

安徽省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模 (亿元)	评级结果	发行面值 (元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	236862	安徽省人民政府	新增债券	7年	24.40	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年9月18日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-09-18	2,557	公开发行	招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	236852	安徽省人民政府	新增债券	7年	5.38	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年9月18日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-09-18	2,557	公开发行	招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	236861	安徽省人民政府	新增债券	5年	13.45	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年9月18日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-09-18	1,826	公开发行	招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2026年安徽省政府专项债券（六十七期）	236854	安徽省人民政府	新增债券	10年	2.22	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年3月18日、9月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2036-09-18	3,653	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	236859	安徽省人民政府	新增债券	20年	116.78	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年3月18日、9月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2046-09-18	7,305	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（六十六期）	236853	安徽省人民政府	新增债券	10年	2.11	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年3月18日、9月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2036-09-18	3,653	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	236858	安徽省人民政府	新增债券	15年	59.01	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年3月18日、9月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2041-09-18	5,479	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部一一中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2026年安徽省政府专项债券（七十三期）	236860	安徽省人民政府	新增债券	30年	15.65	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年3月18日、9月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2056-09-18	10,958	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部—中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	236851	安徽省人民政府	新增债券	5年	8.75	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年9月18日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2031-09-18	1,826	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部—中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	236855	安徽省人民政府	新增债券	20年	11.54	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年3月18日、9月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2046-09-18	7,305	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部—中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2026年安徽省政府专项债券（六十九期）	236856	安徽省人民政府	新增债券	7年	1.26	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年9月18日（节假日顺延）	一年付息一次	债券到期后一次性偿还	2033-09-18	2,557	公开发行	招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日)财政部公布的财政部—中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%(四舍五入计算到0.01%)之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2026年安徽省政府专项债券（七十期）	236857	安徽省人民政府	新增债券	10年	7.52	AAA	100	2026-09-17	2026-09-18	按要求上市流通	存续期内每年3月18日、9月18日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2036-09-18	3,653	公开发行	招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部—中国国债收益率曲线中，同待偿期国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计算到0.01%）之间。	2024-2026年安徽省政府债券承销团成员	按要求完成登记托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
---------------------	--------	---------	------	-----	------	-----	-----	------------	------------	---------	--------------------------	--------	------------	------------	-------	------	---	------------------------	-----------	--------------------

表2-4

2025年安徽省经济基本情况表	
项目	2025年
本地区国内生产总值（亿元）	52,989.50
第一产业（亿元）	3,551.60
第二产业（亿元）	20,055.00
第三产业（亿元）	29,382.90
产业结构	
第一产业（%）	6.7%
第二产业（%）	37.85%
第三产业（%）	55.45%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	10,135.60
社会消费品零售总额（亿元）	23,863.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	51,737.00
农村（常住）居民人均存收入（元）	23,828.00
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。	

安徽省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,982.71	72.28
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	2,691.02	112.14
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出	4,020.64	131.58
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出	1,118.33	
	地方政府专项债券还本支出		

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。

安徽省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		17,598.71
专项债务余额		16,446.77
地区分布	省本级	486.01
	市本级	5,677.16
	县(区)级(含乡镇)	10,283.60
期限结构	1-3(含)年	2,114.36
	3-5(含)年	2,515.33
	5-10(含)年	4,832.85
	10年以后	6,933.96

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。

安徽省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	阜阳市颍泉区现代产业园及基础设施建设项目	安徽阜阳颍泉经济开发区管理委员会	128001 安徽阜阳颍泉经济开发区管理委员会	21.38	0.00	17.00	5.00	0.00	5.00	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	54.96
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）	泗县房产管理服务中心	012001 泗县财政局(地方金融监督管理局)	15.74	0.00	12.30	1.50	0.00	1.50	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	27.38
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	泾县青弋江生态修复工程项目	泾县水利局	072001 泾县水利局	11.03	4.23	6.80	4.47	1.00	3.47	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	23.52
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	三山经开区地下管廊建设项目	芜湖市弋江区重点工程建设管理处	007001 安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	17.32	11.32	6.00	0.70	0.50	0.20	15.82	10.32	5.50	0.00	0.00	0.00	16.42
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施二期工程	芜湖市繁昌区政府	054001 芜湖市繁昌区政府	2.50	0.75	1.75	0.20	0.00	0.20	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	6.28
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	当涂县农村饮用水改造提升工程	当涂县水利局	134001 当涂县水利局	4.43	1.43	3.00	1.53	0.49	1.04	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	11.06
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市黟县“五黑”农业基础设施建设工程项目	黟县农业农村局	057001 黟县农业农村局	2.40	1.00	1.40	0.30	0.00	0.30	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	10.14
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	庐阳经济开发区高新技术产业园建设及配套基础设施综合提升项目	合肥庐阳经济开发区管理委员会	020001 合肥庐阳经济开发区管理委员会	22.82	7.82	15.00	5.38	0.38	5.00	3.66	0.66	3.00	1.52	0.74	0.78	44.98
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	巢湖学院校园扩建项目	巢湖学院	205001 安徽省教育厅本级	6.19	2.15	4.04	0.60	0.00	0.60	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	15.16
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	蒙城县电力设施迁改及新建项目	安徽蒙城经济开发区管理委员会	046001 安徽蒙城经济开发区管理委员会	2.52	0.52	2.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	古汴湾（泗县三湾轮窑厂东南角、西303省道两侧棚户区改造项目）	泗县房产管理服务中心	012001 泗县财政局(地方金融监督管理局)	4.06	0.00	2.80	0.40	0.00	0.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	9.53
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	潍芜现代产业园双创孵化园建设项目	安徽省濉溪经济开发区管理委员会	211001 濉溪芜湖现代产业园区管委会	31.58	15.80	15.78	2.45	0.61	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.43
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升项目	灵璧县自然资源和规划局	051001 灵璧县自然资源和规划局	3.96	0.00	3.10	0.30	0.00	0.30	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	10.73
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市黄山区殡仪馆及城乡公益性公墓建设工程项目	黄山市黄山区民政局	051001 黄山市黄山区民政局	1.53	0.53	1.00	0.21	0.04	0.18	0.30	0.04	0.27	0.00	0.00	0.00	4.96
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖三山经开区老旧小区改造项目	芜湖市弋江区住房城乡建设交通运输局	007001 安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	4.47	0.97	3.50	0.94	0.14	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目	南陵县许镇镇人民政府	079001 南陵县许镇镇人民政府	2.97	0.61	2.36	0.88	0.15	0.73	0.11	0.06	0.05	0.00	0.00	0.00	6.73

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	濉溪经济开发区循环经济示范园基础设施建设项目	安徽省濉溪经济开发区管理委员会	210001 安徽省濉溪经济开发区管理委员会	5.58	2.18	3.40	1.08	0.08	1.00	1.12	0.52	0.60	2.48	1.48	1.00	9.95
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县城市更新基础设施补短板二期工程项目	歙县住房和城乡建设局	402001 歙县住房和城乡建设局	2.99	1.19	1.80	0.98	0.33	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	固镇县老旧小区改造完善项目	固镇县住房和城乡建设局	052001 固镇县住房和城乡建设局	4.43	0.93	3.50	0.71	0.33	0.38	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	13.86
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山太平经济开发区产业平台基础设施及配套提升建设工程项目	安徽黄山太平经济开发区管理委员会	073001 安徽黄山太平经济开发区管理委员会	7.03	2.83	4.20	3.50	0.30	3.20	0.48	0.30	0.18	0.43	0.33	0.10	13.84
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	休宁经开区基础设施建设项目	休宁城乡建设投资集团有限公司	037001 安徽休宁经济开发区管理委员会	5.10	1.70	3.40	1.73	0.20	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目	临泉县教育局	335001 临泉县教育局	18.18	3.68	14.50	2.50	0.50	2.00	8.75	0.18	8.57	0.00	0.00	0.00	36.71
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州高新区竹资源产业园基础设施建设项目	安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	006001 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	6.61	3.61	3.00	1.46	0.86	0.60	4.69	2.36	2.33	0.00	0.00	0.00	9.87
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	天长市永丰镇智能制造示范园基础设施项目	天长市永丰镇人民政府	261001 天长市永丰镇人民政府	4.79	2.59	2.20	3.59	2.09	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖市南陵县籍山镇产业园基础设施提升工程项目	南陵县籍山镇人民政府	085001 南陵县籍山镇人民政府	1.34	0.34	1.01	0.77	0.05	0.72	0.32	0.13	0.19	0.00	0.00	0.00	3.05
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	G347泥汭至泉塘段一级公路改建工程	无为市交通运输局	102001 无为市交通运输局	25.82	13.22	12.60	3.97	0.97	3.00	8.36	4.86	3.50	13.48	7.38	6.10	39.62
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程	六安市裕安区卫生健康委员会	206001 六安市裕安区卫生健康委员会	11.63	3.11	8.52	1.26	0.06	1.20	1.60	0.10	1.50	3.95	0.20	3.75	60.48
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南谯区城镇污水综合治理一体化工程项目	滁州市南谯区住房和城乡建设局	008001 滁州市南谯区住房和城乡建设交通局	6.94	2.94	4.00	1.21	0.21	1.00	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	12.48
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥东县域供水保障提升一期工程	肥东县住房和城乡建设局	130001 肥东县住房和城乡建设局	6.00	0.00	4.30	2.75	0.00	1.85	2.65	0.00	1.85	0.60	0.00	0.60	29.78
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县污水处理能力提升工程项目	长丰县住房和城乡建设局	052001 长丰县住房和城乡建设局	3.86	0.86	3.00	0.85	0.25	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	宁国市城北医院建设项目	宁国市卫生健康委员会	105001 宁国市卫生健康委员会	3.32	0.67	2.65	1.70	0.20	1.50	1.08	0.20	0.88	0.17	0.17	0.00	23.31
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	固镇县王庄镇智能制造产业园基础设施建设项目	固镇县王庄镇人民政府	095001 固镇县王庄镇人民政府	2.40	0.75	1.65	0.72	0.22	0.50	1.47	0.42	1.05	0.00	0.00	0.00	5.08
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市屯溪区停车场及充电基础设施提升项目	黄山市屯溪区财政局	033001 黄山市屯溪区财政局	3.08	0.00	2.40	0.72	0.00	0.44	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	7.40
2026年安徽省政府专项债券（六十六期）	2.11	蚌埠市龙子湖区棚户区改造一期建设项目	蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设局（区城市管理局、区城市管理行政执法局）	054 蚌埠市龙子湖区住房和城乡建设交通局	9.39	2.39	7.00	3.43	1.00	2.43	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	15.52

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	白茆镇农产品冷链物流及配套基础设施项目	芜湖市鸠江区白茆镇人民政府	022 芜湖市鸠江区财政局	4.67	2.75	1.92	1.79	0.79	1.00	1.68	1.28	0.40	0.52	0.00	0.52	7.32
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	AI仿真创新园项目	合肥市庐阳区住房和城乡建设局	040001 合肥市庐阳区住房和城乡建设局	6.77	3.17	3.60	5.27	1.67	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	广德市桐汭水厂扩建工程项目	广德市水利局	048001 广德市水利局	6.30	4.20	2.10	2.40	1.40	1.00	2.40	1.40	1.00	1.50	1.40	0.10	6.12
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县富丰新城城市停车场建设工程项目	歙县住房和城乡建设局	402 歙县住房和城乡建设局	3.51	2.21	1.30	1.17	0.67	0.50	1.03	0.68	0.35	1.08	0.68	0.40	4.35
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	歙县县域充换电设施补短板项目	黄山市徽城投资集团有限公司	407 歙县发展和改革委员会	1.60	0.60	1.00	0.78	0.18	0.60	0.57	0.20	0.37	0.00	0.00	0.00	4.08
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长三角大飞机先进制造业集群六安基地	六安经济技术开发区管理委员会财政局	003001 六安经济技术开发区管理委员会财政局	6.98	3.28	3.70	2.93	1.64	1.29	3.35	1.31	2.04	0.70	0.33	0.37	10.40
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	祁门县生态旅游景区集群融合发展建设项目	祁门县文化旅游体育局	023001 祁门县文化旅游体育局	2.42	1.12	1.30	1.75	0.50	1.25	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县双凤经开区新兴合成生物产业园基础设施建设项目	安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会	202001 安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会	17.97	7.07	10.90	7.52	2.02	5.50	9.90	4.55	5.35	0.00	0.00	0.00	25.90
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	铜陵市义安区老旧小区改造及周边基础设施配套项目	铜陵市义安区住房和城乡建设局	103001 铜陵市义安区住房和城乡建设局	0.64	0.36	0.28	0.43	0.23	0.20	0.20	0.12	0.08	0.00	0.00	0.00	1.27
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽省公共卫生临床中心（一期）建设项目	安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）	280001 安徽省卫生健康委员会本级	3.03	2.33	0.70	0.60	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.71
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	池州市平天湖公共停车基础设施建设项目	池州市平天湖风景区管委会	101001 池州市平天湖风景区管委会	1.35	0.55	0.80	1.22	0.53	0.69	0.06	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	2.17
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	怀远县智慧农产品批发市场建设项目	怀远经济开发区管理委员会	999001 怀远经济开发区管理委员会	2.44	1.44	1.00	1.72	0.72	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	固镇县2025年回收闲置存量土地项目1	固镇县自然资源和规划局	051001 固镇县自然资源和规划局	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	3.51
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目	安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会	271001 安徽合肥庐江高新技术产业开发区管理委员会	18.48	12.48	6.00	1.96	0.00	1.96	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	16.63
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	宿州市萧县王寨镇土地收储项目	萧县自然资源和规划局(萧县林业局)	053 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.14
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市城市供水设施更新改造工程	池州市住房和城乡建设局	305 池州市住房和城乡建设局	2.16	0.56	1.60	1.06	0.06	1.00	1.10	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	6.81
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	G237寿县堰口至闫店一级公路改扩建工程	寿县交通运输局	165 寿县交通运输局	26.23	10.23	16.00	10.00	2.00	8.00	8.00	3.00	5.00	7.63	4.63	3.00	35.66
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	八公山区2025年老旧小区改造项目	淮南市八公山区住房和城乡建设局	021 淮南市八公山区住房和城乡建设局	2.75	2.15	0.60	2.40	1.80	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	祁门县新能源充电基础设施及配套工程	祁门县发展和改革委员会	053001 祁门县发展和改革委员会	0.81	0.21	0.60	0.50	0.10	0.40	0.31	0.11	0.20	0.00	0.00	0.00	1.93

2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	舒城县城区供水工程改造及新建项目	舒城县住房和城乡建设局	060001 舒城县住房和城乡建设局	3.37	0.77	2.60	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	宣城市旌德县城市更新—城市融媒体中心基础设施补短板项目	旌德县财政局	036001 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）	2.60	0.80	1.80	0.79	0.24	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.97
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	定远县总医院分院建设项目	定远县总医院	064001 定远县卫生健康委员会	15.00	3.00	12.00	9.96	0.50	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.30
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程	安徽歙县经济开发区管理委员会	529001 安徽歙县经济开发区管理委员会	6.89	2.09	4.80	1.86	0.56	1.30	1.73	0.54	1.19	0.00	0.00	14.03
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州省级半导体基地及配套基础设施建设项目	池州经济技术开发区管理委员会	900001 池州经济技术开发区管理委员会	38.56	19.06	19.50	5.03	1.53	3.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	58.09
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	宿州经开区电商物流中心项目（二期）	安徽宿州经济开发区管理委员会	101001 安徽宿州经济开发区管理委员会	1.89	0.00	1.50	0.92	0.00	0.80	0.91	0.00	0.65	0.00	0.00	4.61
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	袁河西水厂工程项目	肥东县住房和城乡建设局	130001 肥东县住房和城乡建设局	4.78	1.28	3.50	1.30	0.30	1.00	1.15	0.30	0.85	0.00	0.00	12.37
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	青阳县学前教育基础设施提升项目	青阳县教育体育局本级	132001 青阳县教育体育局本级	1.02	0.22	0.80	0.10	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	阜南县数字乡村建设项目	阜南县数据资源管理局	603001 阜南县数据资源管理局	5.84	3.04	2.80	0.90	0.60	0.30	3.30	1.60	1.70	0.00	0.00	9.86
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖市未来科创走廊项目	芜湖市湾沚区六郎镇人民政府	202 芜湖市湾沚区六郎镇人民政府	10.14	4.14	6.00	1.00	0.00	1.00	5.60	1.20	4.40	2.60	2.60	17.24
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目	淮北市水务局	162001 淮北市水务局	16.85	4.25	12.60	1.80	0.00	1.80	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	45.27
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500001 皖江江南新兴产业集中区管委会	19.56	10.16	9.40	4.50	3.00	1.50	12.68	5.91	6.77	0.00	0.00	31.44
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥东县县城区域雨污混接整治修复工程	肥东县住房和城乡建设局	130001 肥东县住房和城乡建设局	4.00	2.00	2.00	1.70	0.77	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	弋江区创建国家农业现代化示范区建设项目	芜湖市弋江区农业农村局	901001 芜湖市弋江区农业农村局	8.05	3.55	4.50	1.18	0.58	0.60	1.58	0.58	1.00	3.07	1.15	16.16
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	淮北市杜集区高端智能制造产业园项目	安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	008001 安徽淮北杜集经济开发区管理委员会	8.93	2.93	6.00	5.02	1.52	3.50	0.66	0.30	0.36	0.00	0.00	14.56
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	滁州市琅琊区永阳人家棚改项目	滁州市琅琊区财政局	104001 滁州市琅琊区住房和城乡建设交通局	9.00	0.00	7.00	3.36	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.73
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	东至县人居环境整治项目	东至县农业农村局	031001 东至县农业农村局	5.04	2.44	2.60	1.22	0.32	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	固镇县医疗康养能力提升工程建设项目	固镇县卫生健康委员会	036001 固镇县卫生健康委员会	13.00	2.60	10.40	0.55	0.00	0.55	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	113.93
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	固镇县国家级生物新材料基地配套基础设施建设项目	安徽固镇经济开发区管理委员会	096001 安徽固镇经济开发区管理委员会	19.99	11.99	8.00	2.14	0.00	2.14	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	29.39

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	界首市城区污水处理厂改扩建及配套管网工程项目	界首市城市管理行政执法局	062001 界首市城市管理行政执法局	6.35	0.00	4.80	3.95	0.00	2.40	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	11.95
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	合肥东部现代智慧物流产业园项目	肥东县石塘镇人民政府	213001 肥东县石塘镇人民政府	8.57	4.57	4.00	1.32	1.07	0.25	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	11.11
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	南陵县污水处理及配套管网工程	南陵县住房和城乡建设局	039001 南陵县住房和城乡建设局	1.29	0.49	0.80	0.40	0.09	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南陵县养老机构改造提升项目（一期）	南陵县民政局	032001 南陵县民政局	1.33	0.33	1.00	0.40	0.00	0.40	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	6.87
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	贵池区区管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治项目	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	031001 池州市贵池区住房和城乡建设局本级	5.05	2.55	2.50	0.95	0.45	0.50	1.56	1.00	0.56	0.00	0.00	0.00	7.10
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥西县供水管网及配套设施完善工程项目	金融中心	503001 金融中心	3.25	1.05	2.20	0.31	0.16	0.15	1.74	0.89	0.85	0.00	0.00	0.00	5.92
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	巢湖市新材料产业及基础设施配套（一期）项目	安徽居巢经济开发区管理委员会	219001 安徽居巢经济开发区管理委员会	7.61	4.61	3.00	2.47	1.67	0.80	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	7.23
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	凤阳县污水处理能力提升项目	凤阳县水务局	083001 凤阳县水务局	6.31	1.91	4.40	2.03	1.03	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	燕山乡农村环境综合整治及配套设施改造工程项目	蚌埠市蚌山区农业农村局（乡村振兴局）	051001 蚌埠市蚌山区农业农村局（乡村振兴局）	1.95	1.20	0.75	1.02	0.57	0.45	0.29	0.19	0.10	0.00	0.00	0.00	6.74
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	固镇县安居苑棚户区改造项目	固镇县住房和城乡建设局	052001 固镇县住房和城乡建设局	3.00	0.60	2.40	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市屯溪区老旧小区改造二期项目	黄山市屯溪区住房和城乡建设局	052001 黄山市屯溪区住房和城乡建设局	12.06	2.46	9.60	5.76	1.41	4.35	4.03	0.60	3.43	0.00	0.00	0.00	22.25
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	临泉县经济开发区表面处理中心及基础设施二期建设项目	安徽临泉经济开发区管理委员会	627001 安徽临泉经济开发区管理委员会	8.62	2.42	6.20	3.50	0.50	3.00	1.56	0.42	1.14	0.00	0.00	0.00	21.54
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	绩溪经开区产业园基础设施项目	安徽绩溪经济开发区管理委员会	060001 安徽绩溪经济开发区管理委员会	4.93	1.43	3.50	2.82	0.30	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	来安县三城镇乡村振兴产业融合示范区建设项目	来安县三城镇人民政府	503001 来安县三城镇人民政府	3.93	1.63	2.30	2.43	0.68	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2026年安徽省政府专项债券（七十三期）	15.65	沪渝蓉高速铁路合肥至武汉段（金寨段）	金寨县发展和改革委员会	032001 金寨县发展和改革委员会	392.56	0.00	4.66	101.18	0.00	4.21	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.94
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	石台县电动汽车充电基础设施建设项目	石台县发展和改革委员会本级	007001 石台县发展和改革委员会本级	1.20	0.40	0.80	0.16	0.06	0.10	0.56	0.16	0.40	0.00	0.00	0.00	3.08
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽机电职业技术学院繁昌校区一期工程	安徽机电职业技术学院	205045 安徽机电职业技术学院	13.00	5.00	8.00	3.06	0.50	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽省胸科医院迁建项目（安徽省胸科医院肥西院区）	安徽省胸科医院	280001 安徽省卫生健康委员会本级	21.04	0.00	10.00	12.35	0.00	2.70	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	289.46
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	含山县职业教育能力提升项目	含山县教育局	036001 含山县教育局	6.89	1.39	5.50	1.43	0.43	1.00	4.46	0.16	4.30	0.00	0.00	0.00	13.57
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目	淮南市潘集区交通运输局	061001 淮南市潘集区交通运输局	4.29	1.29	3.00	1.30	0.30	1.00	1.50	0.20	1.30	0.00	0.00	0.00	10.07

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长三角一体化顶山—汊河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目	安徽来安经济开发区管理委员会	035001 安徽来安经济开发区管理委员会	15.11	3.11	12.00	2.44	0.44	2.00	5.03	0.87	4.16	0.00	0.00	0.00	50.04
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	定远县双创产业园建设项目	定远县住房和城乡建设局	051001 定远县住房和城乡建设局	12.43	8.93	3.50	2.09	1.43	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	霍山县粮食仓储及一站式物流服务中心建设项目	霍山县粮食和物资储备中心	074001 霍山县粮食和物资储备中心	1.10	0.50	0.60	0.25	0.05	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县城乡垃圾收集处理工程项目	歙县城市管理局	403001 歙县城市管理局	1.20	0.53	0.67	0.74	0.09	0.65	0.21	0.21	0.00	0.17	0.17	0.00	3.89
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	怀宁县城乡生活垃圾分类和处理设施提标改造项目	怀宁县财政局本级	108001 怀宁县财政局本级	1.12	0.42	0.70	0.75	0.30	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	青阳县特色农产品仓储物流基地建设项目	青阳县财政局本级	308 青阳县投资促进局	1.35	0.68	0.67	0.68	0.65	0.03	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	3.24
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	歙县绿色农产品加工基地建设项目	歙县农业农村局	101 歙县农业农村局	2.22	1.52	0.70	1.55	1.25	0.30	0.67	0.27	0.40	0.00	0.00	0.00	1.88
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	江巷灌区工程（定远县）	定远县江巷水库工程建设管理处	068 定远县水务局	84.40	63.40	21.00	24.40	21.90	2.50	27.41	20.51	6.90	17.14	5.59	11.55	41.30
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	绩溪县规模化农村供水改造工程项目	绩溪县农业农村局	051001 绩溪县农业农村局	1.94	1.64	0.30	1.07	0.92	0.15	0.87	0.72	0.15	0.00	0.00	0.00	1.24
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	G236平天湖隧道及连接线工程	池州市交通运输局	310 池州市交通运输局	25.55	9.55	16.00	7.87	2.87	5.00	8.42	2.87	5.55	7.87	2.87	5.00	37.28
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	蚌埠市蚌山区农贸市场补短板项目	蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	044 蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	0.53	0.23	0.30	0.29	0.01	0.28	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市徽州区呈坎文旅基础设施提升工程项目	黄山徽州浪漫红文化旅游集团有限公司	039 黄山市徽州区文化旅游体育局	1.63	0.80	0.83	1.22	0.49	0.73	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	S324吴山界至隐贤一级公路改扩建工程	寿县交通运输局	165001 寿县交通运输局	33.39	15.89	17.50	10.00	3.00	7.00	6.50	3.00	3.50	16.39	9.39	7.00	39.82
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	旌德县收回收购5宗存量闲置土地项目	旌德县自然资源和规划局	013001 旌德县自然资源和规划局	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	3.30
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	巢湖市污水处理设施提升及配套管网改造项目	巢湖市住房和城乡建设局	092 巢湖市住房和城乡建设局	11.14	4.54	6.60	5.90	2.90	3.00	3.00	0.90	2.10	2.04	0.54	1.50	25.70
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黟县宏村镇乡村振兴示范区项目	黟县宏村镇人民政府	057001 黟县农业农村水利局	2.08	1.43	0.65	0.78	0.25	0.53	0.35	0.30	0.05	0.05	0.00	0.05	5.31
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	皖江江南新兴产业集中区绿色食品产业园基础设施建设项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500 皖江江南新兴产业集中区管委会	1.18	0.58	0.60	1.18	0.58	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	烈山经济开发区装备制造产业园建设项目	安徽淮北烈山经济开发区管委会	013 安徽淮北烈山经济开发区管委会	9.64	5.14	4.50	3.21	1.71	1.50	3.21	1.21	2.00	3.21	2.21	1.00	12.48
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南谯区粮站分布式光伏发电及配套基础设施建设项目	滁州市南谯区发展和改革委员会	001 滁州市南谯区发展和改革委员会	0.97	0.47	0.50	0.50	0.20	0.30	0.47	0.27	0.20	0.00	0.00	0.00	1.49
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	皖江江南新兴产业集中区新材料产业集聚区老旧厂区改造更新项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500 皖江江南新兴产业集中区管委会	5.96	2.26	3.70	1.30	0.80	0.50	2.90	0.70	2.20	1.76	0.76	1.00	10.58

2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	13.45	蚌埠市五河县收回收购布雷斯顿地块项目	五河县土地收购储备交易中心	170 五河县自然资源和规划局（县林业局）	0.35	0.31	0.04	0.35	0.31	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	东流镇特色农产品仓储物流基地建设项目	东至县东流镇人民政府	031 东至县农业农村局	3.72	1.72	2.00	1.84	0.84	1.00	1.87	0.87	1.00	0.00	0.00	5.49
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	高庄花园棚改二期项目	安徽滁州经济技术开发区综合办公室	001001 安徽滁州经济技术开发区综合办公室	2.60	1.50	1.10	1.50	0.40	1.10	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.12
2026年安徽省政府专项债券（七十三期）	15.65	合肥至池州铁路（池州市本级）	债务办	306 池州市发展和改革委员会	204.79	1.15	10.80	119.62	0.00	6.98	38.73	0.00	2.26	26.73	0.00	34.82
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市城东污水处理厂（一期）技改及配套管网建设项目	池州经济技术开发区管理委员会	900001 池州经济技术开发区管理委员会	1.62	0.62	1.00	0.82	0.22	0.60	0.70	0.30	0.40	0.00	0.00	9.21
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	明光铁路物流园建设项目	明光市重点工程建设管理服务中心	404001 明光市重点工程建设管理服务中心	6.10	2.60	3.50	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	五河县沱湖中段水环境综合治理工程	五河县水利局	133001 五河县水利局	3.69	2.91	0.78	0.80	0.20	0.60	1.60	1.50	0.10	1.29	1.21	2.30
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县东部片区排水管网建设项目	长丰县水务局	065 长丰县水务局	3.32	1.02	2.00	0.86	0.16	0.70	2.16	0.86	1.30	0.00	0.00	6.43
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南陵县老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目	南陵县住房和城乡建设局	039 南陵县住房和城乡建设局	3.00	1.20	1.80	1.50	0.50	1.00	1.50	0.70	0.80	0.00	0.00	5.57
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县凤麟中学改扩建项目	长丰县凤麟中学	036 长丰县教育体育局	3.18	2.19	0.99	0.69	0.49	0.20	1.86	1.26	0.60	0.63	0.44	2.06
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	寿县城南片区集中供热项目	寿县新桥国际产业园管委会北区管理服务中心	157001 寿县经济开发区北区服务中心	1.55	0.55	1.00	0.62	0.22	0.40	0.93	0.33	0.60	0.00	0.00	9.31
2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	13.45	淮北市市本级相山区长山路东、龙山路北地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源和规划局	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	2.32
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	庐阳区2026年老旧小区改造项目	合肥市庐阳区住房和城乡建设局	040001 合肥市庐阳区住房和城乡建设局	1.43	0.66	0.77	0.57	0.17	0.40	0.86	0.49	0.37	0.00	0.00	2.82
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	含山县全民健身中心体系提升项目	含山县文化旅游体育局	034001 含山县文化旅游体育局	2.80	1.50	1.30	1.27	0.37	0.90	0.75	0.45	0.30	0.78	0.68	4.22
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	池州市平天湖汽车集聚园停车场及配套工程建设项目	池州市平天湖风景区管委会	101001 池州市平天湖风景区管委会	1.48	0.62	0.86	0.78	0.28	0.50	0.70	0.34	0.36	0.00	0.00	2.29
2026年安徽省政府专项债券（六十六期）	2.11	潜山市老城区棚户区改造（二期）项目	潜山市住房和城乡建设局	045001 潜山市住房和城乡建设局	25.64	5.64	20.00	4.05	0.65	3.40	0.60	0.60	0.00	1.79	1.79	46.56
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	烈山区新型城镇化建设项目	淮北市烈山区住房和城乡建设局	055001 淮北市烈山区住房和城乡建设局	15.70	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	35.47
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市歙县三阳镇湖田山旅游开发及配套基础设施建设工程项目	歙县三阳镇人民政府	519001 歙县三阳镇人民政府	6.56	1.56	5.00	1.33	0.33	1.00	1.14	0.28	0.86	0.00	0.00	20.76
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程	安徽黄山太平经济开发区管理委员会	073001 安徽黄山太平经济开发区管理委员会	8.21	3.21	5.00	0.66	0.30	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市黄山区城乡供水一体化一期建设工程项目	黄山市黄山区住房和城乡建设局	065001 黄山市黄山区住房和城乡建设局	4.14	1.64	2.50	2.16	0.92	1.25	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	11.70
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市徽州区现代农业基础设施示范工程项目	黄山徽州浪漫红文化旅游集团有限公司	066001 黄山市徽州区农业农村局	4.02	1.62	2.40	1.49	0.79	0.70	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	10.90
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程（贵池区段）	池州市贵池区交通运输局本级	039001 池州市贵池区交通运输局本级	4.56	1.56	3.00	1.10	0.30	0.80	2.21	0.66	1.55	0.00	0.00	0.00	15.59
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	寿县历史城区城镇老旧小区连片改造项目	寿县住房和城乡建设局	154001 寿县住房和城乡建设局	3.47	1.67	1.80	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥东县第五人民医院迁址新建项目	肥东县撮镇镇中心卫生院	082001 肥东县卫生健康委员会	2.02	0.42	1.60	1.32	0.22	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.77
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	旌德县农产品仓储冷链物流基地（一期）项目	旌德县科技商务工业信息化局	014001 旌德县科技商务工业信息化局	4.76	2.96	1.80	2.13	0.95	1.18	0.52	0.34	0.18	0.00	0.00	0.00	6.86
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	颍东区盈田智能制造产业基地建设项目	阜阳市颍东区投融资管理中心	304001 阜阳市颍东区投融资管理中心	12.39	0.00	6.50	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.74
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	颍州区医疗机构服务能力提升项目（二期）	阜阳市颍州区卫生健康委员会	306 阜阳市颍州区卫生健康委员会	1.71	0.61	1.10	0.71	0.15	0.56	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	7.78
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥西县紫蓬山4A景区生态文化旅游综合提升工程项目	肥西县文化和旅游局	056001 肥西县文化和旅游局	2.40	0.90	1.50	0.80	0.30	0.50	1.01	0.31	0.70	0.00	0.00	0.00	4.11
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	乌沙高端装备制造基地项目	安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	006001 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	6.49	2.49	4.00	2.81	1.00	1.81	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	14.81
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	东至县站前区冷链仓储物流体系建设项目	东至县舜城新区管理处	006001 东至县舜城新区管理处	4.35	1.85	2.50	1.93	0.93	1.00	2.00	0.70	1.30	0.00	0.00	0.00	7.05
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	天长市中医院新区二期项目	天长市卫生健康委员会	221001 天长市卫生健康委员会	3.00	1.30	1.70	2.90	1.30	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	宣城经济技术开发区长三角一体化高端装备智造产业园项目	宣城经济技术开发区管理委员会	001001 宣城经济技术开发区管理委员会	2.90	1.00	1.90	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	当涂县乡村振兴示范区建设项目	当涂县农业农村局	133001 当涂县农业农村局	10.00	5.00	5.00	2.81	1.50	1.31	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	12.94
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市贵池区城区（东部片区）基础设施更新改造项目	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	031001 池州市贵池区住房和城乡建设局本级	2.50	1.20	1.30	0.90	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮南市潘集区公益性公墓及殡仪馆改扩建项目	淮南市潘集区民政局	047001 淮南市潘集区民政局	1.93	0.63	1.30	0.60	0.30	0.30	1.14	0.30	0.84	0.00	0.00	0.00	7.57
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	贵池区农村供水能力完善工程	池州市贵池区水利局	059001 池州市贵池区水利局	4.59	2.59	2.00	1.85	0.85	1.00	1.70	0.80	0.90	0.00	0.00	0.00	6.74
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	贵池区秋江全域整治国家农业示范园基础设施建设项目	池州市贵池区国有资产监督管理委员会本级	542001 池州市贵池区国有资产监督管理委员会本级	2.70	1.20	1.50	0.60	0.10	0.50	1.21	0.26	0.95	0.00	0.00	0.00	5.08
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市技工学校项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	049001 池州市贵池区人力资源和社会保障局	3.17	1.17	2.00	1.37	0.37	1.00	0.89	0.54	0.35	0.00	0.00	0.00	5.06

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	定远县城市公共停车场及配套基础设施建设项目	定远县住房和城乡建设局	051001 定远县住房和城乡建设局	2.28	1.28	1.00	1.33	0.78	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽青阳经济开发区镁铝轻合金产业园基础设施建设项目	青阳经济开发区管理委员会本级	512001 青阳经济开发区管理委员会本级	3.14	1.64	1.50	1.27	0.67	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	定远县总医院服务能力提升项目	定远县卫生健康委员会	064001 定远县卫生健康委员会	5.77	2.17	3.60	3.90	0.80	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19	
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县歙南旅游基础设施提升工程项目	歙县文化旅游体育局	041001 歙县文化旅游体育局	3.50	1.20	2.30	1.09	0.24	0.85	0.57	0.26	0.31	0.00	0.00	8.14	
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	灵璧县公共卫生服务能力提升工程	灵璧县卫生健康委员会	062001 灵璧县卫生健康委员会	13.11	0.00	10.00	5.50	0.00	5.00	1.48	0.00	0.98	0.00	0.00	65.66	
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山东大门旅游基础设施提升工程项目	黄山市黄山区谭家桥镇人民政府	202 黄山市黄山区谭家桥镇人民政府	1.69	0.84	0.85	0.70	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县经济开发区绿色低碳产业园基础设施建设工程项目	歙县经济开发区投资开发集团有限公司	529 安徽歙县经济开发区管理委员会	6.95	4.05	2.90	0.81	0.42	0.39	2.20	1.20	1.00	3.76	2.33	1.43	13.37
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮北市高岳省级现代农业产业融合发展示范园提升项目	淮北市杜集区农业农村水利局	053 淮北市杜集区农业农村水利局	4.94	2.84	2.10	1.24	0.74	0.50	2.55	1.40	1.15	0.00	0.00	0.00	6.95
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	铜陵市义安区养老服务体系提升工程项目	铜陵市义安区民政局	051 铜陵市义安区民政局	0.47	0.25	0.22	0.19	0.09	0.10	0.29	0.17	0.12	0.00	0.00	0.00	3.59
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	含山经济开发区汽车零配件产业园一期项目	安徽含山经济开发区管理委员会	118001 安徽含山经济开发区管理委员会	9.77	5.27	4.50	6.25	1.75	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.91
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	合肥新桥国际机场航站区扩建工程	合肥新桥国际机场有限公司	302001 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会本级	154.97	10.00	103.00	13.00	0.00	12.00	37.34	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	271.86
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	来安县农业高质量发展项目	来安县农业农村局	058001 来安县农业农村局	2.58	1.58	1.00	1.42	1.22	0.20	1.16	0.36	0.80	0.00	0.00	0.00	2.75
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖智能科技产业园基础设施提升项目	芜湖市弋江区财政局	100 芜湖市弋江区财政局	1.73	0.78	0.95	0.86	0.41	0.45	0.35	0.04	0.31	0.00	0.00	0.00	2.82
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮北高新区陶铝新材料产业园建设项目	安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	001001 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	5.29	3.19	2.10	1.74	1.34	0.40	3.55	1.85	1.70	0.00	0.00	0.00	6.79
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	庐阳智能传感器产业园项目	合肥庐阳经济开发区管理委员会	020001 合肥庐阳经济开发区管理委员会	12.90	5.90	7.00	7.60	1.80	5.80	4.90	3.70	1.20	0.00	0.00	0.00	17.10
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南陵县麒麟水厂扩能和供水管网更新改造工程	南陵县水务局	050 南陵县水务局	1.87	0.67	1.20	0.96	0.00	0.96	0.84	0.60	0.24	0.00	0.00	0.00	4.64
2026年安徽省政府专项债券（六十九期）	1.26	安徽省宿州市宿马现代产业园区三级综合医院项目	宿州马鞍山现代产业园区管理委员会	101 宿州马鞍山现代产业园区管理委员会	12.00	0.00	9.60	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.59
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县城市公共停车场基础设施项目	长丰县住房和城乡建设局	052001 长丰县住房和城乡建设局	4.09	1.39	2.70	1.90	0.20	1.70	1.79	1.09	0.70	0.00	0.00	0.00	6.92
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	临泉经开区双创孵化器及配套基础设施建设项目	安徽临泉经济开发区管理委员会	627001 安徽临泉经济开发区管理委员会	18.78	3.78	15.00	0.80	0.50	0.30	10.77	0.78	9.99	0.00	0.00	0.00	44.53

[illegible]

2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	江宁明光合作产业园启动区基础设施建设项目	明光市张八岭镇人民政府	616001 明光市张八岭镇人民政府	6.75	2.75	4.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	青阳县体育综合能力提升工程	青阳县教育体育局本级	132001 青阳县教育体育局本级	1.10	0.50	0.60	0.20	0.15	0.05	0.70	0.23	0.47	0.00	0.00	0.00	1.86
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	渡江战役总前委旧址文化生态园建设项目	中共肥东县委宣传部	015001 肥东县财政局	7.89	0.00	3.00	2.35	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	凤阳县城乡垃圾处理一体化建设项目	凤阳县城市管理行政执法局	044001 凤阳县城市管理行政执法局	2.51	0.61	1.90	1.01	0.11	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	繁昌窑文化遗址旅游景区基础设施项目	芜湖市繁昌区文化旅游体育局	020001 芜湖市繁昌区文化旅游体育局	3.80	1.14	2.66	0.60	0.20	0.40	2.27	0.71	1.56	0.00	0.00	0.00	9.57
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	G318牛头山至大渡口段一级公路建设工程（东至县段）	东至县交通运输局	028001 东至县交通运输局	6.85	0.00	4.00	2.15	0.00	1.15	3.20	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	21.73
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安庆职业技术学院校园基础设施提升工程	安庆职业技术学院	301001 安庆市教育体育局	2.22	0.52	1.70	0.50	0.00	0.50	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	4.30
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	铜陵市郊区经开区横港工业集聚区产业园及配套基础设施建设（一期）工程	安徽铜陵郊区经济开发区管理委员会本级	003001 铜陵市郊区人民政府办公室	3.03	1.03	2.00	1.62	0.56	1.06	0.90	0.31	0.59	0.00	0.00	0.00	5.21
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	铜陵市郊区桥南新能源车集散园区基础设施建设项目	铜陵市郊区桥南办事处本级	057001 铜陵市郊区桥南办事处	7.89	2.89	5.00	2.37	1.20	1.17	3.16	0.46	2.70	0.00	0.00	0.00	14.73
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥东县第六人民医院门诊医技住院综合楼及配套附属工程	肥东县石塘镇中心卫生院	082001 肥东县卫生健康委员会	0.73	0.18	0.55	0.55	0.10	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	肥东经开区三十埠恢复楼二期建设工程	肥东经济开发区管理委员会	130001 肥东县住房和城乡建设局	5.74	1.94	3.80	1.50	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥东火车站综合枢纽工程	肥东县住房和城乡建设局	130001 肥东县住房和城乡建设局	9.29	4.39	4.90	2.68	0.68	2.00	3.20	2.80	0.40	0.00	0.00	0.00	13.08
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥西潭南片区现代农业示范基地项目	金融中心	503001 金融中心	3.76	0.76	3.00	0.69	0.09	0.60	0.41	0.05	0.36	0.00	0.00	0.00	10.91
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	东至县舜城新区尧渡河沿岸旅游发展基础设施配套项目	东至县舜城新区管理处	006001 东至县舜城新区管理处	1.34	0.64	0.70	0.72	0.17	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	滁州市老木材公司和涧北公园棚户区改造项目	滁州市琅琊区重点工程建设管理处	108001 滁州市琅琊区重点工程建设管理处	7.50	1.70	5.80	4.40	0.60	3.80	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	G311萧城至皖豫界改建工程	萧县交通投资有限责任公司	046001 萧县交通运输局	18.61	6.61	12.00	4.61	0.61	4.00	8.86	0.86	8.00	0.00	0.00	0.00	29.89
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	来安县人民医院医共体项目	来安县卫生健康委员会	064001 来安县卫生健康委员会	9.75	2.05	7.70	2.01	0.41	1.60	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	29.40
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	固镇县新能源充电基础设施建设项目	固镇县城市管理局	026001 固镇县城市管理局（本级）	5.01	1.51	3.50	0.71	0.51	0.20	3.75	0.50	3.25	0.00	0.00	0.00	12.54
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	青阳县长三角绿色农特产品加工基地项目	青阳县杨田镇人民政府本级	510001 青阳县杨田镇人民政府本级	2.03	0.49	1.54	0.30	0.05	0.25	1.09	0.05	1.04	0.00	0.00	0.00	4.00

2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	青阳县电动汽车充换电基础设施建设项目	财政局债务办	307001 青阳县发展和改革委员会本级	1.98	0.48	1.50	0.69	0.15	0.54	1.03	0.27	0.76	0.00	0.00	0.00	5.57
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽艺术学院人才培养能力提升工程	安徽艺术学院	205041 安徽艺术学院	19.86	11.15	6.00	1.00	0.00	1.00	1.30	0.00	1.30	1.70	0.00	1.70	30.94
2026年安徽省政府专项债券（七十三期）	15.65	合肥至武汉高速铁路（六安段）	六安市发展和改革委员会	052001 六安市发展和改革委员会	392.56	0.00	39.47	114.48	0.00	17.51	89.35	0.00	2.38	52.57	0.00	17.38	183.25
2026年安徽省政府专项债券（七十三期）	15.65	安徽省公共卫生临床中心（阜阳）	阜阳市第二人民医院	603001 阜阳市卫生健康委员会本级	20.00	0.00	16.00	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.04
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	阜南县粮食食品产业园建设项目及铁路专用线升级改造	阜南县发展和改革委员会	107001 阜南县发展和改革委员会	7.41	1.51	5.90	0.50	0.00	0.50	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	47.40
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	石台县冷链仓储物流体系建设项目	石台县科技工业信息化局本级	033001 石台县科技工业信息化局本级	3.20	1.30	1.90	1.27	0.52	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目	阜阳市颍东区水利局	605001 阜阳市颍东区水利局	8.44	0.00	6.70	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽九华山旅游基础设施补短板项目	九华山风景区交通运输管理中心	221 九华山风景区交通运输局	4.21	2.21	2.00	2.05	1.40	0.65	1.53	0.68	0.85	0.00	0.00	0.00	5.43
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	东至县东流老街旅游基础设施建设项目	东至县文化和旅游局	045 东至县文化和旅游局	0.70	0.43	0.27	0.39	0.17	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	歙县中医药传承创新发展中心项目	歙县中医医院	207001 歙县卫生健康委员会	5.00	2.00	3.00	2.37	0.87	1.50	1.71	0.23	1.48	0.00	0.00	0.00	34.16
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市徽州区岩寺老街景区文旅综合能力提升工程项目	黄山徽州浪漫红文化旅游集团有限公司	009001 黄山市徽州区财政局	2.95	1.25	1.70	1.87	0.57	1.30	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖市眼科医院新院区建设项目	芜湖市弋江区卫生健康委员会（本级）	701001 芜湖市弋江区卫生健康委员会（本级）	6.29	1.69	4.60	3.01	0.81	2.20	0.16	0.04	0.12	0.00	0.00	0.00	41.37
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州省级集成电路产业集聚基地及配套基础设施建设项目	池州经济技术开发区管理委员会	900001 池州经济技术开发区管理委员会	16.96	8.46	8.50	4.48	2.98	1.50	6.18	2.98	3.20	5.09	1.49	3.60	33.11
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	皖江江南新兴产业集中区临港物流园基础设施建设项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500 皖江江南新兴产业集中区管委会	2.74	1.74	1.00	1.67	0.87	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽城市管理职业学院新桥校区项目	安徽城市管理职业学院	020 中共安徽省直属机关工作委员会	17.87	0.00	6.60	4.90	0.00	1.90	5.70	0.00	2.00	4.00	0.00	0.90	14.02
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市贵池区城镇老旧小区改造项目	池州市贵池区住房和城乡建设局本级	031001 池州市贵池区住房和城乡建设局本级	2.55	1.15	1.40	1.48	0.38	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥东县老城区公共停车及配套设施提升工程	肥东县店埠镇人民政府	214001 肥东县店埠镇人民政府	1.23	0.58	0.65	0.75	0.15	0.60	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮河凤台新港综合码头工程项目	凤台县交通运输局	050001 凤台县交通运输局	15.53	9.53	6.00	5.90	2.90	3.00	5.90	2.90	3.00	0.00	0.00	0.00	24.66
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市公共服务能力提升及可信数据空间项目	池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	531 池州市数据资源管理局（政务服务管理局）	1.07	0.62	0.45	0.53	0.33	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	2.29
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	寿县城乡公交一体化提升工程	寿县交通运输局	165001 寿县交通运输局	4.61	3.11	1.50	2.31	1.56	0.75	2.31	1.56	0.75	0.00	0.00	0.00	9.50

[illegible]

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽青阳经济开发区东河园区基础设施建设项目	青阳经济开发区管理委员会本级	512001 青阳经济开发区管理委员会本级	2.45	1.25	1.20	0.61	0.31	0.30	1.84	0.94	0.90	0.00	0.00	0.00	3.30
2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	13.45	宣城市郎溪县2026年存量闲置土地收回收购项目	郎溪县自然资源和规划局	104001 郎溪县自然资源和规划局	7.32	0.00	5.68	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	9.96
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	皖江江南新兴产业集中区体育公园项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500 皖江江南新兴产业集中区管委会	3.09	2.14	0.95	1.55	1.05	0.50	1.52	1.07	0.45	0.00	0.00	0.00	2.51
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	寿县经开区老旧厂房提升改造项目（宇泰、耐力特地块）	安徽寿县经济开发区管理委员会	124 寿县财政局	4.67	2.57	2.10	2.32	1.27	1.05	2.35	1.30	1.05	0.00	0.00	0.00	4.98
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽农业大学“双一流”创新提升工程项目	安徽农业大学	205 安徽省教育厅	10.34	0.00	7.00	1.80	0.00	0.80	6.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	42.75
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	霍邱县沔东灌区提水泵站及配套工程	霍邱县水利局	060001 霍邱县水利局	1.38	0.68	0.70	1.38	0.68	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	休宁县新能源充电基础设施项目	休宁城乡建设投资集团有限公司	101001 休宁县发展和改革委员会	1.10	0.50	0.60	0.55	0.25	0.30	0.33	0.13	0.20	0.22	0.12	0.10	2.69
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	铜陵市铜官区2026年老旧小区改造配套基础设施建设项目	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级	029001 铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级	0.80	0.52	0.28	0.53	0.25	0.28	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	2026年祁门县高标准农田建设项目	祁门县农业农村局	037 祁门县农业农村局	0.34	0.16	0.18	0.15	0.05	0.10	0.19	0.11	0.08	0.00	0.00	0.00	0.47
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	全椒县生活垃圾分类收转运及处理设施更新改造项目	全椒县城市管理局	141001 全椒县城市管理局	1.28	0.43	0.85	0.61	0.16	0.45	0.67	0.27	0.40	0.00	0.00	0.00	4.04
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	东至县云峰山陵园二期建设项目	东至县民政局	049 东至县民政局	0.57	0.26	0.31	0.33	0.13	0.20	0.24	0.13	0.11	0.00	0.00	0.00	0.82
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	蚌埠市蚌山区城市更新老旧街区（青年街道特色文化街区）提升改造项目	蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	044 蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	0.78	0.33	0.45	0.40	0.20	0.20	0.38	0.13	0.25	0.00	0.00	0.00	1.53
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	淮南市田家庵区清风名庭存量闲置土地收储项目	淮南市田家庵区财政局	010 淮南市田家庵区财政局	3.52	0.00	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	5.79
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽祁门经济开发区污水处理厂新扩建工程(一期)	安徽祁门经济开发区管理委员会	060001 安徽祁门经济开发区管理委员会	1.39	0.88	0.51	0.89	0.38	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	屯溪区人民医院昱城院区建设项目	黄山市屯溪区卫生健康委员会	049001 黄山市屯溪区卫生健康委员会	7.20	0.00	5.00	3.22	0.00	3.05	1.93	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	23.95
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥东县浮槎山文化旅游项目	中共肥东县委宣传部	007001 中共肥东县委宣传部	8.50	4.50	4.00	1.40	0.44	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	龙脊山旅游基础设施提升项目	淮北市烈山区文化旅游体育局	050001 淮北市烈山区文化旅游体育局	4.83	1.93	2.90	1.05	0.27	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	临泉经济开发区“一区三园”基础设施建设项目	安徽临泉经济开发区管理委员会	627001 安徽临泉经济开发区管理委员会	12.11	2.61	9.50	1.18	0.51	0.67	4.44	0.50	3.94	0.00	0.00	0.00	29.86
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	阜南县中医院门诊大楼建设项目	阜南县中医院	401997 阜南县中医院	4.00	0.00	2.80	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	界首市卫生健康服务体系建设项目	界首市卫生健康委员会	043001 界首市卫生健康委员会	5.20	0.00	4.00	0.50	0.00	0.50	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	20.70

