468.52	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						134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						177.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						177.00%	
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	岱岳区新型建材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	13,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于省级产业园区山东岱岳工业园区内，总建筑面积7.47万平方米，主要建设标准化厂房；配套建设供水厂1座、供水规模2万吨/日，取水泵站1座、取水、供管网55公里；建设换热站5处、热力管网26公里；新建、改造雨水管网31.5公里，污水管网160.3公里；铺设弱电网67公里；铺设光伏板91.65公里，装机容量45.8MWp，建设道路18.89公里。										
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	107,678.84										
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	187,408.35										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,639.38	2026年	7,526.16	2027年	8,169.23	2028年	9,358.47
2029年	9,358.47	2030年	9,358.47	2031年	9,358.47	2032年	9,358.47	2033年	10,173.15	2034年	10,173.15
2035年	10,173.15	2036年	10,173.15	2037年	10,173.15	2038年	11,071.26	2039年	11,071.26	2040年	11,071.26
2041年	11,071.26	2042年	11,071.26	2043年	12,059.18	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						375.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	375.00%
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	375.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	东平县农产品批发市场建设项目（一期）		
项目类型	其他农村建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地200亩，总建筑面积80000平米，主要建设：果蔬批发及分拣区34300m²、农产仓储区10750m²、水产品批发区8500m²、冷链交易及仓储区8250m²、生资粮油批发区6200m²，配套建设综合办公、物流大厅、电商服务、汽配服务等11000m²。收益为租赁费、物流费和物业费		
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	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	101,964.32		
-------------	------------	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	5,231.22	2026年	5,339.72	2027年	5,623.16	2028年	5,922.37
2029年	6,238.25	2030年	6,571.70	2031年	6,923.73	2032年	7,295.35	2033年	7,687.66	2034年	8,101.80
2035年	8,538.99	2036年	9,000.52	2037年	9,487.75	2038年	10,002.10	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		510.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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		510.00%
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		510.00%

项目收益预测依据				
----------	--	--	--	--

项目41

项目名称	2023年度泰山区城镇老旧小区改造中心片区项目										
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	1,900.00										
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： 本次项目主要是对泰山区城区范围内的老旧小区进行改造，涉及197栋、6833户、建筑面积65.4万m²，预计总投资23457.0万元。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：可实现的运营收入主要为物业费收入，车位出租收入，其他收入等，项目建设资金包括项目自筹资金及融资资金。通过对项目物业费收入，车位出租收入，其他收入等收入和成本费用的估算，测得本项目可用于资金平衡的息前净现金流量为63119.13万元，融资本息合计为34527.6万元，本息覆盖倍数为1.83倍。</p>										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	23,457.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,765.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	63,119.13										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,534.45	2025年	2,534.45	2026年	2,534.45	2027年	2,534.45	2028年	2,869.03
2029年	2,869.03	2030年	2,869.03	2031年	2,869.03	2032年	2,869.03	2033年	3,250.80	2034年	3,250.80
2035年	3,250.80	2036年	3,250.80	2037年	3,250.80	2038年	3,687.70	2039年	3,687.70	2040年	3,687.70
2041年	3,687.70	2042年	3,687.70	2043年	3,943.68	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					269.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			18,765.00		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			18,765.00		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			18,765.00		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			18,765.00		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42

项目名称	2023年度泰山区财源街道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	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	该项目属于2023年山东省老旧小区改造计划，主要完成财源街道辖区教场片区、南湖片区、清真寺片区、望岳A区、铁路宿舍、后七片区、三里片区、青山片区、三联片区、铁路新村片区等共10个片区，260栋住宅楼，8570户，建筑面积69.34万平方米的提升改造，改造内容包括进行水电气暖、房屋修缮、道路修复硬化、安装修复雨污水管网、安装监控、安装公共照明、楼宇门窗维修更换等。												
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	19,500.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	9,750.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度				
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
32,103.95													
债券存续期内项目分年收益													
2023年	0.00	2024年	1,254.05	2025年	1,254.05	2026年	1,254.05	2027年	1,254.05	2028年	1,438.74		
2029年	1,438.74	2030年	1,438.74	2031年	1,438.74	2032年	1,438.74	2033年	1,654.96	2034年	1,654.96		
2035年	1,654.96	2036年	1,654.96	2037年	1,654.96	2038年	1,908.37	2039年	1,908.37	2040年	1,908.37		
2041年	1,908.37	2042年	1,908.37	2043年	2,077.40	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						165.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息			9,750.00			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			9,750.00			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			9,750.00			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			9,750.00			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43

项目名称	威海港乳山口港区5#6#泊位工程										
项目类型	港口										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00										
项目简要描述	本工程围绕水运交通领域，拟建设2个2万吨级泊位，泊位长度420m。港池位于码头正前方，码头前沿设计底高程-11.1m，回旋水域底高程-8.9m。堆场位于码头后方，依据前方泊位功能布置，堆场内设置环形道路，主干道宽15-40米m。辅建区布置于堆场后方、进港道路西侧，划分为生活区、生产辅建区及海关查验区，工程陆域总面积约16.72万平方米。										
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	58,015.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,400.00										
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	29,000.00	12,400.00	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	188,928.61										
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	5,629.21	2027年	7,036.52	2028年	7,036.52
2029年	7,464.87	2030年	7,464.87	2031年	7,464.87	2032年	7,914.64	2033年	7,914.64	2034年	7,914.64
2035年	8,386.91	2036年	8,386.91	2037年	8,386.91	2038年	8,882.79	2039年	8,882.79	2040年	8,882.79
2041年	9,403.46	2042年	15,054.91	2043年	15,054.91	2044年	14,950.17	2045年	16,815.28	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资					326.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		41,400.00			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		41,400.00			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		41,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					456.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					456.00%	
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	泰山区镇区生活污水治理项目
项目类型	农村污水处理
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
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>主要内容： 在泰前街道、徐家楼街道、上高街道、省庄镇和邱家店镇，新建污水管网1668.13km，埋设污水收集设施，配备其他资源化利用设施等。 本项目建设期自2022年8月至2023年12月。</p> <p>预期效益： 本工程财务收入排污收集费用和财政补贴。预计债券存续期内可实现项目净收入为34,123.75亿元。</p>
项目建设期	2023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	30,432.54
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,200.00