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮北高新技术产业开发区园区基础设施建设项目	安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	001001 安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会	10.50	2.10	8.40	0.80	0.00	0.80	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	33.39
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽池州高新区产业发展综合配套服务项目	安徽池州高新区技术产业开发区管理委员会本级	006001 安徽池州高新区技术产业开发区管理委员会本级	4.86	2.86	2.00	1.21	0.56	0.65	0.99	0.44	0.55	0.00	0.00	0.00	5.73
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	界首市医防融合服务中心项目	界首市卫生健康委员会	043001 界首市卫生健康委员会	3.77	0.00	3.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程	阜阳市颍东区住房和城乡建设局	302001 阜阳市颍东区住房和城乡建设局	17.01	7.01	10.00	7.87	2.11	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程	黄山市徽州区住房和城乡建设局	047001 黄山市徽州区住房和城乡建设局	5.34	2.34	3.00	0.85	0.39	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81
2026年安徽省政府专项债券（七十三期）	15.65	阜南县第五人民医院新区建设项目	阜南县卫生健康委员会	401001 阜南县卫生健康委员会	6.94	2.14	4.80	1.20	0.00	1.20	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	64.51
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程	阜阳市颍泉区水利局	503001 阜阳市颍泉区水利局	4.62	0.00	3.00	0.46	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖三山经开区水环境综合治理工程	芜湖市弋江区财政局	007001 安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	12.16	3.16	9.00	1.94	0.44	1.50	7.19	1.87	5.32	0.00	0.00	0.00	27.16
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	岳西县污水处理补短板项目	岳西县水务局	083001 岳西县水务局	10.30	7.00	3.30	1.80	1.50	0.30	3.54	1.00	2.54	0.00	0.00	0.00	7.26
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	凤台县公益性公墓建设工程项目	凤台县民政局	046001 凤台县民政局	4.38	1.68	2.70	1.10	0.40	0.70	0.85	0.40	0.45	0.00	0.00	0.00	11.60
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	北沿江高铁滁州站站城一体融合发展项目	滁州市重点工程建设管理处	026001 滁州市财政局	27.20	10.20	17.00	8.40	0.80	7.60	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57.53
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	当涂经济开发区产业转型示范基地建设项目	安徽当涂经济开发区管理委员会	211001 安徽当涂经济开发区管理委员会	8.16	3.96	4.20	3.19	1.29	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	漕运人家（沃华桥东北片区棚户区改造项目）	泗县房产管理服务中心	012001 泗县财政局(地方金融监督管理局)	7.08	0.00	5.50	0.50	0.00	0.50	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	11.68
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥东学前教育补短板建设项目	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	1.90	0.00	1.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	定远盐化工业园基础设施建设项目（二期）	定远县财政局	058001 定远经济开发区（定远盐化工业园）管理委员会	10.35	2.35	8.00	1.40	0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	当涂县全民健身基础设施提升建设项目	当涂县文化旅游体育局	120001 当涂县文化旅游体育局	3.92	2.12	1.80	1.42	0.22	1.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	颍州区学前教育提升工程项目	阜阳市颍州区教育局	208001 阜阳市颍州区教育局	1.71	0.51	1.20	0.33	0.28	0.05	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	4.08
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	滩芜现代产业园产城融合科技转化配套建设项目	安徽省滩溪经济开发区管理委员会	211001 滩溪芜湖现代产业园区管委会	10.32	4.82	5.50	2.70	1.20	1.50	5.24	2.34	2.90	0.00	0.00	0.00	14.88
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	霍山县公共卫生应急综合能力提升项目	霍山县卫生健康委员会	049001 霍山县卫生健康委员会	5.63	2.03	3.60	0.48	0.28	0.20	2.87	0.89	1.98	0.00	0.00	0.00	17.66

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市历史文化区保护更新项目	池州市住房和城乡建设局	305001 池州市住房和城乡建设局	4.01	1.21	2.80	2.11	0.28	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖市南陵县创新创业产业示范园基础设施建设工程项目	安徽南陵经济开发区管理委员会	036001 安徽南陵经济开发区管理委员会	14.81	6.21	8.60	0.52	0.22	0.30	11.62	4.87	6.75	0.00	0.00	0.00	28.04
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	江南新兴产业集中区电子信息产业园（一期）及配套设施建设项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500001 皖江江南新兴产业集中区管委会	4.46	2.46	2.00	0.92	0.45	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	贵池区2023-2025年高标准农田建设项目	池州市贵池区农业农村局	055001 池州市贵池区农业农村局	4.38	1.88	2.50	1.95	0.65	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	霍山县农村饮水提升工程	霍山县水务局	065001 霍山县水务局	5.49	0.00	2.80	1.50	0.00	0.72	0.99	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	8.70
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黟县渔亭古镇古村落保护与乡村文旅融合项目	黟县渔亭镇人民政府	202001 黟县渔亭镇人民政府	2.00	1.00	1.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽中德（滩溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目	安徽省滩溪经济开发区管理委员会	210001 安徽省滩溪经济开发区管理委员会	39.50	8.50	31.00	5.17	1.67	3.50	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	107.91
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖市湾沚区体育公园项目	安徽新芜经济开发区管理委员会	071001 安徽新芜经济开发区管理委员会	5.43	3.63	1.80	0.65	0.40	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	南陵经济开发区智能网联汽车零部件配套产业园基础设施建设项目	南陵县许镇镇人民政府	079001 南陵县许镇镇人民政府	5.57	1.67	3.90	2.49	0.12	2.37	0.59	0.20	0.39	0.00	0.00	0.00	12.07
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	天长市冶山镇移民创业产业园项目	天长市冶山镇人民政府	225001 天长市退役军人事务局	1.50	0.30	1.20	1.10	0.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目	肥东县马湖乡人民政府	041001 肥东县农业农村局	3.33	1.83	1.50	1.00	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	临泉县老旧小区配套基础设施及公共服务设施项目	临泉县住房和城乡建设局	610001 临泉县住房和城乡建设局	9.85	5.85	4.00	3.00	1.00	2.00	3.81	2.55	1.26	0.00	0.00	0.00	12.62
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	明光市泊岗乡三产融合特色产业升级示范项目	明光市泊岗乡人民政府	601001 明光市泊岗乡人民政府	1.19	0.59	0.60	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	蚌山城南社区环境及配套基础设施综合提升工程项目	蚌埠市蚌山区住房和城乡建设局	044001 蚌埠市蚌山区住房和城乡建设局	2.11	0.51	1.60	0.95	0.15	0.80	0.91	0.31	0.60	0.00	0.00	0.00	6.34
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	绩溪县生活污水处理厂二期扩容及配套管网项目	绩溪县住房和城乡建设局	063001 绩溪县住房和城乡建设局	2.12	0.82	1.30	0.22	0.12	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	固镇县张洪二期棚户区改造项目	固镇县住房和城乡建设局	052001 固镇县住房和城乡建设局	0.80	0.16	0.64	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	天长市大通农产品冷链物流园项目	天长市大通镇人民政府	259001 天长市大通镇人民政府	1.22	0.71	0.51	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	S313蚌埠至五河一级公路改建工程	五河县交通运输局	122001 五河县交通运输局	18.15	6.15	12.00	7.85	1.15	6.70	5.27	2.00	3.27	0.00	0.00	0.00	33.64
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	弋江区公益性公墓（骨灰堂）项目	芜湖市弋江区民政局	602001 芜湖市弋江区民政局	2.00	0.80	1.20	0.96	0.26	0.70	0.46	0.26	0.20	0.00	0.00	0.00	3.17

2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	定远县岸上玫瑰一期安置房建设项目	定远县住房和城乡建设局	051001 定远县住房和城乡建设局	5.02	1.60	3.42	1.30	0.40	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	含山经济开发区智能制造产业园二期项目	安徽含山经济开发区管理委员会	118001 安徽含山经济开发区管理委员会	8.67	0.00	5.50	3.64	0.00	2.80	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00	19.15
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市歙县老旧小区改造一期项目	歙县住房和城乡建设局	402001 歙县住房和城乡建设局	4.42	0.92	3.50	0.40	0.10	0.30	3.93	0.80	3.13	0.00	0.00	0.00	7.77
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目	休宁城乡建设投资集团有限公司	045001 齐云山风景名胜区管理委员会	1.65	0.45	1.20	1.03	0.20	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖航空产业园航天航空制造维修基地建设项目	芜湖市湾沚区航空产业发展服务中心	075001 芜湖市湾沚区航空产业发展服务中心	16.11	5.11	11.00	5.78	1.31	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.59
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黟县乡村振兴二期——农业产业振兴暨农科融合产业园基础设施建设工程项目	黟县经济开发区管理委员会	055001 黟县经济开发区管理委员会	4.56	1.86	2.70	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县双凤智谷产业园（二期）及配套基础设施建设项目	安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会	202001 安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会	6.19	2.99	3.20	1.30	0.40	0.90	0.90	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	7.55
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽池州大渡口经济开发区胜利产业园一期基础设施建设项目	安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会	072001 安徽池州大渡口经济开发区（安徽石台经济开发区）管理委员会	6.84	3.84	3.00	1.66	0.96	0.70	4.38	2.30	2.08	0.00	0.00	0.00	9.35
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	滁州市养老服务能力提升项目	滁州市民政局	100001 滁州市民政局	1.92	0.42	1.50	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市祁门县“万里茶道”历史风貌保护与提升工程项目	祁门县文化旅游体育局	023001 祁门县文化旅游体育局	1.79	0.64	1.15	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	屯溪区九龙低碳经济园区长三角工业母机产业园基础设施建设项目	黄山市屯溪区财政局	523001 国资办	5.63	0.00	1.80	1.99	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	颍东区2023-2025年老旧小区改造项目	阜阳市颍东区住房和城乡建设局	302 阜阳市颍东区住房和城乡建设局	2.00	1.30	0.70	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市黟县西北旅游集散及配套基础设施提升工程项目	黟县文化旅游体育局	032 黟县文化旅游体育局	1.85	0.85	1.00	0.91	0.31	0.60	0.31	0.26	0.05	0.26	0.26	0.00	3.80
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市祁门县安茶（国家地理标志保护产品）产业保护与发展项目	祁门县卫生健康委员会	049001 祁门县卫生健康委员会	1.96	0.96	1.00	1.19	0.19	1.00	0.39	0.39	0.00	0.37	0.37	0.00	4.05
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南陵县县域医共体提档升级建设工程项目	南陵县医院	034 南陵县卫生健康委员会	1.14	0.49	0.65	0.79	0.34	0.45	0.35	0.15	0.20	0.00	0.00	0.00	14.62
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	宿松县经开区县城园区产业能级提升建设项目	安徽宿松经济开发区管理委员会	421001 安徽宿松经济开发区管理委员会	2.43	0.00	1.77	1.39	0.00	1.00	1.04	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	5.30
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	晋湖片区土地收储项目二	太湖县土地收购储备中心	135001 太湖县自然资源和规划局	2.21	0.55	1.66	2.09	0.52	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	界首市王集镇农业高质量发展项目	界首市王集镇人民政府	083001 界首市王集镇人民政府	4.22	2.32	1.90	1.39	0.69	0.70	2.31	1.41	0.90	0.00	0.00	0.00	5.18

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州高新区表面处理产业园污水处理厂（一期）建设项目	安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	006001 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	1.52	0.72	0.80	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	晋湖片区土地收储项目一	太湖县土地收购储备中心	011 太湖县财政局	3.31	1.11	2.20	3.25	1.10	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目二期工程	肥东经济开发区管理委员会	219001 肥东经济开发区管理委员会	6.05	3.05	3.00	2.40	0.90	1.50	2.30	0.95	1.35	0.00	0.00	0.00	7.74
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市贵池区清溪、江口和里山片区老旧小区改造及周边基础设施配套项目	池州市住房和城乡建设局	305 池州市住房和城乡建设局	2.63	1.83	0.80	1.57	0.97	0.60	1.06	0.86	0.20	0.00	0.00	0.00	2.26
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	宁国市城南、城东片区土地储备（回收存量闲置土地）项目	宁国市自然资源局（林业局）	082 宁国市自然资源局（林业局）	4.18	0.00	4.17	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	7.97
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	宿州市萧县龙河街道汽车东站内侧土地收储项目	萧县自然资源局和规划局（萧县林业局）	053 萧县自然资源局和规划局（萧县林业局）	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.33
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	肥东学前教育补短板建设项目（第三期）	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	1.50	0.40	1.10	0.61	0.16	0.45	0.76	0.16	0.60	0.00	0.00	0.00	3.56
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖市弋江区城市更新老旧小区改造提升项目	芜湖市弋江区住房和城乡建设交通运输局	801 芜湖市弋江区住房和城乡建设交通运输局	2.26	1.16	1.10	0.68	0.18	0.50	0.90	0.60	0.30	0.68	0.38	0.30	3.46
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	义安区特色农产品（凤丹）产业示范园区建设项目	铜陵农业循环经济试验区管理委员会	084 铜陵农业循环经济试验区管理委员会	2.04	1.09	0.95	0.81	0.41	0.40	0.82	0.52	0.30	0.40	0.15	0.25	5.34
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山学院31-32学生公寓项目	黄山学院	205 安徽省教育厅	0.68	0.00	0.50	0.38	0.00	0.30	0.30	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.41
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	安庆市宿松县土债储备01项目	宿松县土地收购储备中心	123001 宿松县自然资源局和规划局	1.44	0.08	1.36	1.44	0.08	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市歙县农村饮用水安全提升工程	预算科	104001 歙县水利局	4.95	2.45	2.50	1.33	0.53	0.80	0.76	0.30	0.46	0.00	0.00	0.00	9.28
2026年安徽省政府专项债券（六十九期）	1.26	鸠江区城北宁安铁路沿线及周边城中村改造项目	芜湖市鸠江区房屋征收服务中心	024001 芜湖市鸠江区住房和城乡建设交通运输局	9.23	2.43	6.80	5.08	1.28	3.80	4.15	1.15	3.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	池州市贵池区前江学校西南侧、金融服务中心东北侧地块项目	池州市贵池区土地收储中心	048001 池州市贵池区自然资源局和规划局本级	0.68	0.00	0.49	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.83
2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	13.45	淮北市市本级相山区南湖路西、跃进河南地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源局和规划局	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	4.53
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安庆大观经开区长江岸线产业园区整治提升项目	安庆大观经济开发区管理委员会	036 安庆大观经济开发区管理委员会	2.55	0.00	1.40	1.53	0.00	1.00	1.02	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	3.69
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	铜陵市铜官区公办社区养老服务中心体系建设项目	铜陵市铜官区民政局本级	017001 铜陵市铜官区民政局本级	0.54	0.14	0.40	0.25	0.05	0.20	0.22	0.07	0.15	0.07	0.02	0.05	2.17
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	庐阳高级中学建设项目	合肥市庐阳区教育体育局	038001 合肥市庐阳区教育体育局	5.37	4.83	0.54	2.20	1.90	0.30	3.17	2.93	0.24	0.00	0.00	0.00	1.10
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	当涂县养老机构改造提升项目	当涂县民政局	123001 当涂县民政局	1.20	0.50	0.70	0.68	0.28	0.40	0.34	0.14	0.20	0.17	0.07	0.10	4.51

2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	雪枫家园三期（泗县沃华桥北片区、老武装部片区棚户区改造项目）	泗县房产管理服务中心	012001 泗县财政局(地方金融监督管理局)	7.57	0.00	6.00	1.50	0.00	1.50	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	16.77
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市黟县城市更新基础设施补短板一期工程项目	黟县住房和城乡建设局	049001 黟县住房和城乡建设局	3.32	1.70	1.62	0.27	0.00	0.27	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	7.45
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	上派镇新四十埠家园三期项目	肥西县财政局	063001 肥西县住房和城乡建设局	11.06	3.06	8.00	0.61	0.56	0.05	0.99	0.20	0.79	0.00	0.00	0.00	25.07
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖市湾沚区湾沚镇水梦南湖-春樱茶色旅游区基础设施提升项目	芜湖市湾沚区湾沚镇人民政府	201001 芜湖市湾沚区湾沚镇人民政府	2.80	1.00	1.80	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	绩溪县公共卫生体系能力提升项目	绩溪县卫生健康委员会	031001 绩溪县卫生健康委员会	4.00	2.30	1.70	0.50	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.61
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	铜陵市义安区学前教育城乡融合发展项目	铜陵市义安教育体育局	024001 铜陵市义安教育体育局	1.70	0.50	1.20	0.27	0.07	0.20	0.92	0.10	0.82	0.00	0.00	0.00	4.18
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮南市大通工业园区承接长三角一体化产业园项目	淮南市大通区园区服务中心	039001 淮南市大通区园区服务中心	15.00	0.00	12.00	2.70	0.00	1.00	10.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	44.63
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	慈湖高新区乡村振兴项目	马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会	101001 马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会	5.47	1.67	3.80	0.90	0.40	0.50	3.33	0.40	2.93	0.00	0.00	0.00	10.11
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	界首市新马集镇乡村振兴项目	界首市新马集镇人民政府	085001 界首市新马集镇人民政府	7.76	0.00	2.30	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	贵池区西部片区乡村振兴建设项目	池州市贵池区农业农村局	060001 池州市贵池区乡村振兴局	11.96	5.96	6.00	2.59	1.79	0.80	6.90	2.00	4.90	0.00	0.00	0.00	21.08
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县城乡供水一体化工程	歙县水利局	104001 歙县水利局	4.77	1.77	3.00	1.80	0.40	1.40	0.95	0.40	0.55	0.00	0.00	0.00	10.39
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	凤阳县水利基础设施建设项目	凤阳县水务局	083001 凤阳县水务局	13.84	4.34	9.50	7.70	0.60	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽芜湖三山经济开发区农村人居环境整治提升项目	芜湖市弋江区农业农村水务局	007001 安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	5.94	2.44	3.50	2.26	1.36	0.90	2.90	0.70	2.20	0.00	0.00	0.00	10.85
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	祁门县林业生态屏障建设项目	祁门县林业局	038001 祁门县林业局	5.00	1.20	3.80	3.83	0.60	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	和县农田综合整治提升工程项目	和县农业农村局	101001 和县农业农村局	4.49	0.99	3.50	2.15	0.27	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖市弋江区老旧小区综合改造	芜湖市弋江区住房和城乡建设交通运输局	801001 芜湖市弋江区住房和城乡建设交通运输局	3.95	1.45	2.50	0.65	0.15	0.50	0.35	0.15	0.20	0.00	0.00	0.00	12.00
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目	泗县房产管理服务中心	012001 泗县财政局(地方金融监督管理局)	10.25	0.00	8.00	3.44	0.00	3.00	0.49	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	21.79
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖市三山经开区生态公益性公墓建设及周边环境提升项目	芜湖市弋江区财政局	007001 安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	7.82	3.82	4.00	0.80	0.40	0.40	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	12.15
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南陵县镇村级公益性骨灰堂（公墓）建设项目	南陵县民政局	032001 南陵县民政局	1.28	0.28	1.00	0.37	0.07	0.30	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	3.69

2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	金安区第一人民医院改（扩）建项目	六安市金安区卫生健康委员会	104001 六安市金安区卫生健康委员会	3.73	1.65	2.08	0.81	0.21	0.60	0.63	0.20	0.43	0.00	0.00	0.00	29.47
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目	定远县住房和城乡建设局	051001 定远县住房和城乡建设局	7.42	1.62	5.80	3.59	0.25	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.67
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	淮北城区供热管网工程	淮北市相山区住房和城乡建设局	153001 淮北市相山区住房和城乡建设局	6.49	2.29	4.20	0.90	0.50	0.40	4.05	0.50	3.55	0.00	0.00	0.00	27.50
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	宿松县高铁新区交通枢纽中心建设工程	宿松县财政局	010001 宿松县财政局	3.74	2.24	1.50	1.52	0.50	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	颍州区城区排水设施提升改造项目	阜阳市颍州区城市管理局	510001 阜阳市颍州区城市管理局	12.34	3.74	8.60	4.44	1.94	2.50	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	24.68
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	颍泉区污水管网排查检测和修复改造项目	阜阳市颍泉区城市管理行政执法局	402001 阜阳市颍泉区城市管理行政执法局	1.53	0.68	0.85	1.20	0.37	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	谢家集区城市危旧房改造项目	淮南市谢家集区住房和城乡建设局	006 淮南市谢家集区住房和城乡建设局	3.37	1.67	1.70	2.21	1.11	1.10	1.16	0.56	0.60	0.00	0.00	0.00	4.14
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市古徽州文化旅游区（5A景区）潜口民宅旅游基础设施建设项目	黄山市徽州区潜口镇人民政府	039001 黄山市徽州区文化旅游体育局	2.50	1.00	1.50	0.63	0.33	0.30	1.03	0.33	0.70	0.83	0.33	0.50	4.39
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥西县城乡供水一体化二期项目	金融中心	503001 金融中心	4.29	0.99	3.30	0.65	0.15	0.50	3.58	0.83	2.75	0.00	0.00	0.00	10.23
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	皖江江南新兴产业集中区公共停车设施建设项目	皖江江南新兴产业集中区管委会	500001 皖江江南新兴产业集中区管委会	1.16	0.36	0.80	0.21	0.11	0.10	0.90	0.22	0.68	0.00	0.00	0.00	2.38
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长三角一体化青阳县现代农业特色发展示范区建设项目	青阳县农业农村局本级	401001 青阳县农业农村局本级	2.87	1.77	1.10	1.13	0.88	0.25	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	3.33
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县坡山景区旅游基础设施提升工程项目	歙县杞梓里镇人民政府	041 歙县文化旅游体育局	1.38	0.72	0.66	0.63	0.33	0.30	0.69	0.33	0.36	0.00	0.00	0.00	2.95
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	青阳县陵阳镇文化旅游基础设施建设项目	青阳县陵阳镇人民政府本级	511001 青阳县陵阳镇人民政府本级	0.74	0.34	0.40	0.18	0.08	0.10	0.55	0.25	0.30	0.00	0.00	0.00	1.32
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽中澳科技职业学院新桥校区（二期）项目	安徽中澳科技职业学院	206 安徽省科学技术厅	8.33	0.00	6.50	3.00	0.00	2.50	2.60	0.00	2.00	2.13	0.00	1.50	13.52
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市歙县文化中心建设项目	歙县文化旅游体育局	041 歙县文化旅游体育局	2.86	0.86	2.00	1.26	0.26	1.00	1.14	0.24	0.90	0.00	0.00	0.00	5.46
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市徽州区黄山毛峰核心主产区茶园高标准提升工程项目	黄山市徽州区富溪乡人民政府	066 黄山市徽州区农业农村局	1.74	0.79	0.95	0.96	0.23	0.73	0.67	0.47	0.20	0.00	0.00	0.00	4.34
2026年安徽省政府专项债券（六十七期）	2.22	明光泊岗淮河公路大桥	明光市交通运输局	412001 明光市交通运输局	5.79	1.79	4.00	2.01	0.51	1.50	2.09	0.59	1.50	1.69	0.69	1.00	8.03
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市祁门县查湾自然生态旅游区基础设施建设工程项目	祁门县林业局	038001 祁门县林业局	1.96	0.86	1.10	1.31	0.23	1.08	0.24	0.24	0.00	0.23	0.23	0.00	4.98
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黟县宏村文化旅游区旅游基础设施项目	黟县文化旅游体育局	032 黟县文化旅游体育局	2.19	0.99	1.20	0.77	0.33	0.44	0.84	0.33	0.51	0.00	0.00	0.00	4.12
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	来安县基层医疗卫生服务体系建设项目	来安县卫生健康委员会	064001 来安县卫生健康委员会	3.10	0.70	2.40	1.26	0.26	1.00	0.66	0.14	0.52	0.00	0.00	0.00	15.24

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	祁门县木竹产业供应链仓储物流基地建设项目	祁门县发展和改革委员会	053001 祁门县发展和改革委员会	5.32	3.32	2.00	1.03	0.83	0.20	2.66	1.66	1.00	1.63	0.83	0.80	5.30
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县芯电产业园项目	长丰县双墩镇人民政府	203001 长丰县双墩镇人民政府	15.09	6.09	9.00	11.50	3.00	8.50	1.75	1.50	0.25	1.84	1.59	0.25	23.10
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	铜陵市义安区绿色食品冷链物流园建设项目	铜陵农业循环经济试验区管理委员会	084 铜陵农业循环经济试验区管理委员会	3.13	1.48	1.65	1.25	0.45	0.80	1.89	1.04	0.85	0.00	0.00	0.00	4.72
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	全椒县2026年污水能力提升项目	全椒县住房和城乡建设局	204001 全椒县住房和城乡建设局	1.63	1.23	0.40	0.80	0.50	0.30	0.83	0.73	0.10	0.00	0.00	0.00	1.36
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖六郎乡村振兴生态渔业产业融合发展项目	芜湖市湾沚区六郎镇人民政府	202 芜湖市湾沚区六郎镇人民政府	2.14	0.00	1.40	0.41	0.00	0.10	1.64	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	16.14
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市黟县收购存量商品房用作保障性租赁住房项目	黟县房地产事务中心	050 黟县房地产事务中心	1.11	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.62
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	7.52	望江县县域医共体能力提升项目	望江县卫生健康委员会	056001 望江县卫生健康委员会	3.86	1.25	2.61	1.77	0.37	1.40	0.90	0.49	0.41	0.00	0.00	0.00	19.78
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	定远盐化工业园基础设施建设项目（三期）	定远经济开发区（定远盐化工业园）管理委员会	058001 定远经济开发区（定远盐化工业园）管理委员会	13.41	7.41	6.00	4.33	2.33	2.00	3.85	2.15	1.70	0.00	0.00	0.00	17.81
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖市湾沚区陶辛镇荷莲产业基地基础设施提升项目	芜湖市湾沚区陶辛镇人民政府	203001 芜湖市湾沚区陶辛镇人民政府	3.00	0.00	1.50	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	六安市长三角一体化总部经济产业园一期项目	六安市住房和城乡建设局	058001 六安市住房和城乡建设局	25.99	0.00	15.00	2.00	0.00	2.00	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	47.27
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	7.52	滁州市来安县乡村振兴（高标准农田）建设项目	来安县农业农村局	058001 来安县农业农村局	6.28	3.28	3.00	0.60	0.00	0.60	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	6.31
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	烈山区全域旅游基础设施建设和重点领域改造提升项目	淮北市烈山区文化旅游体育局	050001 淮北市烈山区文化旅游体育局	14.80	0.00	11.80	3.50	0.00	2.50	2.94	0.00	2.64	0.10	0.00	0.00	37.13
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	凤阳县科创产业基地建设项目	凤阳县重点工程建设管理服务中心	116001 凤阳县重点工程建设管理服务中心	10.50	3.00	7.50	4.20	1.25	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	界首市城乡医共体建设项目	界首市卫生健康委员会	043001 界首市卫生健康委员会	6.32	0.00	4.90	2.22	0.00	0.80	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	30.56
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	泗县丝绸厂南北片区、玉兰路西段片区（公路局南）棚户区改造项目	泗县房产管理服务中心	012001 泗县财政局(地方金融监督管理局)	7.03	0.00	5.60	0.40	0.00	0.40	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	15.46
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	001001 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	18.21	10.21	8.00	0.80	0.00	0.80	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	42.61
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	砀山县城乡道路客运一体化与农村物流三级网络体系建设项目	砀山县交通运输局	064001 砀山县交通运输局	5.12	0.00	3.80	1.30	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	金安经济开发区电子信息产业园及其配套工程项目	六安市金安区财政局	013001 六安市金安区财政局	4.83	2.53	2.30	0.83	0.10	0.73	0.34	0.10	0.24	0.00	0.00	0.00	6.31

2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	来安县顶山-汉河省际毗邻地区新型功能区文体配套建设项目	来安县汉河镇人民政府	504001 来安县汉河镇人民政府	5.06	2.06	3.00	4.25	1.74	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	蚌埠市龙子湖工贸园区高端装备制造产业聚集区项目	蚌埠市龙子湖区财政局	011001 蚌埠市龙子湖区财政局	11.31	2.91	8.40	3.59	0.59	3.00	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	25.62
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	屯溪区黎阳镇隆阜片区乡村振兴项目	黄山市屯溪区财政局	033001 黄山市屯溪区财政局	3.83	0.00	2.50	1.04	0.00	0.73	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	6.31
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	义安区城乡公交一体化建设项目	铜陵市义安区交通运输局	102001 铜陵市义安区交通运输局	2.82	0.82	2.00	0.80	0.30	0.50	1.44	0.10	1.34	0.00	0.00	0.00	4.11
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	霍山职业学校就业创业产教融合共享实训基地项目	霍山县教育局	035001 霍山县教育局	4.52	3.02	1.50	2.66	2.06	0.60	1.56	0.96	0.60	0.00	0.00	0.00	7.31
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	G236殷汇至查桥段一级公路改建工程	池州市交通运输局	310001 池州市交通运输局	35.11	24.11	11.00	5.90	4.00	1.90	13.91	8.83	5.08	0.00	0.00	0.00	50.61
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	祁门县第二水厂建设工程	祁门县住房和城乡建设局	056001 祁门县住房和城乡建设局	2.50	1.30	1.20	1.75	0.60	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南陵经济开发区弋江辅园基础设施改造提升项目	南陵县弋江镇人民政府	086001 南陵县弋江镇人民政府	3.14	1.14	2.00	1.67	0.17	1.50	0.60	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	6.95
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	祁门经济开发区中医药产业园区基础设施建设项目	祁门县金字牌镇人民政府	104001 祁门县金字牌镇人民政府	2.20	0.80	1.40	1.60	0.40	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	天长市永丰镇老旧小区改造项目	天长市永丰镇人民政府	261001 天长市永丰镇人民政府	2.01	1.21	0.80	0.81	0.51	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	叶集区城乡供水一体化工程项目	六安市叶集区城市管理局	035001 六安市叶集区城市管理局	3.47	0.00	2.40	1.41	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南陵县芜湖职业技术学院现代物流智造学院新建工程（二期）	南陵县教育局	031001 南陵县教育局	4.61	2.41	2.20	0.50	0.00	0.50	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	12.16
2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	铜陵市城市公益性公墓建设项目	铜陵市民政局	222001 铜陵市民政局	0.88	0.28	0.60	0.53	0.03	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥东学前教育补短板建设项目（第二批）	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	2.78	0.78	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县朱巷镇农产品冷链物流及配套基础设施项目	长丰县朱巷镇人民政府	210001 长丰县朱巷镇人民政府	1.79	0.69	1.10	0.05	0.00	0.05	0.75	0.20	0.55	0.00	0.00	0.00	3.36
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	合肥市庐阳经济开发区科学仪器产业园基础设施建设项目	合肥市庐阳区住房和城乡建设局	040001 合肥市庐阳区住房和城乡建设局	9.91	4.91	5.00	2.48	0.98	1.50	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14.66
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖市镜湖区农林水利提升工程	芜湖市镜湖区农业农村局	019001 芜湖市镜湖区农业农村局	3.62	1.62	2.00	0.48	0.30	0.18	0.51	0.32	0.19	0.00	0.00	0.00	6.17
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖市微显示产业园及配套基础设施建设项目	芜湖市弋江区财政局	007001 安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	17.83	4.83	13.00	4.39	0.69	3.70	1.28	0.69	0.59	0.00	0.00	0.00	30.14
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	G206赤头至黄泥段一级公路建设工程	东至县交通运输局	028001 东至县交通运输局	4.67	0.00	2.40	0.77	0.00	0.30	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	39.47
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	南陵县智能物流装备制造园基础设施建设项目	安徽南陵经济开发区管理委员会	036001 安徽南陵经济开发区管理委员会	14.50	5.50	9.00	4.20	1.00	3.20	3.81	1.90	1.91	0.00	0.00	0.00	23.17

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州高新区表面处理产业园镁合金及新材料产业园基础设施建设项目	安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	006001 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	4.18	1.98	2.20	1.34	0.44	0.90	1.45	0.94	0.51	0.00	0.00	0.00	6.92
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	青阳县（2023-2026年）高标准农田暨“小田变大田”项目	青阳县农业农村局水利局本级	401001 青阳县农业农村局本级	3.00	1.50	1.50	0.57	0.50	0.07	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	4.14
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	定远县城镇老旧小区改造一期项目	定远县住房和城乡建设局	051001 定远县住房和城乡建设局	3.70	1.70	2.00	3.40	1.50	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	上海市第六人民医院安徽医院项目	安徽省立医院	280 安徽省卫生健康委员会	14.04	0.00	5.30	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.29
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	赵位新城二期（赵魏片区及周边棚户区（赵魏新城二期）棚户区改造项目）	泗县房产管理服务中心	012001 泗县财政局(地方金融监督管理局)	5.56	0.00	4.30	1.20	0.00	1.20	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	10.87
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	利辛县张桥□、王大桥□等十一个地块及周边棚户区改造项目	利辛县住房发展中心	059006 利辛县住房发展中心	35.98	7.20	28.78	10.20	0.00	10.20	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00	56.43
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联网区基础设施及配套提升项目	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	001001 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会	18.20	4.40	13.80	1.40	0.40	1.00	5.21	0.40	4.81	0.00	0.00	0.00	572.85
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	旌德县旌阳镇农业产业强镇项目	旌德县旌阳镇人民政府	501001 旌德县旌阳镇人民政府	4.38	0.00	2.60	1.02	0.00	0.60	3.04	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	8.44
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	蚌埠市怀远县体育设施建设项目	怀远县文化旅游体育局	047001 怀远县文化旅游体育局	3.02	2.02	1.00	1.77	0.82	0.95	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	广德市农业产业融合发展示范区（一期）建设项目	广德市新杭镇人民政府	209001 广德市新杭镇人民政府	3.06	1.46	1.60	2.16	0.56	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	蚌埠市蚌山区新能源产业园项目	蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	044001 蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	11.76	0.00	6.30	5.22	0.00	4.25	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	凤台县全民健身中心建设项目	凤台县文化旅游体育局	041001 凤台县文化旅游体育局	1.50	0.65	0.85	1.02	0.35	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市石台县老年养护院建设项目	石台县民政局本级	043 石台县民政局	0.53	0.18	0.35	0.21	0.01	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	蚌山区城市停车场及新能源充电桩项目	蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	044 蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	1.45	0.35	1.10	1.13	0.23	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	合肥东部物流中心项目	肥东县农业农村局	041001 肥东县农业农村局	5.10	2.40	2.70	1.76	0.76	1.00	2.33	0.93	1.40	0.00	0.00	0.00	7.31
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	金安区殡葬服务设施提升建设项目	六安市金安区民政局	102001 六安市金安区民政局	1.52	0.89	0.63	1.35	0.79	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	蚌埠市蚌山区城市更新老旧小区（天桥及华丰街文化街区）提升改造项目	蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	044001 蚌埠市蚌山区住房和城乡建设交通局	3.05	1.35	1.70	2.93	1.25	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	合肥三国新城遗址公园保护提升工程	合肥市庐阳区文化和旅游局	036001 合肥市庐阳区文化和旅游局	1.80	0.54	1.26	1.07	0.19	0.88	0.73	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	3.88
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	石台县林业高质量发展项目	石台县林业局本级	048 石台县林业局	4.08	1.68	2.40	1.06	0.86	0.20	1.85	0.75	1.10	1.17	0.07	1.10	10.27

2026年安徽省政府专项债券（七十期）	7.52	淮南市八公山区春申大街沿线城中村改造项目	淮南市八公山区住房和城乡建设局	021001 淮南市八公山区住房和城乡建设局	1.03	0.43	0.60	0.69	0.29	0.40	0.34	0.14	0.20	0.00	0.00	0.00	1.31
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	濉溪县普通高中扩容提质项目	濉溪县教育局	107 濉溪县教育局	0.64	0.26	0.38	0.55	0.17	0.38	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥东经济开发区东城科创产业园二期及基础配套设施建设项目	肥东县投资促进中心	138 肥东县投资促进中心	3.95	1.95	2.00	3.02	1.42	1.60	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市生活垃圾分类处置及转运体系建设项目	池州市城市管理局	311 池州市城市管理局	3.75	1.75	2.00	0.92	0.42	0.50	0.93	0.43	0.50	1.90	0.90	1.00	6.92
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	南陵县农村产业融合发展提升项目	南陵县农业农村局	049 南陵县农业农村局	2.24	1.24	1.00	1.58	0.88	0.70	0.66	0.36	0.30	0.00	0.00	0.00	4.09
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	广德市鼓角楼-天寿寺塔片区老旧街区及附属设施改造提升项目	广德市住房和城乡建设局	045001 广德市住房和城乡建设局	2.07	0.77	1.30	0.61	0.11	0.50	0.62	0.22	0.40	0.84	0.44	0.40	3.72
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县食用菌产业高质量融合发展建设项目	长丰县造甲镇人民政府	211001 长丰县造甲镇人民政府	2.68	0.68	2.00	2.68	0.68	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州市平天湖城乡冷链物流及配套基础设施（一期）项目	池州市平天湖风景区管委会	101 池州市平天湖风景区管委会	4.04	1.69	2.35	1.42	0.42	1.00	1.22	0.28	0.94	0.00	0.00	0.00	6.52
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	绩溪县健共体服务能力提升建设项目	绩溪县卫生健康委员会	031001 绩溪县卫生健康委员会	1.96	0.46	1.50	0.66	0.30	0.36	1.30	0.16	1.14	0.00	0.00	0.00	21.08
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	蚌埠市怀远县公共卫生能力提升建设项目	怀远县卫生健康委员会	052001 怀远县卫生健康委员会	1.04	0.34	0.70	1.01	0.31	0.70	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	庐阳未来创谷产业园（一期）项目	合肥市庐阳区住房和城乡建设局	040001 合肥市庐阳区住房和城乡建设局	8.11	4.41	3.70	5.47	2.27	3.20	2.64	2.14	0.50	0.00	0.00	0.00	9.39
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县城乡供水一体化及管网提升工程	长丰县市政园林服务管理中心	065001 长丰县水务局	5.51	1.11	4.40	2.76	0.50	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	巢湖市水利基础设施补短板一期工程	巢湖市水务局	075 巢湖市气象局	4.16	2.66	1.50	1.44	0.94	0.50	1.74	0.74	1.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	阜阳工业经济学校新校区建设项目	阜阳工业经济学校	120001 阜阳市财政局	9.60	1.92	7.68	4.00	0.00	4.00	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	23.80
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市祁门县生物多样性生态旅游基础设施建设工程项目	祁门县林业局	038001 祁门县林业局	2.79	1.29	1.50	1.91	0.43	1.48	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	合肥汽车机械技术学校改扩建项目	合肥汽车机械技术学校	036001 长丰县教育体育局	2.79	1.29	1.50	1.30	0.60	0.70	1.40	0.60	0.80	0.09	0.09	0.00	3.32
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	凤台县城乡供水一体化工程项目	凤台县水利局	064 凤台县水利局	12.22	5.22	7.00	4.20	1.70	2.50	6.11	1.80	4.31	0.00	0.00	0.00	37.34
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	凤台县新集镇灌区续建配套与现代化改造项目	凤台县水利局	064001 凤台县水利局	0.92	0.52	0.40	0.46	0.26	0.20	0.46	0.26	0.20	0.00	0.00	0.00	0.92
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	六安开发区2025年新增土地储备项目	六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局	011001 六安经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局	2.50	0.50	2.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	天长-六合省际毗邻区新能源充电基础设施及配套工程项目	天长市金牛湖发展管理服务中心	268 天长市金牛湖发展管理服务中心	2.49	0.59	1.90	1.36	0.36	1.00	1.14	0.24	0.90	0.00	0.00	0.00	4.74

2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	颍州区农村供水保障规划项目	阜阳市颍州区水利局	402001 阜阳市颍州区水利局	4.16	1.46	2.70	0.54	0.21	0.33	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	9.25
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	S224皖苏界至杨疃段改建工程	灵璧县交通运输局	047001 灵璧县交通运输局	28.26	0.00	22.00	8.00	0.00	8.00	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	65.01
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	颍泉区学前教育提升项目	阜阳市颍泉区教育局	301001 阜阳市颍泉区教育局	1.51	0.00	1.20	0.95	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖市湾沚区红杨镇全域旅游基础设施提升改造项目	芜湖市湾沚区红杨镇人民政府	039001 芜湖市湾沚区财政局	1.19	0.00	0.80	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	合肥通用技术学校实训中心建设项目	肥东县教育体育局	070001 肥东县教育体育局	1.76	0.36	1.40	0.78	0.18	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	长三角一体化发展产业园项目	安徽居巢经济开发区管理委员会	219001 安徽居巢经济开发区管理委员会	7.44	1.49	5.95	2.27	0.27	2.00	1.00	0.00	1.00	2.55	0.00	2.55	15.40
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	G329凤阳至蚌埠段改线工程项目	凤阳县财政局	111001 凤阳县交通运输局	38.54	0.00	27.00	18.79	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.11
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	滁州市职教园建设项目	滁州市教育体育局	081001 滁州市教育体育局	12.81	2.58	10.23	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.35
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	来安县林业高质量发展项目	来安县林业发展中心	059004 来安县林业发展中心	1.83	1.03	0.80	0.35	0.05	0.30	0.57	0.47	0.10	0.00	0.00	0.00	2.18
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（北部片区、新桥片区）项目	寿县水利局	147001 寿县水利局	22.23	10.23	12.00	7.76	2.32	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	芜湖市湾沚区花桥镇乡村旅游基础设施提升项目	芜湖市湾沚区花桥镇人民政府	205001 芜湖市湾沚区花桥镇人民政府	3.57	1.07	2.50	2.30	0.20	2.10	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	怀宁县五丰地块安置房建设项目	怀宁县财政局本级	504001 怀宁县住房和城乡建设局本级	5.50	1.10	4.40	3.59	0.30	3.29	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	7.43
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目	芜湖市镜湖区住房和城乡建设交通运输局	021001 芜湖市镜湖区住房和城乡建设交通运输局	6.90	1.90	5.00	1.54	0.18	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	歙县新安江百里大画廊（深渡至街口段）生态旅游提升工程	歙县新安江流域生态保护发展中心	041001 歙县文化旅游体育局	5.15	2.15	3.00	1.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	临泉县人民医院医共体建设项目	临泉县卫生健康委员会	801001 临泉县卫生健康委员会	6.29	1.29	5.00	2.65	0.65	2.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.29	0.93	216.98
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	阜阳市颍泉区城市更新（二期）项目	阜阳市颍泉区重点工程建设管理中心	405001 阜阳市颍泉区重点工程建设管理中心	3.94	0.00	2.40	3.45	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	阜阳市中医医院新区建设项目	阜阳市中医医院	603001 阜阳市卫生健康委员会本级	17.80	0.00	14.24	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.88
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	芜湖市三山片区农田水利建设提升项目	芜湖市弋江区农业农村局	007001 安徽芜湖三山经济开发区管委会财经局	5.04	2.04	3.00	1.50	0.00	1.50	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	10.38
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	东至县总医院公共卫生能力提升工程	东至县总医院	053001 东至县卫生健康委员会	4.86	1.26	3.60	2.31	0.31	2.00	1.79	0.31	1.48	0.00	0.00	0.00	9.21
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	杜集区省际毗邻地区(段园)农产品冷链物流项目	淮北市杜集区农业农村局	053001 淮北市杜集区农业农村局	3.60	1.20	2.40	0.60	0.30	0.30	2.00	0.30	1.70	0.00	0.00	0.00	5.93

2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黟县公益性公墓建设工程	黟县民政局	041001 黟县民政局	1.04	0.34	0.70	0.69	0.24	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽绩溪经济开发区污水处理厂改造扩建及排水管网提升工程项目	安徽绩溪经济开发区管理委员会	060001 安徽绩溪经济开发区管理委员会	2.64	1.04	1.60	0.36	0.06	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽来安池杉湖湿地生态环境保护及配套设施建设工程	来安县重点工程建设管理服务中心	045001 来安县重点工程建设管理服务中心	9.22	2.22	7.00	0.63	0.13	0.50	4.79	0.91	3.88	0.00	0.00	26.15
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	镜湖区老旧小区配套基础设施补短板项目	芜湖市镜湖区住房和城乡建设交通运输局	021001 芜湖市镜湖区住房和城乡建设交通运输局	8.08	3.08	5.00	1.40	0.40	1.00	2.55	0.46	2.09	0.00	0.00	20.93
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	铜陵市郊区基础设施改造提升项目	铜陵市郊区住房和城乡建设局	040001 铜陵市郊区住房和城乡建设局	1.60	0.60	1.00	0.48	0.18	0.30	0.64	0.04	0.60	0.00	0.00	3.45
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	长三角省际毗邻区绿色食品加工供应基地（一期）项目	滁州市南谯区农业农村局	050001 滁州市南谯区农业农村局	15.00	6.50	8.50	2.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	寿县新桥智慧综合停车场项目	安徽寿县经济开发区管理委员会	138001 安徽寿县经济开发区管理委员会	1.21	0.41	0.80	0.90	0.30	0.60	0.20	0.10	0.10	0.00	0.00	3.40
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目	舒城县杭埠镇人民政府	081001 舒城县杭埠镇人民政府	10.22	4.22	6.00	2.95	1.05	1.90	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	24.51
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	临泉县轻纺产业园基础设施二期建设项目	安徽临泉经济开发区管理委员会	627001 安徽临泉经济开发区管理委员会	7.93	4.83	3.10	3.53	1.53	2.00	1.60	1.00	0.60	0.00	0.00	13.00
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	怀远县城区雨污分流改造项目	怀远县住房和城乡建设局	061001 怀远县住房和城乡建设局	5.15	2.15	3.00	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	复旦大学附属儿科医院安徽医院	安徽省儿童医院	280001 安徽省卫生健康委员会本级	14.80	11.80	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.24
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	安徽省儿童医院医技综合楼项目	安徽省儿童医院	280 安徽省卫生健康委员会	4.80	2.00	2.80	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	颍上县人民医院高铁院区二期	颍上县卫生健康委员会	501001 颍上县卫生健康委员会	7.50	2.50	5.00	1.84	0.64	1.20	3.86	0.66	3.20	0.00	0.00	37.72
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	休宁县水利基础设施提升改造工程	休宁县农业农村局	081001 休宁县农业农村局	3.28	2.28	1.00	1.64	0.91	0.73	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	3.15
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	7.52	宁国市人民医院迁扩建项目	宁国市卫生健康委员会	105001 宁国市卫生健康委员会	2.70	0.54	2.16	0.81	0.16	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.07
2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	8.75	灵璧县原化肥厂等工矿区职工宿舍及山南村周边棚改二期项目	灵璧县住房和城乡建设局	048001 灵璧县住房和城乡建设局	6.04	1.22	4.82	4.65	0.62	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.64
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	怀远县养老综合服务中心建设项目	怀远县民政局	050001 怀远县民政局	2.75	0.95	1.80	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县经济开发区智慧园区建设工程项目	歙县经济开发区投资开发集团有限公司	529001 安徽歙县经济开发区管理委员会	2.69	0.89	1.80	1.15	0.39	0.76	0.92	0.14	0.78	0.00	0.00	6.19
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目	来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	031001 来安县文化和旅游局（来安县广播电视新闻出版局）	10.94	2.44	8.50	1.10	0.41	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84
2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	11.54	S216怀洪新河特大桥及连接线工程	五河县交通运输局	122001 五河县交通运输局	8.22	2.47	5.75	5.45	1.20	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96

2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	广德市养老服务中心建设项目	广德市民政局	039001 广德市民政局	0.54	0.19	0.35	0.35	0.10	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	祁门经开区电子信息产业园基础设施建设提升项目	安徽祁门经济开发区管理委员会	060001 安徽祁门经济开发区管理委员会	4.50	2.00	2.50	2.94	0.60	2.34	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	怀宁县城区智慧停车场建设项目	怀宁县财政局本级	108001 怀宁县财政局本级	3.77	0.97	2.80	1.00	0.50	0.50	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	10.00
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	新安镇农业产业示范区建设项目	来安县新安镇人民政府	501001 来安县新安镇人民政府	1.98	0.00	0.92	0.69	0.00	0.10	0.70	0.00	0.42	0.59	0.00	0.40	2.41
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长三角一体化定远汽车及高端装备制造产业园（合滁合作园）基础设施建设项目	定远县财政局	008001 定远县财政局	7.53	4.03	3.50	3.50	2.00	1.50	2.28	1.03	1.25	0.00	0.00	0.00	9.77
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	六安北站综合交通枢纽建设工程	六安市发展和改革委员会	052001 六安市发展和改革委员会	29.30	19.30	10.00	10.00	6.00	4.00	11.37	8.87	2.50	6.08	2.78	3.30	22.06
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县垃圾收集分类回收处理设施建设项目	长丰县乡村振兴投资发展有限责任公司	059001 长丰县供销合作社联合社	2.35	0.95	1.40	1.16	0.46	0.70	1.18	0.48	0.70	0.00	0.00	0.00	4.35
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	合肥北城全民健身活动中心项目	长丰县教育体育局	036001 长丰县教育体育局	3.70	1.20	2.50	1.33	0.53	0.80	2.15	0.50	1.65	0.00	0.00	0.00	7.33
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）宁国市产教融合实训基地建设项目	安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	031001 安徽材料工程学校（宁国市技工学校）	2.60	0.90	1.70	1.50	0.88	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长三角（六安）农产品批发交易市场项目	安徽六安高新技术产业开发区管理委员会	133001 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会	5.40	2.30	3.10	1.80	1.30	0.50	3.10	0.50	2.60	0.50	0.50	0.00	8.91
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	界首市第二污水处理厂及中水回用工程	界首市城市管理局	062001 界首市城市管理局	4.17	2.27	1.90	1.91	0.91	1.00	1.38	0.68	0.70	0.00	0.00	0.00	5.88
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	凤台县公益性公墓二期建设项目	凤台县民政局	046001 凤台县民政局	4.15	1.45	2.70	3.95	1.40	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	青阳县山阡里水库建设工程	青阳县水利局	404001 青阳县水利局	4.87	3.97	0.90	1.30	0.90	0.40	1.40	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州学院教育能力提升项目	池州学院	205001 安徽省教育厅本级	2.85	0.00	2.14	1.49	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2026年安徽省政府专项债券（六十九期）	1.26	镜湖区田家炳中学周边二、三期等城中村改造项目	芜湖市镜湖区重点工程建设管理处	021002 芜湖市镜湖区重点工程建设管理处	13.54	2.74	10.80	7.43	1.43	6.00	5.81	1.01	4.80	0.00	0.00	0.00	27.52
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	肥西县紫云湖片区汽车产业基地及配套工程项目	金融中心	503001 金融中心	7.05	3.45	3.60	3.05	1.25	1.80	3.18	1.80	1.38	0.00	0.00	0.00	10.29
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县北城农贸市场项目	长丰县商务局	054001 长丰县商务局	3.19	0.99	2.20	1.42	0.42	1.00	0.73	0.16	0.57	0.00	0.00	0.00	5.43
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	皖江城市带潜山市河西新区新能源装备智造产业基地（一期）项目	安徽省潜山经济开发区管理委员会	054001 安徽省潜山经济开发区管理委员会	10.13	4.93	5.20	5.57	2.37	3.20	3.55	1.55	2.00	0.00	0.00	0.00	14.31
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长三角绿色农产品加工供应基地建设项项目	濉溪县百善现代农业综合开发示范区管理委员会	213 濉溪县百善现代农业综合开发示范区管理委员会	4.35	1.95	2.40	2.91	0.51	2.40	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06
2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	5.38	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	泗县房产管理服务中心	012001 泗县财政局(地方金融监督管理局)	11.11	0.00	8.80	0.60	0.00	0.60	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	18.62

2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	阜南县农林科技学校新校区建设项目	阜南县教育局	308001 阜南县教育局	6.90	2.90	4.00	3.09	0.13	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	池州前江污水处理厂改造及配套管网工程	安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	006001 安徽池州高新技术产业开发区管理委员会本级	1.81	0.81	1.00	0.30	0.20	0.10	1.51	0.61	0.90	0.00	0.00	0.00	3.35
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山西大门旅游基础设施提升工程项目	黄山市黄山区焦村镇人民政府	003001 黄山市黄山区文化旅游体育局	3.05	1.50	1.55	1.39	0.68	0.71	1.56	0.77	0.79	0.00	0.00	0.00	5.97
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	黄山市市本级原市政处地块土地收储项目	黄山市土地储备中心	070001 黄山市自然资源和规划局	1.67	0.67	1.00	1.67	0.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	宿州学院教育园区校区扩建工程	宿州学院	205 安徽省教育厅	6.52	2.02	4.50	1.40	0.20	1.20	1.95	0.20	1.75	0.00	0.00	0.00	13.08
2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	13.45	淮北市市本级相山区长山路西、仁和路南地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源和规划局	0.69	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.95
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	六安市霍山县2026年收购存量闲置土地项目	霍山县自然资源和规划局	073001 霍山县自然资源和规划局	4.86	0.00	4.85	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	6.98
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	广德市柏岁居养老服务中心项目	广德市民政局	039001 广德市民政局	0.60	0.20	0.40	0.35	0.10	0.25	0.25	0.10	0.15	0.00	0.00	0.00	2.29
2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	59.01	黄山市高端数控机床及关键零部件先导区九龙产业园标准化厂房建设项目	黄山市屯溪区财政局	523001 国资办	3.51	0.00	1.50	2.32	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	24.40	滁州市琅琊区淮南路与银山南路交叉口西南侧土地收储项目	滁州市琅琊区财政局	027001 滁州市琅琊区财政局	1.82	0.00	1.30	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2.26
2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	13.45	淮北市市本级烈山区东外环路西、朱山路南地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源和规划局	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.27
2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	13.45	淮北市市本级相山区长山东、跃进河南地块项目	淮北市土地储备发展中心	201001 淮北市自然资源和规划局	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	3.95
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	黄山市歙县三潭枇杷核心产区基础设施提升工程项目	歙县坑口乡人民政府	101001 歙县农业农村局	1.98	0.92	1.06	0.46	0.16	0.30	0.65	0.25	0.40	0.68	0.32	0.36	5.00
2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	13.45	滁州市凤阳县土地发债项目（新增1-15）新增土地储备项目	凤阳县自然资源和规划局	109001 凤阳县自然资源和规划局	22.31	4.31	16.00	7.74	0.00	5.74	7.84	4.31	3.53	0.00	0.00	0.00	22.25
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	铜陵市郊区食用菌种植基地建设项目	铜陵市郊区老洲镇人民政府本级	043001 铜陵市郊区农业农村局	5.78	2.28	3.50	4.00	2.00	2.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	12.30
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	长丰县北部片区排水管网建设项目	长丰县水务局	065 长丰县水务局	4.51	1.01	3.10	1.22	0.12	1.10	2.89	0.89	2.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	马鞍山经开区南区（原示范园区）年陡污水处理厂（一期）项目	马鞍山经济技术开发区管理委员会	101 马鞍山经济技术开发区管理委员会	2.08	1.30	0.78	1.28	0.60	0.68	0.78	0.68	0.10	0.00	0.00	0.00	2.51
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	铜陵市高铁站公共停车场建设项目	铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级	029001 铜陵市铜官区住房和城乡建设局本级	0.34	0.13	0.21	0.22	0.07	0.15	0.13	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.70
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	江巷灌区工程（肥东段）	肥东县水务局	044 肥东县水务局	28.49	15.49	13.00	7.65	4.65	3.00	10.00	5.00	5.00	10.84	5.84	5.00	28.90
2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	116.78	2026年淮上区沫河口镇龙庙村等4个行政村高标准农田建设项目	蚌埠市淮上区农业农村水利局	055 蚌埠市淮上区农业农村水利局	0.30	0.09	0.21	0.21	0.00	0.21	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43

2026年安徽省政府专项债券 (七十二期)	116.78	蚌埠淮上区特色农业种植加工基地项目	蚌埠市淮上区农业农村水利局	055 蚌埠市淮上区农业农村水利局	3.52	2.02	1.50	3.52	2.02	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
--------------------------	--------	-------------------	---------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2026年第九批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	75,200.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	19
债券存续期内所有项目总投资	1,726,118.00
其中：不含专项债券的项目资本金	333,782.23
专项债券融资	1,135,324.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	435,294.00	60,460.00	135,400.00	411,000.00	93,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,849,914.55
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	86,585.40	2027年	196,844.87	2028年	235,551.26	2029年	255,193.83	2030年	264,238.31	2031年	270,617.73
2032年	253,279.86	2033年	266,137.08	2034年	249,331.15	2035年	262,277.99	2036年	190,772.66	2037年	66,480.97
2038年	20,725.83	2039年	20,688.78	2040年	20,488.60	2041年	20,988.60	2042年	17,475.78	2043年	4,475.78
2044年	7,624.30	2045年	4,823.38	2046年	4,823.38	2047年	4,823.38	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					165.11%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,135,411.30					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,135,324.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,135,411.30					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			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,135,324.00					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			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	凤阳县水利基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00
项目简要描述	凤阳县水利基础设施建设项目总投资人民币289468.38 万元主要围绕水源增蓄工程、小岗引淮灌溉工程、引淮灌溉工程、城乡供水一体化和智慧水务工程 和第三、第四水厂项目展开，建设工期3 年，建设时间为2020 年7 月至2023 年6 月。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券存续期内项目总投资	138,430.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,429.62
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	19,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	202,762.24
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	14,942.08	2028年	17,171.18	2029年	19,409.66	2030年	21,638.76	2031年	21,627.76
2032年	21,616.76	2033年	21,605.76	2034年	21,594.76	2035年	21,583.76	2036年	21,571.76	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			213.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			213.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			213.43%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	阜阳市肿瘤医院新区（阜阳市颍东区人民医院）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00

债券存续期内项目总收益				118,972.78							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,485.54	2028年	12,940.89	2029年	12,940.89	2030年	12,940.89	2031年	12,940.89
2032年	12,940.89	2033年	12,940.89	2034年	13,028.19	2035年	13,185.74	2036年	8,627.97	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			122.06%		
债券存续期内项目总债务融资本息			77,087.30			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			154.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			77,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			154.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,087.30			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			154.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			77,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			154.51%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	定远县总医院分院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建筑占地面积165000平方米，总建筑面积175800平方米。其中包含门诊医技综合楼、病房综合楼、住院楼、高压氧舱、后勤楼、行政科研等建筑。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	150,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,400.00	23,400.00	1,000.00	94,600.00	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				184,360.26							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,555.81	2029年	11,004.62	2030年	14,512.88	2031年	17,656.45
2032年	19,533.51	2033年	20,727.01	2034年	21,993.44	2035年	23,337.23	2036年	24,763.14	2037年	26,276.16
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			122.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息		120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			153.63%		
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			153.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			153.63%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			153.63%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	灵璧县公共卫生服务能力提升工程										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	工程总占地面积657.31亩，总建筑面积232194.87平方米。主要进行整体搬迁，新建门诊楼、住院楼，防保楼等主体建筑物，供配电，给排水，场地内道路硬化，停车场，绿化照明等相关基础配套设施以及购置安装医疗设备。推进卫生健康公共服务主体多元化。										
项目建设期	2021年至2027年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	131,058.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	31,058.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,200.00	15,200.00	25,000.00	50,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				380,799.97							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	41,048.04	2027年	41,048.04	2028年	41,048.04	2029年	41,048.04	2030年	41,048.04	2031年	41,048.04
2032年	41,048.04	2033年	41,048.04	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			290.56%		
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			380.80%		
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			380.80%		
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			380.80%		
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			380.80%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	黔县医疗卫生能力提升工程
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	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	主要为黔县公共卫生临床中心、黔县全域旅游及应急医疗救援救治中心、黔县疾控及突发公共卫生事件应急指挥中心、黔县宏村公共卫生及康养服务中心、黔县全民健康信息平台及紧密型医共体平台建设。主要为黔县公共卫生临床中心、黔县全域旅游及应急医疗救援救治中心、黔县疾控及突发公共卫
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	22,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,400.00	12,400.00	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				30,441.51							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,781.65	2027年	2,659.42	2028年	2,881.36	2029年	2,751.69	2030年	2,618.13	2031年	1,422.88
2032年	2,618.13	2033年	1,422.88	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			133.52%		
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			202.94%		
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			202.94%		
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			202.94%		
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			202.94%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	铜陵市城市公益性公墓建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	铜陵市城市公益性公墓建设项目具体建设内容：总建筑面积约5568.75㎡，其中，管理用房、业务用房、附属用房共计
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	8,754.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,754.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	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				16,830.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,683.00	2028年	1,683.00	2029年	1,683.00	2030年	1,683.00	2031年	1,683.00
2032年	1,683.00	2033年	1,683.00	2034年	1,683.00	2035年	1,683.00	2036年	1,683.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.25%		
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			280.50%		
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			280.50%		

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	280.50%
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	280.50%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	2026年祁门县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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2026年祁门县高标准农田建设项目建设面积共6000亩。其中：新建面积5000亩、改造提升面积1000亩。项目主要建设内容包括：土地平整4000亩；土壤改良6000亩；渠道衬砌24km;山塘整治27座，新建及维修配套建筑物583座；岸坡防护3km；新建田间道路（砂石路）3.52km，及科技推广措施等建设内
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2039年
债券存续期内项目总投资	3,406.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,606.43
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	3,587.27
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	363.30	2029年	363.30	2030年	363.30	2031年	360.43
2032年	360.43	2033年	360.43	2034年	357.41	2035年	357.41	2036年	355.41	2037年	345.85
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			199.29%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			199.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			199.29%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			199.29%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	滁州市来安县乡村振兴（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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设总面积21万亩，建设内容包括土地平整及改良11.6万亩，衬砌、疏浚渠道390km,渠系配套建筑物21120套（其中节制闸4500个，涵管配套10500个，农桥120座，放水口6000个），硬化及生产道路350km（砂石路100000米，机耕土路120000米，水泥路130000米），小型泵站110座，农田林网
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债券存续期内项目总投资	62,837.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	11,000.00	3,500.00	6,000.00	4,100.00	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	61,873.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,176.38	2029年	6,178.63	2030年	6,180.88	2031年	6,183.38
2032年	6,185.88	2033年	6,188.38	2034年	6,190.88	2035年	6,193.63	2036年	6,196.38	2037年	6,199.13
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				98.47%		
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				206.25%		
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				206.25%		
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				206.25%		
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				206.25%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	叶集区城乡供水一体化工程项目
项目类型	供水

其中：不含专项债券的项目资本金	5,058.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,600.00	2,600.00	5,300.00	7,600.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,258.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,204.94	2028年	6,201.87	2029年	6,500.41	2030年	7,531.24	2031年	2,207.65
2032年	2,331.59	2033年	2,330.56	2034年	2,291.92	2035年	2,229.41	2036年	2,344.39	2037年	1,084.26
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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.66%		
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			201.29%		
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			201.29%		
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			201.29%		
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			201.29%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	滩芜现代产业园双创孵化园建设项目
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	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) 孵化综合服务中心:孵化综合服务中心项目投资3.83 亿元，占地107 亩，地上总建筑面积107000 平方米，地下建筑面积18000 平方米，总建筑面积125000 平方米，配套道路、停车场、给排水、消防、电气、消防等基础设施。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	315,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	157,957.00
专项债券融资	157,824.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	106,424.00	106,424.00	25,000.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	281,587.49
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	29,435.60	2028年	24,906.10	2029年	26,210.90	2030年	27,524.98	2031年	28,938.66
2032年	28,914.25	2033年	28,914.25	2034年	28,914.25	2035年	28,914.25	2036年	28,914.25	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			89.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			157,824.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			178.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			157,824.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			178.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			157,824.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			178.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			157,824.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			178.42%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	谢家集区城市危旧房改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	该项目主要为征迁和淮南国焯房地产开发有限公司代建安置点。项目范围约440亩，现状拆迁户数535户，拆迁建筑面积约3.12万平方米，腾退土地约440亩。安置点规划总建筑面积69950.93m，安置房面积63895.8m。建设安置房7栋及地下室、给排水、供电、消防、停车位、充电桩等基础设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券存续期内项目总投资	33,700.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	29,379.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,906.62	2029年	5,093.14	2030年	34.68	2031年	3,668.62
2032年	48.10	2033年	5,119.60	2034年	48.10	2035年	5,119.60	2036年	2,946.10	2037年	4,395.10
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			87.18%		
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			172.82%		
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			172.82%		
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			172.82%		
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			172.82%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	淮南市八公山区春申大街沿线城中村改造项目
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	项目拆迁房屋建筑面积约1.5673万平方米，腾退土地约190亩。安置点规划总建筑面积12312.92㎡，安置房面积11822.75㎡，主要建设安置房1栋及给排水、供电、消防等基础设施配套工程,其中：机动车停车位163个，安置居民64户
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2039年
债券存续期内项目总投资	10,286.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,086.18
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,719.33
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,680.65	2029年	3,499.77	2030年	3,110.58	2031年	388.79
2032年	6.59	2033年	6.59	2034年	6.59	2035年	6.59	2036年	6.59	2037年	6.59
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.49%		
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			161.99%		
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			161.99%		
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			161.99%		
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			161.99%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建设污水管网长度43510米；总修复排水管网长度50000米；总建设雨水管网长度17930米；提升泵站工程：污水提升泵站2座，补水泵站2座，尾水提升泵站2座，一体化提升泵站1座；三里河水环境综合治理工程、黎明湖水环境治理工程、污水处理厂尾水湿地净化工程、绿化苗木工程及相关配套设施建
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	74,151.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,700.00	17,700.00	4,400.00	33,400.00	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	199,358.95
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	15,611.68	2028年	15,975.68	2029年	16,360.81	2030年	16,649.00	2031年	16,954.26
2032年	17,277.60	2033年	17,620.07	2034年	41,262.81	2035年	41,647.04	2036年	0.00	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			268.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			343.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			343.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			343.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			343.72%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（六十五期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	53,800.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	14
债券存续期内所有项目总投资	1,078,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,500.02
专项债券融资	792,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	191,532.00	75,600.00	78,700.00	220,900.00	225,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,509,362.98
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	96,233.57	2027年	101,976.14	2028年	186,080.82	2029年	435,918.64	2030年	410,964.04	2031年	56,132.72
2032年	135,589.18	2033年	-3,619.71	2034年	52,140.30	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			139.99%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		792,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			190.58%			
债券存续期内所有项目总债务融资本金		792,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			190.58%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		792,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			190.58%			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		792,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			190.58%			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	古汴湾（泗县三湾轮窑厂东南角、西303省道两侧棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	古汴湾（泗县三湾轮窑厂东南角、西303省道两侧棚户区改造项目）占地面积82.88亩，建筑面积331329.28平方米，户数3860户，项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、地下车库、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程。
项目建设期	2017年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	40,562.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	1,500.00	4,000.00	14,000.00	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	48,796.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	26,341.86	2027年	30,985.79	2028年	-10,472.47	2029年	-11,202.58	2030年	-10,000.00	2031年	-1,983.80
2032年	-7,200.00	2033年	-3,619.71	2034年	-2,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.30%			
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			174.27%			
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			174.27%			

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	174.27%
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	174.27%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	雪枫家园（沃华桥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	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	泗县泗城镇雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）占地面积198.77 亩，总建筑面积约120287平方米，户数844户。雪枫家园（沃华桥北片区棚户区改造项目）项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑、小区道路、配电及给排水等其它配套设施工程。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	157,366.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	123,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,400.00	37,400.00	10,000.00	15,000.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	231,717.73
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,684.88	2027年	9,223.36	2028年	13,799.55	2029年	101,328.45	2030年	99,681.49	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			123,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			188.39%		
债券存续期内项目总债务融资本金			123,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			188.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			123,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			188.39%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			123,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			188.39%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	淮南市田家庵区泉山十字路口棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	淮南市田家庵区泉山十字路口棚户区改造项目规划总用地面积38885.96㎡（约58.33亩），容积率不大于2.7。规划总建筑面积129263.17㎡，其中：住宅建筑面积99497.70㎡，项目建成后可提供安置套数1108户，主要安置老油厂片区改造地块居民900户，龙王沟末端周边片区改造地块居民208户，同时建设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债券存续期内项目总投资	59,129.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,094.92
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,954.62	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	54,140.30	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			166.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			166.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			166.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			166.04%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	怀宁县五丰地块安置房建设项目
项目类型	棚户区改造

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,700.00	24,700.00	4,500.00	6,000.00	44,800.00	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	156,628.93
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	27,412.68	2027年	29,519.36	2028年	31,659.49	2029年	33,642.43	2030年	19,394.97	2031年	15,000.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			88,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			177.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			88,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			177.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			88,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			177.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			88,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			177.99%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	泗县铁市街南段、水上商场片区、商南街、原泗县中学东侧、电机厂等片区（一环路内）棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约6.55万平方米，拆迁面积约430亩，总建筑面积约9.41万平方米，总拆旧建筑面积约63000平方米，总拆旧建筑面积约63000平方米，其中住宅建筑面积约6.3万平方米，建设安置房530套。建设内容包括建设房屋主体工程及道路、供排水、强弱电、供气等附属设施。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2029年至2036年
债券存续期内项目总投资	62,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	9,000.00	3,000.00	15,000.00	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	96,190.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,139.21	2029年	38,671.01	2030年	41,380.06	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			153.58%		
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			192.38%		
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			192.38%		
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			192.38%		
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			192.38%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	雪枫家园三期（泗县沃华桥北片区、老武装部片区棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建雪枫家园三期安置小区，占地面积79.46 亩，总建筑面积193152平方米，建筑面积约15.34万平方米，户数1092户，总拆旧建筑面积约112000平方米，合计1008户。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
债券存续期内项目总投资	75,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	21,000.00	11,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	137,395.45
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,656.19	2029年	82,361.77	2030年	29,377.49	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.50%		
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			228.99%		
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			228.99%		
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			228.99%		
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			228.99%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	肥东经开区三十埠恢复楼二期建设工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总占地面积43500.0㎡（约合65.25亩），本次项目总建筑面积为131932.1㎡，项目计容建筑面积为104399.0㎡；其中包括住宅建筑面积为97601.0㎡；幼儿园4600.0㎡；社区配套用房2198.0㎡；项目地上不计容面积2176.0㎡；项目地下建筑面积为25357.1㎡。该项目配建机动车位808个，非机
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	57,414.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,414.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	23,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	80,808.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	39,487.00
2032年	41,321.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			212.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			212.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		38,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.65%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	寿县眠虎村东店等14个村民组棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容主要包括对寿县刘岗镇眠虎村东店、老湾、刘岗、马塘、眠北、眠南、庙庄、善郢、上郢、石河、书房、西店、小庄、新房村民组等棚户区进行改造，征收改造房屋面积约46564.02平方米，征收户数1100户，委托代建房屋1100套作为安置房，总建筑面积168217.51平方米，其中
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
债券存续期内项目总投资	84,078.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,078.02
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,810.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,634.58	2031年	3,629.52
2032年	37,546.74	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			53.30%		
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			149.37%		
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			149.37%		
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			149.37%		
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			149.37%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	泗县丝绸厂南北片区、玉兰路西段片区（公路局南）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	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	泗县丝绸厂南北片区、玉兰路西段片区（公路局南）棚户区改造项目建筑面积约14.85万平方米，总拆旧建筑面积约115000平方米，占地面积87.89亩，户数946户。泗县丝绸厂南北片区、玉兰路西段片区（公路局南）棚户区改造项目建设内容包括建设房屋主体工程及道路、水电等附属设施等。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	70,284.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	25,000.00	3,000.00	4,000.00	22,000.00	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	119,451.28
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	26,775.51	2027年	14,326.14	2028年	15,329.86	2029年	32,807.71	2030年	30,212.06	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			169.96%		
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			213.31%		
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			213.31%		
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			213.31%		
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			213.31%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	漕运人家（沃华桥东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	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	漕运人家（沃华桥东北片区棚户区改造项目）建筑面积约172933平方米，安置户1158户，占地面积101.5 亩。项目建设内容包括括建设房屋主体工程及道路、供排水、强弱电、供气等附属设施、配套服务建筑及其它配套施工程。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	70,837.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,200.00	16,200.00	4,800.00	5,000.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	99,323.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	15,729.04	2027年	8,880.56	2028年	9,216.35	2029年	19,047.04	2030年	46,450.61	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.21%		
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			180.59%		

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	180.59%
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	180.59%
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	180.59%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	三湾片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	三湾片区棚户区改造项目的建筑面积约128427.71平方米，户数616户，三湾片区棚户区改造项目新建白庙安置点二期政府安置小区，占地面积53.61亩，三湾片区棚户区改造项目建设内容包括建设房屋主体工程、道路、水电等附属设施等。
项目建设期	2019年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	75,864.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	16,000.00	4,900.00	10,000.00	22,100.00	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	121,566.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-2,372.82	2027年	5,795.89	2028年	6,246.42	2029年	53,855.46	2030年	58,041.25	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.24%		
债券存续期内项目总债务融资本息		59,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			206.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金		59,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			206.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		59,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			206.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		59,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			206.04%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）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	13,800.00
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	新建雪枫家园四期安置小区项目，总拆旧建筑面积约127000平方米，建筑面积约23.23万平方米，户数1455户,占地面积121.03亩。新建雪枫家园四期安置小区项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	102,540.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	22,000.00	10,000.00	30,000.00	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	167,666.12
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	50,812.06	2029年	55,772.96	2030年	61,081.10	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.51%		
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			209.58%		
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			209.58%		
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			209.58%		
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			209.58%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（六十九期）	债券类型	其他项目收益专项债券
------	----------------------	------	------------

计划发行额	12,600.00	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	到期一次还本

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	474,776.00
其中：不含专项债券的项目资本金	142,776.00
专项债券融资	332,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	97,900.00	4,000.00	14,600.00	137,500.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	613,908.93
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	21,200.39	2027年	35,252.77	2028年	45,614.33	2029年	42,464.70	2030年	46,205.78	2031年	44,029.92
2032年	40,058.94	2033年	165,449.39	2034年	143,394.95	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		129.30%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		332,000.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		184.91%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		332,000.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		184.91%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		332,000.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		184.91%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		332,000.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		184.91%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	萧县人民医院凤北分院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00
项目简要描述	本项目为萧县人民医院凤北分院新建工程，总占地面积110430.60平方米，总建筑面积165573.60平方米（含门诊楼、医技楼、住院楼、传染控制中心、体检中心、急救中心等），新建床位数1000，及医疗相关设备的购置。（医疗相关设备；配套强弱电系统、给排水、消防、暖通工程、燃气工程、标识系
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	127,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	67,110.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,900.00	46,900.00	600.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,106.21
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,829.28	2028年	16,025.63	2029年	19,199.48	2030年	18,703.36	2031年	18,182.43
2032年	17,635.45	2033年	8,530.57	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			87.41%	
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			185.18%	
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			185.18%	
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			185.18%	
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			185.18%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	安徽省宿州市宿马现代产业园区三级综合医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00
项目简要描述	新建三级综合医院一座，总建筑面积约15万平方米，主要建设门诊综合楼、住院楼及附属配套设施，设置床位1100余张，配备医护药剂人员1000人。其中：建设门诊急诊综合楼22374.00m²、医技楼31075.00m²、行政办公楼4350.50m²、后勤保障中心11187.00m²、住院部50341.50m²、院内生活设施4972.00m²。并
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2033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	24,000.00
专项债券融资	96,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	51,000.00	51,000.00	14,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	185,979.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	21,200.39	2027年	22,423.49	2028年	22,423.49	2029年	22,423.49	2030年	22,423.49	2031年	22,423.49
2032年	22,423.49	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			96,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			96,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			193.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			96,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			193.73%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	镜湖区田家炳中学周边二、三期等城中村改造项目
项目类型	其他
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	项目为2025年城中村改造项目，占地面积约16.16万平方米（约242.45亩），征收改造建筑面积约9.29万平方米。主要包括改造商合杭沿线城中村及周边零星危旧房屋，共计753套。安置方式为购买在建商品房安置，安置点为凤鸣雅苑、广乐府、春秋府和樾府等小区，户型、面积为70-140平方米左右。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
债券存续期内项目总投资	135,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,351.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	48,000.00	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	210,776.66
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	104,323.36	2034年	106,453.30	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.73%		
债券存续期内项目总债务融资本息			108,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			195.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金			108,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			195.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			108,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			195.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			108,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			195.16%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	鸠江区城北宁安铁路沿线及周边城中村改造项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要为鸠江区城北宁安铁路沿线及周边城中村改造，占地面积736亩，征收改造房屋面积14.79万平方米，征收户数1192户，计划安置1267套，安置房总建筑面积约11.94万平方米。项目总投资为92315.00万元，项目为政府性投资项目，资金来源为专项债券和财政筹措。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2035年
债券存续期内项目总投资	92,315.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,315.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	106,046.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,165.21	2029年	841.73	2030年	5,078.93	2031年	3,424.00
2032年	0.00	2033年	52,595.46	2034年	36,941.65	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			155.95%		
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			155.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			155.95%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			155.95%		
项目收益预测依据											

一、 债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（六十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	21,100.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、 项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	595,630.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	442,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	143,400.00	39,600.00	60,700.00	108,300.00	53,800.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	921,858.52
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-50.00	2028年	-50.00	2029年	-50.00	2030年	-50.00	2031年	98,307.16
2032年	258,315.28	2033年	72,119.45	2034年	152,273.42	2035年	65,634.15	2036年	70,242.04	2037年	69,944.12
2038年	135,222.90	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		154.77%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			442,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		208.57%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			442,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		208.57%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			442,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息		208.57%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			442,000.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金		208.57%		

三、 项目详细信息

项目1

项目名称	潜山市老城区棚户区改造（二期）项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金 额	0.00
项目简要描述	本项目包含征收区域包含六个片区，棚改区域面积约1,428.14亩。本项目征收区域占地约1428.14亩，拆迁建筑面积147364㎡（其中：住宅面积136927㎡，经营性用房面积10437㎡），拆迁居民户数697户，拆迁人口约2708人。项目总投资额256,356.00万元。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	256,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	200,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	143,400.00	143,400.00	5,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	349,426.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	98,357.16
2032年	103,187.34	2033年	72,169.45	2034年	75,712.86	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			136.31%		
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			174.71%		
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			174.71%		
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			174.71%		
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			174.71%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	镜湖区黄山东路片区等城中村改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积约21.48万平方米，约322.17亩，共计改造套数1220户。本项目中包含3个子项目，分别为2023年危房征收项目、肉厂周边棚改地块、赵家村周边棚改一标段等项目。其中2023年危房征收项目，占地3.64亩，改造套数80套（户);肉厂周边棚改地块，占地166.78亩，改造套数77套（户);赵家村周										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2028年至2038年										
债券存续期内项目总投资	245,374.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	172,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	41,100.00	50,000.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				417,703.77							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	76,610.56	2035年	65,684.15	2036年	70,242.04	2037年	69,944.12
2038年	135,222.90	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			172,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			242.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金			172,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			242.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			172,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			242.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			172,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			242.85%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	蚌埠市龙子湖区棚户区改造一期建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要为宋庄二期棚户区改造，安置房位于新城路以东、珠城路以西、淮滨路以南、长淮东路以北。项目总占地面积约为112.10亩，总建筑面积约为227953平方米，地上建筑面积164960平方米，地下建筑面积62993平方米。本项目包含征收区域包含4个地块，包含马村路和淮滨路交口西北角地块、珠										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2037年										
债券存续期内项目总投资	93,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	70,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,600.00	24,300.00	17,600.00	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				154,727.94							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-50.00	2028年	-50.00	2029年	-50.00	2030年	-50.00	2031年	-50.00
2032年	155,127.94	2033年	-50.00	2034年	-50.00	2035年	-50.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			164.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			221.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			221.04%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	221.04%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	221.04%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十四期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	134,500.00	债券期限	5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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	11
债券存续期内所有项目总投资	449,523.00
其中：不含专项债券的项目资本金	63,222.21
专项债券融资	349,700.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,300.00	58,200.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	188,900.00
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	260,817.01
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-83,600.00	2027年	-55,818.59	2028年	80,740.17	2029年	84,569.79	2030年	253,245.25	2031年	48,980.39
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					58.02%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息			391,981.30					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			
债券存续期内所有项目总债务融资本金			349,700.00					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			391,981.30					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			
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			349,700.00					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			

三、项目详细信息

项目1

项目名称	淮北市市本级相山区南湖路西、跃进河南地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	32,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于淮北市相山区南湖路西、跃进河南。地块面积为13.209543公顷。项目为收回收购闲置存量土地。项目总投资为 32535.75 万元，其中项目资本金为 35.75万元（约占项目总投资的 0.11%），系债券发行费用，由财政配套资金解决；剩余资金通过发行专项债券方式筹措32500.00 万元（约占项目总
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总投资	32,535.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35.75
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,248.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-812.50	2028年	-812.50	2029年	-812.50	2030年	44,498.31	2031年	-812.50
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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.78%	
债券存续期内项目总债务融资本息			36,562.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			112.82%	
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			126.92%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			36,562.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			112.82%	
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			126.92%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	淮北市市本级相山区龙山路西、古城东路北地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	25,300.00

债券存续期内项目总收益	8,669.92										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-172.50	2028年	-172.50	2029年	-172.50	2030年	9,359.92	2031年	-172.50
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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			125.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,762.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			111.69%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			125.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,762.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			111.69%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			125.65%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	宣城市郎溪县2026年存量闲置土地收回收购项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00										
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	项目共 5 宗地，分别为郎溪县2022-68 号地块、郎溪县 2023-65 号地块、郎溪县 2023-64 号地块、郎溪县 2022-70 号地块、郎溪县 2022-69 号地块。郎溪县 2022-68 号地块位于郎川街道汽贸城南侧宁芜路胥河路交口东南角（新里村地块）；郎溪县 2023-65 号地块位于郎川街道金桥学校北侧香山路和天子湖路										
项目建设期	2026年至2026年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资	73,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	56,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	93,762.12										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	20,980.94	2028年	18,723.35	2029年	22,552.97	2030年	16,504.59	2031年	15,000.27
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			128.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			62,678.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			149.59%		
债券存续期内项目总债务融资本金			56,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			165.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,678.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			149.59%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			56,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			165.07%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	滁州市来安县汊河新区四宗地土地收储项目										
项目类型	收购存量闲置土地										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包含4个地块，汊河新区黄高路西侧、景华生态园东侧地块一位于来安经济开发区汊河片区黄高路4号。东至黄高路，南至空地，西至景华生态园，北至已征国有土地。为商业用地，用地面积为32.18亩（2.15公顷），地块标识码为3411222025R002106；汊河新区黄高路西侧、景华生态园东侧地块二										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	35,004.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,000.00										
其他债务融资	0.00										

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

债券存续期内项目总收益	29,817.27										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-483.00	2028年	-483.00	2029年	-483.00	2030年	-483.00	2031年	31,749.27
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			85.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,415.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			127.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			141.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,415.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			127.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			141.99%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	蚌埠市五河县收回收购布雷斯顿地块项目										
项目类型	新增土地储备										
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	实施周期为2026 年 4 月至 2031 年 12 月。项目位置及四至范围：本项目位于五河县经济开发区城南园区工业一路东段北侧。项目地块情况：本项目含1个地块，收储面积合计为7.29358公顷（72935.8m2），土地规划用途为工业用地，地块标识码为3403222026R001720。本项目地块面积为72935.8平方米，预										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2031年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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				-1,909.51							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-3,100.00	2027年	-10.00	2028年	-10.00	2029年	-10.00	2030年	-10.00	2031年	1,230.49
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			-54.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			450.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-424.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-477.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			450.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-424.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			-477.38%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	滁州市凤阳县土地发债项目（新增1-15）新增土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
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	本项目业主为：凤阳县自然资源和规划局，建设内容为：本项目规划2025年对前门大街南侧、功臣路东侧地块、体育南路东侧、府西街北侧、左辅街西侧、如意路南侧、凤凰大道北侧、中都大道西侧、凤凰大道南侧等地块进行收储，占地面积为97.16公顷。本项目总投资223100万元，计划发行专项债券										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资	223,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	63,100.00										
专项债券融资	160,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,300.00	57,400.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				-561.24							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-77,400.00	2027年	-73,519.03	2028年	65,297.32	2029年	65,297.32	2030年	87,063.15	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			- .25%		
债券存续期内项目总债务融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			- .31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			- .35%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	~.31%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	~.35%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	蚌埠市五河县收回收购安徽富控电梯有限公司地块项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施周期为2026 年 4 月至 2031 年 12 月；位于五河县城南工业区兴涂西路南侧、西环线东侧。本项目含 1 个拟收储地块，规划用途为工业用地，符合该地区国土空间总体规划和该地区单元性详细规划，符合所在控规单元的用地布局规划。本项目地块矢量数据与国土空间规划“三区三线”成果进行
项目建设期	2026年至2031年
项目运营期	2031年至2031年
债券存续期内项目总投资	3,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	-2,015.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-3,100.00	2027年	-10.00	2028年	-10.00	2029年	-10.00	2030年	-10.00	2031年	1,124.64
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			-57.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息			450.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			-447.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			-503.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			450.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			-447.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			-503.84%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十五期）	债券类型	土地储备专项债券
计划发行额	244,000.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	23
债券存续期内所有项目总投资	494,126.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,894.67
专项债券融资	455,273.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,400.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,773.00
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	580,720.41
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-66,717.63	2027年	9,456.37	2028年	6,782.90	2029年	-2,174.11	2030年	-2,573.21	2031年	31,281.01
2032年	286,616.20	2033年	286,920.88	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			117.52%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			506,234.40			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			114.71%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			455,273.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			127.55%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			506,234.40			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			114.71%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			455,273.00			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			127.55%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	六安市霍山县2026年收购存量闲置土地项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	29,100.00

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	收购六安市霍山县城区、佛子岭镇7宗存量闲置土地。根据项目地块所在区域详细规划，其用地性质已明确为： (1) C-2021-42-03号地块：规划用地性质为城镇住宅用地（含配套商业），规划用地面积为40576㎡。
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	48,553.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,337.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-800.25	2027年	-1,067.00	2028年	-1,067.00	2029年	-1,067.00	2030年	-1,067.00	2031年	-1,067.00
2032年	19,357.00	2033年	49,115.32	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			128.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			55,969.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			111.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			128.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			55,969.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			111.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			128.53%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	池州市贵池区迎宾大道北侧A地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目类型：存量闲置土地项目 2.项目位置及四至范围：CZGC2025012位于迎宾大道北侧A地块；北至宗地用地界线、南至宗地用地界线、东至宗地用地界线、西至宗地用地界线。地
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,169.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,763.27
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-175.00	2028年	-175.00	2029年	-175.00	2030年	-175.00	2031年	-175.00
2032年	-175.00	2033年	10,813.27	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			96.01%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,225.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			118.70%		
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			139.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,225.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			118.70%		
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			139.48%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	蚌埠市市本级原电影产业园2项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	18,800.00
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	本项目地块面积为108.47亩，规划用途为居住、商业用地（沿汤和路布置商业，商业占比不小于20%），容积率：≤1.2（防护绿带不参与容积率计算），建筑密度：≤35%，绿地率：≥30%。地块东至G25路、南至用地边界、西至汤河路、北至黄山大道，收储红线范围内用地性质为居住用地和商业
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	18,819.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

债券存续期内项目总收益	22,639.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	22,639.75	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			174.15%		
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			174.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			174.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			174.15%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	宿州市萧县龙河街道汽车东站在南侧土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	项目名称：宿州市萧县龙河街道汽车东站在南侧土地收储项目。 地块概况：项目分为两个地块，位于龙河街道萧县汽车东站在南侧。CB132（2025）地块面积为66666.00平方米，CB133（2025）地块面积为32546.00平方米
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	20,020.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,096.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-460.00	2028年	-460.00	2029年	-460.00	2030年	-460.00	2031年	-460.00
2032年	-460.00	2033年	32,856.33	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			150.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,220.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			129.61%		
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			150.48%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,220.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			129.61%		
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			150.48%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	淮南市田家庵区清风名庭存量闲置土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
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	项目类型：存量闲置土地项目。项目位置及四至范围：本项目位于淮南市田家庵区，合欢路东侧、和风大街南侧、青桐大道西侧、农民新村路北侧。项目地块情况：项目地块收储面积289.26亩，拟全部出让，规划用地性质为二类城镇住宅用地，地块标识码为3404032026R000117。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	35,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,692.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-880.00	2028年	-880.00	2029年	-880.00	2030年	-880.00	2031年	-880.00
2032年	-880.00	2033年	56,972.24	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			41,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			124.98%		
债券存续期内项目总债务融资本金			35,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			146.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			124.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			146.85%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	宿州市萧县王寨镇土地收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目名称：宿州市萧县王寨镇土地收储项目。 地块概况：项目分为两个地块，位于王寨镇后洼村、王寨村界东侧、镇医院东侧。CB128（2025）地块面积为7076.00平方米，CB129（2025）地块面积为
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	601.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	600.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益				1,346.94							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-13.80	2028年	-13.80	2029年	-13.80	2030年	-13.80	2031年	-13.80
2032年	-13.80	2033年	1,429.74	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			224.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			696.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			193.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			696.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			193.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			224.49%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	马鞍山市市本级奥体东侧北地块项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	22,800.00
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	本项目含一个地块马士让2022-74号，总收储面积为97.81亩（65207.12平方米），位于花山区湖南东路与恒山路交叉口东南角，土地使用权人为安徽荣马置地科技有限责任公司，用途为居住用地，现状未开发建设，已完成前期收储必要手续工作。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	30,886.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	45,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				28,651.88							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	32,322.68	2027年	-524.40	2028年	-524.40	2029年	-524.40	2030年	-524.40	2031年	-524.40
2032年	-524.40	2033年	-524.40	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			92.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,941.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			54.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			45,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			62.83%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,941.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	54.12%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	45,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	62.83%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	亳州市涡阳县土储专项债存量闲置土地（四）收储项目
项目类型	收购存量闲置土地
本只专项债券中用于该项目的金额	13,800.00
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	本项目含3个地块，根据《涡阳县2026年度土地储备计划明细表》，3宗土地收储面积为为147.57亩（9.84公顷），项目总投资为22,316.00万元，为本项目收储成本。拟发债18100万元，剩余资金为财政配套资金。本项目含3个地块，根据《涡阳县2026年度土地储备计划明细表》，3宗土地收储面积为为
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	22,316.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,216.00
专项债券融资	18,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,613.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-398.20	2028年	-398.20	2029年	-398.20	2030年	-398.20	2031年	18,230.80
2032年	10,701.48	2033年	7,273.79	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,887.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			165.71%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			191.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,887.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			165.71%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			191.23%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	黄山市市本级原市政处地块土地收储项目
项目类型	新增土地储备
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	地块东至苹果山庄，南至康馨楼，西临金霖名家，北至北海路，收储红线范围内用地性质为住宅用地，面积为59.78 亩，容积率 1.0-1.3，建筑密度：≤35%，绿地率：≥32%。地块现状为净地，收储范围内现状无建（构）筑物。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	16,745.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,036.92
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-6,745.00	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	15,781.92	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			53.97%		
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			90.37%		
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			90.37%		
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			90.37%		
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			90.37%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	池州市石台县牯牛降旅游发展有限公司土地收储项目
项目类型	新增土地储备

本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目位置及四至范围：项目位于石台县大演乡新火村、新农村；项目共包括6个地块，四至范围如下：牯牛降旅游发展有限公司土地收储项目地块一北至大演乡新火村，南至河流，西至大演乡新火村，东至大演乡新火村；牯牛降旅游发展有限公司土地收储项目地块二东至大演乡新火村，南至大演
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	1,302.00
其中：不含专项债券的项目资本金	502.00
专项债券融资	800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	76.20
-------------	-------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-502.00	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	578.20	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			5.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			9.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			9.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			9.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			9.53%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	安庆市宿松县土债储备01项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位置及四至范围：项目共 13 宗地，分别为储备 011、储备 012、储备 013、储备 014、储备 015、储备 016、储备019、储备 020、储备 021、储备 022、储备 023、储备 024、储备 025。储备 011，即佐坝碧岭公司地块，坐落宿松县佐坝乡碧岭实验区经三路东南侧；储备 012，即仙田米业（商服）地
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	14,414.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,600.00	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	5,956.50
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-14,414.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	20,370.50	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			41.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			43.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			13,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			43.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			43.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			43.80%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	泾县收回收购8宗存量闲置土地项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	15,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟收回收购8宗存量闲置土地328.701亩。（1）泾县 LC01-01-07（泾川大道东侧、听泉路南侧）地块原泾县汽车批发市场；（2）泾县 LC01-01-02（泾川大道东侧、听泉路南侧）地块原泾县汽车批发市场；（3）象山污水厂西侧地块原泾县汽车批发市场；（4）泾县 206 省道与水西大道交叉口东
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	42,591.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	33,003.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,573.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			140.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,573.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,573.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,573.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			140.00%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	宁国市城南、城东片区土地储备（回收存量闲置土地）项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	29,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟收购存量闲置国有建设用地6宗，拟收储面积共计18.0357公顷，已全部纳入土地市场监测与监管系统的处置存量闲置土地清单，均为企业无力或无意愿继续开发、已供应未开工的住宅用地和商服用地。每宗用地情况分别如下：①地块一名称：安徽省宁国众益新型城镇化建设有限公司存量土地
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	41,770.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69.62
专项债券融资	41,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,442.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,042.50	2027年	-1,042.50	2028年	-1,042.50	2029年	-1,042.50	2030年	-1,042.50	2031年	4,313.28
2032年	73,416.51	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			173.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,997.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			147.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金			41,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,997.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			147.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			41,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.72%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	黄山市黄山区2026年新增土地储备项目
项目类型	新增土地储备
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	本项目为新增土地储备项目，拟收储4宗地，分别为伟豪电子地块、仙源中银地块、麻川河地块和猴坑茶业地块，拟收储总面积为8.033602公顷，伟豪电子地块、仙源中银地块和麻川河地块规划按商业用地进行出让，猴坑茶业地块拟按工业用地进行出让。
项目建设期	2026年至2033年
项目运营期	2033年至2033年
债券存续期内项目总投资	8,074.00
其中：不含专项债券的项目资本金	74.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	3,446.66
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-74.00	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	3,520.66	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			42.69%		
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			43.08%		
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			43.08%		
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			43.08%		
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			43.08%		
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	黄山市市本级原直属粮库地块土地收储项目
项目类型	新增土地储备
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
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	原直属粮库地块面积为 68.37 亩。地块东至黄山之家酒店公寓，南至和谐家园，西临雀山路，北至黄山皖赣铁路。收储红线范围内用地性质为住宅用地，面积为68.37 亩住宅用地，容积率：≤2.2，建筑密度：≤24%，绿地率：≥32%。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总投资	24,342.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,207.68
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-12,842.00	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	18,049.68	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			21.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息		11,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			45.28%		
债券存续期内项目总债务融资本金		11,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			45.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			45.28%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			45.28%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	晋湖片区土地收储项目二
项目类型	新增土地储备
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	晋湖片区土地收储项目（二期）位于晋熙镇湖滨村、岔路村，征收集体土地面积35.8公顷，征收湖滨村陈敦组、岔路村街上、河田组3个村民小组约140户村民集体房屋，对项目范围内修建二横二纵白加黑沥青道路等。建设内容规模:规划占地面积35.8公顷，对晋熙镇湖滨村陈敦组、岔路村街上、河
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2032年
债券存续期内项目总投资	22,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	16,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	900.00	15,700.00	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	8,275.73
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-20,900.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	30,375.73	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			37.45%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			49.85%		

债券存续期内项目总债务融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	49.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	49.85%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	49.85%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	黄山市歙县城西片区新增土地项目
项目类型	新增土地储备
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	黄山市歙县城西片区新增土地项目位于歙县城西片区，共涉及6个地块，项目总面积12.5618公顷，总投资为10322万元，专项债券资金总需求10200万元。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2033年
债券存续期内项目总投资	10,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	122.00
专项债券融资	10,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				7,694.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-10,322.00	2027年	2,039.00	2028年	10,332.00	2029年	1,375.00	2030年	458.00	2031年	3,812.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			74.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			75.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			75.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			75.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			75.43%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	六安开发区2025年新增土地储备项目										
项目类型	新增土地储备										
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	本项目属于新增土地储备项目，共收回4个地块，安徽省六安市盐业有限公司地块26,015㎡（39.0225亩）、六安市2022年第7批次城市建设用地418,986㎡（628.479亩）、六安市2022年第8批次城市建设用地486,635㎡（729.9825亩）、六安市2022年第9批次城市建设用地317,452㎡（476.178亩），合计										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2034年										
债券存续期内项目总投资	25,030.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,030.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

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

债券存续期内项目总收益				37,137.59							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,932.45	2028年	3,206.70	2029年	3,206.69	2030年	3,724.59	2031年	3,724.59
2032年	7,171.29	2033年	7,171.28	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			148.37%		
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			185.69%		
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			185.69%		
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			185.69%		
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			185.69%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	固镇县2025年回收闲置存量土地项目1
------	---------------------

项目类型	新增土地储备
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	收储2013037-1号地块用地为城镇住宅用地、其它商服用地，收储范围内现状无建（构）筑物，面积为6.08公顷；收储2013037-2号地块用地为城镇住宅用地、其它商服用地，收储范围内现状无建（构）筑物，面积为4.43公顷。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2026年至2033年
债券存续期内项目总投资	23,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,014.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-577.50	2027年	-577.50	2028年	-577.50	2029年	-577.50	2030年	-577.50	2031年	-577.50
2032年	34,479.37	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			27,142.50			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			114.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			134.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,142.50			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			114.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			134.26%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十一期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	590,100.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	201
债券存续期内所有项目总投资	11,448,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,283,847.51
专项债券融资	7,042,950.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,258,500.00	782,900.00	850,100.00	2,471,363.00	1,491,887.00	163,200.00	15,000.00	10,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	17,520,734.37
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	179,331.34	2027年	420,918.85	2028年	845,975.85	2029年	960,168.39	2030年	1,042,381.83	2031年	1,065,329.53
2032年	1,098,120.45	2033年	1,132,917.77	2034年	1,157,081.14	2035年	1,196,736.65	2036年	1,217,691.77	2037年	1,395,317.42
2038年	1,297,691.74	2039年	1,307,678.79	2040年	1,300,689.76	2041年	1,049,470.15	2042年	596,688.04	2043年	127,506.26
2044年	30,072.78	2045年	23,704.76	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			153.04%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			7,043,907.30			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			248.74%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			7,042,950.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			248.77%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			7,043,447.30			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			248.75%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			7,042,950.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			248.77%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	濉溪县乡村振兴示范——百善农业示范园区及配套基础设施建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	通过“生产+加工+科技+融合+服务+主体”等六大环节，不断推动集良种繁育、绿色种植、精深加工、科研创新、金融投资、
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	179,870.00

其中：不含专项债券的项目资本金	47,005.76
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	31,800.00	31,800.00	11,000.00	30,000.00	37,200.00	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	307,797.22
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,037.55	2029年	12,982.96	2030年	13,962.62	2031年	15,816.53
2032年	16,920.20	2033年	18,064.60	2034年	19,742.77	2035年	20,436.53	2036年	21,182.19	2037年	23,116.59
2038年	23,974.59	2039年	24,896.46	2040年	27,133.31	2041年	28,195.50	2042年	29,334.82	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			171.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			236.77%		
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			236.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			236.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			236.77%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	霍山县粮食仓储及一站式物流服务中心建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设高大平方仓 8 栋，仓容 8.46 万吨；一站式物流服务中心 1 栋，建筑面积 500 平方米；配置机械通风
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2040年
债券存续期内项目总投资	10,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,994.17
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,952.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	487.99	2027年	604.92	2028年	721.84	2029年	796.12	2030年	796.12	2031年	796.12
2032年	877.83	2033年	877.83	2034年	877.83	2035年	967.70	2036年	970.33	2037年	970.33
2038年	1,069.21	2039年	1,069.21	2040年	1,069.22	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.82%		
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			215.88%		
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			215.88%		
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			215.88%		
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			215.88%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	贵池区2023-2025年高标准农田建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为贵池区2023-2025年高标准农田建设工程，共15万亩土地，建设内容包括土地平整，土壤改良，农田水利工程修筑堤坝、沟渠、渠系建筑物，田间道路修建，农田防护与生态环境保护，农田输配电及科技推广措施等。本项目为贵池区2023-2025年高标准农田建设工程，共15万亩土地，建设内容包
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	43,761.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	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	58,649.33
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	16,728.48	2028年	16,793.72	2029年	16,858.96	2030年	655.06	2031年	655.06
2032年	655.06	2033年	698.22	2034年	698.22	2035年	698.22	2036年	743.52	2037年	743.52
2038年	743.52	2039年	791.10	2040年	791.10	2041年	395.57	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.02%		
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			234.60%		
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			234.60%		
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			234.60%		
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			234.60%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	当涂县农村饮用水改造提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对大公圩中心水厂、太白永泉水厂、太白鑫龙水厂、太白华业水厂、太白镇水厂、大陇功勋水厂、姑孰华业水厂、江心水厂等水厂破损老化的主管网、支管网及末端管网和厂区内制水设备等进行更新改造，管道改造总长约12万公里。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	44,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,400.00	4,400.00	4,000.00	10,400.00	3,200.00	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	62,978.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,922.67	2029年	3,185.03	2030年	4,401.23	2031年	4,725.33
2032年	4,490.27	2033年	4,490.27	2034年	4,226.15	2035年	4,226.15	2036年	5,399.13	2037年	5,399.13
2038年	5,065.69	2039年	5,065.69	2040年	4,691.03	2041年	4,691.03	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.16%		
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			209.93%		
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			209.93%		
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			209.93%		
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			209.93%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	长三角一体化来安县特色农产品产业基地建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容和规模：主要建设特色农产品物流园、产业园，占地面积约300亩，总建筑面积133000平方米，包含农产品交易批发市场、农产品仓库、恒温冷链仓库、货物集散中心、温室大棚、优质种苗实验培育中心、农副产品加工中心、农产品研发中心、生活设施配套中心、及园区道路、消防
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	34,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,800.00	12,000.00	4,800.00	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	75,713.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-9.60	2027年	-3.84	2028年	3,683.27	2029年	4,060.23	2030年	4,324.34	2031年	4,372.44
2032年	4,466.72	2033年	4,579.17	2034年	4,697.26	2035年	4,821.32	2036年	4,951.75	2037年	5,088.94

2038年	5,019.38	2039年	5,000.33	2040年	5,067.77	2041年	8,108.72	2042年	7,492.21	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			221.93%		
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			302.86%		
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			302.86%		
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			302.86%		
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			302.86%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	阜南县数字乡村建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一是数字乡村资源、协同应用平台建设。 (1) 建设资源环境、产业产品、经济政策、市场营销、农村信用、乡村文化等大数据库。建设全县集经济分析、生产管理、运营服务等一体化数字乡
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	58,442.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,442.52
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	2,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,806.95
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,959.24	2029年	3,557.73	2030年	4,038.15	2031年	4,513.08
2032年	4,698.28	2033年	4,685.39	2034年	4,758.34	2035年	4,949.78	2036年	4,929.79	2037年	4,998.15
2038年	5,187.84	2039年	5,166.09	2040年	5,238.04	2041年	5,425.95	2042年	6,701.10	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			122.87%		
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			256.45%		
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			256.45%		
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			256.45%		
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			256.45%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	颍州区农村供水保障规划项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	主要建设内容为：主要建设内容包括水源配置管道172KM，区域干管互联183KM，支管环网改造367KM，新增清水池3450平方米，更换水泵63套，变压器18套，更换老化损坏管网136KM，建设中心村加压站59座，自动化和信息化设施改造17处等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	41,554.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,233.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,900.00	14,900.00	2,000.00	3,300.00	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	67,774.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,827.48	2028年	4,267.95	2029年	4,254.10	2030年	4,239.87	2031年	4,225.26
2032年	4,726.82	2033年	4,711.41	2034年	4,695.58	2035年	4,679.33	2036年	4,662.63	2037年	5,224.03
2038年	5,206.42	2039年	5,188.34	2040年	5,169.77	2041年	2,695.01	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.10%			
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			251.01%			

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	251.01%
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	251.01%
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	251.01%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	芜湖市镜湖区农林水利提升工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	高标准农田建设2.23万亩，农村水系改造12.5万平方米、道路综合提升改造2.59万平方米、土地综合利用908.2亩、精品果园等乡村产业振兴工程，防洪减灾能力建设新建中型排涝泵站2座总装机7360kw.高标准农田建设2.23万亩，农村水系改造12.5万平方米、道路综合提升改造2.59万平方米、土地综合利用
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	36,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,182.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	2,300.00	1,800.00	1,900.00	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	55,049.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,018.72	2029年	4,018.72	2030年	4,018.72	2031年	4,087.24
2032年	4,087.24	2033年	4,065.24	2034年	4,259.48	2035年	2,863.59	2036年	2,863.59	2037年	2,940.58
2038年	2,916.38	2039年	2,916.38	2040年	3,998.00	2041年	3,998.00	2042年	3,998.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			152.15%		
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			275.25%		
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			275.25%		
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			275.25%		
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			275.25%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	黄山市歙县农村饮用水安全提升工程										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要包括自来水厂工程及供水管网工程。 项目规模										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2028年至2043年										
债券存续期内项目总投资	49,450.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	2,800.00	8,000.00	4,600.00	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	67,804.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,050.00	2029年	3,641.00	2030年	4,231.00	2031年	4,763.00
2032年	4,763.00	2033年	5,028.00	2034年	4,966.00	2035年	4,966.00	2036年	4,529.00	2037年	4,449.00
2038年	4,721.00	2039年	4,721.00	2040年	4,658.00	2041年	4,659.00	2042年	4,659.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			137.12%		
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			271.22%		
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			271.22%		
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			271.22%		
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			271.22%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	阜阳市颍泉区农村群众喝上引调水工程
------	-------------------