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	15,200.00	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		40,664.25									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	2,642.85	2025年	2,642.85	2026年	2,642.85	2027年	2,802.85	2028年	2,469.99
2029年	2,469.99	2030年	2,469.99	2031年	2,469.99	2032年	3,149.99	2033年	3,140.58	2034年	3,140.58
2035年	3,140.58	2036年	3,740.58	2037年	3,740.58	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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		15,200.00		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		15,200.00		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		15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						268.00%	
项目收益预测依据											

项目45

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	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	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	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46

项目名称	乳山城区核能供暖智能化提升项目										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	对城区64个换热站进行升级改造；对城区4000套楼宇单元智能控制阀进行安装和升级改造；对城区4万户热计量装置进行安装和升级改造；城区部分主管网铺设10200米和部分老旧小区供热管网升级改造。对城区64个换热站进行升级改造；对城区4000套楼宇单元智能控制阀进行安装和升级改造；对城区4万户热计量装置进行安装和升级改造；城区部分主管网铺设10200米和部分老旧小区供热管网升级改造。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	37,554.00										
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	18,000.00	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	88,691.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	3,834.55	2026年	3,834.55	2027年	3,834.55	2028年	3,834.55

2029年	3,834.55	2030年	3,834.55	2031年	3,834.55	2032年	3,834.55	2033年	3,834.55	2034年	3,834.55
2035年	3,834.55	2036年	3,834.55	2037年	3,834.55	2038年	3,834.55	2039年	5,834.55	2040年	5,834.55
2041年	5,834.55	2042年	5,834.55	2043年	5,834.55	2044年	5,834.55	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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			30,000.00			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			30,000.00			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			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			296.00%		
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			296.00%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	津滨滨海新区化工产业园配套设施提升工程										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设园区道路28公里、雨污管网6公里，配套建设园区内供水管线、蒸汽、燃气管网、化工园区隔离带、消防器材、雨水强排站、停车场等基础设施，新建智慧园区智能管理系统，建设科研中心、工业厂房等，总建筑面积约20万平方米。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厂房租赁收入、管理收入等，项目建成后，预计可实现年收益9542万元，债券存续期内可实现项目净收入为17.6亿元										
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	93,500.00										
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	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	179,817.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	2,390.00	2024年	3,390.00	2025年	9,713.00	2026年	9,213.00	2027年	10,213.00	2028年	5,573.00
2029年	5,573.00	2030年	5,573.00	2031年	5,573.00	2032年	5,573.00	2033年	5,573.00	2034年	5,573.00
2035年	5,573.00	2036年	5,573.00	2037年	5,573.00	2038年	5,573.00	2039年	5,573.00	2040年	5,573.00
2041年	5,573.00	2042年	5,573.00	2043年	5,573.00	2044年	5,573.00	2045年	5,573.00	2046年	5,573.00
2047年	5,573.00	2048年	5,573.00	2049年	5,573.00	2050年	5,573.00	2051年	5,573.00	2052年	5,573.00
2053年	5,573.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						192.00%		
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--

债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	360.00%
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	360.00%
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	360.00%
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	360.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	荣成市水库提升工程
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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施129座水库提升工程，包括83座小型水库坝顶硬化、74座小型水库防汛路硬化、大龙水库等6座小型水库除险提升工程及25座塘坝提升工程。计算期内综合偿债备付率为 1.77，收益来源为供水收入和灌溉收入，运营期内经营收入为15710.41万元。
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	7,390.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
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	3,600.00	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	14,166.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	701.67	2026年	725.82	2027年	731.07	2028年	731.07
2029年	731.07	2030年	721.41	2031年	721.41	2032年	721.41	2033年	721.41	2034年	721.41
2035年	709.02	2036年	709.02	2037年	709.02	2038年	709.02	2039年	709.02	2040年	698.37
2041年	698.37	2042年	698.37	2043年	652.59	2044年	646.05	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	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	4,600.00	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	4,600.00	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	4,600.00	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	4,600.00	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49												
项目名称	芝罘区2023年度老旧小区改造项目											
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	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	芝罘区2023年度老旧小区改造项目改造楼数为601栋，1877个单元，户数24541户，改造建筑面积约1836845平方米。改造的主要内容包括消防设施、公共照明、环卫设施、安防设施、建筑物修缮、拆违拆临、排水管网、弱电改造工程、强电改造工程、道路更新、智能信报箱和快递柜、机动车停车位、非机动车停车棚及充电设施、智慧社区和海绵城市等。其中沥青重修道路面积约264295平方米，新建雨水管											
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	49,024.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	24,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	59,748.09											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	0.00	2024年	5,541.94	2025年	5,721.32	2026年	5,906.05	2027年	6,096.33	2028年	6,292.33	
2029年	6,494.20	2030年	6,702.12	2031年	6,916.29	2032年	7,136.89	2033年	2,940.62	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	24,500.00		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	24,500.00		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	24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							244.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							244.00%		
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。