项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次通过将阜阳市水厂管网接入现状农饮水厂主管和清水池进水管口处，实现“喝上干净水、基本不喝地下水，喝上引调水”的目标，具体通过将阜阳市二水厂和阜阳市四水厂配水管道接入现有农村供水区域，实现水源置换。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	46,178.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	19,500.00	19,500.00	600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,133.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,585.55	2027年	2,943.33	2028年	3,122.22	2029年	3,114.04	2030年	3,114.04	2031年	3,114.04
2032年	3,114.04	2033年	3,114.04	2034年	3,114.04	2035年	3,114.04	2036年	3,114.04	2037年	3,114.04
2038年	3,114.04	2039年	3,114.04	2040年	3,114.04	2041年	3,114.04	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.40%		
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			163.78%		
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			163.78%		
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			163.78%		
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			163.78%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	肥东学前教育补短板建设项目（第三期）
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	本次项目包含1所幼儿园新建、6所代建移交幼儿园升级改造工程、16所乡镇幼儿园升级改造工程。新建撮镇幼儿园，项目选址位于肥东县撮镇镇先锋社区，设计规模15个班，规划总建筑面积约6500m2,主要建设内容包括幼教楼、食堂、运动场，配套道路、供配电、消防等附属工程建设。梁苑春天幼
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,234.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	552.78	2028年	1,339.48	2029年	1,568.93	2030年	1,568.93	2031年	1,568.93
2032年	1,500.91	2033年	1,500.91	2034年	1,500.91	2035年	1,500.91	2036年	1,500.91	2037年	1,426.08
2038年	1,426.08	2039年	1,426.08	2040年	1,426.08	2041年	1,426.08	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			141.56%		
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			193.04%		
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			193.04%		
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			193.04%		
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			193.04%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	青阳县学前教育基础设施提升项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新建第五、第八2所幼儿园，总建筑面积13,410.60平方米。其中青阳县第五幼儿园，新建15个教学班，项目总建筑面积6,780.41平方米，项目占地面积11,828.09平方米，青阳县第八幼儿园新建15个教学班，总建筑面积6,630.19平方米，项目占地面积9,160.00平方米。另外对5所幼儿园室内外完善提升
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年

债券存续期内项目总投资	10,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,201.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,300.00	2,300.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,351.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	757.32	2028年	879.70	2029年	952.15	2030年	952.15	2031年	952.15
2032年	1,038.37	2033年	1,038.37	2034年	1,038.37	2035年	1,038.37	2036年	1,038.37	2037年	1,133.23
2038年	1,133.23	2039年	1,133.23	2040年	1,133.23	2041年	1,133.23	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			150.49%		
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			191.89%		
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			191.89%		
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			191.89%		
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			191.89%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	肥东学前教育补短板建设项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建定光幼儿园、龙塘中心幼儿园（主要建设内容包括教学楼、活动室、室外运动场所、配套附属工程等），东城家园一期幼儿园、和谐家园幼儿园、瑶河家园幼儿园、锦绣幼儿园等四所幼儿园升级改造，主要建设内容包括室内装饰装修、运动场、配套附属工程建设等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	18,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,973.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	1,000.00	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	30,583.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,719.65	2027年	1,869.87	2028年	2,011.27	2029年	2,038.14	2030年	2,038.14	2031年	2,038.14
2032年	2,066.35	2033年	2,066.35	2034年	2,066.35	2035年	2,095.99	2036年	2,095.99	2037年	2,095.99
2038年	2,127.09	2039年	2,127.09	2040年	2,127.09	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.19%		
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			254.86%		
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			254.86%		
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			254.86%		
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			254.86%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	颍州区学前教育提升工程项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括在原址新建一所占地面积约 6900 m ² （约 10.35亩），建筑面积约 4600 m ² 的 15 个教学班的阜阳市阜纺幼儿园，带动全区数字化幼儿园建设及托幼一体化发展；38 所幼儿园完善、维修、改造及相
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	17,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,130.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	1,500.00	1,500.00	800.00	500.00	8,600.00	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	30,539.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,461.97	2028年	1,683.01	2029年	1,879.81	2030年	1,879.81	2031年	1,879.81
2032年	1,879.81	2033年	1,879.81	2034年	1,879.81	2035年	4,477.81	2036年	1,879.81	2037年	1,879.81
2038年	1,879.81	2039年	1,879.81	2040年	1,879.81	2041年	2,238.85	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			178.28%		
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			254.50%		
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			254.50%		
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			254.50%		
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			254.50%		
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	铜陵市义安区学前教育城乡融合发展项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	小区配套新建5所幼儿园，42个班，建筑面积14000平方米；移址重建2所幼儿园，12个班，建筑面积4000平方米；对11所幼儿园进行品质提升改造，房屋改造维修约9300平方米及设备更新；6所幼儿园设备更新。该项目属于国家发改委筛选审核通过并已发行的项目
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	800.00	800.00	1,000.00	2,000.00	8,200.00	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	23,599.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,284.48	2029年	1,529.03	2030年	1,628.79	2031年	1,583.83
2032年	1,659.77	2033年	1,642.89	2034年	1,625.56	2035年	1,607.76	2036年	1,686.47	2037年	1,667.70
2038年	1,648.42	2039年	1,628.62	2040年	1,710.13	2041年	1,689.25	2042年	1,006.32	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.82%		
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			196.66%		
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			196.66%		
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			196.66%		
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			196.66%		
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	颍泉区学前教育提升项目
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	本项目建设内容包括 2022 年颍泉区学前教育装修（含必备设备购置）项目，颍泉区 2023 年学前教育扩建、新建项目，颍泉区城区小区配套幼儿园装修及设备购置共三个项目，主要为幼儿园的改扩建和设备更换。总建筑面积为：123423.87 平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,104.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,300.00	4,300.00	1,300.00	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	33,908.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,389.31	2027年	2,389.31	2028年	2,389.31	2029年	2,389.31	2030年	2,389.31	2031年	2,389.31

2032年	2,389.31	2033年	2,389.31	2034年	2,389.31	2035年	2,389.31	2036年	2,389.31	2037年	2,389.31
2038年	1,194.64	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			224.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,452.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			272.31%		
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			282.57%		
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			282.57%		
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			282.57%		
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	霍山职业学校就业创业产教融合共享实训基地项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,900.00
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	总占地面积303.59亩，总建筑面积56400.00平方米；教学办公综合楼面积7000平方米、旅游实训大楼面积5000平方米、汽修实训基地面积3600平方米、机器人及人工智能实训基地面积3600平方米、中药制作加工实训基地面积3600平方米、机械加工及高端装备制造实训基地面积3600平方米、公寓楼（1#、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
债券存续期内项目总投资	45,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,240.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,386.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	-16.00	2027年	-16.00	2028年	2,259.00	2029年	2,259.00	2030年	3,659.00	2031年	3,659.00
2032年	3,659.00	2033年	3,659.00	2034年	3,659.00	2035年	3,659.00	2036年	3,659.00	2037年	3,659.00
2038年	3,659.00	2039年	3,659.00	2040年	3,659.00	2041年	3,659.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.95%		
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			322.57%		
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			322.57%		
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			322.57%		
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			322.57%		
项目收益预测依据											

项目18

项目名称	安徽工业职业技术学院整体搬迁项目（一期工程）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约为152190平方米，主要建设内容包括：公共教学楼、公共实训楼、机电学院综合楼、信息工程系综合楼、资源开发系综合楼、管理工程系综合楼、基础部综合类、学术交流中心、图书馆、礼堂及师生活动中心、体育馆、后勤服务设施、连廊、市政设施和值班室及室外配套的体育活动现场地
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	118,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,136.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	60,000.00	14,000.00	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	186,226.88
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,932.39	2029年	12,867.71	2030年	12,801.10	2031年	12,732.48
2032年	12,661.80	2033年	12,589.01	2034年	12,514.03	2035年	12,436.80	2036年	12,357.26	2037年	12,275.32
2038年	12,190.93	2039年	12,104.01	2040年	12,014.48	2041年	11,922.27	2042年	11,827.29	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.64%		

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	206.92%
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	206.92%
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	206.92%
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	206.92%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	滁州市职教园建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	滁州市职教园建设项目，位于滁州市丰乐大道以西、醉翁路以南、敬梓路以北，规划总用地面积为 551 亩，总建筑面积 201530 平方米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	128,111.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,811.00
专项债券融资	102,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	5,000.00	86,300.00	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	259,884.11
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,545.76	2027年	13,258.36	2028年	14,016.59	2029年	14,016.59	2030年	14,064.93	2031年	14,064.93
2032年	14,114.93	2033年	14,114.93	2034年	14,168.06	2035年	14,168.06	2036年	14,223.25	2037年	14,223.25
2038年	14,281.11	2039年	14,281.11	2040年	64,342.25	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息		102,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			254.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金		102,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		102,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			254.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		102,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.04%		
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	临泉县学前教育及职业教育等基础设施建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	备注补充：财政部此前筛选通过的续发项目。主要建设内容包括：临泉县学前教育、职业学校、高中等多个学校，项目新增用地 2260 亩，总建筑面积 467000 平方米，其中新建及改扩建幼儿园 57 所，新建幼儿园面积 17200 平方米，改扩建面积 187800 平方米，活动场地面积 126000 平方米，配套给排水
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	181,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	181,750.00
专项债券融资	145,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	21,000.00	4,900.00	20,000.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	331,129.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,276.00	2029年	13,566.00	2030年	13,566.00	2031年	13,566.00
2032年	18,191.00	2033年	18,191.00	2034年	25,445.00	2035年	25,166.00	2036年	25,166.00	2037年	25,166.00
2038年	28,166.00	2039年	28,166.00	2040年	28,166.00	2041年	28,166.00	2042年	28,166.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			182.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			145,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			145,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			145,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			145,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.36%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	安徽机电职业技术学院繁昌校区一期工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	繁昌校区按11000生规模，总规划用地1049亩。一期按7000生规模建设，占地约611亩，建筑面积约21万平方米，建设周期为3年（2022-2025年）。一期拟建教学实训用房（教室、专业教学实训实验实习用房及场所、系及教师教研办公用房）、图书馆、室内体育用房、校级办公用房、大学生活动用房、学
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,000.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,400.00	24,400.00	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	142,297.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,248.90	2028年	8,995.60	2029年	9,250.52	2030年	9,250.52	2031年	9,518.55
2032年	9,800.34	2033年	9,800.34	2034年	10,096.62	2035年	10,096.62	2036年	10,408.13	2037年	10,408.13
2038年	10,735.67	2039年	10,735.67	2040年	11,080.05	2041年	8,556.27	2042年	1,315.43	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			109.46%		
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			177.87%		
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			177.87%		
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			177.87%		
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			177.87%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	阜南县农林科技学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积为185267.74平方米（约278亩），总建筑面积为 133925.30 平方米（地上建筑面积 130682.6 m ² ，地下建筑面积3242.7 m ² ），其中教学楼51414.10m ² 、图书馆7937.45m ² 、艺体中心6945.00 m ² 、实验楼8649.00m ² 、学生宿舍29647.2m ² 、食堂12390.03m ² 、体育馆3265.23m ² 及其他附属用房1400.94m ²
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	69,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,400.00	29,600.00	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	98,031.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-123.55	2027年	4,392.81	2028年	4,951.41	2029年	4,955.20	2030年	4,955.20	2031年	4,955.20
2032年	4,959.18	2033年	4,959.18	2034年	4,959.18	2035年	4,963.37	2036年	4,963.37	2037年	9,974.95
2038年	9,967.82	2039年	9,967.82	2040年	9,967.82	2041年	7,486.18	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.07%		
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			245.08%		
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			245.08%		
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			245.08%		
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			245.08%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	安庆职业技术学院校园基础设施提升工程
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模为：规划总建筑面积约44524.99平方米，其中：公共实训基地综合实训楼 19914.58平方米、室内体育馆（学生活动中心）12487.53平方米、学生公寓楼11944.8 平方米、配电房建筑面积178.08平方米，校园道路黑色化
项目建设期	2022年至2027年

项目32

项目名称	龙脊山旅游基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
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	项目规划占地12平方公里，主要建设龙脊山旅游基础设施，包括道路工程及配套设施、龙脊山内旅游基础设施建设、龙脊山及周边区域水生态环境治理及防洪排涝设施建设、龙脊山及周边区域水生态环境治理及防洪排涝设施建设、游客集散中心建设及游乐设施建设。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	48,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,300.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,200.00	18,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,264.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,981.00	2028年	2,648.00	2029年	3,380.00	2030年	4,184.00	2031年	4,443.00
2032年	4,717.00	2033年	5,009.00	2034年	5,318.00	2035年	5,646.00	2036年	5,993.00	2037年	6,364.00
2038年	6,756.00	2039年	7,171.00	2040年	7,613.00	2041年	4,041.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.83%		
债券存续期内项目总债务融资本息			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			259.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			259.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			259.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			259.53%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	渡江战役总前委旧址文化生态园建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为总建筑面积约26500平方米，其中游客服务中心约1970 平方米、文化体验区约5530平方米、游客休闲区约19000平方米、户外拓展区约57933平方米，停车位657个，配套园区道路、给排水、电气、照明、消防、燃气、生态修复工程等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	78,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,859.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,300.00	6,300.00	5,500.00	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	82,096.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,788.28	2028年	3,075.02	2029年	3,523.51	2030年	3,870.02	2031年	4,181.83
2032年	4,690.64	2033年	5,071.52	2034年	5,430.29	2035年	6,072.91	2036年	6,539.11	2037年	6,978.45
2038年	7,758.56	2039年	8,329.34	2040年	8,866.19	2041年	4,921.26	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.11%		
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			273.66%		
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			273.66%		
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			273.66%		
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			273.66%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	烈山区全民健身中心（东部新城）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	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	本项目总占地面积60030平方米，总建筑面积115100平方米，主要建设游泳馆1个、田径足球场1个、文体活动中心1个、篮球场4个、羽毛球场12个、乒乓球场地44个、网球场2个，综合馆1个、儿童训练基地1个等。配套建设停车位800个，充电桩120个。

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	60,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,084.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,761.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,082.00	2029年	3,582.00	2030年	4,082.00	2031年	4,803.00
2032年	4,786.00	2033年	4,769.00	2034年	4,751.00	2035年	5,181.00	2036年	5,162.00	2037年	5,142.00
2038年	5,122.00	2039年	5,594.00	2040年	5,573.00	2041年	5,551.00	2042年	5,581.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			121.10%		
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			242.54%		
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			242.54%		
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			242.54%		
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			242.54%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括景区基础设施提升工程、镇域基础设施提升工程、镇域旅游服务项目总投资为97717.16万元。主要为翡翠谷景区内基础设施新建及改造工程、猴园景区内基础设施改造工程，包括景区服务中心建筑面积3800平方米，主题文化区3500平方米等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	97,717.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,700.00	20,700.00	700.00	6,000.00	31,600.00	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	150,468.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,747.00	2029年	7,367.00	2030年	7,756.00	2031年	8,683.00
2032年	9,046.00	2033年	9,388.00	2034年	10,360.00	2035年	10,331.00	2036年	10,404.00	2037年	11,110.00
2038年	11,124.00	2039年	11,205.00	2040年	11,940.00	2041年	11,959.00	2042年	12,048.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			153.98%		
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			250.78%		
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			250.78%		
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			250.78%		
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			250.78%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称	芜湖市湾沚区陶辛镇荷莲产业基地基础设施提升项目
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	一是荷莲产业基地提升建设，包括建设荷文化科创交流中心 3400 m²、莲子加工及保鲜冷链基地 2500 m²，游客集散中心 2100 m²，荷莲新品种产学研基地 500 亩，配套建设栈桥、观赏连廊、景观亭及赏荷桥梁等设施；荷莲农业园内建设温室连栋大棚 600 亩，并进行农业园内部道路、水系等提升建设；建
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	1,000.00	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	28,413.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,393.94	2027年	1,456.16	2028年	1,606.46	2029年	1,618.54	2030年	1,615.26	2031年	1,615.26
2032年	1,615.26	2033年	1,777.41	2034年	1,790.69	2035年	1,787.41	2036年	1,787.41	2037年	1,859.64
2038年	2,121.25	2039年	2,619.56	2040年	1,391.35	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.71%		
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			189.42%		
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			189.42%		
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			189.42%		
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			189.42%		
项目收益预测依据											

项目37	
项目名称	南陵县板石岭乡村旅游提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积约 80 亩，拟规划总建筑面积 25,100 平方米，主要由“露营地及游客接待中心、民宿集聚区、爱国主义研学基地”三个子项目组成。项目总用地面积约 80 亩，拟规划总建筑面积 25,100 平方米，主要由“露营地及游客接待中心、民宿集聚区、爱国主义研学基地”三个子项目组成。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	7,002.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,502.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	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	14,424.18
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	317.54	2028年	1,029.16	2029年	955.45	2030年	1,003.25	2031年	1,003.25
2032年	1,003.25	2033年	951.09	2034年	1,051.09	2035年	951.09	2036年	1,000.49	2037年	1,000.49
2038年	1,000.49	2039年	1,057.91	2040年	1,049.83	2041年	1,049.83	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			206.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			262.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			262.26%		
项目收益预测依据											

项目38	
项目名称	黄山市歙县三阳镇湖田山旅游开发及配套基础设施建设工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积27400㎡，其中游客集散中心10100㎡、游客服务区12600㎡、管理及配套用房4700㎡；建设入口广场1000㎡、生态停车场90000㎡；配套建设道路改造等附属工程（本项目主要包括湖田山旅游建设工程及三阳镇旅游配套基础设施工程。其中：湖田山旅游建设工程主要包括游客集散中心、游客服
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	65,579.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,600.00	24,600.00	3,800.00	10,000.00	8,600.00	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	161,757.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,441.00	2029年	7,843.00	2030年	8,264.00	2031年	8,991.00
2032年	9,482.00	2033年	9,835.00	2034年	10,464.00	2035年	10,782.00	2036年	11,119.00	2037年	11,875.00
2038年	12,272.00	2039年	12,553.00	2040年	13,290.00	2041年	13,607.00	2042年	13,939.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			246.66%		
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			323.51%		
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			323.51%		
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			323.51%		
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			323.51%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、齐云山景区风貌整治工程：1、景区自来水设施工程；2、景区古道修缮工程 二、旅游步道修建工程：1、步瀛桥头至景区旅游道路建设工程；2、典口至岩脚旅游观光线工程3、齐云山镇区体育场馆内外修建改造；4、自由家营地
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	16,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,500.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.00	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	28,896.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	759.00	2028年	1,657.12	2029年	1,753.17	2030年	1,801.45	2031年	1,847.77
2032年	2,011.90	2033年	2,065.16	2034年	2,117.26	2035年	2,126.73	2036年	2,133.20	2037年	2,344.17
2038年	2,356.42	2039年	2,365.54	2040年	2,371.18	2041年	1,186.52	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			175.13%		
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			240.80%		
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			240.80%		
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			240.80%		
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			240.80%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	肥东县浮槎山文化旅游项目
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	肥东县浮槎山文化旅游项目规划的区域面积约5500亩。该项目的的主要建设内容包括七彩农业农耕体验区建设、文创区建设等景点打造，同时项目还包含有配套栈道、内部道路、给排水、强弱电、智能化、环卫等配套基础的建设。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	85,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,500.00	15,500.00	9,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,993.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,097.23	2028年	1,923.42	2029年	3,276.72	2030年	4,772.74	2031年	5,239.68
2032年	5,668.61	2033年	7,319.62	2034年	7,376.99	2035年	7,408.87	2036年	7,893.21	2037年	7,925.09
2038年	7,956.96	2039年	8,012.79	2040年	8,044.67	2041年	8,076.54	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
			债券存续期内项目总收益/项目总投资
			108.23%
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
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
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
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
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	全域旅游基础设施建设、廻龙山生态修复与旅游设施建设、十里长山生态修复与旅游基础设
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	148,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	118,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	65,100.00	65,100.00	1,500.00	25,000.00	26,400.00	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	297,376.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	14,356.00	2031年	16,749.00
2032年	17,946.00	2033年	19,733.00	2034年	19,733.00	2035年	19,733.00	2036年	21,697.00	2037年	21,697.00
2038年	21,697.00	2039年	23,857.00	2040年	23,857.00	2041年	23,857.00	2042年	26,232.00	2043年	26,232.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			200.93%		
债券存续期内项目总债务融资本息			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			252.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			252.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			118,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.01%		
项目收益预测依据											

项目42

项目名称	来安县顶山-汉河省际毗邻地区新型功能区文体配套建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：主要包括三馆一房，地上建筑包括：体育馆建筑面积15240平方米（体育馆主要功能用于田径比赛，设坐席4000座），游泳馆建筑面积8860平方米（游泳馆设坐席1000座），手球馆建筑面积8330平方米，配套用房建筑面积12130平方米（配套用房功能定位为文体中心，用作于
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	50,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,900.00	25,100.00	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	76,613.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,351.92	2028年	3,816.72	2029年	4,465.82	2030年	4,816.96	2031年	5,079.37
2032年	5,079.37	2033年	5,356.19	2034年	5,356.19	2035年	5,486.78	2036年	5,414.90	2037年	5,650.82
2038年	5,650.82	2039年	5,872.65	2040年	5,803.96	2041年	5,411.19	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		151.45%					
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		255.38%					
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		255.38%					
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		255.38%					
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		255.38%					

项目收益预测依据	
----------	--

项目43

项目名称	黄山市歙县文化中心建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约85.6亩，其中：FF-D03-04地块占地面积34.5亩，建设内容包括融媒体中心剧院、自媒体研学馆、非遗展示体验馆、综合服务大厅，总建筑面积约21980.0平方米；FF-D03-05地块占地面积51.1亩，建设内容包括文化研学馆、文创孵化馆、文化创客馆、综合服务大厅，总建筑面积约
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,619.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,619.20
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,158.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,261.76	2029年	2,455.43	2030年	2,649.09	2031年	3,006.04
2032年	3,209.47	2033年	3,209.47	2034年	3,390.92	2035年	3,390.92	2036年	3,390.92	2037年	3,581.14
2038年	3,581.14	2039年	3,581.14	2040年	3,780.29	2041年	3,780.29	2042年	1,890.14	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			164.78%		
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			235.79%		
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			235.79%		
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			235.79%		
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			235.79%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	来安县基层医疗卫生服务体系建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容和规模：项目的建设规模，根据当地城市总体规划、区域卫生规划、医疗机构设置规划、拟建所在地区的经济发展水平、卫生资源和医疗保健服务的需求状况以及该地区现有医院的病床数量进行综合平衡后确定。根据来安县的具体情况，经估算确定来安县基层医疗卫生服务体系建设
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,100.00	2,100.00	500.00	10,000.00	5,200.00	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	60,494.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,254.00	2029年	4,254.00	2030年	4,254.00	2031年	4,254.00
2032年	4,254.00	2033年	4,254.00	2034年	4,254.00	2035年	4,254.00	2036年	4,254.00	2037年	4,229.00
2038年	4,195.00	2039年	4,116.00	2040年	4,032.00	2041年	3,867.00	2042年	1,769.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			195.22%		
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			252.06%		
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			252.06%		
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			252.06%		
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			252.06%		
项目收益预测依据											

项目45

项目名称	上海市第六人民医院安徽医院项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	13,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	建立国家创伤区域医疗中心、安徽省省级创伤医学中心，依托中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）正在建设的中国科大附一院北城院区创伤中心，建设上海交通大学附属第六人民医院安徽医院。总建筑面积约 42.9 万平方米，
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	140,364.00
其中：不含专项债券的项目资本金	87,364.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	284,665.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,982.15	2027年	12,982.15	2028年	12,982.15	2029年	15,416.67	2030年	16,425.39	2031年	17,434.11
2032年	19,033.58	2033年	19,033.58	2034年	19,033.58	2035年	19,642.06	2036年	19,642.06	2037年	19,642.06
2038年	20,268.79	2039年	20,268.79	2040年	39,877.92	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			537.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			537.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			537.10%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			537.10%		
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	上海中医药大学附属曙光医院安徽医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设内容包括1幢医疗综合楼和1幢规培楼，其中医疗综合楼主要功能为门诊急诊、病房及医技等功能用房。其中低区裙房区域，计划设置为门诊、急诊、医技、手术室、ICU用房等；高区区域设置为住院用房、教学用房。计划设置25个标准病房单元，床位1000张，医疗综合楼拟设置地下2层，主要功
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	64,000.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	106,657.70
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,765.48	2029年	4,816.13	2030年	8,753.93	2031年	8,753.93
2032年	8,753.93	2033年	7,853.93	2034年	7,853.93	2035年	7,853.93	2036年	7,853.93	2037年	7,853.93
2038年	6,908.93	2039年	6,908.93	2040年	6,908.93	2041年	6,908.93	2042年	6,908.93	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.66%		
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			296.27%		
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			296.27%		
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			296.27%		
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			296.27%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	肥东县妇幼保健计划生育服务中心公共卫生楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划总建筑面积31,893.32 平方米，其中：地上建筑面积20,571.74平方米，地下建筑面积11,321.58 平方米。项目新增床位数160 张。项目主要建设内容包括公共卫生综合楼、地下室建设，供电、给排水、消防等公用辅助工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,243.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,243.00
专项债券融资	18,000.00

债券存续期内项目总收益	396,721.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	15,709.77	2027年	17,969.92	2028年	20,334.03	2029年	22,806.62	2030年	25,388.62	2031年	28,087.77
2032年	30,904.34	2033年	31,672.29	2034年	32,467.09	2035年	33,276.42	2036年	34,110.39	2037年	34,965.56
2038年	35,842.41	2039年	19,631.69	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			222.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息			142,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			278.60%		
债券存续期内项目总债务融资本金			142,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			278.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			278.60%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			142,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			278.60%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	肥东县第六人民医院门诊医技住院综合楼及配套附属工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	2025年绿色通道项目。总建筑面积10550.60㎡,主要包括1栋3层门诊急诊楼、1栋6层医技住院综合楼及食堂、配电房、室外供配电、消防、给排水等配套设施，建成后可有效改善广大人民群众的医疗条件、医疗环境，为患者提供更好的医疗服务。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	7,335.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,835.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,823.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	269.00	2028年	277.00	2029年	283.00	2030年	599.00	2031年	599.00
2032年	599.00	2033年	968.00	2034年	968.00	2035年	968.00	2036年	1,127.00	2037年	1,127.00
2038年	1,127.00	2039年	1,304.00	2040年	1,304.00	2041年	1,304.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			233.15%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			233.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			233.15%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			233.15%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	芜湖市眼科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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约74,500㎡，本项目拟建设三级专科医院和二级综合医院，总床位数480张，其中眼科医院床位300张，综合医院床位180张。包括门急诊、住院部、医技科室、保障系统、业务管理和院内生活设施等用房，场地包括道路、绿地、室外活动场地和停车场等。配套建成750个停车位、
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	62,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,900.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,400.00	1,400.00	16,400.00	22,000.00	1,200.00	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	94,266.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,590.81	2029年	5,617.63	2030年	5,644.56	2031年	5,971.11
2032年	5,999.34	2033年	5,993.25	2034年	6,300.33	2035年	6,293.89	2036年	6,287.25	2037年	6,608.10
2038年	6,601.05	2039年	6,593.80	2040年	6,929.67	2041年	6,921.96	2042年	6,914.03	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			149.87%		
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			204.93%		
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			204.93%		
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			204.93%		
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			204.93%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	界首市人民医院南区项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地面积57063平方米（合85.6亩），规划总建筑面积127216.05平方米（地下面积23554.68平方米）、新增床位1200床，主要建设内容为门诊综合楼57881.5平方米、康复病房楼19805.92平方米、专家科研楼23872.49平方米、氧气站60平方米、污水处理站109平方米、医疗垃圾房80平方米、门岗
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	77,708.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	29,000.00	6,400.00	19,500.00	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				133,777.60							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,146.75	2027年	7,399.47	2028年	8,674.95	2029年	9,973.49	2030年	10,015.62	2031年	10,056.54
2032年	10,096.22	2033年	10,134.56	2034年	10,171.51	2035年	10,207.01	2036年	10,241.00	2037年	10,273.38
2038年	10,304.09	2039年	5,166.53	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			172.15%		
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			222.96%		
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			222.96%		
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			222.96%		
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			222.96%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称	界首市卫生健康服务体系建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总规划用地面积 200 亩，总建筑面积 121628m2（其中新建面积 97500 m2、改造面积 24128m2），主要建设内容包括：界首市第二人民医院、界首市砖集镇中心卫生院、界首市代桥镇卫生院、界首市顾集镇卫生院、界首市人民医院西区门诊及病房楼改建项目共 5 个项目。项目完工后可新增 949 个床
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2042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	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	17,000.00	4,000.00	5,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				95,412.23							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,678.99	2027年	5,678.12	2028年	5,783.77	2029年	5,942.34	2030年	6,104.07	2031年	6,217.76
2032年	6,386.02	2033年	6,557.66	2034年	6,679.89	2035年	6,858.47	2036年	7,040.61	2037年	7,171.98
2038年	7,361.48	2039年	7,554.77	2040年	3,847.94	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			183.49%		
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			238.53%		
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			238.53%		

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	238.53%
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	238.53%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	安徽省公共卫生临床中心（一期）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	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次拟新建总建筑面积约22000平方米。其中地上建筑面积约20000平方米，地下车库及设备用房建筑面积约2000平方米。主要为新建传染病楼1栋和配套购置医疗设备、信息化建设及配套设施。新建传染病楼包括生物安全三级(P3)水平的实验室和传染病解剖室。本次设置床位250张（其中ICU床位50张
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,276.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,276.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	15,768.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-60.37	2027年	507.51	2028年	865.47	2029年	908.60	2030年	954.52	2031年	1,000.79
2032年	1,051.50	2033年	1,104.25	2034年	1,159.93	2035年	1,216.28	2036年	1,277.60	2037年	1,341.64
2038年	1,409.53	2039年	1,479.19	2040年	1,551.85	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			52.08%		
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			225.26%		
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			225.26%		
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			225.26%		
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			225.26%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	屯溪区人民医院昱城院区建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	屯溪区人民医院昱城院区建设项目，总投资约72041.65万元，项目位于屯溪区帅鑫大道北侧，项目占地面积约70亩，新增住院床位480张。地上建筑面积约52100平方米，地下建筑面积约20000平方米，总建筑面积约72100平方米。其主要建设内容如下：门诊、医技中心建筑面积约为14500平方米；住院部
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	72,042.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,042.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	30,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,577.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,921.29	2029年	6,515.19	2030年	7,109.08	2031年	7,610.05
2032年	7,610.05	2033年	7,610.05	2034年	7,819.06	2035年	7,819.06	2036年	7,819.06	2037年	8,034.45
2038年	8,034.45	2039年	8,034.45	2040年	8,256.60	2041年	8,256.60	2042年	4,127.81	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			153.49%		
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			221.15%		
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			221.15%		
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			221.15%		
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			221.15%		
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	池州市贵池区中医医院医疗能力提升项目
项目类型	公立医院

其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	36,333.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	709.42	2027年	1,826.86	2028年	2,467.19	2029年	2,496.61	2030年	2,520.07	2031年	2,539.82
2032年	2,561.74	2033年	2,580.02	2034年	2,597.49	2035年	2,617.13	2036年	2,644.73	2037年	2,671.36
2038年	2,688.23	2039年	2,700.84	2040年	2,712.29	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			121.11%		
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			213.73%		
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			213.73%		
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			213.73%		
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			213.73%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	肥东县第七人民医院门诊医技住院综合楼、公共卫生综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	项目用地20277.42㎡（约30.42亩），建设内容规划总建筑面积约11422㎡，项目设置病床位120张，一栋2层、局部5层的门诊医技、住院综合大楼、一栋2层公共卫生综合楼、发热门诊、供氧站、垃圾回收站、地下室、室外工程等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	10,056.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,556.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,957.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	634.96	2028年	785.32	2029年	926.77	2030年	1,125.32	2031年	1,125.32
2032年	1,125.32	2033年	1,184.79	2034年	1,184.79	2035年	1,184.79	2036年	1,247.23	2037年	1,247.23
2038年	1,247.23	2039年	1,312.79	2040年	1,312.79	2041年	1,312.79	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			226.10%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.10%		
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			226.10%		
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			226.10%		
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	金安区第一人民医院改（扩）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	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	项目拟规划新建总建筑面积 60000 平方米，其中：地上 50000 平方米，地下 10000 平方米。具体建设内容如下：（1）金安区第一人民医院医疗综合楼，拟建 11 层，规划建筑面积 42000 平方 米，其中：地上建筑面积 35000 平方米，地下建筑面积 7000 平方米，设置床位 320 张。（2）金安区第一人民医
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	37,319.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,500.00	8,500.00	2,000.00	6,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	48,562.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,000.00	2028年	634.99	2029年	1,654.34	2030年	2,550.08	2031年	2,784.20
2032年	2,799.96	2033年	3,058.05	2034年	3,087.32	2035年	3,371.88	2036年	3,417.26	2037年	3,731.08
2038年	3,793.93	2039年	4,139.83	2040年	4,223.23	2041年	4,604.58	2042年	2,711.37	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.13%		
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			233.47%		
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			233.47%		
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			233.47%		
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			233.47%		
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	东至县总医院公共卫生能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目对东至县总医院各院区进行新建及改扩建。项目新建建筑面积 5.82 万平方米，改扩建建筑面积 2.76 万平方米，共新增床位780 张；主要新建及改扩建门诊、住院综合楼，配套给排水、电气、消防、暖通、强弱电、停车位、充电桩等附属工程。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	48,576.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,800.00	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	81,621.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,577.70	2029年	3,622.88	2030年	3,734.72	2031年	4,296.86
2032年	4,119.67	2033年	4,222.33	2034年	4,281.99	2035年	3,986.59	2036年	3,986.59	2037年	6,939.76
2038年	6,971.94	2039年	6,971.95	2040年	6,971.95	2041年	8,367.89	2042年	9,568.45	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.03%		
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			226.73%		
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			226.73%		
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			226.73%		
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			226.73%		
项目收益预测依据											

项目62

项目名称	安徽省国家紧急医学救援基地项目
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	建成区域内国家紧急医学救援基地，构建陆海空立体化协同救援体系，在医疗救援信息指挥、陆海空伤员转运、大批量伤员救治、传染病应急救治处置、突发中毒事件紧急医学救援、紧急医学救援培训演练、专业人才培养、相关研究和成果推广等方面发挥重要作用，满足重特大突发事件应对需求。重
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	50,876.00
其中：不含专项债券的项目资本金	50,876.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	52,094.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,339.65	2029年	2,781.08	2030年	3,222.50	2031年	3,383.63
2032年	3,383.63	2033年	3,383.63	2034年	3,552.80	2035年	3,552.80	2036年	3,552.80	2037年	3,730.46

2038年	3,730.46	2039年	3,730.46	2040年	3,916.96	2041年	3,916.96	2042年	3,916.96	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.40%		
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			520.95%		
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			520.95%		
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			520.95%		
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			520.95%		
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	肥东县第五人民医院迁址新建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
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	项目新增用地 46.92 亩，项目总建筑面积 41660 m ² （地上建筑面积 31160 m ² ，地下建筑面积 10500 m ² ），容积率 0.99。项目的主要建设内容包括一栋 4 层、局部 10 层的门诊医技、住院一体大楼，建筑面积 24800 m ² ；一栋 3700 m ² 的后勤综合楼（主要为行政办公及后勤服务），其中地上 4 层；一栋 2 层公										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2041年										
债券存续期内项目总投资	20,244.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,244.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	41,706.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,848.77	2028年	2,093.48	2029年	2,493.04	2030年	2,704.60	2031年	2,704.60
2032年	2,663.56	2033年	2,848.50	2034年	2,848.50	2035年	2,848.50	2036年	3,042.80	2037年	2,999.71
2038年	2,999.71	2039年	3,203.72	2040年	3,203.72	2041年	3,203.72	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			206.02%		
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			260.67%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			260.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			260.67%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			260.67%		
项目收益预测依据											

项目64

项目名称	临泉县人民医院医共体建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,500.00										
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	项目包括临泉县人民医院急诊中心急救大楼、临泉县第四人民医院、庙岔镇卫生院病房综合楼、长官中心卫生院病房综合楼；总										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2028年至2043年										
债券存续期内项目总投资	62,910.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,910.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	20,000.00	0.00	9,300.00	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	130,719.46
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	300.64	2030年	5,288.74	2031年	11,147.95
2032年	7,871.42	2033年	8,847.99	2034年	10,691.93	2035年	7,281.21	2036年	9,237.66	2037年	11,252.82
2038年	7,455.19	2039年	9,593.01	2040年	11,794.83	2041年	7,625.95	2042年	9,962.18	2043年	12,367.94
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			207.79%		
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			261.44%		

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	261.44%
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	261.44%
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	261.44%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	颍上县人民医院高铁院区二期
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为颍上县人民医院高铁院区二期项目，主要建设肿瘤中心、精神中心及体检中心。本项目总建设用地约118.3 亩（合78884.6 平方米）。规划总建筑面积为131933.58 平方米，其中地上建筑面积95875.73 平方米，地下建筑面积36057.85 平方米。地上建筑面积95875.73 平方米，包括1#肿瘤中心门诊及
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债券存续期内项目总投资	75,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	32,000.00	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	199,340.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	8,175.66	2027年	9,728.51	2028年	10,281.37	2029年	12,039.15	2030年	12,337.04	2031年	12,337.04
2032年	12,559.36	2033年	12,559.36	2034年	12,559.36	2035年	12,795.48	2036年	12,795.48	2037年	12,795.48
2038年	13,043.63	2039年	13,043.63	2040年	13,043.63	2041年	13,043.63	2042年	6,202.48	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			265.79%		
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			398.68%		
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			398.68%		
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			398.68%		
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			398.68%		
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	安徽省针灸医院少荃湖院区配套工程项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、安徽省针灸医院少荃湖院区配套工程。总面积为 27819.00 m²，包括室外道路、广场 4395.00 m²，绿化面积为 13872.00 m²，停车场9552.00 m²，室外管网及道排等；少荃湖院区配套工程智能化工程（消防控制机房和智能化机房建设）；
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,946.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,946.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	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	19,871.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	751.74	2028年	989.80	2029年	1,201.97	2030年	1,303.32	2031年	1,303.32
2032年	1,303.32	2033年	1,411.47	2034年	1,411.47	2035年	1,411.47	2036年	1,536.41	2037年	1,536.41
2038年	1,536.41	2039年	1,669.89	2040年	1,669.89	2041年	834.96	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			99.63%		
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			180.65%		
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			180.65%		
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			180.65%		
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			180.65%		
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	阜南县中医院门诊急诊大楼建设项目
------	------------------

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	阜南县中医院门诊大楼建设项目总用地面积约22884平方米（约34.3亩），总建筑面积38972.14平方米（其中地上22772.14平方米，地下16200平方米），地上4层，地下1层，建筑高度20.65米，耐火等级一级。阜南县中医院门诊大楼建设项目总用地面积约22884平方米（约34.3亩），总建筑面积
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	14,000.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,582.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,691.27	2027年	3,691.27	2028年	4,313.22	2029年	4,529.68	2030年	4,856.21	2031年	4,856.21
2032年	5,099.80	2033年	5,099.80	2034年	5,099.80	2035年	5,356.60	2036年	5,886.56	2037年	5,886.56
2038年	9,623.07	2039年	11,623.07	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			198.96%		
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			284.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.22%		
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			284.22%		
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			284.22%		
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	颍州区医疗机构服务能力提升项目（二期）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、阜阳市妇女儿童医院托育综合服务中心项目。2、核酸检测基地。3、阜阳市第六人民医院三十里铺分院内部综合设施项目。4、阜阳市第六人民医院清河社区卫生服务中心能力提升项目。5、阜阳市第六人民医院文峰社区卫生服务中心能力提升项目。6、配套道路工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,061.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	5,600.00	2,200.00	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	28,719.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,308.57	2028年	1,574.43	2029年	1,840.30	2030年	1,948.63	2031年	1,948.63
2032年	1,948.63	2033年	2,026.97	2034年	2,026.97	2035年	2,026.97	2036年	2,109.59	2037年	2,109.59
2038年	2,109.59	2039年	2,196.08	2040年	2,196.08	2041年	1,348.01	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.33%		
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			261.08%		
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			261.08%		
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			261.08%		
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			261.08%		
项目收益预测依据											

项目69

项目名称	池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程
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	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	贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程由池州市第二人民医院门诊和感染区综合楼项目、信息化平台建设、中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程等6个子项目组成，属于公共医疗卫生基础设施建设工程。池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目：拟新建1栋门诊及感染病区
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2043年

债券存续期内项目总投资	91,730.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,100.00	27,100.00	3,000.00	5,000.00	20,900.00	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	143,298.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,710.59	2029年	6,361.26	2030年	7,821.71	2031年	8,190.58
2032年	8,589.19	2033年	9,011.02	2034年	9,470.91	2035年	9,958.40	2036年	10,477.73	2037年	11,037.46
2038年	11,633.39	2039年	12,269.04	2040年	12,956.04	2041年	13,701.40	2042年	7,109.91	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.22%		
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			238.83%		
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			238.83%		
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			238.83%		
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			238.83%		
项目收益预测依据											

项目70

项目名称	凤阳县中医院三期工程
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	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	本项目主要建设内容为凤阳县中医院三期工程、中都街道社区卫生服务中心工程及玄武街道社区卫生服务中心工程的建设工程，具体工程内容包括住院楼、医技楼等功能用房以及其他配套设施。三期规划用地约21500 平方米，总建筑面积54418 平方米。中都街道社区卫生服务中心占地面积 14000 平方米
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	53,547.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,547.30
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,200.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,588.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,526.42	2027年	3,668.82	2028年	4,955.75	2029年	4,955.75	2030年	5,264.98	2031年	5,264.98
2032年	5,592.76	2033年	5,592.76	2034年	0.00	2035年	5,940.21	2036年	6,308.51	2037年	6,308.51
2038年	6,698.91	2039年	6,698.91	2040年	6,698.91	2041年	7,112.73	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.10%		
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			208.97%		
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			208.97%		
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			208.97%		
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			208.97%		
项目收益预测依据											

项目71

项目名称	界首市医防融合服务中心项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地约 26.6657 亩，建筑面积约 3 万m²，建设内容包括全民急救技能培训中心、小儿脑瘫诊疗中心、医健联合指导中心、健康体检与风险筛查中心（含征兵体检）、健康生活方式体检中心、营养与健康知识科普基地、临床医生培训基地、健康与领导力培训中心、全民健身运动中心，并购置大型
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	37,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	11,000.00	11,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				67,202.81							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,186.44	2027年	3,703.24	2028年	4,224.87	2029年	4,751.39	2030年	4,764.68	2031年	4,777.85
2032年	4,790.90	2033年	4,803.82	2034年	4,816.61	2035年	4,829.25	2036年	4,841.74	2037年	4,854.06
2038年	4,866.21	2039年	4,878.17	2040年	2,444.97	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			178.26%		
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			224.01%		
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			224.01%		
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			224.01%		
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			224.01%		
项目收益预测依据											

项目72

项目名称	界首市城乡医共体建设项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为界首市医疗卫生系统重点关注工程项目，项目规划用地面积230亩，总建筑面积80500㎡，主要建设内容包括：界首市全民健康管理中心、界首市第二中医院、界首市第三人民医院、界首市第四人民医院、界首市第五人民医院、界首市第六人民医院、界首市中医院公共卫生服务楼、界首市中医										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2027年至2042年										
债券存续期内项目总投资	63,197.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,700.00	23,700.00	6,000.00	8,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				141,238.21							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	7,873.27	2027年	8,159.30	2028年	8,454.44	2029年	8,759.00	2030年	9,073.23	2031年	9,397.45
2032年	9,731.97	2033年	10,077.10	2034年	10,433.16	2035年	10,800.49	2036年	11,179.45	2037年	11,570.37
2038年	11,973.63	2039年	6,159.26	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			223.49%		
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			288.24%		
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			288.24%		
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			288.24%		
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			288.24%		
项目收益预测依据											

项目73

项目名称	芜湖市湾沚区六郎医疗次中心服务能力提升项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设地点为芜湖市湾沚区六郎镇六咸路，新建医疗综合楼及医技楼11000平米，地上及地下停车场建设改造约2500平米；现有门诊楼公共卫生业务科室改造2200平米、信息化建设及大型医疗设备购置、配套设施等，现有门诊楼公共卫生业务科室改造2200平米、信息化建设及大型医疗设备购置、配套设施										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2042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	3,000.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				10,126.93							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	120.30	2027年	175.79	2028年	233.89	2029年	312.24	2030年	378.87	2031年	444.16

2032年	540.98	2033年	616.72	2034年	696.25	2035年	822.24	2036年	914.48	2037年	1,011.35
2038年	1,172.35	2039年	1,284.68	2040年	1,402.63	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			225.04%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			225.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			225.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			225.04%		
项目收益预测依据											

项目74

项目名称	定远县总医院服务能力提升项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设定远县总医院炉桥分院、池河分院、永康分院及张桥分院。项目主要内容包括：各分院的门急诊、住院、医技、后勤等医疗用房及配套设施，总床位 790 床。新建一所标准化二级甲等妇幼保健院，总建筑面积68669平方米，包括住院部、门诊部、急诊部、医技部、药剂科室、保障系统
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	57,700.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				102,771.22							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,479.85	2028年	7,268.84	2029年	7,268.84	2030年	7,268.84	2031年	7,268.84
2032年	7,268.84	2033年	7,268.84	2034年	7,268.84	2035年	7,268.84	2036年	7,268.84	2037年	7,268.84
2038年	7,268.84	2039年	7,268.84	2040年	7,268.84	2041年	2,796.45	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			178.11%		
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			285.48%		
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			285.48%		
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			285.48%		
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			285.48%		
项目收益预测依据											

项目75

项目名称	贵池区医共体服务能力提升项目
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	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	项目建设池州市二院所属东部新城医院等五个院区建设，具体如下：1、项目共新增门诊楼6500平方米、住院综合楼建筑面积18500平方米、2、配套建设道路1738米、停车位560个、充电桩130个、10KV供配电线路1385米、给排水管网2873米、消防、环保等附属设施。项目建成后，新增床位数460张。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	26,694.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00	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				30,796.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,422.65	2029年	1,541.64	2030年	1,676.42	2031年	1,869.48
2032年	2,008.26	2033年	2,089.29	2034年	2,239.42	2035年	2,322.88	2036年	2,322.88	2037年	2,396.51
2038年	2,396.51	2039年	2,396.51	2040年	2,472.43	2041年	2,472.43	2042年	1,168.69	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			115.37%		

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	205.31%
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	205.31%
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	205.31%
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	205.31%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	霍山县公共卫生应急综合能力提升项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	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	霍山县公共卫生应急综合能力提升项目包括霍山县急诊急救建设工程、霍山县公共卫生应急建设工程、霍山县各院区防保业务用房建设工程、霍山县医院西院区（黑石渡镇院区）综合楼建设工程、霍山县中医院但家庙院区建设工程、乡镇卫生院村卫生室卫生应急监测哨点建设等6个子项目，总建筑面积
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	56,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,300.00
专项债券融资	36,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	9,000.00	1,000.00	2,000.00	19,800.00	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	82,399.21
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,839.30	2029年	4,875.82	2030年	4,912.34	2031年	5,198.09
2032年	5,234.61	2033年	5,129.75	2034年	5,427.96	2035年	5,464.48	2036年	5,501.00	2037年	5,812.29
2038年	5,754.55	2039年	5,791.07	2040年	6,116.13	2041年	6,152.65	2042年	6,189.17	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.36%		
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			228.89%		
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			228.89%		
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			228.89%		
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			228.89%		
项目收益预测依据											

项目77

项目名称	六安市裕安区公共卫生应急和服务能力提升工程
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	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	建设内容主要是裕安区18个乡镇卫生院的新建医疗业务用房、综合楼或公卫楼主体、附属公共配套施工程、乡镇医疗设备的添置；独山和丁集新建两座医学检验中心；裕安区中医院新建传染病区和购置设备；新建幼儿托育机构；在妇幼保健院新建疾控中心业务用房、设备购置和卫生公共服务平台
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2031年至2046年
债券存续期内项目总投资	116,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,100.00
专项债券融资	85,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,600.00	10,600.00	7,600.00	12,000.00	15,000.00	12,500.00	15,000.00	10,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	230,227.21
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	5,119.93
2032年	11,530.26	2033年	11,150.34	2034年	12,126.01	2035年	13,161.88	2036年	14,173.63	2037年	14,445.76
2038年	14,486.79	2039年	15,101.62	2040年	16,395.54	2041年	17,504.91	2042年	18,915.84	2043年	20,425.57
2044年	22,034.77	2045年	23,704.76	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.96%		
债券存续期内项目总债务融资本息		85,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金		85,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		85,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			270.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		85,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.22%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	含山县养老综合服务能力提升项目
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	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	本项目建设内容主要包括老年康养中心、老年护理中心及智慧康养康复别院三大部分内容，项目总建筑面积约 66345 m ² ，其中老年康养中心总建筑面积约53330m ² ，老年护理中心总建筑面积约10015m ² ，智慧康养康复别院总建筑面积约 3000 m ² ，并配套完善连接道路、绿化及停车场等配套设施。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	52,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,703.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,400.00	6,400.00	3,000.00	10,000.00	8,600.00	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	100,586.59
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,663.25	2027年	7,230.22	2028年	6,223.26	2029年	6,320.86	2030年	6,420.91	2031年	6,523.45
2032年	6,628.55	2033年	6,736.29	2034年	6,846.71	2035年	6,959.89	2036年	7,075.91	2037年	7,194.83
2038年	7,316.72	2039年	7,441.66	2040年	6,840.12	2041年	2,163.96	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			190.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			264.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			264.70%		
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	黄山市黄山区养老服务能力提升工程项目
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	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括智慧养老服务系统、城区智慧养老服务中心建设工程和乡镇养老服务能力提升工程三大项，项目总投资为25326.93万元。城区智慧养老服务中心建设工程占地面积4666.69平方米，总建筑面积15000平方米；乡镇养老服务能力提升工程主要包括三口、耿城、新华等8个项目。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	25,327.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,026.93
专项债券融资	16,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,200.00	5,200.00	0.00	2,413.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,844.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,237.00	2029年	3,470.00	2030年	3,703.00	2031年	4,092.00
2032年	4,337.00	2033年	4,337.00	2034年	4,512.00	2035年	4,415.00	2036年	4,176.00	2037年	4,341.00
2038年	4,341.00	2039年	4,341.00	2040年	4,514.00	2041年	4,514.00	2042年	4,514.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			248.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			385.55%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			385.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			385.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			385.55%		
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	怀远县养老综合服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划总用地面积 25296.42 平方米（约 37.94 亩），规划总建筑面积 43642.00 平方米，其中：地上建筑面积 39552.00 平方米（新建 36999.00 平方米，已建成 2653.00 平方米），地下建筑面积 3990.00 平方米。项目建成后新增养老床位 1567 张，其中：全护理床位 235 张、半自理床位 392 张、全自理床位 940
项目建设期	2024年至2026年

项目89

项目名称	肥东县马湖片区农业高质量发展提升项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、高标准农田项目。在马湖、兴赵、三官、乾合、创业等实施高标准农田项目约26070亩及相关水利、电力设施配套建设。2、耕地提质改造（旱改水）。实施旱改水项目约2000亩。整治完成后，新增水田规模指标面积约为1,800亩。3、农业基础设施提升沟渠硬化及清淤63千米，塘坝清淤953亩，拉线
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	33,309.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,309.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	27,708.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,617.12	2027年	5,764.79	2028年	5,606.10	2029年	5,370.62	2030年	550.39	2031年	550.39
2032年	542.54	2033年	542.54	2034年	535.61	2035年	535.61	2036年	527.16	2037年	527.16
2038年	519.24	2039年	519.24	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			83.19%		
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			184.72%		
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			184.72%		
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			184.72%		
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			184.72%		
项目收益预测依据											

项目90

项目名称	肥西潭南片区现代农业示范基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	占地面积 953368.24 m ² （合 1430.05 亩），具体建设内容有依托农用地开展土地整治（渣土清理、土地平整、农田整治、土壤修复改良等）、建设农业生产道路、农田水利灌溉和配套设施（沟渠、管网、泵站等）、数字化灌溉等，四季轮作，对林地进行林相更新，经果林及配套设施建设，坑塘清淤等
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	37,590.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,590.20
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,400.00	6,000.00	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	72,436.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,902.00	2028年	4,359.00	2029年	4,972.00	2030年	5,032.00	2031年	4,990.00
2032年	5,014.00	2033年	5,092.00	2034年	5,102.00	2035年	5,098.00	2036年	5,163.00	2037年	5,151.00
2038年	5,139.00	2039年	4,968.00	2040年	4,696.00	2041年	4,581.00	2042年	1,177.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.70%		
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			241.45%		
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			241.45%		
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			241.45%		
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			241.45%		
项目收益预测依据											

项目91

项目名称	当涂县乡村振兴示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	13,100.00
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	本项目建设内容主要包括围乌线及大青山片区提升工程、当涂县农业现代化示范区创建工程、开展乡村农文旅项目聚集发展工程，具体包括龙虾种苗繁育场及养殖场、物流仓库、水产品精深加工车间、停车位建设，项目总投资100000.00万元，其中：工程费用约84000.00万元工，程建设其他费用4200万

项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,700.00	11,700.00	0.00	13,100.00	24,600.00	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	111,907.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,321.28	2028年	4,905.56	2029年	5,384.82	2030年	5,644.60	2031年	6,287.05
2032年	6,587.05	2033年	6,898.18	2034年	7,298.18	2035年	7,607.43	2036年	7,607.43	2037年	8,518.37
2038年	8,529.47	2039年	10,483.61	2040年	10,479.61	2041年	11,354.72	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			111.91%		
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			223.81%		
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			223.81%		
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			223.81%		
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			223.81%		
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	袁河西水厂工程项目
项目类型	农村饮水安全
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	袁河西水厂规划位于袁河西水库坝下东侧，水源地为袁河西水库，规划采用预处理、絮凝、沉淀、过滤和消毒的常规处理工艺。供水范围为梁园镇、八斗镇、元疃镇、杨店乡、白龙乡、石碛镇和包公镇等7个乡镇，水厂规划总供水规模为10万m3/d。利用现有白龙方圩加压站和包公太子山加压站等2座加
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	47,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,800.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	8,500.00	10,000.00	8,500.00	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	71,821.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,191.60	2029年	4,710.49	2030年	4,897.78	2031年	4,897.78
2032年	4,822.02	2033年	5,121.16	2034年	5,041.61	2035年	5,041.61	2036年	4,958.09	2037年	4,958.09
2038年	5,188.83	2039年	5,188.83	2040年	5,096.75	2041年	5,096.75	2042年	2,610.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			150.26%		
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			205.21%		
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			205.21%		
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			205.21%		
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			205.21%		
项目收益预测依据											

项目93

项目名称	安徽芜湖三山经济开发区农村人居环境整治提升项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目农村人居环境整治提升包括农村污水整治、美丽乡村建设工程和农业基础设施等。（一）农村污水整治新建污水管网674189.00米，改造污水管网23000.00米，新建雨水管网207.00米，顶管井5个，黑臭水体治理241.43亩。（二）美丽乡村建设工程村庄改造540800.00平方米，燃气到户721户，生化处
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	59,363.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00	22,000.00	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	89,270.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,181.93	2029年	4,555.06	2030年	4,928.18	2031年	5,049.32
2032年	6,049.32	2033年	6,049.32	2034年	6,170.93	2035年	6,170.93	2036年	6,170.93	2037年	7,098.15
2038年	7,098.15	2039年	7,098.15	2040年	7,431.27	2041年	7,431.27	2042年	3,787.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				150.38%		
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				255.06%		
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				255.06%		
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				255.06%		
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				255.06%		
项目收益预测依据											

项目94	
项目名称	青阳县（2023-2026年）高标准农田暨“小田变大田”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	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	按照 2023-2026 年的高标准农田建设计划，实施高标准农田建设2.6 万亩、提质改造高标准农田 5 万亩，“小田变大田工程”7 万亩。具体建设内容包括农田整治、土壤改良、灌溉及排水、田间道路、农田输配电、农田防护与生态环境保护等。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	29,980.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,980.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	700.00	12,800.00	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	29,903.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	941.27	2029年	650.54	2030年	1,545.47	2031年	621.47
2032年	590.94	2033年	6,880.05	2034年	1,944.89	2035年	1,944.89	2036年	4,182.08	2037年	1,911.23
2038年	4,801.89	2039年	893.72	2040年	1,675.77	2041年	1,636.81	2042年	0.00	2043年	-317.76
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			99.74%		
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			199.36%		
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			199.36%		
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			199.36%		
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			199.36%		
项目收益预测依据											

项目95	
项目名称	贵池区西部片区乡村振兴建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、建设高标准基本农田2.91万亩、旱地改水田0.1万亩，配套农村道路68.2万平米，管网2.82千米，农业灌溉渠道1.8千米等农业基础设施；2、在涓桥镇、秋江街道建设乡村振兴示范区6.9万平米及配套附属工程等；3、新建农产品初加工、仓储等农业服务设施4.88万平米，农产品冷链仓储设施2.58万平米
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	119,562.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	49,000.00	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	162,361.42
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	33,536.84	2029年	34,261.33	2030年	34,219.99	2031年	5,732.45
2032年	5,892.55	2033年	5,844.70	2034年	5,794.44	2035年	4,955.28	2036年	4,899.87	2037年	4,841.70
2038年	5,000.86	2039年	5,000.86	2040年	5,000.86	2041年	5,000.86	2042年	2,378.83	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.80%		
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			270.60%		
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			270.60%		
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			270.60%		
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			270.60%		
项目收益预测依据											

项目96

项目名称	弋江区创建国家农业现代化示范区建设项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在项目区域内新建农业现代化设施，包括灌溉泵站95处、灌溉U型渠道22.65公里，灌溉管道3.88公里，排水沟渠19.43公里；清淤田间沟塘120座，清淤水系29.35公里，岸坡整治12.22公里；配套连通涵闸、泵站、桥梁等建筑物51座，治理河道长度46.82km、水系连通6.87km、河面清障0.36km2。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2029年至2044年										
债券存续期内项目总投资	80,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	35,500.00										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,500.00	3,500.00	2,100.00	6,000.00	10,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,443.83
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	7,311.73	2031年	9,477.11
2032年	9,694.20	2033年	9,997.88	2034年	9,992.09	2035年	9,986.01	2036年	10,073.92	2037年	10,067.22
2038年	10,060.18	2039年	10,151.79	2040年	1,966.03	2041年	1,957.89	2042年	2,053.29	2043年	2,044.31
2044年	3,610.18	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.71%		
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			240.99%		
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			240.99%		
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			240.99%		
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			240.99%		
项目收益预测依据											

项目97

项目名称	和县农田综合整治提升工程项目										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目包括土地整治工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程、科技推广措施等七大措施，通过田块整治工程完成小田并大田并同时进行土壤改良10.7万亩；新建塘坝214座，小型拦河坝4座，泵站71座，疏浚沟渠327km，衬砌明渠（沟										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	44,874.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,874.03										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,349.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	6,329.00	2028年	6,365.00	2029年	6,370.00	2030年	6,370.00	2031年	6,370.00
2032年	6,370.00	2033年	6,370.00	2034年	6,370.00	2035年	6,370.00	2036年	6,370.00	2037年	6,370.00
2038年	6,370.00	2039年	6,268.00	2040年	6,081.00	2041年	5,606.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	210.25%
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	269.57%
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	269.57%
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	269.57%
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	269.57%
项目收益预测依据					

项目98

项目名称	旌德县旌阳镇农业产业强镇项目
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	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	项目主要建设内容包括农业三产融合发展示范园及农村人居环境整治项目两部分，具体建设内容及规模如下：1) 农业三产融合发展示范园①汇五电商物流产业园项目汇五电商物流产业园项目总规划面积 46.03 亩，总建筑面积 45702 m²，一期建设厂房 16664 m²，二期建设面积为20800 m²，三期配套服务
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	43,762.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,762.24
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	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	63,507.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,248.00	2029年	4,706.00	2030年	5,041.00	2031年	4,123.00
2032年	3,859.00	2033年	3,958.00	2034年	4,061.00	2035年	4,167.00	2036年	4,276.00	2037年	4,390.00
2038年	4,445.00	2039年	4,553.00	2040年	4,653.00	2041年	4,673.00	2042年	2,354.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.12%		
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			244.26%		
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			244.26%		
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			244.26%		
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			244.26%		
项目收益预测依据											

项目99

项目名称	界首市新马集镇乡村振兴项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用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.新马集镇乡村振兴蛋鸡养殖基地产业园项目：鸡舍7栋共11306.44平方米，仓库996.73平方米，饲料加工间203.41平方米，防疫消毒室52.23平方米，并配套建设强弱电、消防、给排水、环境工程、养殖设施等；
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	77,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,111.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	5,148.40	2027年	5,357.68	2028年	5,579.70	2029年	5,618.83	2030年	2,241.45	2031年	2,284.70
2032年	2,328.92	2033年	2,373.82	2034年	2,419.49	2035年	2,465.20	2036年	2,512.33	2037年	2,560.26
2038年	2,608.09	2039年	2,657.96	2040年	1,954.34	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		62.01%			
债券存续期内项目总债务融资本息		23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		209.18%			
债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		209.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		209.18%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		209.18%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目100

项目名称	贵池区南部山区乡村振兴示范区建设工程
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	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目乡村振兴工程包括乡村振兴示范基地建设、乡村振兴示范区农田水利工程、三产融合乡村振兴产业基地、乡村振兴基础设施建设等。建设规模：（1）乡村振兴示范基地建设项目拟建设乡村振兴示范教育培训基地 1379 平方米，以及 28736平方米的美丽乡村示范点及配套附属工程；棠溪镇文化
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	58,358.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,316.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,923.27	2029年	7,059.67	2030年	3,562.77	2031年	3,562.77
2032年	3,562.77	2033年	5,938.55	2034年	5,938.55	2035年	5,938.55	2036年	5,345.79	2037年	5,345.79
2038年	5,345.79	2039年	9,798.29	2040年	9,798.29	2041年	9,798.29	2042年	4,397.12	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			158.19%		
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			230.79%		
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			230.79%		
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			230.79%		
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			230.79%		
项目收益预测依据											

项目101

项目名称	屯溪区黎阳镇隆阜片区乡村振兴项目
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	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	屯溪区黎阳镇隆阜片区乡村振兴项目，项目总投资约38250万元。项目建设内容主要包括隆阜片区内基础设施提升、文化设施修复与提升、配套公共服务设施提升。项目收入主要来自田园观光体验收入、盆景花卉栽培收入、劳动研学基地收入、民宿经营收入、闲置资产租金收入、物业管理收入、停车
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	38,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,250.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	7,300.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,235.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,641.00	2028年	2,853.00	2029年	3,284.00	2030年	3,278.00	2031年	3,456.00
2032年	3,456.00	2033年	3,611.00	2034年	3,611.00	2035年	3,780.00	2036年	3,774.00	2037年	3,951.00
2038年	3,951.00	2039年	4,131.00	2040年	4,131.00	2041年	4,327.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			141.79%		
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			216.94%		
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			216.94%		
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			216.94%		
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			216.94%		
项目收益预测依据											

项目102

项目名称	祁门县林业生态屏障建设项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	本项目的建设内容主要包括国有林场可持续综合利用工程、资源培育与生态修复工程、森林火灾高风险区综合治理工程、松材线虫病综合防控工程、森林智慧管理系统项目总投资估算为50000.00万元，申请发行非标专项债38000.00万元。项目建设周期为3年，为2023-2025年，债券期限为15年。根据资金
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041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	12,000.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,700.00	32,300.00	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	101,045.35
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,034.71	2028年	3,080.62	2029年	3,060.20	2030年	3,047.35	2031年	2,993.97
2032年	2,972.26	2033年	2,957.89	2034年	2,900.53	2035年	13,691.21	2036年	12,908.46	2037年	12,749.14
2038年	12,656.28	2039年	12,560.62	2040年	12,432.11	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			265.91%		
债券存续期内项目总债务融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			265.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			265.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			265.91%		
项目收益预测依据											

项目103

项目名称	来安县林业高质量发展项目
项目类型	生态储备林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括乡土树种培育及种植园建设、林业生态修复工程及森林智慧管理系统建设。具体如下：（1）乡土树种培育及种植园建设：培育繁殖区2000.00亩、木本油料林 4000.00 亩、精品展示区600.00 亩、中药材种植园 20000.00 亩、游步道 30 公里、生态停车场12000平方米，配套公用工程和公
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	18,277.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,619.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	713.79	2029年	787.59	2030年	861.39	2031年	986.28
2032年	986.28	2033年	986.28	2034年	1,040.02	2035年	1,040.02	2036年	1,040.02	2037年	1,096.26
2038年	1,096.26	2039年	1,096.26	2040年	1,155.45	2041年	1,155.45	2042年	577.71	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				79.99%		
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				182.74%		
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				182.74%		
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				182.74%		
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				182.74%		
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	休宁县水利基础设施提升改造工程
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	本项目为休宁县水利基础设施提升改造工程。主要内容为横江自钟塘桥下游两岸堤岸挡墙加固4.378km，率水右岸自率水河大桥往上游河段护岸挡墙3.617km，万安坝修复工程，建成后拟为4个水厂的水源地，为自来水厂供水，涉及农田灌溉面积达20万亩；区域水环境综合治理，包括新建护岸
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	32,820.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,820.00
专项债券融资	10,000.00

债券存续期内项目总收益	12,737.74
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-159.06	2027年	486.50	2028年	724.39	2029年	793.89	2030年	856.02	2031年	925.52
2032年	925.52	2033年	917.75	2034年	917.75	2035年	917.75	2036年	909.58	2037年	909.58
2038年	909.58	2039年	900.99	2040年	900.99	2041年	900.99	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			92.24%		
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			181.97%		
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			181.97%		
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			181.97%		
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			181.97%		
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	芜湖市三山片区农田水利建设提升项目
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	芜湖市三山片区农田水利建设提升项目，主要包括三山水利提升工程、三山农田综合提升工程、农田水利配套工程三部分。1、三山水利提升工程：主要包括双龙口泵站拆建及河道疏浚工程、王山头站中旱站更新改造河道疏浚工程、黄公渡、小有坪、桂港、河滩泵站改造及河道疏浚工程、龙窝湖分洪
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	50,352.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,037.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,516.93	2028年	5,639.37	2029年	5,785.32	2030年	6,002.11	2031年	6,149.55
2032年	1,336.35	2033年	1,411.98	2034年	1,410.11	2035年	1,408.21	2036年	1,486.06	2037年	1,484.08
2038年	1,482.05	2039年	1,562.18	2040年	1,750.08	2041年	2,222.93	2042年	21,390.20	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,190.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			215.43%		
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			216.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			30,190.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			215.43%		
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			216.79%		
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	天长-六合省际毗邻区新能源充电基础设施及配套工程项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积 130.9亩,主要实施新能源充电基础设施、公共停车场及配套工程。项目共建设4处公共停车场,设计 3489个停车位、配建 1734个新能源汽车充电桩,并同步完成光伏设施、智能化停车收费系统、供电外线升级迁改等配套工程建设。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	24,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,924.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,865.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,017.81	2029年	1,550.70	2030年	2,083.57	2031年	2,608.86
2032年	3,141.73	2033年	3,141.73	2034年	3,133.65	2035年	3,133.65	2036年	3,133.65	2037年	3,125.29
2038年	3,141.49	2039年	3,141.69	2040年	3,132.85	2041年	3,132.85	2042年	3,246.19	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.97%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.35%		
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	青阳县电动汽车充换电基础设施建设项目										
项目类型	公共领域充换电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为完善青阳县新能源充电桩基础设施建设，拟在全县范围内200处充电站布置充电桩共计2504个，主要建设内容及规模为： 1、中心城区充电基础设施：在中心城区新建充电桩共计1290个，其中快充充电桩634个，慢充电桩656个，具体分布如下：										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2043年										
债券存续期内项目总投资	19,778.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,778.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,400.00	7,600.00	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				31,880.13							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,674.39	2029年	2,018.69	2030年	2,105.82	2031年	2,105.82
2032年	2,105.82	2033年	2,197.31	2034年	2,197.31	2035年	2,197.31	2036年	2,293.37	2037年	2,293.37
2038年	2,293.37	2039年	2,394.24	2040年	2,394.24	2041年	2,376.62	2042年	1,232.45	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.19%		
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			212.53%		
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			212.53%		
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			212.53%		
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			212.53%		
项目收益预测依据											

项目110

项目名称	石台县电动汽车充换电基础设施建设项目										
项目类型	公共领域充换电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	在全县范围内布置充电站45个，总计布置充电桩1100个，在牯牛降、仙寓山、蓬莱仙洞、醉山野等12个景区，布置充电站13个，根据景区停车位布置763个充电桩，在全县8个乡镇27个充电站，安装充电桩211个，在县城中心区域医院、政务中心、体育场等公共场所新建充电站5个。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2042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	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				21,544.76							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	668.09	2029年	927.61	2030年	1,187.14	2031年	1,518.99
2032年	1,518.99	2033年	1,518.99	2034年	1,594.94	2035年	1,594.94	2036年	1,594.94	2037年	1,674.69
2038年	1,674.69	2039年	1,674.69	2040年	1,758.42	2041年	1,758.42	2042年	879.21	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			179.54%		
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			269.31%		
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			269.31%		

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	269.31%
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	269.31%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	庐江县东顾山街道新能源充电基础设施及配套设施提升项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟新建7个停车场，改造4个停车场，共设置停车位1141个，其中普通机动车位146个，新能源机动车位995个，新建新能源汽车充电桩895个，其中250kW双枪直流充电桩13个，120kW双枪直流充电桩87个，7kW单枪交流充电桩795个，并提升配套道路、监控、供配电等基础设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	9,093.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,893.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	11,318.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	446.66	2029年	571.92	2030年	697.19	2031年	743.09
2032年	743.09	2033年	740.71	2034年	780.51	2035年	780.51	2036年	778.00	2037年	819.80
2038年	819.80	2039年	817.17	2040年	861.05	2041年	861.05	2042年	858.29	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				124.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				182.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				182.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				182.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				182.56%		
项目收益预测依据											

项目112

项目名称	贵池区智慧城市数据资源产业中心建设项目
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	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	以区域内现有的数据为基础，围绕智慧贵池所需，主要建设协同运营指挥中心、数据中心、云平台、展示中心、大数据产业孵化中心等，为城市智慧应用场景提供数据支撑、业务支撑和人工智能智力支撑。智慧应用，包括智慧康养、智慧教育、智慧城管、智慧照明（灯杆）、智慧农业、智慧文旅、智
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	42,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	5,000.00	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	72,416.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,582.81	2028年	3,769.36	2029年	3,923.63	2030年	4,596.54	2031年	4,580.73
2032年	4,580.73	2033年	5,086.85	2034年	5,086.85	2035年	5,049.48	2036年	5,661.14	2037年	5,621.82
2038年	5,621.82	2039年	6,239.02	2040年	6,239.02	2041年	2,776.40	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			169.99%		
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			258.63%		
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			258.63%		
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			258.63%		
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			258.63%		
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	安庆市迎江区未来科技城项目
项目类型	传统基础设施智能化改造

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	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	50,333.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,268.19	2028年	2,636.79	2029年	3,005.41	2030年	3,407.87	2031年	3,407.87
2032年	3,407.87	2033年	3,602.98	2034年	3,602.98	2035年	3,602.98	2036年	3,799.45	2037年	3,799.45
2038年	3,799.45	2039年	3,996.94	2040年	3,996.94	2041年	1,998.45	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.91%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			264.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.91%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			264.91%		
项目收益预测依据											

项目116

项目名称	东至县站前区冷链仓储物流体系建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	东至县站前区冷链仓储物流体系建设项目位于东至县站前区域，该项目总占地面积约 157.71 亩（约 105140.53 平方米），总建筑面积约 111715.10 平方米，项目共分 A、B、C、D-1、D-2 共 5 个区建设。项目主要建设内容为 A 区 1#地下冷藏库建筑面积 15202.37 平方米、B 区物流配套用房建筑面积 9353.93
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	43,509.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,508.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,856.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,483.19	2029年	3,261.93	2030年	3,716.70	2031年	3,939.58
2032年	3,939.58	2033年	3,939.58	2034年	4,164.32	2035年	4,164.32	2036年	4,164.32	2037年	4,390.93
2038年	4,390.93	2039年	4,390.93	2040年	4,636.67	2041年	4,636.67	2042年	4,636.67	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			137.57%		
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			239.43%		
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			239.43%		
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			239.43%		
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			239.43%		
项目收益预测依据											

项目117

项目名称	旌德县农产品仓储冷链物流基地（一期）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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括农产品仓储冷链物流基地和绩潭路道路工程（不含上金山隧道）项目，具体内容如下。A、农产品仓储冷链物流基地本项目包括两个地块，总占地面积 172.68 亩，规划总建筑面积 99000 m²。1) 地块一该地块占地面积 68.95 亩，规划建筑面积 29000 m²，其中冷库 12000 m²
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	47,583.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,582.81
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,400.00	11,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	47,209.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,437.67	2029年	2,832.76	2030年	3,096.69	2031年	3,157.98
2032年	3,221.11	2033年	3,286.14	2034年	3,353.11	2035年	3,422.09	2036年	3,493.15	2037年	3,566.33
2038年	3,641.71	2039年	3,694.55	2040年	3,477.87	2041年	2,727.84	2042年	1,800.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			99.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			262.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			262.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			262.27%		
项目收益预测依据											

项目118

项目名称	利辛县冷链物流中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地约203.56亩，建筑面积134800平方米，其中冷库建设面积63400平方米，交易棚厅建设面积56000平方米，仓储仓库建设面积12400平方米，办公及辅助用房建设面积3000平方米..主要建设流通型冷库、冷藏库、大宗交易棚厅、物流仓储用房及辅助用房等，配备建设理货、分拣线等冷链配送设施（含
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	27,961.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,900.00	6,900.00	7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,575.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,798.38	2028年	3,218.76	2029年	3,639.16	2030年	3,844.69	2031年	3,844.69
2032年	3,844.69	2033年	4,060.73	2034年	4,060.73	2035年	4,060.73	2036年	4,287.40	2037年	4,287.40
2038年	4,287.40	2039年	4,525.66	2040年	4,543.34	2041年	2,271.65	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			205.91%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.78%		
项目收益预测依据											

项目119

项目名称	杜集区省际毗邻地区(段园)农产品冷链物流项目
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	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积约 110 亩，拟建成两座大型冷库（建筑面积 10000.00 平方米），其中冷藏库 5500.00 平方米、冷冻库 4500.00 平方米；建设 3000.00 平方米综合业务用房；2500.00 平方米农产品交易市场；18000.00 平方米标准化厂房；8300.00 平方米卸货平台及坡道；地上停车场 8000.00 平方米（265 个停车
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042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	12,000.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,544.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,498.57	2029年	2,719.93	2030年	2,941.29	2031年	3,214.69
2032年	3,214.69	2033年	3,214.69	2034年	3,518.95	2035年	3,518.95	2036年	3,518.95	2037年	3,849.14

2038年	3,849.14	2039年	3,849.14	2040年	4,211.96	2041年	4,211.96	2042年	4,211.96	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.96%		
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			218.93%		
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			218.93%		
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			218.93%		
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			218.93%		
项目收益预测依据											

项目120	
项目名称	濉溪县粮食仓储物流设施及附属工程建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
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	本项目占地 52826.64 平方米，总建筑面积 23748.25 平方米，项目建设标准化储备仓、成品粮低温储备库总仓容 10.8 万吨，其中标准化储备仓库容 9.7 万吨，成品粮低温储备库库容 1.1 万吨。同时配套建设场地硬化、附属用房等设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	8,026.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,726.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,262.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	498.43	2028年	613.80	2029年	729.16	2030年	844.53	2031年	844.53
2032年	928.98	2033年	928.98	2034年	928.98	2035年	928.98	2036年	928.98	2037年	1,021.88
2038年	1,021.88	2039年	1,021.88	2040年	1,021.88	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			152.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			194.65%		
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			194.65%		
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			194.65%		
项目收益预测依据											

项目121	
项目名称	砀山县城乡道路客运一体化与农村物流三级网络体系建设项目
项目类型	道路
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	建设内容包括城区公交场站、乡镇交通综合服务站以及智能公交系统建设等配套设施。其中城区公交场站包含3个公交枢纽、2个城区公交场站、1个首末站，总占地90915m、建筑面积约1650m，建设配套充电桩 145 个。乡镇交通综合服务站包含13个乡镇的服务站，占地约82963m，建筑面积9650m
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	51,226.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,226.00
专项债券融资	38,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	18,000.00	9,000.00	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	152,865.07
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,018.48	2028年	7,412.89	2029年	7,412.89	2030年	7,412.89	2031年	9,534.33
2032年	9,534.33	2033年	9,534.33	2034年	11,921.34	2035年	11,921.34	2036年	11,921.34	2037年	15,004.97
2038年	15,004.97	2039年	15,004.97	2040年	8,113.00	2041年	8,113.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			298.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			402.28%		

债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	402.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	402.28%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	402.28%
项目收益预测依据			

项目122

项目名称	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	天长市市区第二水厂及配套设施建设项目包括第二水厂新建工程、高邮湖取水泵站提标改造工程、原水输水管线工程三部分，具体建设内容如下：
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	72,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,493.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,250.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,298.28	2027年	6,003.11	2028年	6,408.11	2029年	6,402.83	2030年	6,402.83	2031年	6,402.83
2032年	9,839.79	2033年	9,839.79	2034年	9,839.79	2035年	9,833.97	2036年	9,833.97	2037年	9,833.97
2038年	9,827.86	2039年	9,827.86	2040年	9,827.86	2041年	9,827.86	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.05%		
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			234.38%		
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			234.38%		
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			234.38%		
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			234.38%		
项目收益预测依据											

项目123

项目名称	霍邱县临淮水厂新建工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建水厂工程规模10万吨/日，包括预处理、常规处理、深度处理及其他附属生产设施；新建水厂原水及供水所需配水管道，总长度14.5km，管径DN1200—DN300；新增淮河取水泵房2台水泵及配套配电控制设备；城区老旧管网改造，管径DN300，管长2.6km，球墨铸铁管等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	34,067.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,066.50
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,283.32
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1.20	2027年	-8.40	2028年	1,919.21	2029年	2,393.16	2030年	2,867.11	2031年	3,468.06
2032年	3,959.17	2033年	4,450.30	2034年	4,611.18	2035年	4,611.18	2036年	4,611.18	2037年	4,806.40
2038年	4,806.40	2039年	4,806.40	2040年	5,001.19	2041年	5,001.19	2042年	5,001.19	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			182.83%		
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			249.13%		
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			249.13%		
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			249.13%		
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			249.13%		
项目收益预测依据											

项目124

项目名称	寿县城南片区集中供热项目
------	--------------

债券存续期内项目总投资	26,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,359.76
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	1,000.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,225.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,717.78	2027年	2,029.61	2028年	2,809.21	2029年	2,952.84	2030年	2,952.84	2031年	2,952.84
2032年	3,103.65	2033年	3,103.65	2034年	3,103.65	2035年	3,261.99	2036年	3,261.99	2037年	3,261.99
2038年	3,428.24	2039年	3,428.24	2040年	3,428.24	2041年	3,428.24	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			182.95%		
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			301.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			301.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			301.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			301.41%		
项目收益预测依据											

项目127

项目名称	凤阳县城乡垃圾处理一体化建设项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建城乡生活垃圾无害化处理中心、生活垃圾中转站以及全域垃圾分类及综合处理一体化服务工程。具体为：城乡生活垃圾无害化处理中心1座，处置规模为300t/d，包括主体建筑及设备、进场道路同时配套给排水、供电、环境保护等附属设施；生活垃圾中转站2座，处置规模为350t/d，包括主体建筑
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	25,057.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,057.19
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,115.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,382.89	2028年	2,792.19	2029年	2,977.30	2030年	2,956.12	2031年	2,934.30
2032年	3,404.24	2033年	3,381.10	2034年	3,357.26	2035年	3,332.71	2036年	3,307.41	2037年	3,846.78
2038年	3,819.94	2039年	3,792.30	2040年	3,763.83	2041年	2,067.53	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			253.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			253.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			253.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			253.24%		
项目收益预测依据											

项目128

项目名称	蚌山区城市停车场及新能源充电桩项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容对全区22个城区公共停车场场地进行改造，改造停车场面积122990平方米，设置停车位3514个，充电桩1055个，并完善标识标线、智能收费系统以及电气系统、安防通讯系统、雨污水管网、岗亭等附属工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	14,508.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,727.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	907.00	2028年	1,354.00	2029年	1,831.00	2030年	2,145.00	2031年	2,241.00
2032年	1,921.00	2033年	1,878.00	2034年	1,878.00	2035年	2,111.00	2036年	2,211.00	2037年	2,191.00
2038年	2,191.00	2039年	2,445.00	2040年	2,423.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			191.12%		
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			252.06%		
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			252.06%		
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			252.06%		
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			252.06%		
项目收益预测依据											

项目129

项目名称	池州市平天湖汽车集聚园停车场及配套工程建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积77868.02平方米（约116.7亩），总建筑面积4354平方米。新增1个停车场和1个停车楼，共计建成停车位1407个，其中小车停车位1247个，大车停车位160个；新增充电桩473个。建设道路、给排水、供配电、消防、环保、充电桩、智能化系统等配套设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,756.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,155.66
专项债券融资	8,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	18,001.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	793.28	2029年	911.23	2030年	1,029.21	2031年	1,204.89
2032年	1,328.78	2033年	1,328.78	2034年	1,392.90	2035年	1,392.90	2036年	678.91	2037年	743.71
2038年	1,001.72	2039年	1,715.71	2040年	1,791.78	2041年	1,791.78	2042年	895.42	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			121.99%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			209.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			209.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			209.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			209.31%		
项目收益预测依据											

项目130

项目名称	皖江江南新兴产业集中区公共停车设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于江南产业集中区，已完成前期项目立项，可行性研究及批复，主要建设内容为总占地145.37亩，新建35个停车场，建成1729个停车位，613个充电桩，含仙寓山路、同聚祥、钱溪湖、新材料产业园、旅游码头、盛尊工业园等地块停车场。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	11,638.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,638.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	1,000.00	6,800.00	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	14,853.55
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	546.69	2029年	723.42	2030年	900.15	2031年	1,135.29

2032年	1,228.07	2033年	1,228.07	2034年	1,162.82	2035年	1,144.63	2036年	1,124.63	2037年	1,168.32
2038年	1,010.65	2039年	1,141.60	2040年	934.46	2041年	941.12	2042年	463.63	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.63%		
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			185.67%		
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			185.67%		
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			185.67%		
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			185.67%		
项目收益预测依据											

项目131

项目名称	寿县新桥智慧综合停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目包含“寿县炎刘镇停车场工程”和“船涨路停车场工程”两部分，具体内容如下： (1)炎刘镇创业大道停车场建设工程
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	12,102.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				30,790.42							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,723.11	2029年	1,784.66	2030年	1,846.20	2031年	1,956.09
2032年	2,020.72	2033年	2,085.33	2034年	2,142.48	2035年	2,142.48	2036年	2,142.48	2037年	2,208.99
2038年	2,208.99	2039年	2,148.34	2040年	2,126.85	2041年	2,126.85	2042年	2,126.85	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			254.42%		
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			384.88%		
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			384.88%		
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			384.88%		
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			384.88%		
项目收益预测依据											

项目132

项目名称	黄山市屯溪区停车场及充电基础设施提升项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	黄山市屯溪区停车场及充电基础设施提升项目，项目总投资约30785.22万元，项目主要建设内容为新建地下停车场，增设充电桩等基础设施。其中，新建地下停车场4处，总建筑面积约69819.91平方米，停车位1974个，新增充电桩等基础设施安装覆盖屯溪区下辖乡镇和街道。直接收益为停车位租赁收入、
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,785.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,785.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,400.00	10,600.00	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				68,373.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,658.00	2028年	2,212.00	2029年	2,799.00	2030年	3,392.00	2031年	4,046.00
2032年	4,735.00	2033年	4,861.00	2034年	5,016.00	2035年	5,176.00	2036年	5,317.00	2037年	5,486.00
2038年	5,661.00	2039年	5,817.00	2040年	6,003.00	2041年	6,194.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			222.10%		

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	284.89%
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	284.89%
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	284.89%
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	284.89%
项目收益预测依据			

项目133

项目名称	祁门县祁红交通基础设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	9,800.00
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	本项目主要为交通基础设施及节点配套工程，建设内容包括：倒湖旅游核心区交通基础设施项目、新安康养小镇交通基础设施项目、新城区道路工程、县域交通畅通及配套施工程等。具体如下：1.倒湖旅游核心区交通基础设施项目：建设交通综合服务中心2处，合计面积13037.37㎡，交通驿站3200
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	56,063.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,063.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,507.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,219.76	2028年	2,835.19	2029年	3,450.63	2030年	3,854.93	2031年	3,701.79
2032年	4,701.79	2033年	4,904.15	2034年	4,904.15	2035年	4,904.15	2036年	5,119.16	2037年	5,081.17
2038年	5,047.70	2039年	4,911.49	2040年	4,911.49	2041年	2,959.85	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			113.28%		
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			211.69%		
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			211.69%		
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			211.69%		
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			211.69%		
项目收益预测依据											

项目134

项目名称	池州市平天湖公共停车基础设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括平天湖风景区13个新建、改建停车场及配套基础设施工程，总占地面积为219.03亩，建成后共设停车位1495个，充电桩597个。停车场包括：（1）平天湖生态停车场（2）物流园停车场（3）莲花台对面小停车场（4）莲花台对面大停车场（5）游乐场停车场（6）游乐场侧面（足球
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	13,531.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,531.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	6,900.00	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	14,862.69
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	405.92	2029年	716.61	2030年	929.72	2031年	1,187.10
2032年	1,145.30	2033年	1,145.30	2034年	1,195.11	2035年	1,195.11	2036年	1,100.67	2037年	1,087.75
2038年	1,054.51	2039年	1,040.05	2040年	1,085.97	2041年	1,061.84	2042年	511.73	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			109.84%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,008.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			185.60%		
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			185.78%		
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			185.78%		
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			185.78%		
项目收益预测依据											

项目135

项目名称	义安区城乡公交一体化建设项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设范围包括建设顺安停车场 4500 平方米，停车位 230 个，充电桩 50 套，广告牌 15 套，胥坝乡和老洲乡轮渡购置、管理用房及辅助设施标准化改造，顺安主城区循环线建设 15 个停车站台及道路升级改造等。建设范围包括建设顺安停车场 4500 平方米，停车位 230 个，充电桩 50 套，广告牌 15 套，胥
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	28,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,200.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	600.00	600.00	0.00	5,000.00	13,400.00	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	38,202.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,070.16	2029年	2,292.66	2030年	2,420.67	2031年	2,445.59
2032年	2,474.85	2033年	2,666.55	2034年	2,666.09	2035年	2,660.77	2036年	2,660.26	2037年	2,654.64
2038年	2,871.67	2039年	2,865.75	2040年	2,865.13	2041年	2,858.89	2042年	1,729.11	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.47%		
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			191.01%		
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			191.01%		
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			191.01%		
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			191.01%		
项目收益预测依据											

项目136

项目名称	寿县城乡公交一体化提升工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新改建项目总占地面积约16.77万㎡，涉及寿县城及乡镇。其中城区公交场站共占地3.04万㎡，建设内容主要包括建设停车场两处、首末站两处、公交枢纽两处，涉及建设面积3619.62平方米；乡镇综合服务站共占地13.73万平方米，建设内容主要为21处乡镇综合服务站，涉及建筑面积13893.10平方米。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	46,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,100.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,154.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,565.00	2029年	2,737.00	2030年	2,911.00	2031年	2,973.00
2032年	2,973.00	2033年	2,873.00	2034年	2,873.00	2035年	2,873.00	2036年	-1,279.00	2037年	1,573.00
2038年	2,770.00	2039年	2,770.00	2040年	2,770.00	2041年	2,456.00	2042年	2,316.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			78.43%		
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			241.03%		
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			241.03%		
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			241.03%		
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			241.03%		
项目收益预测依据											

项目137

项目名称	阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目建设内容包括：站前广场改造工程（主要为城市地下停车场建设），总占地面积48,252平方米、地面为火车站站前景观集散广场、公交始发站场等；地下为火车站出站集散大厅、社会停车场、出租车下客区、蓄车区和上客区、商业、配套服务用房等。北京东路下穿阜阳火车站连接东盛路工程
项目建设期	2020年至2026年

项目146

项目名称	黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括道路工程、职业技术学校、科创中心、人才公寓及土地平整工程。1、道路工程包括纬四路（经三路-城许大道）、新城三路(纬四路-行知大道)、新城四路(纬四路-行知大道)、新城五路(纬四路-行知大道)、纬六路（布射大道-城许大道）；2、科创中心包括文创区、科创区和实验
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	68,876.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,700.00	15,700.00	5,400.00	13,000.00	11,900.00	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	115,892.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,033.00	2029年	12,104.00	2030年	12,717.00	2031年	13,986.00
2032年	5,058.00	2033年	5,304.00	2034年	5,812.00	2035年	5,812.00	2036年	5,812.00	2037年	6,074.00
2038年	6,074.00	2039年	6,074.00	2040年	6,344.00	2041年	6,344.00	2042年	6,344.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.26%		
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			241.44%		
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			241.44%		
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			241.44%		
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			241.44%		
项目收益预测依据											

项目147

项目名称	六安市长三角一体化物流园项目
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	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	项目规划用地216.9亩，总建筑面积162982平方米，包括电商中心、多层仓库、分拨中心、配送中心、冷链仓库、门卫及附属用房等。配套建设道路、停车场、给排水、供电附属设施。总投资55766万元，资金来源为申请专项债券和项目单位自筹。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	55,766.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,766.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,700.00	5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,747.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-565.68	2027年	331.39	2028年	1,646.96	2029年	2,261.31	2030年	2,638.90	2031年	3,004.36
2032年	3,004.36	2033年	3,420.43	2034年	3,420.43	2035年	3,894.13	2036年	3,894.13	2037年	4,433.42
2038年	4,433.42	2039年	5,047.39	2040年	6,616.12	2041年	7,532.38	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.17%		
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			182.49%		
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			182.49%		
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			182.49%		
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			182.49%		
项目收益预测依据											

项目148

项目名称	长三角一体化明光经开区基础设施提升项目
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	5,400.00
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	项目共计占地约382.8亩，总建筑面积约16.2万平方米，主要包含建设表面处理中心、物流园、工业污水处理厂及园区其他基础设施工程。表面处理中心占地约150亩，建筑面积约12万平方米，为框架结构。主要包括15栋生产性厂房建设、废水预处理系统等环保工程建设、对接工业污水处理厂的管网提

项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	120,110.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	6,500.00	29,000.00	37,500.00	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	231,927.91
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	9,572.51	2027年	12,034.07	2028年	12,342.67	2029年	12,342.67	2030年	12,342.67	2031年	12,681.57
2032年	12,681.57	2033年	12,681.57	2034年	13,304.56	2035年	17,301.30	2036年	18,524.00	2037年	20,031.60
2038年	21,003.30	2039年	21,003.30	2040年	21,003.30	2041年	3,077.25	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			193.10%		
债券存续期内项目总债务融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			272.86%		
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			272.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			272.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			272.86%		
项目收益预测依据											

项目149

项目名称	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目
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	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	庐江高新区高铁片区配套设施综合功能建设项目已入国家重大建设项目库，建设规模主要涵盖以下几个方面：站前智慧广场及智慧停车场、高铁西站综合体建设及配套设施工程等。建设内容主要涉及建筑、道路、给排水、交通、电气、等工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	184,813.00
其中：不含专项债券的项目资本金	124,813.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	27,000.00	8,000.00	19,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	128,755.68
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,824.47	2027年	3,708.81	2028年	4,541.09	2029年	5,300.08	2030年	6,431.17	2031年	7,114.76
2032年	7,292.62	2033年	7,474.94	2034年	7,661.81	2035年	7,853.36	2036年	8,049.69	2037年	8,250.93
2038年	8,457.20	2039年	8,668.64	2040年	8,885.35	2041年	9,107.49	2042年	9,335.17	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			69.67%		
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			214.59%		
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			214.59%		
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			214.59%		
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			214.59%		
项目收益预测依据											

项目150

项目名称	繁昌经济开发区南园（孙村园区）基础设施二期工程
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1) 孙村园区已建道路白改黑改造及附属配套提升项目：项目改造道路面积 37886 m ² ，拟将原水泥路面维修、提升改为沥青路面，同时更换路沿石、修复雨污水管道施工、交通标识及照明等。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,007.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,507.00
专项债券融资	17,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,551.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	558.10	2028年	1,376.58	2029年	1,638.39	2030年	1,918.30	2031年	1,919.72
2032年	1,921.02	2033年	2,079.38	2034年	2,072.96	2035年	1,894.10	2036年	3,903.03	2037年	3,884.35
2038年	3,950.90	2039年	4,275.91	2040年	4,322.08	2041年	4,561.70	2042年	1,275.12	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			237.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			237.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			237.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			237.44%		
项目收益预测依据											

项目151

项目名称	当涂经济开发区产业转型示范基地建设项目
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	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括新建孵化器、研发楼及配套设施等，总建筑面积106258.80平方米；新建荆山路道路工程，长2627米,同时对厂区周边的道路破损路面进行白加黑改造，长度约5200m，同步配套改造道路沿线给排水等配套设施。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	81,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	81,592.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	12,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,579.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,905.75	2027年	4,509.75	2028年	5,113.76	2029年	5,979.02	2030年	5,979.02	2031年	5,979.02
2032年	6,428.67	2033年	6,219.18	2034年	6,219.18	2035年	6,500.65	2036年	6,189.15	2037年	6,144.60
2038年	6,586.60	2039年	6,557.31	2040年	3,268.31	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.89%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			203.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			203.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			42,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.76%		
项目收益预测依据											

项目152

项目名称	明光市高分子新材料产业园项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总占地面积416亩。新建标准化厂房150000平方米，配套厂区道路35000平方米，雨污水管网28000米；新建10000平方米生活服务中心，30000平方米职工宿舍，配套周边道路8000平方米及雨污水管网3500米；新建日处理能力500吨/日污水处理厂一座；新建道路9条，总长约6007米。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2040年
债券存续期内项目总投资	59,665.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,800.00	24,200.00	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	103,357.27
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,721.48	2028年	5,976.49	2029年	5,340.44	2030年	5,612.45	2031年	5,908.33
2032年	6,219.00	2033年	6,534.92	2034年	6,873.18	2035年	7,232.82	2036年	7,599.66	2037年	7,996.15
2038年	8,418.70	2039年	9,977.00	2040年	9,977.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			173.23%		
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			258.39%		
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			258.39%		
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			258.39%		
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			258.39%		
项目收益预测依据											

项目153

项目名称	池州高新区新材料产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约225.76亩，总建筑面积207257.00㎡，项目建设内容主要包括标准化厂房80000㎡，技术研发中心建设53040㎡、综合楼建设1585.32㎡、职工宿舍楼52631.68㎡，电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造4300米，配套建设道路6800米、雨水管网8100米、供水管网6700米等附属工程。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	73,344.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,200.00	22,200.00	2,000.00	7,000.00	6,800.00	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	84,464.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,494.36	2029年	4,053.07	2030年	4,358.17	2031年	4,759.67
2032年	4,961.26	2033年	5,167.30	2034年	5,389.54	2035年	5,622.91	2036年	5,867.93	2037年	6,125.21
2038年	6,387.62	2039年	6,671.27	2040年	6,916.06	2041年	7,186.84	2042年	7,502.99	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			115.16%		
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			211.16%		
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			211.16%		
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			211.16%		
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			211.16%		
项目收益预测依据											

项目154

项目名称	蚌埠市龙子湖工贸园区高端装备制造产业聚集区项目
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	项目占地218522㎡，新建6m宽道路6357.60m，总面积38145.60㎡；新建停车场28800㎡，设置地上停车位720个；新建综合管线50665.14m；新建污水处理设施工程1处，污水管网14846.8m；新建电力照明工程；变电所434㎡；新建市政基础设施配套；货场硬化工程面积9536.40㎡；新建产业承载平台
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	113,098.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	84,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,500.00	13,500.00	7,500.00	30,000.00	21,800.00	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	250,559.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	11,066.64	2027年	12,036.79	2028年	12,404.03	2029年	12,759.83	2030年	13,126.31	2031年	13,526.22
2032年	13,915.03	2033年	14,315.47	2034年	14,751.07	2035年	15,175.92	2036年	15,613.50	2037年	16,088.04
2038年	39,361.50	2039年	37,805.16	2040年	6,232.99	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	221.54%
债券存续期内项目总债务融资本息		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.29%
债券存续期内项目总债务融资本金		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	298.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	298.29%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		84,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	298.29%
项目收益预测依据					

项目155

项目名称	庐阳经济开发区高新技术产业园建设及配套基础设施综合提升项目				
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	12,400.00				
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	高新技术产业园建设：①经开智造科创园建设，包含新建综合研发设计中心、智能制造中心、以及园区服务用房，同时配套建设道路、环境提升、室外给排水、供配电工程、安防工程、地上停车位、电力接入工程、围墙大门等配套附属工程；②创智中心建设，包含标准化厂房和配套科创孵化中心建设				
项目建设期	2023年至2028年				
项目运营期	2029年至2044年				
债券存续期内项目总投资	228,219.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	78,219.00				
专项债券融资	150,000.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	15,000.00	2,200.00	50,000.00	30,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	263,243.12
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-40.00	2027年	-30.00	2028年	-10.00	2029年	7,099.57	2030年	10,538.76	2031年	14,926.02
2032年	16,483.65	2033年	17,557.00	2034年	17,557.00	2035年	18,684.01	2036年	18,666.60	2037年	16,631.98
2038年	16,852.48	2039年	18,715.01	2040年	19,466.26	2041年	21,551.08	2042年	23,831.08	2043年	24,832.64
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			115.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息		150,220.50				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			175.24%		
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			175.50%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		150,220.50				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			175.24%		
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			175.50%		
项目收益预测依据											

项目156

项目名称	许镇镇工业区标准化厂房及基础设施提升项目				
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	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	园区总建筑面积64829㎡，主要包含返乡创业园厂房和基础设施提升等。基础设施提升包含改造道路约5.45公里，新建雨污水分流、热电网、消防站等配套设施。				
项目建设期	2022年至2026年				
项目运营期	2027年至2042年				
债券存续期内项目总投资	29,730.00				
其中：不含专项债券的项目资本金	6,130.00				
专项债券融资	23,600.00				
其他债务融资	0.00				

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,500.00	4,500.00	4,300.00	7,300.00	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	60,012.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,872.31	2029年	3,271.95	2030年	3,754.01	2031年	3,916.43
2032年	3,916.43	2033年	3,916.43	2034年	4,085.02	2035年	4,085.02	2036年	4,085.02	2037年	4,260.43
2038年	4,260.43	2039年	4,260.43	2040年	4,442.87	2041年	4,442.87	2042年	4,442.84	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.86%				
债券存续期内项目总债务融资本息		23,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.29%				
债券存续期内项目总债务融资本金		23,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.29%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.29%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.29%				

项目收益预测依据	
----------	--

项目157

项目名称	凤阳县科创产业基地建设项目
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	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积约 455.25 亩，主要建设内容为：新建基地产业园建设工程，占地约 415.25 亩，建筑面积约25.3 万㎡；基地综合配套服务中心，占地约 40 亩，建筑面积约 40680 ㎡；配套市政基础设施工程，包括新建道路长约 为 6.95km，产业园区雨污水管网改造及 10Kv 供电线路网等
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	75,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	29,500.00	29,500.00	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	170,926.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,989.25	2028年	10,053.18	2029年	10,887.56	2030年	12,118.22	2031年	12,114.17
2032年	12,109.90	2033年	12,522.11	2034年	12,517.61	2035年	11,368.47	2036年	11,704.07	2037年	11,699.12
2038年	11,597.92	2039年	11,912.71	2040年	11,164.41	2041年	10,167.34	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			162.79%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			227.90%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			227.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			227.90%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			227.90%		
项目收益预测依据											

项目158

项目名称	颍东区盈田智能制造产业基地建设项目
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	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	该项目位于经省政府批准的颍东经济开发区范围内，建筑面积约433227平方米，其中混凝土框架结构标准厂房186834平方米、钢结构标准厂房174379平方米、园区服务中心23767平方米、宿舍用房31156平方米、食堂5000平方米、综合楼11413平方米、辅助用房678平方米。配套建设给排水、供配电、消
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	123,905.00
其中：不含专项债券的项目资本金	58,905.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	37,000.00	37,000.00	7,900.00	16,100.00	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	193,261.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,867.00	2028年	5,822.00	2029年	8,020.00	2030年	9,119.00	2031年	9,647.00
2032年	10,145.00	2033年	10,145.00	2034年	10,145.00	2035年	10,145.00	2036年	10,145.00	2037年	10,667.00
2038年	10,667.00	2039年	30,534.00	2040年	27,109.00	2041年	26,084.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.98%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			297.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			297.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			297.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			297.32%		
项目收益预测依据											

项目159

项目名称	金安经济开发区电子信息产业园及其配套工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	(1)电子信息产业园工程 电子信息产业园建设项目总用地面积71,200.40平方米(106.8亩), 总建筑面积128,300.00平方米, 其中:电子信息产业孵化器108,600.00平方米, 职工宿舍
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	48,273.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	4,000.00	7,300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,010.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,189.92	2028年	2,360.48	2029年	2,651.66	2030年	2,820.01	2031年	3,142.41
2032年	3,142.41	2033年	3,304.72	2034年	3,304.72	2035年	3,475.11	2036年	3,475.11	2037年	3,654.05
2038年	3,482.86	2039年	3,421.20	2040年	3,421.20	2041年	3,597.38	2042年	3,597.38	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			103.60%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			217.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.44%		
项目收益预测依据											

项目160

项目名称	巢湖市新材料产业及基础设施配套（一期）项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积 226900.20 m²，计容面积 397232.70 m²。其中单层厂房建筑面积 109710 m²，多层厂房 93581 m²，仓库 6916 m²，配套设施用房
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	76,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,120.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,500.00	8,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,709.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-16.80	2027年	2,840.46	2028年	3,274.78	2029年	3,709.09	2030年	3,895.49	2031年	3,895.49
2032年	3,895.49	2033年	4,091.62	2034年	4,091.62	2035年	3,973.39	2036年	4,157.54	2037年	4,140.75
2038年	4,140.75	2039年	4,285.35	2040年	4,229.35	2041年	4,124.35	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			77.13%		
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			195.70%		
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			195.70%		
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			195.70%		
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			195.70%		
项目收益预测依据											

项目161

项目名称	宣城经济技术开发区长三角一体化高端装备智造产业园项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积 154765 m²（合 232.15 亩），规划建筑面积 102500 m²，主要建设 20 栋标准厂房（其中办公用房位于 1#和 4#厂房内）和 2 栋门卫等，配套停车位、道路、供配电、给排水、充电桩、屋顶光伏系统等附属设施。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	28,988.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,988.00
专项债券融资	19,000.00

债券存续期内项目总收益				109,843.20							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,903.16	2029年	4,603.06	2030年	5,729.39	2031年	6,485.11
2032年	6,893.62	2033年	7,475.66	2034年	7,475.66	2035年	7,475.66	2036年	8,073.53	2037年	8,073.53
2038年	8,073.53	2039年	8,721.44	2040年	8,721.44	2041年	8,721.44	2042年	9,416.97	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			281.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			281.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			281.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			281.65%		
项目收益预测依据											

项目164

项目名称	芜湖市南陵县籍山镇产业园基础设施提升工程项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要是对芜湖市南陵县籍山镇产业园区进行全方位提升，主要为新建产业孵化器35772平方米、35910平方米的园区支路贯通，2050平方米的雨污管网改造，14314.8平方米广告位、停车位、充电桩等配套工程以及土地平整等附属设施建设。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
债券存续期内项目总投资	13,404.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,354.00										
专项债券融资	10,050.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	7,200.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				26,027.48							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,043.19	2029年	1,030.44	2030年	1,274.88	2031年	1,408.35
2032年	1,491.64	2033年	1,565.07	2034年	1,702.93	2035年	1,702.93	2036年	1,702.93	2037年	1,942.70
2038年	1,875.06	2039年	1,792.46	2040年	2,430.62	2041年	2,430.58	2042年	2,633.70	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			194.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息		10,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			258.98%		
债券存续期内项目总债务融资本金		10,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			258.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			258.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,050.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			258.98%		
项目收益预测依据											

项目165

项目名称	安徽池州大渡口经济开发区胜利产业园一期基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地面积约 300 亩，主要建设内容为标准化厂房 172000 m²、仓储 15000 m²、生产配套用房 20000 m²、检验检测室 13000 m²，其他附属设施：配电房 500 m²、垃圾处理设施 1000 m²、预留 35kv 变电所 300 m²；地下建筑 8000 m²，总建筑面积 229800 m²，并配套建设园区道路、室外给排水、供配电工程										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2044年										
债券存续期内项目总投资	68,378.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	7,000.00	20,800.00	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

債券存续期内项目总收益				67,570.49							
債券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,523.84	2031年	3,621.53
2032年	3,832.82	2033年	4,226.19	2034年	4,529.02	2035年	4,616.13	2036年	4,828.93	2037年	4,828.93
2038年	4,828.93	2039年	5,052.36	2040年	4,866.08	2041年	4,852.83	2042年	4,957.24	2043年	4,577.83

2044年	4,427.83	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.82%		
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			225.23%		
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			225.23%		
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			225.23%		
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			225.23%		
项目收益预测依据											

项目166

项目名称	桃花科创产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	桃花科创产业园项目总占地面积共计 195 亩（约 129995.7 m²），总建筑面积 370133m²，其中：地上建筑面积为 280750 m²，地下建筑面积 89383 m²。（1）建设企业总部 4 栋，建筑面积 139200 m²；（2）科研创新区 7 栋，建筑面积 57240 m²；（3）科技创业区建筑面积 58300 m²，包括 5000 m²的展示中
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	192,437.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,437.18
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	42,000.00	42,000.00	24,300.00	7,500.00	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				298,786.28							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,657.31	2029年	16,089.59	2030年	17,521.89	2031年	19,677.66
2032年	19,677.66	2033年	19,677.66	2034年	20,446.16	2035年	20,446.16	2036年	20,446.16	2037年	21,260.50
2038年	21,260.50	2039年	21,260.50	2040年	22,121.51	2041年	22,121.51	2042年	22,121.51	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.26%		
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			213.42%		
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			213.42%		
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			213.42%		
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			213.42%		
项目收益预测依据											

项目167

项目名称	弋江区老旧厂房更新改造提升项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设促进制造业提质扩量增效。土地资源是稀缺资源，特别是在实现“双碳”目标的背景下，把有限的资源和空间集中到优质项目中，提升土地“含金量”，促进经济高质量发展。标准化厂房的建设及其开发利用，能够为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2043年										
债券存续期内项目总投资	38,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	2,500.00	23,900.00	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				65,947.77							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,771.83	2029年	3,253.74	2030年	3,735.65	2031年	4,476.36
2032年	4,476.36	2033年	4,476.36	2034年	4,751.43	2035年	4,751.43	2036年	4,751.43	2037年	5,042.72
2038年	5,042.72	2039年	5,042.72	2040年	5,350.01	2041年	5,350.01	2042年	2,675.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			171.29%		
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			235.53%		
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			235.53%		

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	235.53%
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	235.53%
项目收益预测依据			

项目168

项目名称	旌德县新材料产业园及基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括建筑工程与基础设施改造提升工程。建筑工程项目占地90.25亩，总建筑面积60060.66㎡，主要新建仓库、标准化厂房、门卫和非机动车棚，对已建的厂房等进行装修改造，配套建设给排水、道路等辅助工程；基础设施改造提升工程主要对园区路网工程进行“白改黑”、雨污分流等，合
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,124.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,124.01
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,023.79
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-3.20	2027年	-1.60	2028年	1,149.35	2029年	1,317.06	2030年	1,423.48	2031年	1,462.65
2032年	1,503.00	2033年	1,544.56	2034年	1,587.37	2035年	1,631.46	2036年	1,676.87	2037年	1,718.12
2038年	1,704.34	2039年	1,677.44	2040年	1,634.47	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			79.70%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			250.30%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			250.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			250.30%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			250.30%		
项目收益预测依据											

项目169

项目名称	合肥东部现代智慧物流产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、产业类规划：总建筑面积约152 000 m2,主要建设内容包括冷链仓储中心、冷链配送中心、物流运营中心、快递物流配送中心和服务用房等建设，配套室外工程建设。2、配套设施类：规划总建筑面积约10700 m²,主要建设内容包括入园企业商务中心、市场展示中心、商业配套及其他公共服
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	85,710.00
其中：不含专项债券的项目资本金	45,710.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	13,000.00	3,000.00	2,500.00	21,500.00	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	87,448.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	448.48	2027年	2,538.81	2028年	5,258.38	2029年	5,258.38	2030年	5,823.79	2031年	5,823.79
2032年	5,823.79	2033年	6,444.78	2034年	6,444.78	2035年	6,444.78	2036年	7,127.32	2037年	7,127.32
2038年	7,127.32	2039年	7,878.15	2040年	7,878.15	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.03%		
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			218.62%		
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			218.62%		
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			218.62%		
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			218.62%		
项目收益预测依据											

项目170

项目名称	长三角一体化发展产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施

其中：不含专项债券的项目资本金	10,325.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	10,600.00	5,900.00	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	38,286.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,973.00	2029年	2,230.00	2030年	2,355.00	2031年	2,530.00
2032年	2,509.00	2033年	2,504.00	2034年	2,715.00	2035年	2,710.00	2036年	2,705.00	2037年	2,600.00
2038年	2,588.00	2039年	2,582.00	2040年	2,803.00	2041年	2,774.00	2042年	2,708.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			126.25%		
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			191.43%		
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			191.43%		
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			191.43%		
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			191.43%		
项目收益预测依据											

项目173

项目名称	屯溪区九龙低碳经济园区长三角工业母机产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积178360㎡，其中工业母机加工厂房40760㎡，标准化厂房136300㎡，附属用房1300㎡。本项目主要建设内容包括工业母机加工厂房、标准化厂房、附属用房等主体建筑的土建工程、安装工程等，园区内停车场建设、充电桩、给排水、供电
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	56,308.00
其中：不含专项债券的项目资本金	38,308.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,211.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,001.00	2028年	2,233.00	2029年	2,466.00	2030年	2,876.00	2031年	2,776.00
2032年	2,776.00	2033年	2,925.00	2034年	2,925.00	2035年	2,925.00	2036年	2,982.00	2037年	2,982.00
2038年	2,982.00	2039年	3,454.00	2040年	3,454.00	2041年	3,454.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			76.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			240.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			240.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			240.06%		
项目收益预测依据											

项目174

项目名称	长三角省际毗邻区绿色食品加工供应基地（一期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总占地面积1700亩，总建筑面积79万平方米（其中标准化厂房75万平方米），道路长12千米，主要为标准化厂房及配套用房等，并配套建设道路、管网、围墙、路灯、停车场、绿化等辅助设施。其中①黄泥岗片区位于黄泥岗镇南部黄泥社区和唐庄村，紧邻国道G345西侧；②乌衣片区
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	65,000.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	65,000.00	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	195,108.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	10,224.39	2028年	13,294.63	2029年	13,962.56	2030年	13,962.56	2031年	13,962.56
2032年	13,949.32	2033年	13,949.32	2034年	13,949.32	2035年	13,433.07	2036年	12,416.70	2037年	12,416.70
2038年	12,396.92	2039年	12,396.92	2040年	12,396.92	2041年	12,396.92	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			229.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			229.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			229.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			229.54%		
项目收益预测依据											

项目175

项目名称	江宁明光合作产业园启动区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设标准化厂房 206000 平方米、仓储库 3000 平方米；新建物流停车场 10000 平方米，以减轻园区物流运输压力；为增强园区污水处理能力，拟新建日处理能力 1000 吨/日污水处理厂一座；同时配套建设园区道路 234348 平方米，并设置路面停车位，以保证园区及周边路网通达能力。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	67,527.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	11,000.00	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	117,140.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,200.00	2028年	5,600.00	2029年	6,100.00	2030年	6,600.00	2031年	7,000.00
2032年	7,500.00	2033年	8,000.00	2034年	8,450.00	2035年	8,970.00	2036年	8,950.00	2037年	8,980.00
2038年	8,990.00	2039年	9,000.00	2040年	9,000.00	2041年	8,800.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			173.47%		
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			292.85%		
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			292.85%		
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			292.85%		
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			292.85%		
项目收益预测依据											

项目176

项目名称	南陵县智能物流装备制造园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,700.00
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	项目主要建设内容为智能物流装备制造园基础设施建设工程及配套基础设施工程，其中智能物流装备制造园基础设施建设工程占地面积约314亩，总建筑面积约为28万平方米。项目主要建设内容为智能物流装备制造园基础设施建设工程及配套基础设施工程，其中智能物流装备制造园基础设施建设工程
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	55,000.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,900.00	32,000.00	19,100.00	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	196,320.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,308.65	2029年	10,612.09	2030年	11,919.80	2031年	13,769.36
2032年	13,805.54	2033年	13,805.54	2034年	15,047.51	2035年	15,047.51	2036年	15,047.51	2037年	16,401.25

2038年	16,401.25	2039年	16,401.25	2040年	17,876.82	2041年	17,876.82	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.39%		
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			218.13%		
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			218.13%		
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			218.13%		
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			218.13%		
项目收益预测依据											

项目177

项目名称	含山经济开发区智能制造产业园二期项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建精品制造产业园标准化厂房10.25万平方米、汽车零配件产业园标准化厂房5.1万平方米、食品产业园标准化厂房3.7万平方米及围墙、电力、管网等相关配套设施。新建数字产业园二期9271.95平方米、职工公寓楼8.2万平方米及围墙、电力、管网等相关配套设施。新建经一路西延伸段提升改造
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	86,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,700.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	28,000.00	20,900.00	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	141,779.41
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,312.78	2028年	8,481.53	2029年	8,975.40	2030年	9,254.36	2031年	9,547.26
2032年	9,923.07	2033年	10,246.00	2034年	10,542.85	2035年	9,925.09	2036年	10,248.60	2037年	10,539.79
2038年	10,896.46	2039年	10,677.21	2040年	10,120.45	2041年	5,088.56	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.53%		
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			257.78%		
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			257.78%		
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			257.78%		
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			257.78%		
项目收益预测依据											

项目178

项目名称	铜陵市郊区桥南新能源车集散园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为铜陵市郊区经开区代管园区项目，总占地面积约95.98亩，总建筑面积149552.39㎡，计划建设交易中心58832㎡、展示平台30576.39㎡、试驾场地18473㎡、检查鉴定中心29340㎡、停车800个及配套充电桩300个等其他配套设施12331㎡等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	78,904.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,904.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,300.00	11,700.00	27,000.00	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	113,553.35
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,436.25	2029年	5,113.47	2030年	5,790.70	2031年	6,887.89
2032年	6,930.75	2033年	6,981.57	2034年	7,788.46	2035年	7,788.46	2036年	7,788.46	2037年	8,676.04
2038年	8,679.56	2039年	8,679.56	2040年	9,662.56	2041年	9,662.56	2042年	8,687.02	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			143.91%		
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			227.11%		

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	227.11%
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	227.11%
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	227.11%
项目收益预测依据			

项目179

项目名称	天长市医药产业集群示范园区
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	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.医药产业园标准化厂房占地250亩。2.医药产业园服务中心规划建筑面积5600平方米。3.医药产业园路网建设总建筑面积30.33万平方米。4.污水处理厂尾水湿地规划占地面积60亩。5.杨村医药产业园基础设施配套。1.医药产业园标准化厂房占地250亩。2.医药产业园服务中心规划建筑面积5600平方米。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	70,966.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,966.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	10,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				93,573.50							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,650.14	2028年	4,514.62	2029年	4,976.97	2030年	5,573.32	2031年	5,785.35
2032年	5,781.35	2033年	5,777.15	2034年	5,972.82	2035年	5,968.42	2036年	5,963.82	2037年	5,959.02
2038年	6,170.28	2039年	6,165.28	2040年	10,160.08	2041年	11,154.88	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.86%		
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			233.93%		
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			233.93%		
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			233.93%		
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			233.93%		
项目收益预测依据											

项目180

项目名称	黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目计划建设柳木产业园300亩，设计总建筑面积311500平方米；建设杞柳种植示范基地300亩；同时实施园区综合环境整治及其他配套基础提升工程等，具体建设内容如下：（1）新建柳木产业园300亩位于S318南侧，规划总建筑面积311500平方米（包标准化厂房、柳编展示及双创中心、电子商务服										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
债券存续期内项目总投资	77,590.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	32,590.20										
专项债券融资	45,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,000.00	21,000.00	1,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				91,616.16							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,231.28	2029年	4,876.93	2030年	5,285.87	2031年	5,989.32
2032年	5,985.28	2033年	5,981.11	2034年	6,487.78	2035年	6,483.35	2036年	6,478.80	2037年	7,034.81
2038年	7,029.98	2039年	7,008.62	2040年	7,552.44	2041年	7,472.21	2042年	3,718.38	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.08%		
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			203.59%		
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			203.59%		
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			203.59%		
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			203.59%		
项目收益预测依据											

项目181

项目名称	池州高新区5G园区建设项目
------	---------------

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括信息化平台建设及园区基础配套设施建设项目组成。其中基础设施配套包含实训基地、东区路线改造、东区道路提升绿化、前沿江大道改造工程、沿江路周边雨水管道改造工程、吉金东路道排工程、货车停车场项目、西区高压电线下地工程、钱江医院暨公共人防工程、西区供水能力提升工程
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券存续期内项目总投资	114,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,400.00	14,400.00	2,000.00	7,000.00	35,600.00	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	163,588.18
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,358.42	2029年	16,315.66	2030年	22,280.13	2031年	19,338.95
2032年	7,612.19	2033年	7,793.56	2034年	7,982.78	2035年	8,180.12	2036年	8,385.56	2037年	8,600.77
2038年	8,827.68	2039年	9,062.66	2040年	9,307.35	2041年	9,565.39	2042年	4,976.96	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			143.44%		
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			272.65%		
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			272.65%		
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			272.65%		
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			272.65%		
项目收益预测依据											

项目182

项目名称	舒城县城区供水工程改造及新建项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设主要包括城区老旧市政供水管网改造，城乡供水一体化管网延伸。城市供水管网信息化系统、原二水厂设备改造四个部分，其中改造城区老旧水泥管总长度约20.3公里;新建管网总长度约113.6公里;新建城市供水管网信息化监测点约200个。在线监测系统平台一套;原二水厂内的管道系统、电器
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	33,662.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	11,000.00	11,000.00	4,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	66,188.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,198.11	2027年	2,446.75	2028年	3,032.48	2029年	4,496.55	2030年	4,496.55	2031年	4,070.34
2032年	4,070.34	2033年	4,070.34	2034年	4,070.34	2035年	8,376.80	2036年	8,376.80	2037年	5,376.80
2038年	5,376.80	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			196.63%		
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			254.57%		
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			254.57%		
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			254.57%		
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			254.57%		
项目收益预测依据											

项目183

项目名称	肥西县供水管网及配套设施完善工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	肥西县供水管网及配套设施完善工程项目主要建设肥西县市政供水管网共计约 118.4km，其中市政道路供水管网约 72.4km，改造供水管网约 46km；道路及地面破复约 17 万㎡；入户管及水表改造约 6100 户。项目建设期：38个月。即2023年11月至2026年12月
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年

债券存续期内项目总投资	32,452.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,452.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	8,500.00	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	31,635.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,293.19	2029年	1,634.06	2030年	1,974.92	2031年	2,123.61
2032年	2,272.72	2033年	2,436.36	2034年	2,201.07	2035年	2,201.07	2036年	2,201.07	2037年	2,194.88
2038年	2,342.15	2039年	2,407.25	2040年	2,504.64	2041年	2,560.33	2042年	1,288.61	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,086.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			143.23%		
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			143.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,086.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			143.23%		
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			143.80%		
项目收益预测依据											

项目184

项目名称	芜湖市镜湖区老旧小区改造及配套服务设施建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包括9个片区的老旧小区改造，总建筑面积约 319.17 万平方米，涉及老旧小区改造户数约 40032 户。建设内容包括道路修复 490520.9 平方米、雨污管道分流改造290557.68米、屋面及外墙改造3772176.4平方米、停车位修复318164.2平方米、健身器材安装38处、环境治理658665.4平方米、路灯增设										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2042年										
债券存续期内项目总投资	69,009.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,300.00	22,300.00	3,100.00	13,600.00	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	125,238.65
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,983.92	2028年	7,229.01	2029年	8,252.48	2030年	8,249.09	2031年	8,574.64
2032年	8,570.80	2033年	8,566.72	2034年	8,914.57	2035年	8,909.80	2036年	8,904.78	2037年	9,257.03
2038年	9,251.28	2039年	9,245.14	2040年	9,621.91	2041年	5,707.48	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.48%		
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			250.48%		
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			250.48%		
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			250.48%		
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			250.48%		
项目收益预测依据											

项目185

项目名称	来安县汭河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	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	项目主要建设内容和规模：改造内容包括路灯增设约2000盏、监控安装1360处、道路整治及修复68499.83平方米、环境整治626266.66平方米、外立面改造476000.02平方米、门面修整42564.43平方米、广告牌增设1306个、地下车库改造21515.80平方米、电力线路下地等等。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2041年										
债券存续期内项目总投资	34,498.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	4,500.00	4,500.00	500.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				68,191.54							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,174.17	2028年	3,651.81	2029年	4,154.33	2030年	4,253.97	2031年	4,369.08
2032年	4,500.14	2033年	4,617.32	2034年	4,760.08	2035年	4,904.30	2036年	5,036.02	2037年	5,184.81
2038年	5,336.93	2039年	5,473.60	2040年	5,630.44	2041年	3,144.54	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.67%		
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			252.56%		
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			252.56%		
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			252.56%		
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			252.56%		
项目收益预测依据											

项目186

项目名称	天长市永丰镇老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目涉及天长市16个老旧小区，共计459栋住宅楼，总建筑面积约57.39万平方米。工程主要建设内容包括：雨污分流、道路改造、增设停车位等。其中雨污分流，管径DN200-DN1200管网27670米，道路改造25161.29平方米，增设停车位1065个等，并配套完成小区其他公共设施整治工程。										
项目建设期	2023年至2028年										
项目运营期	2026年至2040年										
债券存续期内项目总投资	20,087.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,087.00										
专项债券融资	8,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				16,981.61							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	943.21	2028年	1,076.94	2029年	1,120.03	2030年	1,205.45	2031年	1,205.45
2032年	1,205.45	2033年	1,241.99	2034年	1,241.99	2035年	1,241.99	2036年	1,279.49	2037年	1,279.49
2038年	1,279.49	2039年	1,337.04	2040年	1,323.60	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			84.54%		
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			212.27%		
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			212.27%		
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			212.27%		
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			212.27%		
项目收益预测依据											

项目187

项目名称	黄山市歙县老旧小区改造一期项目										
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	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	改造涉及新路社区、新安社区、斗山社区、练江社区、渔梁社区、中和社区6个社区，共计68个老旧小区，改造总建筑面积约76.42万平方米。主要包含老旧小区道路、停车位、强弱电管线、水电气等基础设施整治，落水管、外墙、楼道附属设施等房屋建筑综合整治，公共活动场地、内涝治理等公共环										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2043年										
债券存续期内项目总投资	44,171.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	3,000.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				68,466.15							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,740.20	2029年	4,302.21	2030年	4,864.21	2031年	4,864.21

2032年	4,864.21	2033年	4,864.21	2034年	4,864.21	2035年	4,864.21	2036年	4,776.81	2037年	4,410.27
2038年	4,410.27	2039年	4,410.27	2040年	4,410.27	2041年	4,410.27	2042年	4,410.27	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.00%		
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			195.62%		
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			195.62%		
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			195.62%		
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			195.62%		
项目收益预测依据											

项目188

项目名称	南陵县城市更新改造（一期）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	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	项目为南陵县城市更新改造（一期），包括老旧小区及周边配套设施改造等，主要建设内容包括老旧小区建筑楼道更新，道
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	29,992.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,992.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,400.00	12,600.00	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	56,641.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,641.73	2028年	2,767.88	2029年	2,901.37	2030年	2,920.01	2031年	3,238.92
2032年	3,558.76	2033年	3,579.59	2034年	3,700.08	2035年	3,922.28	2036年	4,044.20	2037年	4,266.54
2038年	4,390.03	2039年	4,577.61	2040年	4,962.17	2041年	5,170.12	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			188.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			269.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			269.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			269.72%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			269.72%		
项目收益预测依据											

项目189

项目名称	临泉县老旧小区配套基础设施及公共服务设施项目
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	9,600.00
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	项目主要包括杨空片区、临新片区、万和片区、前进社区片区、安居片区、城中小区片区、周庄小区片区等7个片区老旧小区改造工程；改造内容主要包含道路（含巷道）修复、雨污分流改造、给水消防工程、监控工程、景观工程、建筑工程（外立面修复）、停车场（一中西侧）、垃圾处理系统、公
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	98,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	58,500.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	12,600.00	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	92,209.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,777.00	2029年	4,777.00	2030年	4,777.00	2031年	4,777.00
2032年	4,566.00	2033年	4,566.00	2034年	4,566.00	2035年	7,191.00	2036年	7,191.00	2037年	7,191.00
2038年	8,166.00	2039年	8,166.00	2040年	8,166.00	2041年	8,166.00	2042年	8,166.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		93.61%	

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	230.52%
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	230.52%
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	230.52%
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	230.52%
项目收益预测依据			

项目190	
项目名称	蒙城县2023年城镇老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对蒙城县城关街道富园、冷涧、庄子片区（包含19个老旧小区）实施联动整治改造，总改造面积56.32万平方米，共265栋。主要改造内容包括供水、供电、供气、排水、道路、通信、停车等基础设施，配套停车场及充电桩、智慧安防设施等，增设多项便民设施；垃圾分类建设及运营、供水管网改造及
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	24,156.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,156.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	38,880.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,012.32	2027年	2,269.04	2028年	2,504.95	2029年	2,504.55	2030年	2,504.13	2031年	2,616.75
2032年	2,616.26	2033年	2,615.75	2034年	2,733.85	2035年	2,733.26	2036年	2,732.64	2037年	2,856.46
2038年	2,855.74	2039年	1,577.50	2040年	1,991.47	2041年	1,755.58	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.95%		
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			243.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			243.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			243.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			243.00%		
项目收益预测依据											

项目191	
项目名称	芜湖三山经开区老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及改造老旧小区29个，涉及户数约37431户，建筑面积约409.46万平方米。主要改造内容包括雨污水管网改造、道路改造、完善机动车停车位和充电桩、完善路灯及安防设备、完善照明设施、供水设施改造、地下车库改造、建筑外立面改造、屋面防水改造、电梯监控改造、消防系统维护、绿化
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	44,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	9,000.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,706.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,890.00	2028年	5,652.00	2029年	6,133.00	2030年	6,131.00	2031年	6,129.00
2032年	6,127.00	2033年	6,124.00	2034年	6,122.00	2035年	6,119.00	2036年	6,117.00	2037年	6,069.00
2038年	6,005.00	2039年	5,652.00	2040年	5,373.00	2041年	3,063.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		191.56%		
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		244.87%		
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		244.87%		
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		244.87%		
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		244.87%		
项目收益预测依据											

项目192

项目名称	铜陵市郊区基础设施改造提升项目
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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施到涉及到16个小区、985栋居民楼，15623户居民房屋，总建筑面积约127.26万平方米，主要包括：屋面修缮、外立面整治、楼道整治、道路工程、排水工程、环境优化、停车场及硬化工程、照明工程、充电设施建设、环卫设施、安防设施、公房改造、增非机动车停车棚并安装广告牌以
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债券存续期内项目总投资	16,003.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,003.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,447.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,221.00	2029年	1,376.00	2030年	1,532.00	2031年	1,532.00
2032年	1,532.00	2033年	1,596.00	2034年	1,596.00	2035年	1,596.00	2036年	1,596.00	2037年	1,596.00
2038年	1,666.00	2039年	1,666.00	2040年	1,664.00	2041年	1,652.00	2042年	1,626.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.52%		
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			234.47%		
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			234.47%		
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			234.47%		
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			234.47%		
项目收益预测依据											

项目名称	阜阳市颍泉区城市更新（二期）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	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	建设内容：主要建设内容包括邻里中心装修改造工程、城区小街巷改造工程和城市配套基础设施提升工程。1.邻里中心装修改造工程主要为抱龙安置区邻里中心改造工程、欧阳新村邻里中心改造工程、中梁山河甲第邻里中心改造工程三部分，具体建设内容及规模详见以下内容：①抱龙安置区邻里中心										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2028年至2043年										
债券存续期内项目总投资	39,381.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	19,100.00	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	57,991.43
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,042.43	2029年	2,485.34	2030年	3,134.07	2031年	3,603.31
2032年	3,846.43	2033年	3,854.23	2034年	4,109.49	2035年	4,109.49	2036年	4,389.22	2037年	4,389.22
2038年	4,678.91	2039年	4,689.06	2040年	4,996.75	2041年	4,996.75	2042年	2,666.73	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			147.26%		
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			241.63%		
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			241.63%		
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			241.63%		
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			241.63%		
项目收益预测依据											

项目名称	芜湖市弋江区老旧小区综合改造
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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟对白马、马塘、南瑞、中南4个街道内浅湾小区、蓝湾半岛、农业局宿舍、武警宿舍、供电局宿舍等小区进行整治改造。主要建设内容包括外立面美化工程改造、小区道路系统升级改造、外环芜湖市弋江区老旧小区综合改造项目专项债券实施方案14境景观提升改造、路灯改造新建、智慧小
项目建设期	2021年至2026年

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.64%
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	339.79%
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	339.79%
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	339.79%
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	339.79%
项目收益预测依据			

项目201

项目名称	芜湖三山经开区水环境综合治理工程
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	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	主要包括点源污染控制及污水提质增效工程、水源和水系沟通工程、河道清淤及岸线环境整治工程及智慧水务工程。其中：点源污染控制与污水提质增效工程主要包括三山经开区建成区内排水管网普查、健康检测及修复，修复滨江及高安片区污水管道19.21km，清淤检测小区地块管道166.8km，修复小
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2029年至2044年
债券存续期内项目总投资	121,626.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,000.00	8,000.00	8,800.00	15,000.00	53,200.00	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				216,670.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,870.00	2029年	3,170.00	2030年	3,346.00	2031年	3,346.00
2032年	19,711.00	2033年	19,617.00	2034年	19,617.00	2035年	19,617.00	2036年	19,617.00	2037年	19,617.00
2038年	19,542.00	2039年	19,312.00	2040年	19,152.00	2041年	18,833.00	2042年	9,303.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资			178.14%			
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			240.74%			
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			240.74%			
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			240.74%			
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			240.74%			
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（六十七期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	22,200.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	3
债券存续期内所有项目总投资	904,195.00
其中：不含专项债券的项目资本金	445,089.00
专项债券融资	370,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	45,200.00	35,900.00	8,000.00	70,000.00	200,900.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				891,848.68							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	21,896.76	2027年	22,535.42	2028年	56,067.33	2029年	62,829.09	2030年	63,096.06	2031年	63,258.82
2032年	63,410.45	2033年	78,866.70	2034年	78,950.28	2035年	67,189.69	2036年	80,103.68	2037年	71,712.25
2038年	32,417.21	2039年	28,679.02	2040年	30,058.25	2041年	20,496.36	2042年	21,944.55	2043年	22,402.48
2044年	5,934.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			98.63%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			370,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			241.04%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			370,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			241.04%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			370,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			241.04%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			370,000.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			241.04%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为老路改扩建工程，起于寿春镇老 S310 与滨湖大道交口处，沿老路布线，于王家庄处下穿济祁高速淮河特大桥，经双桥、涧沟、丰庄、正阳关，再经正阳关农场、建设、东湖，终于迎河镇大店岗;全长约41.72公里(其中:滨湖大道至双桥段 12 公里，双桥至正阳关段 15.1 公里，正阳关至大店岗段
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2037年
债券存续期内项目总投资	249,586.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	45,200.00	45,200.00	6,000.00	38,000.00	66,400.00	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	371,977.43
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	30,135.46	2029年	30,123.03	2030年	30,110.23	2031年	30,097.04
2032年	30,083.46	2033年	45,396.54	2034年	45,382.13	2035年	45,367.29	2036年	45,352.00	2037年	39,930.25
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			149.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			206.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			206.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			206.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			206.65%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	G237六安马头至舒城万佛湖（金舒大道）工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起点位于马头镇，终点位于舒城县万佛湖镇与G346交叉，路线全长约76.5公里，沥青混凝土路面，采用一级公路标准，设计速度为80km/h。项目分4个标段，其中马头镇至李三路段长15公里，双向四车道，路基宽25.5米；东桥镇至一元大道段，长15公里，采用“主六辅四”路基宽53米；合武铁路至
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	596,701.00
其中：不含专项债券的项目资本金	445,089.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	17,000.00	119,500.00	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	454,323.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	21,896.76	2027年	22,535.42	2028年	25,931.87	2029年	25,900.67	2030年	25,868.54	2031年	25,835.45
2032年	25,801.36	2033年	25,766.26	2034年	26,315.86	2035年	14,673.43	2036年	27,476.55	2037年	28,085.72
2038年	28,720.93	2039年	28,679.02	2040年	30,058.25	2041年	20,496.36	2042年	21,944.55	2043年	22,402.48
2044年	5,934.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			76.14%		
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			302.88%		
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			302.88%		
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			302.88%		
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			302.88%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	明光泊岗淮河公路大桥
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起自明光市泊岗乡粮站北侧，向南跨越淮河，终于淮河南岸桃溪村及苗巷村之间，起终点均顺接S257明光段改建工程。项目全长1.863公里。项目采用一级公路标准，设计速度80公里/小时，主桥宽27.5米，引桥宽24米，沥青混凝土路面。
项目建设期	2026年至2028年

项目运营期	2029年至2038年								
债券存续期内项目总投资	57,908.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	40,000.00								
其他债务融资	0.00								

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

债券存续期内项目总收益				65,547.49							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	6,805.39	2030年	7,117.29	2031年	7,326.33
2032年	7,525.63	2033年	7,703.90	2034年	7,252.29	2035年	7,148.97	2036年	7,275.13	2037年	3,696.28
2038年	3,696.28	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			113.19%		
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			163.87%		
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			163.87%		
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			163.87%		
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			163.87%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（六十八期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	115,400.00	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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	12								
债券存续期内所有项目总投资	2,354,225.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	858,730.95								
专项债券融资	1,342,500.00								
其他债务融资	0.00								

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	46,900.00	83,900.00	50,800.00	501,000.00	448,900.00	151,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益				3,784,975.71							
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	36,546.41	2027年	67,489.02	2028年	119,303.66	2029年	125,635.12	2030年	156,824.91	2031年	175,020.34
2032年	183,981.48	2033年	160,835.26	2034年	192,560.15	2035年	181,895.16	2036年	179,403.04	2037年	202,835.03
2038年	204,577.36	2039年	186,138.70	2040年	219,169.80	2041年	203,939.71	2042年	221,074.70	2043年	187,855.67
2044年	171,349.05	2045年	167,351.37	2046年	149,226.52	2047年	135,936.66	2048年	60,221.12	2049年	43,799.98
2050年	23,045.46	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			160.77%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,342,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			281.93%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,342,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			281.93%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,342,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			281.93%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,342,500.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			281.93%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	S313蚌埠至五河一级公路改建工程
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	8,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目路基填方922.658千立方米，挖方229.600千立方米；以绿色生态防护为主，浆砌片石、C20混凝土预制块等圬工防护工程96.651百立方米；沥青混凝土路面工程454.700千平方米；涵洞90道；桥梁60m/3座；主要平面交叉16处；安全设施约18.2公里，市政管线1.06公里
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	181,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	500.00	67,000.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				333,593.43							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	12,407.35	2028年	13,858.52	2029年	13,858.52	2030年	13,858.52	2031年	13,858.52
2032年	16,590.75	2033年	16,590.75	2034年	16,590.75	2035年	16,590.75	2036年	16,590.75	2037年	16,590.75
2038年	16,590.75	2039年	16,590.75	2040年	16,590.75	2041年	16,590.75	2042年	16,740.75	2043年	16,590.75
2044年	16,590.75	2045年	16,590.75	2046年	16,590.75	2047年	16,740.75	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			183.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			277.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			277.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			277.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			277.99%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	G347泥汭至泉塘段一级公路改建工程										
项目类型	收费一级公路										
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	本项目起于泥汭镇金湾行政村与S218平面交叉，终点顺接现状G347泉塘至牛埠段一级公路，路线全长27.089公里，采用一级公路设计标准，双向四车道，沥青混凝土路面，路基宽26米，路面宽22.5米，设计速度80km/h。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程等。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	258,174.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	132,174.00										
专项债券融资	126,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	35,000.00	61,000.00	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				373,103.52							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,941.20	2030年	15,531.12	2031年	16,281.41
2032年	17,006.60	2033年	17,795.78	2034年	17,922.07	2035年	18,090.88	2036年	16,411.08	2037年	19,110.79
2038年	19,239.66	2039年	19,350.35	2040年	19,443.63	2041年	19,526.12	2042年	19,536.32	2043年	19,551.22
2044年	19,578.48	2045年	24,548.89	2046年	13,172.24	2047年	27,519.06	2048年	28,546.62	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			144.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.11%		
债券存续期内项目总债务融资本金			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.11%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	G311萧城至皖豫界改建工程										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该工程线路起点位于萧城以西G311与规划S302（现状S301）交叉处(萧淮客运联络线西侧)，沿老G311加宽改建，路线全长约35.73km。全线设桥梁12座，涵洞182道，养护工区、服务区及治超站各1处。路基宽分别为34.0m、37.1m、24.5m和29.6m,技术标准为一级公路标准建设。工程起点至红庙段采用双向										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	186,086.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	66,086.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	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				233,391.77							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,422.20	2028年	9,319.05	2029年	9,818.30	2030年	10,217.56	2031年	10,647.14

2032年	11,096.09	2033年	11,546.73	2034年	12,031.86	2035年	12,535.83	2036年	-1,520.70	2037年	13,591.27
2038年	14,009.75	2039年	14,423.23	2040年	14,865.55	2041年	15,320.34	2042年	15,774.21	2043年	16,081.02
2044年	16,394.32	2045年	16,695.87	2046年	-2,555.84	2047年	8,677.99	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			125.42%		
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			194.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			194.49%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	S224皖苏界至杨疃段改建工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	30,100.00
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	收费权已批复。项目全线采用一级公路建设标准，投资估算总金额约28.26亿元。其中：一般公路段采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，路基宽27米，路面宽23.5米；穿集镇段采用六车道一级公路兼顺城市道路功能建设标准，设计速度 60 公里/小时，路基宽 36.5 米，路面宽 30.5 米。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	282,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,641.00
专项债券融资	220,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	26,900.00	26,900.00	26,600.00	80,000.00	68,400.00	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	611,568.41
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	29,609.26	2027年	30,278.42	2028年	30,967.52	2029年	28,229.62	2030年	32,409.01	2031年	33,164.57
2032年	33,941.45	2033年	24,673.06	2034年	35,564.88	2035年	36,412.47	2036年	37,285.95	2037年	34,738.46
2038年	39,114.07	2039年	40,069.05	2040年	41,051.29	2041年	31,995.35	2042年	43,103.95	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			216.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			220,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			277.99%		
债券存续期内项目总债务融资本金			220,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			277.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			220,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			277.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			220,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			277.99%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	S216怀洪新河特大桥及连接线工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目起点定于小圩镇现状S216与G344平交口以北1.8公里处（申集镇与小圩镇交界处），顺接S216；路线由北向南，项目全长约10公里，其中桥梁长2460米，宽30米，桥梁南端约800米按照一级公路实施，桥梁北端约6.5公里按照二级公里实施
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	82,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	216,647.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	10,832.35	2028年	10,832.35	2029年	10,832.35	2030年	10,832.35	2031年	10,832.35
2032年	10,832.35	2033年	10,832.35	2034年	10,832.35	2035年	10,832.35	2036年	10,832.35	2037年	10,832.35
2038年	10,832.35	2039年	10,832.35	2040年	10,832.35	2041年	10,832.35	2042年	10,832.35	2043年	10,832.35
2044年	10,832.35	2045年	10,832.35	2046年	10,832.35	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		263.56%	

债券存续期内项目总债务融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	376.78%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	376.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	376.78%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	376.78%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	G236平天湖隧道及连接线工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目路线东起牧之路，设互通立交，顺接迎宾大道，向西上跨九华河碧山段，隧道下穿平天湖水域，西至平天湖大道接人民路，终于九华山大道，路线全长约7.2km，按双向六车道一级公路标准建设（兼具市政功能），设计速度80公里/小时。投资总额255513.49万元，其中：财政资金投入55513.49万元
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	255,513.00
其中：不含专项债券的项目资本金	95,513.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	50,000.00	55,500.00	50,000.00	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	343,382.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,308.37	2029年	12,888.19	2030年	14,371.22	2031年	15,546.91
2032年	16,524.29	2033年	17,128.53	2034年	17,414.06	2035年	17,696.62	2036年	12,742.29	2037年	18,260.68
2038年	18,543.56	2039年	18,823.21	2040年	19,103.05	2041年	19,381.20	2042年	19,662.47	2043年	19,940.71
2044年	20,051.29	2045年	13,331.94	2046年	20,276.17	2047年	20,388.18	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息		160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			214.61%		
债券存续期内项目总债务融资本金		160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			214.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			214.61%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		160,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			214.61%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	G236殷汇至查桥段一级公路改建工程
项目类型	收费一级公路
本只专项债券中用于该项目的金额	12,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起于池州市贵池区殷汇镇南，与 G318 顺接。总体走向由东北至西南，终点止于规划G530，里程全长约47.8公里。按照一级公路标准建设，设计时速80公里/小时，双向四车道，路基宽 25.5 米，沥青混凝土路面，全线设置桥梁1905米/16座，隧道1座，长480m;设平面交叉80处，安全设施、景观设计
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	351,130.00
其中：不含专项债券的项目资本金	241,129.95
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	200.00	19,000.00	50,800.00	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	369,062.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	14,467.62	2029年	15,282.74	2030年	16,142.55	2031年	17,049.45
2032年	18,006.01	2033年	916.42	2034年	19,223.20	2035年	19,862.75	2036年	20,523.84	2037年	21,207.25
2038年	21,913.74	2039年	2,757.36	2040年	23,399.07	2041年	24,179.59	2042年	24,986.50	2043年	25,514.48
2044年	26,053.62	2045年	2,668.91	2046年	27,166.33	2047年	27,740.57	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			335.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			335.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			335.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			335.51%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	S324吴山界至隐贤一级公路改扩建工程
项目类型	收费一级公路
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	项目起于寿县与长丰县县界交汇处，途经淮南市寿县刘岗镇、炎刘镇、茶庵镇、安丰镇、隐贤镇，终点位于隐贤镇。道路全长约58.3公里，全线拟采用双向四车道一级公路标准，路基宽度25.5米，沥青混凝土路面。主要建设内容包括:桥梁工程、路基工程等。
项目建设期	2025年至2030年
项目运营期	2030年至2050年
债券存续期内项目总投资	333,889.00
其中：不含专项债券的项目资本金	158,889.00
专项债券融资	175,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	35,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	355,296.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	13,970.54
2032年	14,418.23	2033年	14,882.70	2034年	15,360.86	2035年	15,854.64	2036年	16,364.80	2037年	16,891.07
2038年	17,435.85	2039年	9,118.62	2040年	18,579.88	2041年	19,097.98	2042年	19,626.08	2043年	20,173.51
2044年	20,734.94	2045年	21,316.84	2046年	21,913.07	2047年	22,526.13	2048年	11,115.74	2049年	22,869.69
2050年	23,045.46	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.41%		
债券存续期内项目总债务融资本息			175,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			203.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			175,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			203.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			175,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			203.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			175,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.03%		
项目收益预测依据											

项目名称	G206赤头至黄泥段一级公路建设工程										
项目类型	收费一级公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	G206大渡口至东流段一级公路改建工程：起点位于大渡口，经大渡口经开区规划平天湖大道，路线向西南方向展线，经八都湖、牛场村、胜利镇楼阁村至瓦垅后在桃源村回归老路，行至长岭村沿老路跨越安东高速至狹阳村，终点接现状G206东尧快速通道。路线全长31.1公里，按一级公路标准建设。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2045年										
债券存续期内项目总投资	46,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,500.00	3,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	288,930.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,937.15	2027年	5,391.03	2028年	14,069.04	2029年	14,937.02	2030年	15,086.81	2031年	14,529.58
2032年	15,676.15	2033年	15,810.86	2034年	16,175.57	2035年	1,700.43	2036年	17,022.42	2037年	17,635.95
2038年	18,096.64	2039年	18,487.10	2040年	18,706.68	2041年	18,935.82	2042年	19,387.30	2043年	19,642.65
2044年	662.93	2045年	20,039.39	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			618.69%		
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			1,203.88%		
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			1,203.88%		
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			1,203.88%		
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			1,203.88%		
项目收益预测依据											

项目名称	G237寿县堰口至闫店一级公路改扩建工程
项目类型	收费一级公路
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	本项目建设内容为：将 G237 堰口至六安界段现状为二级公路段改建为一级公路，路线全长 53.865km。
项目建设期	2025年至2029年

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	11,500.00	20,500.00	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	193,810.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,157.67	2028年	8,362.94	2029年	8,574.97	2030年	8,810.01	2031年	9,005.98
2032年	9,206.44	2033年	9,411.44	2034年	9,621.17	2035年	9,897.87	2036年	10,142.02	2037年	10,392.16
2038年	10,648.47	2039年	10,911.08	2040年	11,202.73	2041年	2,036.39	2042年	11,812.76	2043年	12,130.65
2044年	12,345.22	2045年	12,583.50	2046年	12,556.87	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			283.12%		
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			484.53%		
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			484.53%		
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			484.53%		
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			484.53%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十三期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	156,500.00	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	125,300.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	7
债券存续期内所有项目总投资	16,141,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,240.00
专项债券融资	1,740,040.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	64,400.00	208,700.00	80,000.00	770,700.00	414,440.00	194,200.00	7,600.00	0.00	0.00
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	6,352,294.19
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	3,172.83	2027年	6,561.74	2028年	86,355.77	2029年	123,458.26	2030年	137,400.56	2031年	143,962.49
2032年	150,582.99	2033年	158,052.19	2034年	165,641.64	2035年	100,863.09	2036年	181,735.76	2037年	187,304.75
2038年	193,172.89	2039年	198,321.90	2040年	205,425.80	2041年	210,864.56	2042年	215,097.19	2043年	245,089.25
2044年	228,306.31	2045年	136,289.74	2046年	241,363.38	2047年	246,514.93	2048年	254,306.77	2049年	260,446.90
2050年	294,702.75	2051年	382,540.51	2052年	238,090.04	2053年	246,441.68	2054年	1,041,018.38	2055年	69,261.11
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			39.35%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,740,040.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			365.07%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			1,740,040.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			365.07%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,740,040.00			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			365.07%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,740,040.00			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			365.07%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	安徽省公共卫生临床中心（阜阳）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	29,200.00
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	一中心三基地，即阜阳传染病院（省级区域救治中心）、传染病医师进修教育培训基地、艾滋病临床进修教育基地、感染科专科医师规范化培训基地。总建筑面积约20万平方米，包括传染病门诊医技综合楼、内科大楼、外科大楼、门诊大楼、急诊大楼及配套设施等。
项目建设期	2021年至2030年
项目运营期	2031年至2061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	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	41,400.00	41,400.00	500.00	116,100.00	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	515,614.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,661.00	2027年	4,777.10	2028年	8,131.80	2029年	11,755.40	2030年	15,634.00	2031年	16,342.00

2032年	17,067.00	2033年	17,833.00	2034年	18,615.00	2035年	-54,046.00	2036年	19,804.00	2037年	20,698.00
2038年	21,632.00	2039年	22,585.00	2040年	23,591.00	2041年	24,639.00	2042年	25,705.00	2043年	26,828.00
2044年	27,992.00	2045年	-68,604.00	2046年	30,002.00	2047年	31,333.00	2048年	32,707.00	2049年	34,139.00
2050年	35,628.00	2051年	150,382.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			257.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			322.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			322.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			322.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			160,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			322.26%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	阜南县第五人民医院新区建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施；项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施；项目总建设占地面积50亩，业务用房32000平方米，设置床位30张，购置医疗设备等配套基础设施
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	69,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,440.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	23,000.00	23,000.00	3,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				154,758.43							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,511.83	2027年	1,784.64	2028年	2,819.59	2029年	4,112.08	2030年	4,394.43	2031年	4,450.94
2032年	4,250.54	2033年	4,541.37	2034年	4,600.19	2035年	5,386.43	2036年	5,685.97	2037年	5,748.35
2038年	6,527.91	2039年	5,836.47	2040年	6,902.61	2041年	6,675.49	2042年	4,993.29	2043年	7,062.38
2044年	5,821.90	2045年	5,149.18	2046年	6,222.59	2047年	4,975.43	2048年	6,112.58	2049年	5,389.50
2050年	32,637.71	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		222.87%			
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		322.41%			
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		322.41%			
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		322.41%			
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		322.41%			
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	新建铁路沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段（安徽段）项目
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00
项目简要描述	安徽境内线路全长197.239km，利用沪蓉铁路30.4km，新建线路166.839km，其中，桥梁43座-96.972km，隧道13座-50.990km，桥隧比例88.69%。安徽省境内共设5座车站，其中新建3座车站，分别为六安北站、金寨东站和南溪站，利用既有车站2座，分别为长安集站（不办理客运）、合肥南站。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	3,925,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	896,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				3,969,802.58							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	75,479.01	2029年	78,397.99	2030年	81,404.55	2031年	84,501.30
2032年	87,690.96	2033年	90,976.30	2034年	94,360.20	2035年	97,845.62	2036年	101,435.60	2037年	105,133.28
2038年	108,941.90	2039年	112,864.78	2040年	116,905.34	2041年	121,067.11	2042年	125,353.73	2043年	151,589.45
2044年	134,316.65	2045年	139,000.76	2046年	143,825.40	2047年	148,794.77	2048年	153,913.23	2049年	159,185.25
2050年	164,615.41	2051年	170,208.49	2052年	175,969.36	2053年	181,903.06	2054年	764,123.08	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			101.13%		

债券存续期内项目总债务融资本息	896,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.71%
债券存续期内项目总债务融资本金	896,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	896,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.71%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	896,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.71%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	合肥至池州铁路（贵池段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	14,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	14,800.00
项目简要描述	建设内容和规模：本项目全线运营长度 199.708km，新建线路长度 117.208km，新建正线桥梁 95.184km（不含在建4 线铁路+6 车道公路双层池州长江公铁大桥 3.108km），新建正线隧道 10 座 7.724km，桥隧比 87.8%。新建车站 2 座（枞阳、池州东），改建车站 2 座（庐江西站、九华山站）。征用土地 6241
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2059年
债券存续期内项目总投资	2,047,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,300.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	55,600.00	18,000.00	9,000.00	3,400.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	196,735.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,890.45	2030年	4,073.14	2031年	4,387.83
2032年	4,726.94	2033年	5,092.19	2034年	5,485.62	2035年	5,905.13	2036年	6,023.63	2037年	6,240.31
2038年	6,465.71	2039年	6,700.44	2040年	6,944.95	2041年	6,950.22	2042年	7,000.47	2043年	7,049.55
2044年	7,097.46	2045年	7,143.98	2046年	7,189.06	2047年	7,232.65	2048年	7,304.56	2049年	7,375.13
2050年	7,414.35	2051年	7,471.26	2052年	7,546.91	2053年	7,622.87	2054年	7,698.98	2055年	30,702.02
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			9.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息		86,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金		86,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		86,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		86,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.76%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	沪渝蓉高速铁路合肥至武汉段（金寨段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	22,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,700.00
项目简要描述	线路起自合肥枢纽合肥南站，途径安徽省六安市、金寨县，湖北省麻城市、红安县至武汉枢纽，经天河机场后接入在建的武汉至宜昌高铁。线路全长 360.5公里，新建双线330.1公里，利用既有合肥至武汉铁路30.4公里。共设车站9座，设计速度350km/h。金寨境内全长80.74公里，新建金寨东站、南溪站
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2058年
债券存续期内项目总投资	3,925,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	42,100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,151.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,138.14	2029年	5,138.14	2030年	5,138.14	2031年	5,138.14
2032年	5,138.14	2033年	5,138.14	2034年	5,138.14	2035年	5,138.14	2036年	5,138.14	2037年	5,138.14
2038年	4,545.04	2039年	4,545.04	2040年	4,545.04	2041年	4,545.04	2042年	4,545.04	2043年	4,545.04
2044年	4,545.04	2045年	4,545.04	2046年	4,545.04	2047年	4,545.04	2048年	4,545.04	2049年	4,545.04
2050年	4,545.04	2051年	4,545.04	2052年	4,545.04	2053年	6,791.62	2054年	62,802.67	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			4.82%		
债券存续期内项目总债务融资本息		46,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			405.56%		
债券存续期内项目总债务融资本金		46,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			405.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			405.56%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,640.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			405.56%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	合肥至池州铁路（池州市本级）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00
项目简要描述	本项目合肥西站至九华山站线路全长199.708km（全线运营长度），其中利用合安高铁82.5km，新建线路长度117.208km，新建正线桥梁95.184km（不含在建4线铁路+6年道公路双层池新建铁路合肥至池州铁路初步设计长江公铁大桥3.108km），新建正线隧道10座7.724km，桥隧比87.8%。新建车站2座
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2060年
债券存续期内项目总投资	2,047,867.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,500.00
专项债券融资	108,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	69,800.00	22,600.00	11,400.00	4,200.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	247,083.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,374.25	2030年	5,115.51	2031年	5,510.74
2032年	5,936.64	2033年	6,395.35	2034年	6,889.47	2035年	7,416.33	2036年	7,565.16	2037年	7,837.29
2038年	8,120.39	2039年	8,415.16	2040年	8,722.25	2041年	8,728.88	2042年	8,791.99	2043年	8,853.63
2044年	8,913.78	2045年	8,972.23	2046年	9,028.84	2047年	9,083.59	2048年	9,173.91	2049年	9,262.53
2050年	9,311.79	2051年	9,383.27	2052年	9,478.28	2053年	9,573.68	2054年	9,669.27	2055年	38,559.09
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			12.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			108,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			228.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			108,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			228.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			108,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			228.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			108,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			228.78%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	合肥至武汉高速铁路（六安段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,800.00
项目简要描述	线路起自合肥枢纽合肥南站，途经安徽省六安市、金寨县，湖北省麻城市、红安县至武汉枢纽，经天河机场后接入在建的武汉至宜昌高铁。线路全长360.5公里，新建双线330.1公里，利用既有合肥至武汉铁路30.4公里。共设车站9座，六安境内新建六安北站、金寨东站、南溪站。设计速度350km/h。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
债券存续期内项目总投资	3,925,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	394,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	175,100.00	23,800.00	173,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,079,148.48
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-5,212.77	2029年	19,789.95	2030年	21,640.79	2031年	23,631.54
2032年	25,772.77	2033年	28,075.84	2034年	30,553.02	2035年	33,217.44	2036年	36,083.26	2037年	36,509.38
2038年	36,939.94	2039年	37,375.01	2040年	37,814.61	2041年	38,258.82	2042年	38,707.67	2043年	39,161.20
2044年	39,619.48	2045年	40,082.55	2046年	40,550.45	2047年	40,550.45	2048年	40,550.45	2049年	40,550.45
2050年	40,550.45	2051年	40,550.45	2052年	40,550.45	2053年	40,550.45	2054年	196,724.38	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			27.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			394,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			273.41%		
债券存续期内项目总债务融资本金			394,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			273.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			394,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			273.41%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			394,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			273.41%		
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（七十二期）	债券类型	其他项目收益专项债券
计划发行额	1,167,800.00	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	27,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	383
--------	-----

债券存续期内所有项目总投资	25,426,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,940,021.69
专项债券融资	14,126,746.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,217,368.00	1,222,500.00	1,305,800.00	4,809,257.00	4,069,721.00	484,800.00	7,000.00	0.00	10,300.00
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	37,125,164.73
---------------	---------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	340,869.08	2027年	647,807.95	2028年	1,165,319.73	2029年	1,391,577.60	2030年	1,540,534.34	2031年	1,628,065.32
2032年	1,833,661.63	2033年	1,720,219.55	2034年	1,755,006.72	2035年	1,783,509.78	2036年	1,834,211.17	2037年	1,875,505.52
2038年	1,892,342.35	2039年	1,904,846.89	2040年	1,952,359.53	2041年	2,079,340.78	2042年	2,046,516.10	2043年	2,115,094.81
2044年	2,256,881.65	2045年	2,157,694.55	2046年	1,828,862.50	2047年	1,066,737.43	2048年	143,156.97	2049年	2,257.76
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资			146.01%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			14,133,070.53			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			262.68%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			14,126,746.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			262.80%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			14,133,030.93			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			262.68%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			14,126,746.00			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			262.80%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	黄山市祁门县安茶（国家地理标志保护产品）产业保护与发展项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设内容 本项目主要包括安茶种植基地提升工程和安茶农事配套建设工程等内容。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	19,565.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,565.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	25,103.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	851.00	2030年	933.00	2031年	1,015.00
2032年	1,139.00	2033年	1,218.00	2034年	1,218.00	2035年	1,255.00	2036年	1,255.00	2037年	1,255.00
2038年	1,303.00	2039年	1,303.00	2040年	1,303.00	2041年	1,354.00	2042年	1,354.00	2043年	1,354.00
2044年	1,404.00	2045年	1,404.00	2046年	1,404.00	2047年	1,447.00	2048年	1,334.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			128.31%		
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			251.03%		
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			251.03%		
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			251.03%		
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			251.03%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	肥西县城乡供水一体化二期项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要包括肥西县东部片区供水工程、肥西县西部片区供水工程和磨墩水厂升级改造工程三大部分，项目建设完成后将实现供水能力4.5万立方米/天。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	42,933.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,932.98
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	500.00	5,000.00	27,500.00	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				69,188.21							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,880.01	2029年	3,266.14	2030年	3,459.20	2031年	3,638.17
2032年	3,638.17	2033年	3,785.13	2034年	3,785.13	2035年	3,785.13	2036年	3,785.13	2037年	3,785.13
2038年	3,944.13	2039年	3,214.06	2040年	3,214.06	2041年	3,214.06	2042年	3,214.06	2043年	3,347.01
2044年	3,347.01	2045年	3,347.01	2046年	3,326.61	2047年	3,212.86	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.15%		
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			209.66%		
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			209.66%		
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			209.66%		
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			209.66%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	寿县县域区域规模化供水（城乡供水一体化）工程（北部片区、新桥片区）项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程为北部片区和新桥片区建设工程，主要内容为：（1）北部片区：新建一座一水厂，规模为10万 m3/d；新建一座10万 m3/d取水泵房；输水管为两根 DN1000 管道，单根管长约 12km；新建DN300~DN1200 主干管总长约 120km 及配套加压站和供水支管等。（2）新桥片区：扩建新桥水厂，规模由										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	222,329.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,800.00	14,800.00	10,800.00	54,400.00	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				349,125.81							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	9,560.67	2028年	10,264.38	2029年	10,806.16	2030年	14,347.94	2031年	15,051.65
2032年	14,664.01	2033年	17,727.70	2034年	18,572.16	2035年	18,572.16	2036年	18,572.16	2037年	21,781.08
2038年	21,781.08	2039年	20,416.08	2040年	19,222.45	2041年	19,222.45	2042年	19,222.45	2043年	19,222.45
2044年	19,222.45	2045年	19,222.45	2046年	21,673.88	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.03%		
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.94%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.94%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	凤台县新集镇灌区续建配套与现代化改造项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	(1) 渠首（水源）工程：更新改造渠首泵站1座（新集电灌站），装机5台1575kW。（2）骨干输配水工程：整治渠道总长70.03km，干渠4.78km，支渠65.25km（其中与高标准农田项目区连接渠道长度56.22km）；衬砌总长12.58km（其中与高标准农田项目区连接渠道衬砌长3.32km）。（3）渠系配套建										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	9,193.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	5,193.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										

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

债券存续期内项目总收益				7,454.48							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	384.18	2029年	384.18	2030年	384.18	2031年	382.95

2032年	382.95	2033年	382.95	2034年	381.67	2035年	381.67	2036年	381.67	2037年	380.32
2038年	229.01	2039年	397.62	2040年	386.45	2041年	378.89	2042年	378.89	2043年	377.41
2044年	377.41	2045年	377.41	2046年	369.09	2047年	355.58	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			81.09%		
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			186.36%		
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			186.36%		
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			186.36%		
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			186.36%		
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	阜阳市颍州区2020年乡村振兴（二期）工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目乡村振兴工程包括品牌粮生产基地建设项目、蔬菜产业联合体基地项目、建设水果产业联合体基地项目、扩建苗木花卉联合体基地、西湖田园综合体建设。项目位于阜阳市颍州区区域内，包括西湖镇、王店镇、三塔集镇、马寨乡、九龙镇等5个颍州区下属乡镇。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	74,744.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,744.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,500.00	5,500.00	1,200.00	3,000.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,089.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,925.87	2028年	6,163.88	2029年	6,401.90	2030年	6,656.53	2031年	6,796.23
2032年	6,940.12	2033年	7,088.32	2034年	7,240.97	2035年	7,398.19	2036年	7,560.14	2037年	7,726.95
2038年	7,898.76	2039年	8,075.72	2040年	8,257.99	2041年	8,445.73	2042年	8,639.10	2043年	8,838.27
2044年	9,043.42	2045年	9,254.73	2046年	5,736.18	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			200.80%		
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			272.89%		
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			272.89%		
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			272.89%		
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			272.89%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	广德市农业产业融合发展示范区（一期）建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积46326.49平方米（约69.455亩），总建筑面积约85100平方米，主要包括茶叶育种及研发中心9600㎡、产品展示及交易中心18500㎡、茶叶加工车间32600㎡、农事服务中心4000㎡、成品仓库车间（含冷库）18800㎡、污水处理中心1600㎡、茶园特色文化体验基地15000㎡，并对示范区周边环境
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	30,613.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,613.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,306.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,526.32	2028年	1,857.60	2029年	2,156.66	2030年	2,235.72	2031年	2,235.72
2032年	2,235.72	2033年	2,318.75	2034年	2,318.75	2035年	2,318.75	2036年	2,405.93	2037年	2,423.58
2038年	2,423.58	2039年	2,498.27	2040年	2,498.27	2041年	2,498.27	2042年	2,576.70	2043年	2,576.70
2044年	2,576.70	2045年	2,624.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		144.73%	

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	276.91%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	276.91%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.91%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	芜湖市弋江区城乡地区转供引用水提升改造及水环境治理项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要涉及弋江区白马街道、火龙街道，改造配水管网1447.768km，其中供水主管长125.4km、入户管网1322.368km。2、为加强长江、青弋江、漳河等供水水源的保护，保障供水安全，项目对弋江区主城区水环境及区域黑臭水体进行综合治理
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	50,901.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,901.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,000.00	7,000.00	3,500.00	5,000.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	209,990.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	9,770.04	2028年	10,064.53	2029年	10,357.88	2030年	10,330.72	2031年	10,330.72
2032年	10,503.89	2033年	10,475.36	2034年	10,475.36	2035年	10,475.36	2036年	10,445.42	2037年	10,628.37
2038年	10,628.37	2039年	10,596.93	2040年	10,596.93	2041年	10,596.93	2042年	10,756.65	2043年	10,756.65
2044年	10,756.65	2045年	10,721.99	2046年	10,721.99	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			412.55%		
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			524.98%		
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			524.98%		
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			524.98%		
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			524.98%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	贵池区农村供水能力完善工程
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	2,700.00
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、贵池区城乡一体化供水分区（农村部分）规模化供水工程铺设管道5876.43km，配套设施供水加压泵站54个，配套计量装置及水表，受益人口约19.8万人，日供水量11万m3/d；2、小型引山泉供水场站29个，小型引山泉供水工程铺设管道160.63km，日工供水量0.25万m3/d。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	45,865.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,985.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,917.16	2029年	1,917.16	2030年	2,917.16	2031年	2,880.10
2032年	2,880.10	2033年	2,880.10	2034年	2,880.10	2035年	2,880.10	2036年	2,839.04	2037年	2,839.04
2038年	2,839.04	2039年	2,839.04	2040年	2,839.04	2041年	3,792.74	2042年	3,792.74	2043年	3,792.74
2044年	3,792.74	2045年	3,792.74	2046年	3,792.74	2047年	1,881.89	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.79%		
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			299.93%		
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			299.93%		
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			299.93%		
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			299.93%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	黄山市徽州区黄山毛峰核心主产区茶园高标准提升工程项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要包括黄山毛峰核心主产区种植基地提升工程和黄山毛峰交易区基础设施提升工程等内容。（1）黄山毛峰核心主产区种植基地提升工程 主要包括茶园整治补植8540.00亩、土壤改良8540.00亩，配套建设排灌工程122.98千米、生态茶园绿色防控8540.00亩、进场道路改造提升51240.00平方米、茶
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	17,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,865.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	7,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	24,797.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	344.00	2029年	892.00	2030年	975.00	2031年	1,098.00
2032年	1,164.00	2033年	1,164.00	2034年	1,208.00	2035年	1,208.00	2036年	1,208.00	2037年	1,251.00
2038年	1,251.00	2039年	1,251.00	2040年	1,297.00	2041年	1,297.00	2042年	1,297.00	2043年	1,342.00
2044年	1,342.00	2045年	1,342.00	2046年	1,375.00	2047年	1,347.00	2048年	1,144.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.80%		
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			261.02%		
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			261.02%		
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			261.02%		
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			261.02%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	休宁县城乡供水管网工程
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	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	本项目供水管网延伸工程覆盖溪口镇、月潭湖镇、海阳镇、齐云山镇、万安镇、东临溪镇、五城镇、商山镇、板桥乡、榆村乡、源芳乡11个乡镇，人口100178人。供水管网延伸工程拟新建配水主管网94.709km，支管网424.083km，其中：齐云山水厂负责供水齐云山镇；溪口水厂负责供水海阳镇、五城镇
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,475.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,475.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	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	12,049.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	456.88	2028年	542.07	2029年	571.99	2030年	571.99	2031年	558.70
2032年	558.70	2033年	544.72	2034年	544.72	2035年	699.95	2036年	699.95	2037年	684.54
2038年	684.54	2039年	668.38	2040年	630.44	2041年	558.84	2042年	558.84	2043年	726.34
2044年	726.34	2045年	707.63	2046年	353.81	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			96.59%		
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			240.99%		
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			240.99%		
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			240.99%		
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			240.99%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	青阳县水利基础设施综合提升项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容：1.童埠新区防洪排涝综合提升项目:(1)童埠智慧泵站建设工程主要由进水渠、清污机段、前池、进水池、泵室、出水池、防洪闸、出水口以及配电管理房等建筑物构成。(2)童埠圩堤防提标升级项目主要建设内容为堤防堤基加固、防汛道路提升改造修筑、堤身加高培厚、堤防平台建
项目建设期	2023年至2027年

项目20

项目名称	青阳县体育综合能力提升工程
项目类型	其他教育
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资11000万元，主要建设内容包括对现有青阳县全民健身中心改造提升，对青阳县省全民健身运动场等9个公共体育场进行维修改造及设备
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	500.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,482.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	322.13	2029年	395.13	2030年	468.13	2031年	556.99
2032年	556.99	2033年	556.99	2034年	616.57	2035年	616.57	2036年	616.57	2037年	677.36
2038年	677.36	2039年	677.36	2040年	747.17	2041年	649.78	2042年	649.16	2043年	711.59
2044年	711.61	2045年	711.59	2046年	781.97	2047年	781.97	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			113.48%		
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			208.05%		
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			208.05%		
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			208.05%		
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			208.05%		
项目收益预测依据											

项目21

项目名称	芜湖电缆工业学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于芜湖市无为市渡江路167号，项目类型为新建项目，项目新建总建筑面积33965.29平方米，包括新建实训综合楼11445.51平方米，教学楼7516.62平方米，宿舍楼（1200床）14983.32平方米，门卫19.84平方米，容积率0.9，以及室外给排水、电力等配套基础设施建设工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	14,983.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,983.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	19,449.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	683.40	2030年	702.48	2031年	819.70
2032年	816.20	2033年	816.20	2034年	816.20	2035年	812.52	2036年	812.52	2037年	812.52
2038年	808.66	2039年	808.66	2040年	808.66	2041年	804.61	2042年	804.61	2043年	997.61
2044年	993.36	2045年	1,593.36	2046年	1,593.36	2047年	1,572.62	2048年	1,572.62	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.81%		
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			324.16%		
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			324.16%		
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			324.16%		
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			324.16%		
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	阜阳工业经济学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"规划总建筑面积200000平方米。主要建设内容包括：教学及办公用房53000平方米，学生宿舍（含浴池）28000平方米，学生食堂6000平方米，生活辅助用房6500平方米，图书馆9000平方米，数据网络中心、艺术中心6000平方米，汽修专业实训工厂9000平方米，数控加工、电工电子实训工厂9000平方米

项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047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	76,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,000.00	13,000.00	1,600.00	40,000.00	19,200.00	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	230,601.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	9,359.12	2027年	9,359.12	2028年	9,766.77	2029年	9,766.77	2030年	9,766.77	2031年	10,215.20
2032年	10,156.70	2033年	10,098.20	2034年	10,591.46	2035年	10,591.46	2036年	10,591.46	2037年	11,134.06
2038年	11,134.06	2039年	11,134.06	2040年	11,730.91	2041年	11,730.91	2042年	11,730.91	2043年	11,587.45
2044年	10,111.45	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			240.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			76,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			300.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			76,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			300.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			76,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			300.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			76,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			300.26%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	合肥汽车机械技术学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于合肥市长丰县岗集镇合淮路与万安大道西 500 米。建设期：2026年2月至2028年5月，本项目为合肥汽车机械技术学校改扩建项目，项目占地面积 116973.68㎡，新建总建筑面积约 58000 ㎡（含改扩建约 15000 ㎡），其中新建教学楼约 11000 ㎡、新建实训用房约 12000 ㎡、新建图书综合楼约 6000
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2047年
债券存续期内项目总投资	27,924.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,924.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,481.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	304.37	2029年	983.04	2030年	1,431.22	2031年	1,454.42
2032年	1,454.42	2033年	1,454.42	2034年	1,478.79	2035年	1,478.79	2036年	1,478.79	2037年	1,504.38
2038年	1,504.37	2039年	1,504.38	2040年	1,531.25	2041年	1,531.25	2042年	1,531.25	2043年	1,559.45
2044年	1,559.45	2045年	1,559.45	2046年	1,589.08	2047年	1,589.08	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.00%		
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			189.88%		
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			189.88%		
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			189.88%		
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			189.88%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	南陵县芜湖职业技术学院现代物流智造学院新建工程（二期）
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设规模：项目占地面积约400亩。总建筑面积96227.26平方米，其中：新建体技中心17320平方米、2#教学楼11426.4平方米、2#实训楼9721.1平方米、图书馆29899.2平方米、3幢宿舍楼19885.3平方米；改造两幢宿舍楼7975.26平方米、四栋教学楼9048.84平方米、实训厂房1646.42平方米，并实施室外附属工
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	46,094.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,094.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,138.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,144.65	2027年	2,258.59	2028年	2,258.59	2029年	3,258.59	2030年	3,496.98	2031年	3,496.98
2032年	3,496.98	2033年	3,496.98	2034年	3,496.98	2035年	3,789.54	2036年	3,789.54	2037年	2,789.54
2038年	2,789.54	2039年	2,789.54	2040年	3,078.00	2041年	3,078.00	2042年	3,078.00	2043年	3,078.00
2044年	3,078.00	2045年	3,395.30	2046年	3,395.30	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.66%		
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			305.18%		
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			305.18%		
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			305.18%		
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			305.18%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	含山县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	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.含山电子工程学校本部校区提升工程，对4万平方米原校舍改造、新增运动场等附属工程；2.含山电子工程学校新校区建设工程，总建筑面积6.4万平方米，建设教学楼、实训楼、学生宿舍以及其他教学及辅助用房，配套建设给排水、供配电、智慧校园信息化等附属工程。3.校外产教融合实训基地建
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	68,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,925.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,799.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,720.42	2028年	5,062.55	2029年	5,484.26	2030年	6,006.13	2031年	6,313.27
2032年	6,620.40	2033年	6,892.06	2034年	6,892.06	2035年	6,892.06	2036年	7,177.26	2037年	7,177.26
2038年	7,177.26	2039年	7,476.67	2040年	7,476.67	2041年	7,476.67	2042年	7,791.06	2043年	7,791.06
2044年	7,791.06	2045年	8,121.11	2046年	4,460.57	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.67%		
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			241.45%		
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			241.45%		
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			241.45%		
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			241.45%		
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	池州市技工学校项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容：本项目规划建设教学楼、实训楼、学生宿舍、教学配套用房、地下建筑等主体工程以及建设给排水、供配电、消防、道路、停车场等配套附属工程。项目规划总建筑面积53023.6m2，其中教学楼5085.3m2、实训楼19484.68m2、学生宿舍16079.95m2、教学配套用房5961.25m2、地下建筑
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	31,700.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,817.93
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	211.75	2028年	790.23	2029年	980.26	2030年	1,186.16	2031年	1,362.17
2032年	1,550.37	2033年	1,719.10	2034年	1,824.99	2035年	1,930.88	2036年	2,049.92	2037年	2,161.11
2038年	2,272.31	2039年	2,415.03	2040年	2,531.78	2041年	2,648.51	2042年	2,812.26	2043年	2,934.85
2044年	3,057.44	2045年	3,248.55	2046年	3,377.27	2047年	1,752.99	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.07%		
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			214.09%		
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			214.09%		
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			214.09%		
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			214.09%		
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	合肥通用技术学校实训中心建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	合肥通用技术学校实训中心建设项目选址位于肥东县店埠镇长江东路南侧、合肥通用技术学校校园内，总建筑面积约25000平方米，建设内容主要包括学生实训中心楼及道路、供电、给排水、消防等公用附属工程。实训中心地上16层，地下1层，内设实训中心、教学用房等功能。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	17,556.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,556.00										
专项债券融资	14,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	1,000.00	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	30,111.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,405.83	2028年	1,493.83	2029年	1,537.83	2030年	1,537.83	2031年	1,537.83
2032年	1,537.83	2033年	1,537.83	2034年	1,537.83	2035年	1,537.83	2036年	1,537.83	2037年	1,537.83
2038年	1,537.83	2039年	1,537.83	2040年	1,537.83	2041年	1,537.83	2042年	1,537.83	2043年	1,537.83
2044年	1,537.83	2045年	1,537.83	2046年	1,068.91	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			171.52%		
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			215.08%		
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			215.08%		
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			215.08%		
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			215.08%		
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	安徽城市管理职业学院新桥校区项目										
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	本项目规划建筑面积约34.67万平方米，其中地上建筑面积约32.04万平方米，地下建筑面积约2.63万平方米。本项目主要建设内容包括：教学、实验、实训、学生生活、后勤及附属用房，地下车库、人防和配套设施等。具体包括教学楼19808平方米，四大学院实训楼101221平方米，实训综合楼13800平方										
项目建设期	2024年至2029年										
项目运营期	2030年至2049年										
债券存续期内项目总投资	178,713.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	112,713.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	19,000.00	20,000.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	132,318.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	4,289.00	2030年	6,384.00	2031年	6,766.00
2032年	6,748.00	2033年	6,765.00	2034年	6,765.00	2035年	6,747.00	2036年	6,765.00	2037年	6,765.00
2038年	6,745.00	2039年	6,764.00	2040年	6,764.00	2041年	6,744.00	2042年	6,765.00	2043年	6,765.00
2044年	6,743.00	2045年	6,764.00	2046年	6,764.00	2047年	6,742.00	2048年	6,764.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	74.04%
债券存续期内项目总债务融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	200.48%
债券存续期内项目总债务融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	200.48%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.48%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	芜湖市湾沚区湾沚镇水梦南湖-春樱茶色旅游区基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	围绕湾沚镇全域旅游对旅游基础设施进行建设提升。一是樱茶文化园基础设施提升，包含建造樱花文化园游客集散中心4000平米、小镇客厅、民宿、道班停车场，翟庄人居环境整治提升、茶园提升、景区内道路提升、景区内水系治理，打造自行车道10公里、人行慢道5公里、水利慢道5公里，建造旅游
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	13,500.00	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	40,477.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,247.03	2029年	1,755.81	2030年	1,896.40	2031年	1,757.96
2032年	2,235.62	2033年	2,276.73	2034年	2,010.96	2035年	2,467.27	2036年	2,465.94	2037年	2,086.84
2038年	2,416.26	2039年	2,414.93	2040年	2,159.43	2041年	2,622.14	2042年	2,620.60	2043年	2,352.20
2044年	2,846.80	2045年	2,845.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			144.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			224.88%		
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			224.88%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			224.88%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	歙县新安江百里大画廊（深渡至街口段）生态旅游提升工程
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划对新安江百里大画廊（深渡至街口段）景区进行提升改造，拟对景区沿江岸线进行提升改造，包括码头提升 19 个、驳岸整治修复12.32km、沿江湿地建设等工程，同时配套景区内道路 9.5km、景区连接桥一座；拟对皖浙一号旅游风景道（深渡至街口段）进行改造提升，全长 46 公里，打造水陆
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	51,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,200.00	12,200.00	6,800.00	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	85,272.16
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,420.35	2028年	2,466.13	2029年	2,526.01	2030年	2,573.17	2031年	2,600.91
2032年	3,235.74	2033年	3,274.77	2034年	3,296.06	2035年	3,334.76	2036年	3,356.52	2037年	4,173.33
2038年	4,108.32	2039年	4,060.61	2040年	3,991.63	2041年	3,940.80	2042年	4,760.96	2043年	4,706.81
2044年	9,629.19	2045年	9,571.51	2046年	7,244.58	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		165.58%					
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		284.24%					
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		284.24%					
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		284.24%					
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		284.24%					

项目收益预测依据	
----------	--

项目31

项目名称	江淮分水岭国家风景道来安段文化旅游基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设主要规模及内容：以半塔、舜山、杨郢为中心改建游客集散中心及驿站建设工程和复兴林场观景点、龙窝寺森林公园建设、半塔镇红色文化公园、龙王山观景平台等节点建设，及主干道、辅道、慢骑道、步行道、标识导览系统建设。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	109,359.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	69,800.00	69,800.00	3,800.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	211,941.19
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,658.70	2028年	8,078.96	2029年	8,359.55	2030年	9,079.22	2031年	9,059.55
2032年	9,103.21	2033年	9,831.14	2034年	9,809.65	2035年	9,854.79	2036年	10,636.83	2037年	10,613.34
2038年	10,659.81	2039年	11,500.05	2040年	11,474.39	2041年	11,521.97	2042年	12,486.75	2043年	12,458.71
2044年	12,507.21	2045年	13,639.00	2046年	13,608.36	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			193.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			249.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			249.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			85,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.34%		
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	池州市历史文化区保护更新项目
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	位于池州市贵池区，项目实施范围北西到长江、秋浦河，南到观湖、沿江路，东到池口路、长江北路四、主要建设内容和规模:保护更新面积约 34.55 公顷包括祁红文化区、工业文化区、水运文化区改造及其他配套工程，对区域内约 97800m历史建筑 and 传统建筑翻新改善，配套建设市政道路、管网、生
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,069.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,069.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	81,497.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,507.46	2028年	2,844.23	2029年	3,181.00	2030年	3,430.16	2031年	3,529.26
2032年	3,901.61	2033年	3,901.61	2034年	3,901.61	2035年	3,901.61	2036年	3,901.61	2037年	4,211.62
2038年	4,211.62	2039年	4,211.62	2040年	4,211.62	2041年	4,211.62	2042年	5,549.35	2043年	5,549.35
2044年	5,549.35	2045年	5,549.35	2046年	3,241.83	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.39%		
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			291.06%		
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			291.06%		
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			291.06%		
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			291.06%		
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	石台县秋浦河景区旅游服务基础设施建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、秋浦河漂流配套基础设施建设；新建游客服务中心建筑面积1400平方米，改建驿站建筑面积5600平方米；改建停车场16000平方米（含大车停车位71个，小车停车位427个，充电桩128个
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
债券存续期内项目总投资	17,505.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,505.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,196.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,247.23	2029年	1,309.30	2030年	1,371.38	2031年	1,429.03
2032年	1,286.55	2033年	1,432.08	2034年	1,491.65	2035年	210.68	2036年	1,494.71	2037年	1,411.52
2038年	1,557.05	2039年	1,558.58	2040年	1,621.64	2041年	1,623.16	2042年	1,480.69	2043年	407.22
2044年	1,691.25	2045年	1,692.78	2046年	880.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			143.94%		
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			229.06%		
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			229.06%		
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			229.06%		
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			229.06%		
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	肥西县紫蓬山4A景区生态文化旅游综合提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：（一）旅游景区重点基础补短板工程1、交通驿站改造工程对现有废弃建筑的内部功能、装修、外立面进行修缮改造，改造为景区服务中心，配套对周边路面、生态和环卫设施等进行改造升级。房屋改造面积为 2600.00 m²，配套改造面积为 12 亩。2、山门建筑及山门广场综合环境提升
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	24,025.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,024.53
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,562.95
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,193.90	2029年	1,327.57	2030年	1,461.24	2031年	1,557.59
2032年	1,557.59	2033年	1,557.59	2034年	1,657.16	2035年	1,657.16	2036年	1,657.16	2037年	1,759.79
2038年	1,759.79	2039年	1,759.79	2040年	1,865.90	2041年	1,865.90	2042年	1,865.90	2043年	1,975.39
2044年	1,975.39	2045年	1,975.39	2046年	2,088.51	2047年	1,044.24	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.70%		
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			223.75%		
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			223.75%		
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			223.75%		
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			223.75%		
项目收益预测依据											

项目35

项目名称	黄山市古徽州文化旅游区（5A景区）潜口民宅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	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容和规模：为保护历史文物以及传承非物质文化遗产，提升徽州区文化旅游经济增长，围绕5A级景区潜口民宅，完善文旅基础设施。项目主要建设内容包括：①游客服务中心：建设游客服务中心 8180 m²，建设室外停车场 6780 m²，旅游专线落客区 3500 m²，设置充电桩 57 个，广告位 37 个
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	24,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,986.00
专项债券融资	15,000.00

债券存续期内项目总收益	27,490.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	764.00	2030年	1,179.00	2031年	1,245.00
2032年	1,343.00	2033年	1,389.00	2034年	1,389.00	2035年	1,433.00	2036年	1,433.00	2037年	1,505.00
2038年	1,487.00	2039年	1,487.00	2040年	1,558.00	2041年	1,422.00	2042年	1,517.00	2043年	1,517.00
2044年	1,468.00	2045年	1,561.00	2046年	1,561.00	2047年	1,502.00	2048年	730.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			177.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			298.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			298.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			298.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			298.80%		
项目收益预测依据											

项目38

项目名称	黄山市徽州区西溪南旅游综合能力提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括西溪南游客集散服务能力提升工程、中街核心区旅游能力提升工程、休闲旅游服务区提升工程和旅游配套基础设施提升工程等。本工程地上建筑面积 5488.33 平方米，含改造游客服务中心建筑面积 1159.00 平方米、新建历史文化体验区 2156.00 平方米和游客休闲体验区 3332.33 平方米，地下建筑
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	23,362.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,362.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,489.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,094.00	2029年	1,393.00	2030年	1,499.00	2031年	1,692.00
2032年	1,777.00	2033年	1,777.00	2034年	1,858.00	2035年	1,858.00	2036年	1,858.00	2037年	1,923.00
2038年	1,923.00	2039年	1,923.00	2040年	1,903.00	2041年	1,834.00	2042年	1,834.00	2043年	1,891.00
2044年	1,891.00	2045年	1,891.00	2046年	1,930.00	2047年	1,897.00	2048年	843.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			280.68%		
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			280.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			280.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			280.68%		
项目收益预测依据											

项目39

项目名称	黄山市祁门县祁红小镇文旅基础设施提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	1、建设内容项目建设内容包括祁红文旅核心基础设施提升工程和旅游配套设施提升工程等内容。2、建设规模（1）祁红文旅核心基础设施提升工程1）文旅游客服务中心本工程占地面积 13333.40 平方米（约 20 亩），新建建筑面积16060.00 平方米，含游客服务中心 3200.00 平方米、游客体验服务用房
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,019.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,519.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,343.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,135.00	2029年	1,206.00	2030年	1,279.00	2031年	1,402.00
2032年	1,457.00	2033年	1,461.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00	2036年	1,504.00	2037年	1,556.00
2038年	1,556.00	2039年	1,560.00	2040年	1,548.00	2041年	1,492.00	2042年	1,494.00	2043年	1,540.00

2044年	1,539.00	2045年	1,531.00	2046年	1,552.00	2047年	1,531.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.28%		
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			308.87%		
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			308.87%		
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			308.87%		
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			308.87%		
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	东至县舜城新区尧渡河沿岸旅游发展基础设施配套项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设 2325 m²旅游服务中心、全长 11.5km 的生态步道、69000 m²生态缓冲带，配套建设停车位、充电桩、照明、给排水、环卫等设施。项目建成后，正常年收益 700.00 万元以上，计算期内净收益为 15093.33 万元，本息和为 11900.00 万元，本项目能够实现收益和融资自求平衡。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	13,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,400.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				18,127.65							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	528.51	2028年	678.49	2029年	824.56	2030年	867.39	2031年	867.39
2032年	867.39	2033年	911.88	2034年	911.88	2035年	911.88	2036年	959.42	2037年	959.42
2038年	959.42	2039年	1,008.97	2040年	1,008.97	2041年	1,008.97	2042年	1,060.53	2043年	1,060.53
2044年	1,060.53	2045年	1,114.35	2046年	557.17	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.28%		
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			258.97%		
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			258.97%		
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			258.97%		
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			258.97%		
项目收益预测依据											

项目41

项目名称	繁昌窑文化遗址旅游景区基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容包括遗址展示系统、环境整治工程、管理运营设施、游客服务设施、文化体验设施、配套设施、配套市政设施、道路交通设施、安防监测设施、泛光照明设施。其中，繁昌窑遗址博物馆（含沉浸式体验、数字化模拟等新型文化消费场景）面积为8000.00m²，1、2号龙窑保护大棚室内装修
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,400.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	4,000.00	15,600.00	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				82,667.75							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,169.72	2029年	3,374.58	2030年	3,579.45	2031年	3,761.29
2032年	3,783.63	2033年	3,805.98	2034年	4,001.45	2035年	4,025.75	2036年	4,050.05	2037年	4,258.45
2038年	4,283.96	2039年	4,310.36	2040年	4,534.40	2041年	4,562.11	2042年	4,590.75	2043年	4,831.14
2044年	4,861.20	2045年	4,891.27	2046年	5,149.67	2047年	2,842.54	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.55%		
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			310.78%		
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			310.78%		

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	310.78%
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	310.78%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	黄山市徽州区岩寺老街景区文旅综合能力提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约 94.00 亩，总建筑面积 35137.73 平方米。包括新建游客服务中心、岩寺博物馆、徽文创服务区、非遗技艺展示区、徽文创工作室、配套服务用房，改造提升历史建筑修缮工程、历史文化保护区、徽文化体验区，并配套建设智慧停车场、道路及配套工程、电气提升工程、河道治理工程、徽
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	29,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,450.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	62,723.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,463.00	2028年	2,584.00	2029年	2,819.00	2030年	2,948.00	2031年	2,948.00
2032年	3,069.00	2033年	3,069.00	2034年	3,069.00	2035年	3,073.00	2036年	3,190.00	2037年	3,190.00
2038年	3,314.00	2039年	3,314.00	2040年	3,314.00	2041年	3,176.00	2042年	3,176.00	2043年	3,176.00
2044年	3,268.00	2045年	3,268.00	2046年	3,209.00	2047年	1,086.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.98%		
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			368.96%		
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			368.96%		
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			368.96%		
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			368.96%		
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	黄山市歙县坡山景区旅游基础设施提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设内容 项目建设内容主要包括游客集散能力提升工程、旅游核心服务能力提升工程和旅游配套基础设施提升工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	13,838.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,238.00
专项债券融资	6,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	17,271.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	646.00	2029年	702.00	2030年	758.00	2031年	839.00
2032年	879.00	2033年	879.00	2034年	899.00	2035年	899.00	2036年	899.00	2037年	926.00
2038年	926.00	2039年	920.00	2040年	862.00	2041年	862.00	2042年	862.00	2043年	898.00
2044年	898.00	2045年	898.00	2046年	921.00	2047年	898.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.68%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.68%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,600.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			261.68%		
项目收益预测依据											

项目44

项目名称	黄山市黟西北旅游集散及配套基础设施提升工程项目
项目类型	文化旅游

其中：不含专项债券的项目资本金	7,954.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	7,300.00	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	26,511.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,085.00	2029年	1,134.00	2030年	1,182.00	2031年	1,273.00
2032年	1,324.00	2033年	1,324.00	2034年	1,369.00	2035年	1,369.00	2036年	1,369.00	2037年	1,416.00
2038年	1,416.00	2039年	1,335.00	2040年	1,343.00	2041年	1,343.00	2042年	1,343.00	2043年	1,382.00
2044年	1,382.00	2045年	1,371.00	2046年	1,386.00	2047年	1,365.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.10%		
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			319.41%		
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			319.41%		
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			319.41%		
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			319.41%		
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	黄山东大门旅游基础设施提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
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	项目总投资约1.7亿元，建设内容主要包括游客服务设施提升工程和旅游停车场提升工程等。包含新建3000平米游客服务中心，配套13250平米旅游道路工程，新建7000平米游客体验中心，设置LED大屏及导览系统；新建分布式旅游咨询和公共服务设施、观景平台、游客驿站等3600平米的游览休憩设施
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	16,909.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,408.56
专项债券融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	27,272.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	646.00	2028年	964.00	2029年	1,112.00	2030年	1,162.00	2031年	1,267.00
2032年	1,319.00	2033年	1,319.00	2034年	1,376.00	2035年	1,376.00	2036年	1,376.00	2037年	1,419.00
2038年	1,419.00	2039年	1,419.00	2040年	1,424.00	2041年	1,352.00	2042年	1,352.00	2043年	1,391.00
2044年	1,391.00	2045年	1,391.00	2046年	1,412.00	2047年	1,385.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			320.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			320.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			320.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			320.85%		
项目收益预测依据											

项目48

项目名称	黄山市歙县歙南旅游基础设施提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括昌溪古村落和金川搁船尖景区基础设施进行改造提升，包含新建游客集散中心15000㎡，拟配套停车位450个，充电桩90个等；拟对昌源河（霞坑-昌溪）段河流综合治理提升，利用水面打造特色旅游项目；拟对瞻祺古村进行环境修复治理，主要包括新建污水处理设施，配套雨污水管网等；配套建设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	34,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	8,500.00	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	64,525.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,761.06	2029年	1,987.73	2030年	2,322.78	2031年	2,548.06
2032年	2,597.26	2033年	2,733.28	2034年	2,742.03	2035年	2,751.18	2036年	2,895.18	2037年	2,952.67
2038年	2,963.07	2039年	3,116.74	2040年	3,127.67	2041年	3,138.75	2042年	3,358.02	2043年	3,370.70
2044年	3,383.41	2045年	3,557.07	2046年	6,570.30	2047年	6,648.95	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			184.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			280.55%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			280.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			280.55%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			280.55%		
项目收益预测依据											

项目49

项目名称	黔县宏村文化旅游区旅游基础设施项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、提升宏村景区南门西门游客服务中心 4500 平方米；新建非遗展示示范区 2500 平方米及周边配套等；2、对宏村景区内历史建筑实施保护修缮工程，涉及屋顶维修约5500 平方米及其他配套工程等；3、改造南门停车场 17720 平方米，其中大车停车位 97 个，小车停车位 310 个，充电桩 93 个；改造东
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	21,873.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	4,400.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,716.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,592.76	2029年	1,592.76	2030年	1,592.76	2031年	1,672.84
2032年	1,672.84	2033年	1,672.84	2034年	1,664.72	2035年	892.22	2036年	892.22	2037年	1,858.20
2038年	1,858.20	2039年	1,858.20	2040年	1,953.79	2041年	1,953.79	2042年	1,953.79	2043年	2,051.14
2044年	1,478.64	2045年	1,478.64	2046年	2,150.60	2047年	875.29	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			149.57%		
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			272.64%		
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			272.64%		
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			272.64%		
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			272.64%		
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	黔县渔亭古镇古村落保护与乡村文旅融合项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	本项目建设内容包括：古村落保护项目、渔亭古街修建项目、旅游集散中心及风景道周边环境整治项目等。本项目建设主要位于渔亭镇团结村、楠玛村、下阜村、桃源村等，城市公用工程水、电、通讯等配套设施完善，建设条件较好。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	800.00	800.00	1,500.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,359.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	449.49	2027年	670.92	2028年	903.11	2029年	1,186.11	2030年	1,226.38	2031年	1,269.70
2032年	1,360.91	2033年	1,380.56	2034年	1,390.59	2035年	1,466.23	2036年	1,476.71	2037年	1,487.29

2038年	1,570.24	2039年	1,570.24	2040年	1,570.24	2041年	1,640.83	2042年	1,649.19	2043年	1,649.19
2044年	1,720.67	2045年	1,720.67	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			136.80%		
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			273.59%		
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			273.59%		
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			273.59%		
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			273.59%		
项目收益预测依据											

项目51

项目名称	黄山市祁门县“ 万里茶道 ” 历史风貌保护与提升工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目内容 项目建设内容包括包括“ 万里茶道 ” 历史展示工程、“ 万里茶
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	17,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,379.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	500.00	2,800.00	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	36,891.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,598.00	2027年	1,598.00	2028年	1,598.00	2029年	1,677.90	2030年	1,677.90	2031年	1,677.90
2032年	1,761.88	2033年	1,761.88	2034年	1,761.88	2035年	1,849.98	2036年	1,849.98	2037年	1,849.98
2038年	1,942.43	2039年	1,942.43	2040年	1,942.43	2041年	2,039.43	2042年	2,039.43	2043年	2,039.43
2044年	2,141.38	2045年	2,141.38	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			206.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			320.80%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			320.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			320.80%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			320.80%		
项目收益预测依据											

项目52

项目名称	祁门县生态旅游景区集群融合发展建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目的 主要建设内容 为在祁门县7个乡镇进行文旅设施提质及基础设施提升建设，包括历溪景区基础设施提升工
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,221.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,221.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	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	25,487.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	299.08	2028年	795.67	2029年	993.11	2030年	1,195.05	2031年	1,285.50
2032年	1,281.88	2033年	1,331.73	2034年	1,331.73	2035年	1,371.12	2036年	1,423.98	2037年	1,381.83
2038年	1,320.98	2039年	1,408.19	2040年	1,408.19	2041年	1,395.10	2042年	1,418.73	2043年	1,451.95
2044年	1,451.95	2045年	1,506.58	2046年	1,434.78	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			196.05%		

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	196.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	196.05%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	196.05%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	芜湖市湾沚区花桥镇乡村旅游基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约700亩，总建筑面积约50000平方米。建设内容：本项目分为九十殿文博旅游区、楚城飞行展示区、鸠兹湾乡村休闲区三个旅游区、花桥渡生态环境系统整治工程，三个旅游区及花桥渡连为一线形成旅
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	35,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,666.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,266.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,193.05	2029年	1,464.72	2030年	1,730.86	2031年	1,863.88
2032年	2,507.07	2033年	2,633.73	2034年	2,645.14	2035年	2,645.14	2036年	3,377.35	2037年	3,389.90
2038年	3,389.90	2039年	3,389.90	2040年	4,344.42	2041年	4,344.42	2042年	4,344.42	2043年	4,344.42
2044年	5,552.88	2045年	5,552.88	2046年	5,552.88	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			180.19%		
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			257.07%		
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			257.07%		
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			257.07%		
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			257.07%		
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	黄山市祁门县生物多样性生态旅游基础设施建设工程项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积38737.96平方米（约58.10亩），建筑面积49853.00平方米、主要包括新建工程49238.00平方米，含游客服务咨询中心、生物多样性展示区、自然教育科普中心、生态旅游体验中心、自然创意工作室、旅游休闲服务用房、配套服务用房等，改造工程615.00平方米等，配套建设生态停车场、道
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	27,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,920.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	14,800.00	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	50,756.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,279.11	2028年	1,930.95	2029年	2,025.87	2030年	2,228.40	2031年	2,332.39
2032年	2,343.10	2033年	2,437.38	2034年	2,446.95	2035年	2,456.73	2036年	2,553.45	2037年	2,564.16
2038年	2,575.09	2039年	2,659.57	2040年	2,671.51	2041年	2,683.70	2042年	2,771.11	2043年	2,635.80
2044年	2,647.56	2045年	2,710.82	2046年	2,687.22	2047年	2,115.49	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			181.79%		
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			338.38%		
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			338.38%		
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			338.38%		
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			338.38%		
项目收益预测依据											

项目55

项目名称	灵璧县磬云山国家地质公园优质旅游提升项目
------	----------------------

债券存续期内项目总投资	36,994.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,994.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	8,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	54,317.29
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,382.65	2029年	1,849.97	2030年	2,287.39	2031年	2,662.89
2032年	2,662.89	2033年	2,662.89	2034年	2,804.47	2035年	2,434.47	2036年	2,804.47	2037年	2,952.65
2038年	2,952.65	2039年	2,952.65	2040年	3,107.95	2041年	3,107.95	2042年	3,107.95	2043年	2,897.24
2044年	3,267.24	2045年	3,267.24	2046年	3,434.46	2047年	1,717.22	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			146.83%		
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			217.27%		
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			217.27%		
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			217.27%		
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			217.27%		
项目收益预测依据											

项目58

项目名称	芜湖市湾沚区体育公园项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容包括健身步道22公里、健身广场46567平方米，以及足球、篮球、排球等公共体育设施和儿童活动设施及人防、地下停车场等43000平方米。配套建设道路、室外停车场、室外运动公园、综合管网、配电、智能化工程等。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	54,322.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,322.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,022.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	862.88	2027年	1,195.37	2028年	1,470.89	2029年	2,020.02	2030年	2,134.67	2031年	2,079.18
2032年	2,176.99	2033年	2,175.77	2034年	2,304.69	2035年	2,274.50	2036年	2,301.22	2037年	2,299.86
2038年	2,408.55	2039年	2,407.13	2040年	2,556.37	2041年	2,298.87	2042年	2,455.57	2043年	7,454.00
2044年	8,573.71	2045年	8,572.07	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			110.49%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			333.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			333.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			333.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			333.46%		
项目收益预测依据											

项目59

项目名称	含山县全民健身中心体系提升项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要改造1个县级全民健身中心，地上建筑面积22277.39平方米，地下建筑面积599.33平方米；建设鼓楼全民健身中心，占地面积约15333.41平方米，建筑面积8587平方米；建设2个街区级健身体育馆，占地面积约10290平方米，建筑面积约8575平方米；改造建设玉龙、滨河、襄禅、竹园、得胜河
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	28,028.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,028.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				25,722.06							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	459.33	2030年	698.43	2031年	949.17
2032年	1,277.53	2033年	1,286.67	2034年	1,286.67	2035年	1,359.92	2036年	1,359.92	2037年	1,359.92
2038年	1,434.14	2039年	1,343.54	2040年	1,343.54	2041年	1,422.14	2042年	1,422.14	2043年	1,422.14
2044年	1,596.10	2045年	1,596.10	2046年	1,596.10	2047年	1,684.45	2048年	824.11	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			91.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			197.86%		
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			197.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			197.86%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			197.86%		
项目收益预测依据											

项目60

项目名称	绩溪县全民健身中心建设项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	绩溪县全民健身中心建设项目位于绩溪县灵山公园入口南侧区域，总占地面积约 33333.8 平方米(50.00 亩),总建筑面积约 9990.36 平方米。建设内容主要包括体育场馆、场馆配套设施、室外运动场地等工程。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	10,431.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,431.09										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

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

债券存续期内项目总收益				16,849.33							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	460.00	2029年	630.46	2030年	846.94	2031年	842.16
2032年	842.16	2033年	893.23	2034年	889.46	2035年	769.87	2036年	889.46	2037年	885.50
2038年	935.96	2039年	935.96	2040年	931.80	2041年	858.23	2042年	858.23	2043年	787.43
2044年	911.42	2045年	911.42	2046年	896.07	2047年	873.57	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.53%		
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			280.82%		
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			280.82%		
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			280.82%		
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			280.82%		
项目收益预测依据											

项目61

项目名称	蚌埠市怀远县体育设施建设项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地376亩，其中体育中心总占地121亩，总建筑面积1.2万平方米，体育中心主要建设内容包括运动场和体育馆等，同时配套室外体育场（篮球、羽毛球、足球、网球等），体育室外运动中心占地255亩，室外运动中心建设体育运动场5.1万平方米，配套给排水、供配电、室外道路、室外停车场										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	30,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,200.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	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				29,027.23							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	630.65	2029年	907.79	2030年	960.78	2031年	951.97

2032年	951.97	2033年	1,062.48	2034年	1,062.48	2035年	1,059.72	2036年	1,059.72	2037年	1,195.00
2038年	1,195.00	2039年	1,191.95	2040年	2,484.12	2041年	2,462.74	2042年	2,462.74	2043年	2,431.22
2044年	2,431.22	2045年	2,322.55	2046年	2,203.13	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			96.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.27%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.27%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.27%		
项目收益预测依据											

项目62

项目名称	皖江江南新兴产业集中区体育公园项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积为237400.00m，其中总建筑面积为34140.00m，地上建筑面积为28940.00m，地下建筑面积为5200.00m，具体内容包 括新建室内综合体育馆、体育场(含足球场等配套设施)、皖南湖配套
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,939.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,439.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,426.46
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	590.45	2029年	732.22	2030年	873.99	2031年	878.67
2032年	922.51	2033年	922.51	2034年	927.19	2035年	862.19	2036年	973.23	2037年	977.91
2038年	977.91	2039年	977.91	2040年	1,026.26	2041年	1,026.26	2042年	1,026.26	2043年	961.26
2044年	1,077.07	2045年	1,077.07	2046年	1,077.07	2047年	538.52	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			59.56%		
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			193.96%		
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			193.96%		
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			193.96%		
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			193.96%		
项目收益预测依据											

项目63

项目名称	宣城市旌德县城市更新—城市融媒体中心基础设施补短板项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积 21940.53 平方米，总建筑面积 27560.59 平方米，其中地上建筑面积为 23447.44 平方米，地下建筑为 4113.15 平方米。地上建筑包括文化 传媒中心、融媒体中心数据中心、艺术传媒中心、后勤配套用房、自媒体孵化中心，同时建设道路工程、智慧停车场、智慧城市管理系统等基础设施工程
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046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	8,000.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,100.00	5,100.00	5,600.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,770.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,294.00	2028年	2,394.00	2029年	2,492.00	2030年	2,673.00	2031年	2,778.00
2032年	2,778.00	2033年	2,870.00	2034年	2,870.00	2035年	2,835.00	2036年	2,966.00	2037年	2,966.00
2038年	2,930.00	2039年	3,064.00	2040年	3,064.00	2041年	3,026.00	2042年	3,168.00	2043年	3,128.00
2044年	7,728.00	2045年	7,873.00	2046年	7,873.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			276.04%		

债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.72%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	398.72%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	398.72%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	当涂县全民健身基础设施提升建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容主要包括全民健身中心及主城区全民健身设施建设工程两个子项目。其中全民健身中心包括公共体育馆、公共游泳馆、全民健身活动中心以及县城及城乡室外健身场地等主题建筑建设工程和绿化、广场等配套基础设施建设。主城区全民健身设施建设工程包括体育设施建设项目、口袋公
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	39,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,236.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	6,000.00	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	44,655.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	143.65	2028年	996.12	2029年	1,032.03	2030年	1,309.33	2031年	1,238.78
2032年	1,537.56	2033年	1,436.87	2034年	1,775.70	2035年	1,661.52	2036年	2,045.90	2037年	1,916.40
2038年	2,352.29	2039年	2,205.40	2040年	2,699.83	2041年	2,533.21	2042年	3,094.04	2043年	2,905.08
2044年	3,541.15	2045年	3,326.81	2046年	4,048.55	2047年	2,854.79	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			113.81%		
债券存续期内项目总债务融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			248.08%		
债券存续期内项目总债务融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			248.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			248.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			248.08%		
项目收益预测依据											

项目65

项目名称	凤台县县级公立医院和基层医疗机构服务能力提升工程建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建总建筑面积23,108平方米，改造面积28,800平方米。本项目建设内容包括门诊综合楼、康复中心业务用房、医院影像中心、基层医疗机构业务用房、村卫生室标准化等主体工程新、改建，给排水、供配电、消防、道路、停车场、绿化、围墙、污水处理设施等公用及附属设施的新、改建，以
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,568.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,374.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,107.25	2027年	2,392.74	2028年	2,476.52	2029年	2,532.89	2030年	2,558.18	2031年	2,584.52
2032年	2,611.93	2033年	2,640.42	2034年	2,670.01	2035年	2,700.81	2036年	2,732.85	2037年	2,766.16
2038年	2,800.82	2039年	2,836.83	2040年	2,874.28	2041年	2,913.29	2042年	2,953.80	2043年	2,995.96
2044年	3,039.79	2045年	2,185.37	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.61%		
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			355.83%		
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			355.83%		
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			355.83%		
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			355.83%		
项目收益预测依据											

项目66

项目名称	临泉县中医院谭棚分院病房综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目规划占地面积5616.6平方米（合8.4248亩），总建筑面积6002.36平方米，其中病房综合楼建筑面积5541.18平方米，地下室建筑面积461.18平方米，设置床位100张。配套建设电气、给排水、消防、信息化等附属工程，配置医疗设备等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047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	2,600.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	5,226.55
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	57.93	2028年	151.42	2029年	244.91	2030年	257.34	2031年	257.34
2032年	257.34	2033年	270.39	2034年	270.39	2035年	270.39	2036年	284.09	2037年	284.09
2038年	284.09	2039年	298.47	2040年	298.47	2041年	298.47	2042年	315.03	2043年	315.03
2044年	315.03	2045年	330.89	2046年	165.45	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			201.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			201.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.02%		
项目收益预测依据											

项目67

项目名称	安徽省儿童医院医技综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设规模：安徽省儿童医院医技综合楼建设项目总用地面积38059㎡。总建筑面积80030㎡，其中地上建筑面积50850㎡，地下建筑面积29180㎡；一期拟建一栋医技住院综合楼（主楼为地上20层，裙楼为地上5层），连廊150㎡，地下室（地下3层）建筑面积18694㎡。二期地下3层车库，建筑面积
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2046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	20,000.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	79,574.81
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,499.61	2027年	3,336.34	2028年	3,336.34	2029年	3,503.15	2030年	3,503.15	2031年	3,678.31
2032年	3,678.31	2033年	3,862.22	2034年	3,862.22	2035年	4,055.33	2036年	4,055.33	2037年	4,258.10
2038年	4,258.10	2039年	4,470.99	2040年	4,470.99	2041年	4,694.54	2042年	4,694.54	2043年	4,929.26
2044年	4,929.26	2045年	2,587.86	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			165.78%		
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			284.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			284.20%		
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			284.20%		
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			284.20%		
项目收益预测依据											

项目68

项目名称	六安市裕安区区域医疗中心综合服务能力提升工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包含三个部分，具体如下，1.六安市裕安区中医医院改扩建工程（本部）医养综合大楼：新建200床位数的11#医养综合大楼（含门诊），总建筑面积12000m2，其中地上建筑面积8900m2，地下建筑面积3100m2，其中新增200床位中100张为普通病房床位，100张为医养床位（包含50
项目建设期	2025年至2030年

项目77

项目名称	安徽省胸科医院迁建项目（安徽省胸科医院肥西院区）
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	12,500.00
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	安徽省胸科医院迁建项目(安徽省胸科医院肥西院区)规划总用地面积约为176627.50平方米(约合265亩),其中本次规划用地面积约151148.58平方米(约合226.8亩),远期预留用地面积约25478.92平方米(约合38.2亩)。本次规划总建筑面积254000平方米,其中地上建筑面积173370平方米,地下建筑面积180630平
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	210,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	110,448.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	30,000.00	18,000.00	27,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	200,966.79
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	314.61	2027年	4,919.44	2028年	7,574.69	2029年	7,953.41	2030年	8,351.10	2031年	8,768.64
2032年	9,207.09	2033年	9,667.44	2034年	10,150.81	2035年	10,658.35	2036年	11,191.26	2037年	11,750.83
2038年	12,338.37	2039年	12,955.29	2040年	13,603.05	2041年	14,283.21	2042年	14,997.37	2043年	15,747.24
2044年	16,534.59	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			95.49%		
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			200.97%		
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			200.97%		
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			200.97%		
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			200.97%		
项目收益预测依据											

项目78

项目名称	五河县精神卫生中心建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于蚌埠市五河县迎淮路东侧、繁华路北侧。项目占地 13134.74 m²，总建筑面积6188.09 m²，其中住院楼 4359.10 m²，门诊楼 1828.99 m²，新增床位 168 张，新建男女分设的病人活动场所、娱乐场所、康复治疗中心、精神卫生实习基地等，配套建设室外活动场地、停车场等。购置重复经颅刺激仪、
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	4,187.71
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-378.79	2028年	-129.62	2029年	119.54	2030年	256.34	2031年	256.34
2032年	256.34	2033年	269.17	2034年	269.17	2035年	269.17	2036年	282.62	2037年	282.62
2038年	282.62	2039年	296.75	2040年	296.75	2041年	296.75	2042年	311.59	2043年	311.59
2044年	311.59	2045年	327.17	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.59%		
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			209.39%		
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			209.39%		
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			209.39%		
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			209.39%		
项目收益预测依据											

项目79

项目名称	铜陵市铜官区基层医疗提标扩能工程
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	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	项目计划对铜官区内所属的20个社区卫生服务中心及站点进行提升改造，合计改造建筑面积18121.43m2，改造内容包括业务用房改造、强弱电改造、污水改造、消防改造、室外设施改造，配套购置各中心及站点所需的及医疗设备。

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	7,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,061.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	7,866.55
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-132.91	2029年	62.67	2030年	239.15	2031年	416.28
2032年	416.28	2033年	416.28	2034年	437.11	2035年	437.11	2036年	437.11	2037年	458.95
2038年	458.95	2039年	458.95	2040年	481.90	2041年	481.90	2042年	481.90	2043年	505.99
2044年	505.99	2045年	505.99	2046年	531.29	2047年	265.66	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			111.41%		
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			196.66%		
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			196.66%		
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			196.66%		
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			196.66%		
项目收益预测依据											

项目80

项目名称	绩溪县公共卫生体系能力提升项目
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	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	项目分绩溪县人民医院紧密型医共体和绩溪县中医院紧密型医共体项目建设，其中改建绩溪县人民医院紧密型医共体，改建面积2.7449万平发米，新设置床位214张，设置停车位515个，配备配套的强弱电、给排水、暖通、消防工程、智能化、信息化等设施，改建绩溪县中医院紧密型医共体，改建面积
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,009.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,009.23
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,903.57
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,027.30	2027年	1,196.65	2028年	1,452.99	2029年	1,610.82	2030年	1,648.16	2031年	1,686.63
2032年	1,728.28	2033年	1,772.08	2034年	1,818.71	2035年	1,867.17	2036年	1,919.76	2037年	1,975.50
2038年	2,033.79	2039年	2,095.25	2040年	2,160.87	2041年	2,229.90	2042年	2,303.32	2043年	2,382.15
2044年	2,464.31	2045年	529.93	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			89.74%		
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			211.20%		
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			211.20%		
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			211.20%		
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			211.20%		
项目收益预测依据											

项目81

项目名称	固镇县医疗康养能力提升工程建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、固镇县医养中心、老年人就餐配送中心项目规划总建筑面积76000平方米，其中地上建筑66000平方米（包括老年公寓24000平方米、日间照料中心11000平方米、康复中心15000平方米、综合服务中心130000平方米），地下建筑10000平方米。建成后的总体规模为养老公寓拥有床位100张，日间照
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	130,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	104,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,500.00	14,500.00	1,000.00	5,500.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	324,734.90
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	15,276.14	2027年	11,201.59	2028年	10,785.03	2029年	8,245.54	2030年	7,761.33	2031年	9,505.71
2032年	9,178.08	2033年	10,958.48	2034年	10,580.79	2035年	12,637.79	2036年	12,197.86	2037年	14,564.09
2038年	14,062.09	2039年	15,789.90	2040年	16,211.29	2041年	19,355.93	2042年	18,688.85	2043年	28,898.87
2044年	21,545.49	2045年	57,290.05	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			249.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			104,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			312.25%		
债券存续期内项目总债务融资本金			104,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			104,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			312.25%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			104,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			312.25%		
项目收益预测依据											

项目82	
项目名称	叶集区基层公共卫生服务能力提升（新建类）项目
项目类型	乡镇卫生院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	叶集区洪集镇卫生院迁址新建工程建设总面积8000平方米，建设临床科室16个，包括手术室、供应中心、ICU等重点科室，设置床位100张。配套污水处理设施、供电、供排水、通风、采暖、消防等辅助工程。配备相关医疗设备。叶集区孙岗乡卫生院迁址新建工程建设总面积10500平方米，包括新建
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	16,431.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,431.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,800.00	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	32,496.95
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,066.55	2028年	1,720.38	2029年	1,651.18	2030年	1,651.18	2031年	1,578.52
2032年	1,761.90	2033年	1,685.78	2034年	1,685.78	2035年	1,606.20	2036年	1,606.20	2037年	1,723.19
2038年	1,723.19	2039年	1,634.96	2040年	1,634.96	2041年	1,541.54	2042年	1,763.42	2043年	1,666.54
2044年	1,666.54	2045年	1,564.47	2046年	1,564.47	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			249.98%		
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			249.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			249.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			249.98%		
项目收益预测依据											

项目83	
项目名称	铜陵市铜官区公办社区养老服务中心体系建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要对5处铜官区存量资产进行社区嵌入式养老服务设施改造，主要包括金山社区第七中学点10557平方米，金口峪社区金口峪派出所点942平方米，乌木山社区乌木山农贸市场点1450平方米，立新社区新庙派出所点1320.5平方米，立新社区附属楼1425.5平方米，共计15695平方米，改造后共计
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,438.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,438.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	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	8,776.86
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	108.14	2029年	315.33	2030年	364.78	2031年	386.95
2032年	386.95	2033年	386.95	2034年	402.44	2035年	402.44	2036年	402.44	2037年	426.80
2038年	484.06	2039年	484.06	2040年	504.00	2041年	504.00	2042年	504.00	2043年	533.92
2044年	533.92	2045年	533.92	2046年	555.88	2047年	555.88	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.40%		
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			219.42%		
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			219.42%		
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			219.42%		
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			219.42%		
项目收益预测依据											

项目84

项目名称	歙县健康养老公共服务中心项目										
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	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	项目总占地面积约33.64亩，总建筑面积17600平方米，其中：康养服务中心14190平方米，综合服务中心2460平方米，门卫50平方米，连廊405平方米、地下建筑495平方米；配套建设场地内道路、停车位、给排水、供配电、环卫等基础设施；新增养老床位400张。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	7,943.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,395.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	248.85	2030年	333.12	2031年	431.96
2032年	454.09	2033年	454.09	2034年	454.09	2035年	475.95	2036年	475.95	2037年	475.95
2038年	499.49	2039年	499.49	2040年	499.49	2041年	524.36	2042年	524.36	2043年	524.36
2044年	550.65	2045年	550.65	2046年	550.65	2047年	1,578.47	2048年	2,289.24	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.05%		
债券存续期内项目总债务融资本息		4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			258.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金		4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			258.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			258.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			258.23%		
项目收益预测依据											

项目85

项目名称	池州市石台县老年养护院建设项目										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建1所县级的老年养护院，总建筑面积为15000平方米，设置护理型床位350张，内设卫生医疗区、休闲娱乐区、健身康复区等区域，采购生活照料、娱乐等设备。本项目涉及的养老用房 12494 平方米，综合服务用房 2506 平方米。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	5,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,750.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	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	7,415.88
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	241.99	2028年	291.93	2029年	334.88	2030年	352.45	2031年	352.45
2032年	352.45	2033年	370.86	2034年	370.86	2035年	370.86	2036年	390.11	2037年	390.11
2038年	390.11	2039年	410.34	2040年	410.34	2041年	410.34	2042年	431.62	2043年	431.62
2044年	431.62	2045年	453.96	2046年	226.98	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
			债券存续期内项目总收益/项目总投资	141.25%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	211.88%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	211.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	211.88%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	211.88%	
项目收益预测依据					

项目86

项目名称	广德市养老服务中心建设项目
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地约10亩，规划总建筑面积10,800平方米。项目设计新建养老服务中心1栋，设计床位290张，配套完善给排水、消防、道路、停车场等附属工程。本项目建设期约为2024年7月至2026年12月（其中施工期为2024年7月至2026年12月），运营期为19年零6个月，为2027年1月至2046年6月
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2045年
债券存续期内项目总投资	5,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,044.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,391.76
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	22.01	2028年	101.65	2029年	192.90	2030年	276.52	2031年	380.45
2032年	380.45	2033年	402.07	2034年	402.07	2035年	419.92	2036年	419.92	2037年	443.44
2038年	443.44	2039年	468.58	2040年	468.58	2041年	494.93	2042年	494.93	2043年	516.95
2044年	516.95	2045年	546.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			136.88%		
债券存续期内项目总债务融资本息		3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			211.19%		
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			211.19%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.19%		
项目收益预测依据											

项目87

项目名称	当涂县养老机构改造提升项目
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	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目由县民政局申报实施，主要对当涂县太白镇、黄池镇、乌溪镇、湖阳镇、塘南镇、石桥镇、姑孰镇等7个乡镇共7个养老机构实施改造提升，项目改造总用地面积127633.33平方米，总建筑面积33017.00平方米，改造养老床位880张，重点推进房屋安全、食堂规范、文体娱乐、消防升级、环境整治、
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	11,981.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,888.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	150.81	2029年	507.94	2030年	714.23	2031年	753.90
2032年	753.90	2033年	753.90	2034年	795.57	2035年	795.57	2036年	791.06	2037年	834.82
2038年	834.82	2039年	834.82	2040年	880.78	2041年	880.78	2042年	880.78	2043年	929.01
2044年	923.63	2045年	923.63	2046年	974.26	2047年	974.26	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资		132.61%					
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		226.98%					
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		226.98%					
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		226.98%					
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		226.98%					

项目收益预测依据	
----------	--

项目88

项目名称	广德市柏岁居养老服务中心项目
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	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	项目建设地点选址于广德市柏垫镇（柏垫镇政府北侧）。项目总用地面积 19.81 亩，总建筑面积 12037.34 m ² 。新建养老服务中心 1 栋，设计床位 250 张，配套完善给排水、消防、道路等附属工程。项目建设地点选址于广德市柏垫镇（柏垫镇政府北侧）。项目总用地面积 19.81 亩，总建筑面积 12037.34
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	6,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,016.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	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	13,237.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	205.33	2029年	408.09	2030年	555.08	2031年	536.43
2032年	584.33	2033年	583.70	2034年	614.41	2035年	614.41	2036年	667.22	2037年	646.66
2038年	701.41	2039年	701.41	2040年	738.05	2041年	738.05	2042年	793.23	2043年	775.65
2044年	828.80	2045年	828.80	2046年	858.01	2047年	858.01	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			220.03%		
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			330.93%		
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			330.93%		
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			330.93%		
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			330.93%		
项目收益预测依据											

项目89

项目名称	南陵县养老机构改造提升项目（一期）
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	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	项目改造总建筑面积32977平方米，对南陵县8个公办养老院进行提升改造，新增养老配套设施，新增床位100张，共计床位1265张，完成院内道路及硬化、给排水、供电等附属设施建设及卫生保健、康复训练、多功能护理等设施扩建。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2049年
债券存续期内项目总投资	13,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,250.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	400.00	4,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	31,796.01
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,253.64	2027年	2,853.08	2028年	2,253.64	2029年	2,253.86	2030年	2,253.86	2031年	2,253.86
2032年	1,135.26	2033年	1,298.34	2034年	1,297.95	2035年	1,468.78	2036年	1,265.62	2037年	1,444.31
2038年	1,444.31	2039年	1,334.68	2040年	1,334.68	2041年	2,140.60	2042年	351.40	2043年	351.40
2044年	351.40	2045年	300.14	2046年	351.29	2047年	803.92	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			239.97%		
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			317.96%		
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			317.96%		
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			317.96%		
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			317.96%		
项目收益预测依据											

项目90

项目名称	铜陵市义安区养老服务体系建设提升工程项目
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	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	该项目改造养老院总建筑面积为29082㎡，总床位838张。项目涉及辖区内7个公办养老机构全面升级改造以及利用五松镇闲置办公楼改建五松镇区域性养老服务中心，7个公办养老机构总建筑面积24082㎡，建设内容主要包括配建公共厕所、水电路改造、建筑墙面地面及屋顶改造、室外场地及生态工
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	4,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,536.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	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	4,612.55
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-85.84	2029年	71.54	2030年	228.90	2031年	238.69
2032年	238.69	2033年	238.69	2034年	249.29	2035年	249.29	2036年	249.29	2037年	261.68
2038年	261.68	2039年	261.68	2040年	275.22	2041年	275.22	2042年	275.22	2043年	289.73
2044年	289.73	2045年	289.73	2046年	302.88	2047年	151.24	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				97.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				209.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金		2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				209.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				209.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				209.66%		
项目收益预测依据											

项目91

项目名称	青阳县养老服务体系综合提升工程
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	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	(1) 新建九美蓉养护院及附属工程建筑面积约10000 ㎡，设置养老服务指导中心和智慧平台，新增床位200张。同时配套建设人防工程、广场、供配电、消防、给排水等基础设施，购置心电图机、呼吸机、药品柜、高压灭菌设备、训练用垫、助行器、运动控制能力训练设备、功能性电刺激设备等相关
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,459.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,200.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,113.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	515.49	2028年	596.24	2029年	714.18	2030年	714.18	2031年	739.31
2032年	739.31	2033年	765.73	2034年	765.73	2035年	793.45	2036年	793.45	2037年	822.58
2038年	822.58	2039年	853.13	2040年	853.13	2041年	885.23	2042年	885.23	2043年	1,160.08
2044年	1,160.08	2045年	1,207.53	2046年	1,326.64	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			276.02%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			276.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			276.02%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			276.02%		
项目收益预测依据											

项目92

项目名称	无为市养老服务能力提升工程项目
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	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	对无为市17家公办养老服务机构和设施进行改造提升，建筑面积约8.1万平方米，改造及提升养老床位约1850张，配套改建活动广场、卫生室等，实现医养结合，同步建设排水、智能化、供电、道路、绿化、消防等配套基础设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	28,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,502.00
专项债券融资	20,000.00

债券存续期内项目总收益				69,457.99							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,312.36	2028年	3,363.44	2029年	3,413.97	2030年	3,525.64	2031年	3,578.96
2032年	3,631.70	2033年	3,674.25	2034年	3,643.15	2035年	3,611.43	2036年	3,655.77	2037年	3,622.77
2038年	3,589.10	2039年	3,635.30	2040年	3,600.27	2041年	3,564.55	2042年	3,612.67	2043年	3,575.50
2044年	3,537.59	2045年	3,587.71	2046年	1,721.86	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.13%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			217.06%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			217.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			217.06%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			217.06%		
项目收益预测依据											

项目95	
项目名称	淮南市潘集区公益性公墓及殡仪馆改扩建项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	公益性公墓规划建设骨灰安置墓穴45657个，格位安置量16500个，主要建设内容包括骨灰墓穴、骨灰堂及相关配套设施建设等；殡仪馆扩建主要建设内容包括建设大、中、小告别厅各1个，建设整容室、停放室等业务用房各1个，及相关配套服务设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	19,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,250.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	3,000.00	8,400.00	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				50,974.74							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,165.70	2029年	2,289.22	2030年	2,345.40	2031年	2,345.40
2032年	2,408.43	2033年	2,408.43	2034年	2,361.47	2035年	2,361.47	2036年	2,361.47	2037年	3,114.51
2038年	3,052.31	2039年	3,107.12	2040年	3,399.31	2041年	3,459.61	2042年	3,471.13	2043年	3,531.43
2044年	3,876.87	2045年	3,915.46	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			264.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			392.11%		
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			392.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			392.11%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			392.11%		
项目收益预测依据											

项目96	
项目名称	黄山市黟县城市更新基础设施补短板一期工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目内容项目建设内容包括城市停车场新建工程、老城环境整治工程、生活垃圾卫生填埋场封场整治工程及黟县城市安全运行监测系统。2、项目规模（1）城市停车场新建工程本工程包括4个停车场，含1780个停车位、353个新能源充电桩，并配套智慧停车系统。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	33,216.00
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	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,500.00	4,500.00	3,500.00	2,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

債券存续期内项目总收益				59,801.00							
債券存续期内项目分年收益											
2026年	2,193.00	2027年	2,317.00	2028年	2,582.00	2029年	2,718.00	2030年	2,723.00	2031年	2,869.00
2032年	2,869.00	2033年	2,869.00	2034年	3,020.00	2035年	3,025.00	2036年	3,025.00	2037年	3,176.00
2038年	3,176.00	2039年	3,176.00	2040年	3,337.00	2041年	3,196.00	2042年	3,100.00	2043年	3,239.00

2044年	3,239.00	2045年	2,685.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			180.04%		
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			369.14%		
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			369.14%		
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			369.14%		
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			369.14%		
项目收益预测依据											

项目97

项目名称	凤台县公益性公墓二期建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目项目用地面积约196982.5平方米，约295.47亩，拟建墓穴64055.00个，规划建设总建筑面积935.00平方米，其中配套用房528.00平方米，厕所407.00平方米。共涉及凤台县城市公益性公墓、丁集镇、尚塘镇、凤凰镇4个公益性公墓建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	41,492.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	25,500.00	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				79,574.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,323.00	2028年	2,507.00	2029年	2,799.00	2030年	2,827.00	2031年	2,837.00
2032年	4,226.00	2033年	3,713.00	2034年	3,754.00	2035年	3,773.00	2036年	4,297.00	2037年	4,298.00
2038年	4,273.00	2039年	4,294.00	2040年	-1,491.00	2041年	5,141.00	2042年	5,190.00	2043年	5,221.00
2044年	5,270.00	2045年	7,126.00	2046年	7,196.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			191.78%		
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			294.72%		
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			294.72%		
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			294.72%		
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			294.72%		
项目收益预测依据											

项目98

项目名称	芜湖市三山经开区生态公益性公墓建设及周边环境提升项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要包括生态公益性公墓项目和周边矿山坑群生态修复及环境提升工程。生态公益性公墓项目占地面积320亩，建设业务管理用房1065平方米，附属用房870平方米，骨灰寄存楼2700平方米，拟建设墓穴49500个，配套建设道路、停车场、给排水等配套工程。对周边矿山坑群包括梅山采石场废弃										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	78,180.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	38,180.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	33,000.00	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				76,459.09							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,683.72	2029年	7,818.17	2030年	7,787.59	2031年	1,818.17
2032年	2,080.41	2033年	2,634.37	2034年	2,592.18	2035年	2,608.02	2036年	2,953.94	2037年	2,971.36
2038年	3,556.26	2039年	3,576.71	2040年	4,036.52	2041年	4,059.01	2042年	4,010.97	2043年	4,033.46
2044年	4,488.29	2045年	4,412.98	2046年	4,336.96	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.80%		
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			191.15%		
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			191.15%		

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	191.15%
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	191.15%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	池州市贵池区城区（东部片区）基础设施更新改造项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本建设项目为城市基础设施更新改造工程，主要对贵池区东部片区2个街道（江口街道、马衙街道）的老旧小区整体面貌、辖区道路及周边配套设施进行整治提升。主要建设内容如下：拟对贵池区江口街道和马衙街道辖区银海花园、玉田苑小区、迎宾花园等24个小区进行整治。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,041.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	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	34,891.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	586.87	2027年	1,411.13	2028年	1,648.52	2029年	1,794.86	2030年	1,794.86	2031年	1,789.90
2032年	1,789.90	2033年	1,789.90	2034年	1,789.90	2035年	1,789.90	2036年	1,784.68	2037年	1,784.68
2038年	1,784.68	2039年	1,784.68	2040年	1,784.68	2041年	1,779.21	2042年	1,779.21	2043年	1,779.21
2044年	1,779.21	2045年	1,779.21	2046年	886.73	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			268.40%		
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			268.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			268.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			268.40%		
项目收益预测依据											

项目100

项目名称	东至县云峰山陵园二期建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积约83.496亩，其中各功能分区占地面积为墓葬区80.059亩、祭祀区0.15亩。壁葬区0.841亩、交通主路2.446亩，共建设墓穴8001个，包括：土葬墓穴双穴127个、单穴3941个；火葬墓穴双穴66个、单穴1154个；骨灰墙壁葬穴2520个。配套建设盘山道路、生态工程、给排水、围墙、殡仪服务等配
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	5,695.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,595.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,124.25
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	113.78	2028年	307.71	2029年	312.97	2030年	309.30	2031年	309.30
2032年	309.30	2033年	305.50	2034年	305.50	2035年	305.50	2036年	301.48	2037年	320.94
2038年	320.94	2039年	316.79	2040年	316.79	2041年	316.79	2042年	312.49	2043年	312.49
2044年	312.49	2045年	307.81	2046年	307.81	2047年	98.57	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.54%		
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			197.56%		
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			197.56%		
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			197.56%		
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			197.56%		
项目收益预测依据											

项目101

项目名称	弋江区公益性公墓（骨灰堂）项目
项目类型	其他社会保障

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,975.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,415.43	2029年	1,683.74	2030年	1,952.06	2031年	2,195.11
2032年	2,238.77	2033年	2,238.77	2034年	2,333.72	2035年	2,333.72	2036年	2,333.72	2037年	2,433.66
2038年	2,433.66	2039年	2,433.66	2040年	2,537.83	2041年	2,537.83	2042年	2,537.83	2043年	2,647.38
2044年	2,647.38	2045年	2,647.38	2046年	2,762.30	2047年	1,631.15	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.63%		
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			287.34%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			287.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			287.34%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			287.34%		
项目收益预测依据											

项目104

项目名称	凤台县公益性公墓建设工程项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	公益性公墓建设：项目用地面积约149058.80平方米，拟建墓穴36758.00个，规划建设总建筑面积1224.6平方米，其中配套用房780.00平方米，厕所建444.60平方米。殡仪馆改造：项目拟对现状殡仪馆进行改造提升，包括对悼念区、火化车间进行改造，改造面积3110平方米；新建综合服务楼，建筑面
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	43,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,500.00	10,500.00	5,000.00	7,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,280.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,996.38	2028年	3,011.38	2029年	3,398.72	2030年	3,398.72	2031年	2,868.47
2032年	3,394.35	2033年	3,394.35	2034年	3,815.33	2035年	4,297.75	2036年	3,815.33	2037年	3,815.33
2038年	3,815.33	2039年	4,302.60	2040年	4,302.60	2041年	4,302.60	2042年	4,302.60	2043年	4,878.77
2044年	4,878.77	2045年	4,872.48	2046年	4,872.48	2047年	5,546.48	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			190.36%		
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			308.45%		
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			308.45%		
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			308.45%		
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			308.45%		
项目收益预测依据											

项目105

项目名称	黟县城区基础设施提升改造项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	道路桥梁工程、河道整治工程、农贸市场工程、东岳山公园提升工程、古城提升改造工程、市民健身广场、环境风貌整治工程等。道路桥梁工程、河道整治工程、农贸市场工程、东岳山公园提升工程、古城提升改造工程、市民健身广场、环境风貌整治工程等
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047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	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	16,000.00	1,500.00	5,000.00	27,500.00	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	138,956.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,102.13	2027年	3,371.89	2028年	3,664.27	2029年	3,926.50	2030年	4,211.99	2031年	4,522.85
2032年	4,861.42	2033年	5,230.18	2034年	5,631.94	2035年	6,069.60	2036年	6,546.56	2037年	7,066.30
2038年	7,632.79	2039年	8,250.26	2040年	8,923.39	2041年	9,657.25	2042年	10,457.39	2043年	11,329.86
2044年	12,281.30	2045年	12,218.43	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			198.51%		
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			277.91%		
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			277.91%		
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			277.91%		
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			277.91%		
项目收益预测依据											

项目106

项目名称	金安区殡葬服务设施提升建设项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目计划对金安区下辖的 6 个乡镇进行公益性公墓建设，总占地 268.14 亩，主要建设墓穴 48834 个，其中单穴墓 9305 个，双墓穴 16244 座（32488 个单墓穴），草坪碑4347 个，壁墓碑 2694 个；配套建设综合服务中、骨灰暂存室、公厕、道路广场、停车位等附属设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	15,162.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,897.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	628.95	2028年	628.95	2029年	628.95	2030年	628.95	2031年	691.84
2032年	691.84	2033年	691.84	2034年	691.84	2035年	760.99	2036年	760.99	2037年	760.99
2038年	760.99	2039年	837.05	2040年	837.05	2041年	837.05	2042年	837.05	2043年	920.76
2044年	920.76	2045年	920.76	2046年	460.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.26%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			236.48%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			236.48%		
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			236.48%		
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			236.48%		
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	新安镇农业产业示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包括农产品生产基地和农产品加工供应基地，具体建设内容如下：（1）农产品生产基地：建设农业种植大棚约3600亩，其中红薯种植基地约 600 亩、新型复合型农业基地2000亩、育秧育种基地约 1000 亩，完成灌溉与排水、田间道路、输配电及其他工程和相关附属配套设施建设；（2）农产品加
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,791.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,200.00	4,000.00	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	19,177.48
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	632.20	2030年	751.06	2031年	869.94
2032年	912.98	2033年	912.98	2034年	912.98	2035年	959.07	2036年	959.07	2037年	959.07

2038年	1,006.68	2039年	1,006.68	2040年	1,006.68	2041年	1,060.40	2042年	1,060.40	2043年	1,060.40
2044年	1,115.80	2045年	1,115.80	2046年	1,115.80	2047年	1,173.00	2048年	586.49	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			96.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			208.45%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			208.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			208.45%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			208.45%		
项目收益预测依据											

项目108

项目名称	青阳县长三角绿色农特产品加工基地项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地约 120 亩，新建总建筑面积 58,300 m ² ，其中农特产品加工车间 31,800 m ² ，仓储用房 21,200 m ² ，电商用房 5,300 m ² ，配套建设										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	20,315.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,915.00										
专项债券融资	15,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	10,400.00	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	32,518.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	952.19	2029年	1,139.53	2030年	1,326.84	2031年	1,459.54
2032年	1,459.54	2033年	1,459.54	2034年	1,607.96	2035年	1,607.96	2036年	1,607.96	2037年	1,732.50
2038年	1,570.73	2039年	1,570.73	2040年	1,724.70	2041年	1,724.70	2042年	1,724.70	2043年	1,895.03
2044年	1,895.03	2045年	1,895.03	2046年	2,082.34	2047年	2,082.34	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息		15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			211.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金		15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			211.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			211.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			211.16%		
项目收益预测依据											

项目109

项目名称	黄山市徽州区现代农业基础设施示范工程项目										
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	500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、建设内容 项目建设内容主要包括高标准农田示范种植工程、农产品示范园										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	40,168.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,167.89										
专项债券融资	24,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,021.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,025.00	2029年	3,991.00	2030年	4,238.00	2031年	4,396.00
2032年	4,351.00	2033年	4,442.00	2034年	4,433.00	2035年	4,433.00	2036年	4,523.00	2037年	4,515.00
2038年	4,514.00	2039年	4,605.00	2040年	4,596.00	2041年	4,595.00	2042年	4,687.00	2043年	4,677.00
2044年	4,677.00	2045年	4,781.00	2046年	4,771.00	2047年	4,771.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			224.11%		
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			375.09%		

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	375.09%
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	375.09%
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	375.09%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	来安县半塔镇现代农业特色发展示范区项目
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	项目聚焦来安县半塔镇葡萄、红薯等核心特色产业，依托当地产业基础，建设农产品种植基地及加工供应基地；其中农产品种植基地包括新建标准化薄膜葡萄大棚 2300 亩，育秧、种植红薯基地 1800 亩，完善农业种植基础设施；农产品加工供应基地包括新建葡萄、红薯等农产品加工车间 30000 m²、冷
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	20,156.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	3,000.00	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	23,180.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	759.22	2030年	896.11	2031年	1,032.99
2032年	1,032.99	2033年	1,032.99	2034年	1,143.89	2035年	1,146.77	2036年	1,146.77	2037年	1,146.77
2038年	1,146.77	2039年	1,268.99	2040年	1,271.87	2041年	1,271.87	2042年	1,271.87	2043年	1,271.87
2044年	1,406.35	2045年	1,409.23	2046年	1,409.23	2047年	1,409.23	2048年	704.62	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			115.00%		
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			231.80%		
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			231.80%		
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			231.80%		
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			231.80%		
项目收益预测依据											

项目111

项目名称	芜湖六郎乡村振兴生态渔业产业融合发展项目
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	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	一产生态渔业提质增效：对项目区4064.09亩水产养殖水系进行治理，包含池塘清淤61.54万m3，护坡修整194.79万m²，生态沟护砌15.58km，新建提升井190座，进排水系统改造18.62km，尾水处理生态修复1项，污水提升泵站38套；新建2000m²繁育车间；300m3蓄水池以及孵化设备、水处理系统、温控与
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	21,373.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,373.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,845.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	-4,647.23	2028年	2,089.59	2029年	2,117.56	2030年	2,145.52	2031年	2,187.47
2032年	2,057.65	2033年	2,356.35	2034年	2,356.35	2035年	2,356.35	2036年	2,356.35	2037年	2,213.54
2038年	2,546.67	2039年	2,536.66	2040年	2,358.49	2041年	2,358.49	2042年	2,240.67	2043年	2,520.30
2044年	2,520.30	2045年	2,520.30	2046年	2,489.67	2047年	1,164.73	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			191.11%		
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			291.76%		
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			291.76%		
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			291.76%		
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			291.76%		
项目收益预测依据											

项目112

项目名称	歙县绿色农产品加工基地建设项目
------	-----------------

项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积约41960.40㎡（约62.94亩），总建筑面积约49547.56㎡。其中农产品加工车间36175.5㎡，冷库6642.68㎡（层高15m>12m，三倍计容，计容建筑面积19928.04㎡）；农产品服务中心3950.43㎡，农产品展示中心2778.95㎡，配套建设场平工程、供配电工程、给排水工程、消防工程、环保工程
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	22,180.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,180.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,517.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	501.60	2029年	606.53	2030年	711.46	2031年	711.46
2032年	711.46	2033年	777.60	2034年	777.60	2035年	752.80	2036年	777.60	2037年	777.60
2038年	850.27	2039年	850.27	2040年	850.27	2041年	850.27	2042年	850.27	2043年	905.24
2044年	930.04	2045年	930.04	2046年	930.04	2047年	465.03	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			69.96%		
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			221.68%		
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			221.68%		
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			221.68%		
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			221.68%		
项目收益预测依据											

项目113

项目名称	淮北市高岳省级现代农业产业融合发展示范园提升项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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629.74亩，总建筑面积216000平方米，其中：农产品加工车间100000平方米，温室大棚（育苗、育种）60000平方米，农产品仓储20000平方米，农业交易中心20000平方米，智慧农业实验5000平方米，电商平台5000平方米及其他配套用房6000平方米，配套停车位450个充电桩200个，另外并配套
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	49,418.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,418.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,500.00	5,000.00	11,500.00	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	55,586.97
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,079.89	2029年	2,410.49	2030年	2,410.49	2031年	2,410.49
2032年	2,623.48	2033年	2,623.48	2034年	2,623.48	2035年	2,623.48	2036年	2,857.74	2037年	2,857.74
2038年	2,857.74	2039年	2,857.74	2040年	3,114.87	2041年	3,114.87	2042年	3,114.87	2043年	3,114.87
2044年	3,397.50	2045年	3,397.50	2046年	3,397.50	2047年	1,698.75	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			112.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.70%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			264.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.70%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			264.70%		
项目收益预测依据											

项目114

项目名称	长三角绿色农产品加工供应基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要建设内容：（1）农业生产基地配套基础设施包含种苗培育恒温厂房42000平方米。（2）农产品加工流通集聚区配套基础设施包含农产品恒温加工厂房34000平方米、特色农产品生产用房54000平方米、农产品包装加工用房 20000平方米、冷链物流用房30000平方米、农产品仓储用房30000平方
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年

债券存续期内项目总投资	43,528.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,031.63
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,007.76	2029年	2,361.25	2030年	2,714.74	2031年	2,714.74
2032年	2,714.74	2033年	2,983.19	2034年	2,983.19	2035年	2,983.19	2036年	2,983.19	2037年	2,983.19
2038年	3,278.05	2039年	3,278.05	2040年	3,278.05	2041年	3,278.05	2042年	3,278.05	2043年	3,602.71
2044年	3,602.71	2045年	3,602.71	2046年	3,602.71	2047年	1,801.36	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			137.91%		
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			250.13%		
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			250.13%		
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			250.13%		
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			250.13%		
项目收益预测依据											

项目115

项目名称	黟县宏村镇乡村振兴示范区项目
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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、现代农业示范园工程，包括高科玻璃温室35.00 亩、高科连栋薄膜温室 80.00 亩、农场示范区 100.00 亩、果园示范区 170.00 亩、鱼塘示范区 85.00 亩及农业综合服务中心 900.00 m2。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	20,806.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	5,300.00	500.00	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	41,774.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,164.71	2028年	1,449.57	2029年	1,743.58	2030年	1,761.86	2031年	1,908.72
2032年	1,908.72	2033年	2,037.86	2034年	2,037.86	2035年	2,168.41	2036年	2,168.41	2037年	2,259.47
2038年	2,259.47	2039年	2,347.09	2040年	2,347.09	2041年	2,447.08	2042年	2,447.08	2043年	2,543.68
2044年	2,543.68	2045年	2,653.50	2046年	1,576.74	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			200.78%		
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			642.69%		
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			642.69%		
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			642.69%		
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			642.69%		
项目收益预测依据											

项目116

项目名称	长三角一体化青阳县现代农业特色发展示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目规划总用地77730.24 m ² （约116.60亩），总建筑面积104459m ² ，建设内容包含新建7栋初精产品加工中心合计83664.00m ² 、九华黄精溯源及检验检测中心2430m ² 、九华黄精组培育苗中心2430m ² 、九华黄精交易中心9720m ² 、附属配套服务用房6215m ² ，并建设内部道路及停车场室外配套工程37104.22m ² 、
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	28,654.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,654.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	300.00	2,500.00	8,200.00	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	22,764.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	690.15	2028年	825.53	2029年	1,012.31	2030年	1,012.31	2031年	1,072.78
2032年	1,072.78	2033年	1,129.93	2034年	1,129.93	2035年	1,189.26	2036年	1,189.26	2037年	1,246.66
2038年	1,246.66	2039年	1,314.06	2040年	1,314.06	2041年	1,377.70	2042年	1,377.70	2043年	1,425.51
2044年	1,250.47	2045年	1,273.22	2046年	614.59	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			79.45%		
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			206.95%		
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			206.95%		
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			206.95%		
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			206.95%		
项目收益预测依据											

项目117

项目名称	蚌埠淮上区特色农业种植加工基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括：日光温室30座32916.80m2、连栋薄膜温室6座56818.80m2、叶菜种植连栋玻璃温室1座17792.96m2、番茄种植连栋玻璃温室1座99911m2、仓储用房1座1177m2、配套用房1座2320m2、生产服务区1座8213m2、二氧化碳气化站2座18m2与225m2、锅炉房1座36m2、埋地式一体化消
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	35,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,193.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	34,450.40
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	703.76	2029年	702.88	2030年	702.00	2031年	696.48
2032年	696.48	2033年	3,271.31	2034年	3,458.26	2035年	2,918.26	2036年	226.94	2037年	3,656.37
2038年	236.37	2039年	236.37	2040年	252.69	2041年	252.69	2042年	4,252.69	2043年	2,263.10
2044年	2,271.77	2045年	2,271.77	2046年	5,380.21	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.89%		
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			229.67%		
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			229.67%		
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			229.67%		
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			229.67%		
项目收益预测依据											

项目118

项目名称	来安县农业高质量发展项目
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	1、农产品种植基地包括：新建标准化阳光薄膜大棚1500亩，主要种植常规蔬菜水果，配套建设物联网自动控制系统；莲藕茭白种植基地1000亩；2、农产品加工基地：农产品加工基地主要加工水果蔬菜，对农产品进行基础处理，新建农产品加工用房19000m2，改造农产品服务用房35000m2；3、配套
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,838.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	23,660.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	781.85	2029年	919.47	2030年	1,057.09	2031年	1,057.09

2032年	1,057.09	2033年	1,167.75	2034年	1,171.43	2035年	1,171.43	2036年	1,171.43	2037年	1,171.43
2038年	1,293.53	2039年	1,293.53	2040年	1,297.21	2041年	1,297.21	2042年	1,297.21	2043年	1,431.64
2044年	1,435.32	2045年	1,435.32	2046年	1,435.32	2047年	717.67	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			91.57%		
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			236.60%		
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			236.60%		
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			236.60%		
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			236.60%		
项目收益预测依据											

项目119

项目名称	休宁县东临溪片区农业高质量发展建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目包括农田提质增效工程及农业综合服务用房建设工程两部分建设内容。 1) 农田提质增效工程
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,345.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,248.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	395.53	2029年	470.19	2030年	567.41	2031年	602.93
2032年	646.80	2033年	649.90	2034年	676.62	2035年	679.87	2036年	728.60	2037年	732.03
2038年	761.49	2039年	765.07	2040年	749.43	2041年	710.24	2042年	738.41	2043年	728.93
2044年	752.85	2045年	755.97	2046年	761.74	2047年	374.27	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			76.38%		
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			189.26%		
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			189.26%		
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			189.26%		
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			189.26%		
项目收益预测依据											

项目120

项目名称	来安县三城镇乡村振兴产业融合示范区建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一、1.来安县三城镇现代农业产业基地：打造 500 亩高标准试验示范基地、道路及田埂硬化等；12 公里沟渠清淤疏浚、8 公里圩埂加固、2 座排灌站及圩区综合治理辅助设施，万亩耕地提升改造和农田输配电以及其他工程；建设占地 4000 亩的稻虾轮作产业示范园，配套建设建筑面积约 2000 平方的多功能
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	39,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	17,500.00	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	61,538.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,716.70	2028年	2,090.70	2029年	2,576.00	2030年	2,735.68	2031年	2,857.23
2032年	2,857.23	2033年	3,003.43	2034年	3,003.43	2035年	3,137.99	2036年	3,157.03	2037年	3,298.08
2038年	3,298.08	2039年	3,465.91	2040年	3,465.91	2041年	3,621.40	2042年	3,642.50	2043年	3,805.72
2044年	3,805.72	2045年	3,999.08	2046年	2,001.06	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		156.79%	

债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.56%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.56%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.56%
项目收益预测依据			

项目121

项目名称	明光市泊岗乡三产融合特色产业升级示范项目
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	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资11896万元，包含两个子项，分别是泊岗乡农产品生产加工、现代鱼塘养殖。包括特色农产品基地、蔬菜生产基地、优质种子冷藏库、果蔬保鲜库、常温仓库、电商展销馆等，建设大棚、停车场、室外管网等配套工程；利用150亩空闲鱼塘，配套建设工程化养殖鱼池以及环境提升项目、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	11,896.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	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	15,976.84
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	600.00	2027年	420.89	2028年	526.64	2029年	626.89	2030年	688.56	2031年	698.47
2032年	730.26	2033年	741.30	2034年	764.39	2035年	775.45	2036年	810.22	2037年	822.52
2038年	702.79	2039年	690.29	2040年	725.38	2041年	1,208.56	2042年	1,169.32	2043年	1,462.77
2044年	1,812.14	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			134.30%		
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			266.28%		
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			266.28%		
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			266.28%		
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			266.28%		
项目收益预测依据											

项目122

项目名称	南陵县农村产业融合发展提升项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目围绕南陵县农村产业融合发展，结合各镇特色建设农产品种植、加工、交易、展示基地。项目总用地面积113,077平方米（约169.61亩），总建筑面积约118,254平方米，主要包括：培育研发中心1,500平方米，出菇方舱4,500平方米，种养殖基地65,000平方米。农产品生产加工车间25,200平方米，农产
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	22,365.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,365.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,637.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	202.00	2028年	527.00	2029年	678.00	2030年	787.00	2031年	893.00
2032年	893.00	2033年	930.00	2034年	930.00	2035年	985.00	2036年	985.00	2037年	2,366.00
2038年	2,366.00	2039年	2,310.00	2040年	2,307.00	2041年	2,267.00	2042年	2,115.00	2043年	2,055.00
2044年	2,055.00	2045年	2,005.00	2046年	1,981.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			132.52%		
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			296.37%		
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			296.37%		
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			296.37%		
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			296.37%		
项目收益预测依据											

项目123

项目名称	阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目
项目类型	农村饮水安全
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划一期计划依托现有已建的17处规模水厂，通过继续兼并水厂，水厂间联网并网，改造管网等措施扩大区域供水规模化；二期新建颍东地表水厂，利用引江济淮及茨淮新河地表水，规模为4.8万吨/天，建设净水厂、取水头部及输配水管线等，实现地表水对中深层地下水的置换，原17处规模水厂改造。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	84,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,356.03
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,200.00	28,200.00	8,000.00	30,800.00	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	132,458.91
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,197.00	2027年	2,975.00	2028年	2,842.00	2029年	3,616.00	2030年	3,616.00	2031年	4,010.74
2032年	4,010.74	2033年	5,370.65	2034年	5,237.76	2035年	4,011.70	2036年	4,011.70	2037年	4,446.53
2038年	4,446.53	2039年	3,805.48	2040年	3,672.53	2041年	4,446.53	2042年	11,446.53	2043年	4,446.53
2044年	4,446.53	2045年	8,446.53	2046年	31,208.90	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.02%		
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			197.70%		
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			197.70%		
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			197.70%		
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			197.70%		
项目收益预测依据											

项目124

项目名称	燕山乡农村环境综合整治及配套设施改造工程项目
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于蚌埠市蚌山区燕山区燕山乡境内，对燕山乡南庙村、孙家圩子村等11个行政村约19210亩土地进行环境综合整治，规整9790亩普通农田，实施农村厕所改造372.52平方米、农村污水排水改造9000平方米、道路改造36720平方米，并对农田水利配套基础设施建设改造。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048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	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,174.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	902.00	2029年	994.00	2030年	1,088.00	2031年	1,175.00
2032年	1,175.00	2033年	1,175.00	2034年	1,218.00	2035年	1,218.00	2036年	1,198.00	2037年	1,216.00
2038年	1,188.00	2039年	1,161.00	2040年	1,181.00	2041年	1,152.00	2042年	1,124.00	2043年	1,143.00
2044年	1,113.00	2045年	1,083.00	2046年	1,105.00	2047年	565.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			113.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			295.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			295.65%		
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			295.65%		
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			295.65%		
项目收益预测依据											

项目125

项目名称	怀远县绿色农产品生产基地建设项目
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	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	项目总用地约380亩，项目总投资约为12124.77万元，新建智能玻璃温室约13952平方米、拱形温室约102562平方米，日光温室约54400平方米，配套建设电气、消防、温室水肥一体化灌溉系统、智慧监测等系统及其它附属工程建设。
项目建设期	2026年至2028年

项目134

项目名称	江巷灌区工程（肥东段）
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	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	针对本灌区工程任务要求，本项目建设内容包括灌溉工程、引江水源骨干泵站及输水工程两部分。 (1) 灌溉工程：本次江巷灌区肥东县范围内灌溉面积17.7万亩，分为江巷余庄片4万亩和八龙片13.7万亩。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	284,909.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	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	259,527.65
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	12,497.89
2032年	13,164.09	2033年	13,870.25	2034年	14,600.87	2035年	15,255.78	2036年	15,255.78	2037年	15,236.84
2038年	15,236.84	2039年	15,236.84	2040年	15,216.84	2041年	15,216.84	2042年	15,216.84	2043年	15,195.82
2044年	15,195.82	2045年	15,195.82	2046年	15,173.79	2047年	15,173.79	2048年	7,586.91	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			91.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			199.64%		
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			199.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			199.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			199.64%		
项目收益预测依据											

项目135

项目名称	凤阳县水利建设补短板项目
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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划建设凤阳县水利基础设施，主要包括淮河晏甘圩及天河防洪治理工程；燃灯寺水库引调池河水源工程，包含岸新建提水泵站
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	52,545.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,544.73
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	85,898.13
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,544.77	2028年	4,011.03	2029年	4,477.24	2030年	4,443.51	2031年	4,443.51
2032年	4,443.51	2033年	4,406.69	2034年	4,406.69	2035年	4,406.69	2036年	4,366.06	2037年	4,366.06
2038年	4,366.06	2039年	4,321.32	2040年	4,321.32	2041年	4,321.32	2042年	4,272.15	2043年	4,272.15
2044年	4,272.15	2045年	4,217.95	2046年	4,217.95	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.48%		
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			286.33%		
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			286.33%		
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			286.33%		
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			286.33%		
项目收益预测依据											

项目136

项目名称	五河县中小型水利工程改造提升项目
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	项目共包含七大子项，分别是五河县城市防洪除涝项目、五河县防汛救灾物资储备和信息化中心、五河县小型水库清淤工程、五河县城市排水管网提质增效及 GIS 系统建设工程、五河县源水取水口提升改造工程、五河县泵站设施升级改造工程、五河县灌溉涵闸改造提升工程

项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	137,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	43,000.00	43,000.00	2,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,940.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	9,734.00	2027年	9,810.00	2028年	10,823.00	2029年	10,523.00	2030年	10,513.00	2031年	10,639.00
2032年	10,759.00	2033年	10,759.00	2034年	10,999.00	2035年	10,999.00	2036年	10,986.00	2037年	11,260.00
2038年	11,245.00	2039年	11,245.00	2040年	11,497.00	2041年	11,497.00	2042年	11,623.00	2043年	11,770.00
2044年	11,752.00	2045年	9,376.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.89%		
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			278.68%		
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			278.68%		
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			278.68%		
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			278.68%		
项目收益预测依据											

项目137

项目名称	巢湖市水利基础设施补短板一期工程
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	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	主要建设内容：1、柘方站灌区治理：柘方灌区改造泵站4座，灌区骨干输配水工程长度25.791千米，灌区骨干渠建筑物及配套设施拆建、新建161座，新建信息化设施等。2、大苏站灌区治理：大苏站灌区拆建泵站1座，灌区骨干输配水工程长度2.78千米，灌区骨干渠建筑物及配套设施拆建、新建12座
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	41,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,611.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,605.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-5.50	2027年	-3.30	2028年	1,538.82	2029年	1,538.82	2030年	1,538.82	2031年	1,536.32
2032年	1,536.32	2033年	1,536.32	2034年	1,533.72	2035年	1,533.72	2036年	1,533.72	2037年	1,530.92
2038年	1,530.92	2039年	1,530.92	2040年	1,528.02	2041年	1,528.02	2042年	1,528.02	2043年	1,525.02
2044年	1,525.02	2045年	1,525.02	2046年	1,521.82	2047年	1,521.82	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			73.55%		
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			204.04%		
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			204.04%		
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			204.04%		
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			204.04%		
项目收益预测依据											

项目138

项目名称	泾县青弋江生态修复工程项目
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	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于安徽省宣城市泾县，本次治理河段范围起点为徽水河入口，终点为柏山渠渠首。工程计划总工期为66个月，2020年6月开始动工，2025年12月竣工验收。项目的建设提高青弋江城区段干流沿岸防洪防汛能力，打造滨水生态湿地，改善城市环境与面貌。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	110,261.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,261.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,000.00	17,000.00	6,000.00	34,700.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,050.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,354.00	2029年	9,654.00	2030年	9,955.00	2031年	10,402.00
2032年	10,417.00	2033年	10,421.00	2034年	10,816.00	2035年	10,820.00	2036年	10,824.00	2037年	11,275.00
2038年	11,280.00	2039年	11,285.00	2040年	11,789.00	2041年	11,794.00	2042年	11,799.00	2043年	12,366.00
2044年	12,371.00	2045年	12,377.00	2046年	13,022.00	2047年	11,029.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.29%		
债券存续期内项目总债务融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			328.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			328.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			328.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			68,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			328.01%		
项目收益预测依据											

项目139	
项目名称	固镇县规模化农村供水能力保障提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目为固镇县规模化农村供水能力保障提升工程，具体建设内容及规模如下。 (1) 固镇县谷阳片区供水能力保障提升工程
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	86,719.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,000.00	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	74,495.14
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,927.52	2029年	3,436.37	2030年	3,945.22	2031年	3,937.88
2032年	3,937.88	2033年	3,937.88	2034年	3,882.64	2035年	3,864.46	2036年	3,864.46	2037年	3,738.48
2038年	4,141.21	2039年	4,141.21	2040年	4,091.87	2041年	3,996.64	2042年	3,830.47	2043年	3,778.61
2044年	3,778.61	2045年	3,778.61	2046年	3,676.61	2047年	1,808.51	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			85.90%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			191.01%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			191.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			191.01%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			191.01%		
项目收益预测依据											

项目140	
项目名称	江巷灌区工程（定远县）
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	24,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次申报范围，定远县境内建设内容主要包括灌区工程（81.6万亩）、完建四级站干渠（余庄站至江巷水库段）和城乡供水水源工程。 (1) 灌溉工程：本次项目设计范围内定远县境内灌溉面积81.6万亩，分为江巷水库直供灌片29万亩、江巷水库联合灌片42.6万亩和江巷余庄片10万亩。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	844,018.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	25,000.00	69,000.00	115,500.00	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	217,337.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,062.00	2030年	9,062.00	2031年	9,062.00
2032年	9,062.00	2033年	9,062.00	2034年	9,872.78	2035年	9,872.78	2036年	9,872.78	2037年	9,872.78
2038年	9,872.78	2039年	10,676.88	2040年	10,676.88	2041年	10,676.88	2042年	10,676.88	2043年	10,676.88
2044年	17,862.12	2045年	12,312.12	2046年	14,157.12	2047年	16,287.12	2048年	8,661.08	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			25.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息		210,016.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			103.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金		210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			103.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		210,016.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			103.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		210,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			103.49%		
项目收益预测依据											

项目141

项目名称	青阳县山阡里水库建设工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容为水库枢纽工程、复建道路和输水工程。水库枢纽工程由混凝土重力坝、泄洪表孔、泄洪底孔（兼导流）、取水建筑物、管理营地等建筑物组成。水库死水位 43m，汛限水位 59m，正常蓄水位 63m，水库总库容614 万 m3，调节库容 411 万 m3，为小（1）型水库。工程等别为IV等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	48,662.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,662.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	18,182.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,487.29	2029年	2,568.09	2030年	939.29	2031年	938.80
2032年	938.80	2033年	688.80	2034年	688.28	2035年	688.28	2036年	688.28	2037年	687.73
2038年	687.73	2039年	687.73	2040年	687.17	2041年	687.17	2042年	687.17	2043年	686.56
2044年	686.56	2045年	686.56	2046年	685.93	2047年	685.93	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			37.36%		
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.02%		
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			202.02%		
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			202.02%		
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			202.02%		
项目收益预测依据											

项目142

项目名称	淮北城区供热管网工程
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	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	淮北城区供热管网工程（以下简称“本项目”）的建设是淮北市新型城镇化建设的重要组成部分，项目建成后可满
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	64,913.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,913.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35,500.00	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	97,953.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,812.47	2029年	3,110.88	2030年	3,409.09	2031年	3,707.06
2032年	4,004.81	2033年	4,531.63	2034年	4,844.18	2035年	5,156.48	2036年	5,468.50	2037年	5,459.17
2038年	5,738.53	2039年	5,728.64	2040年	5,718.45	2041年	5,707.96	2042年	5,697.15	2043年	5,989.42
2044年	5,977.95	2045年	5,966.14	2046年	5,953.97	2047年	2,970.72	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	150.90%
债券存续期内项目总债务融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	233.22%
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	233.22%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.22%
项目收益预测依据					

项目143

项目名称	怀宁县充电基础设施补短板工程
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	利用现状停车场加装充电基础设施建设新能源汽车充电站，拟建综合管理平台+充电站34座(其中石牌镇 11 座、高河镇 15 座、三桥镇2座、石镜乡1座、洪铺镇1座、黄龙镇1座、公岭镇1座、黄墩镇2座)，充电桩351个(包括超充桩2个，双枪快充桩 222 个，慢充桩 127 个)。项目估算总投资约为6,216.18万元
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,216.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,216.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	7,729.70
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	56.47	2028年	224.24	2029年	330.55	2030年	441.87	2031年	492.28
2032年	492.28	2033年	486.79	2034年	456.42	2035年	428.38	2036年	66.65	2037年	178.22
2038年	178.22	2039年	242.43	2040年	242.43	2041年	625.16	2042年	625.16	2043年	672.64
2044年	598.58	2045年	593.05	2046年	297.88	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			124.35%		
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			193.24%		
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			193.24%		
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			193.24%		
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			193.24%		
项目收益预测依据											

项目144

项目名称	迎江区智慧绿色充电设施补短板建设项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次拟在神州种谷、迎江区综合养老服务中心等区域现状停车场内新增机动车充电桩987套（其中：7kW交流慢充充电桩357套，120kW直流快充充电桩 618套，300kW直流超充充电桩12套）。项目建设内容主要包括充电桩设备购置及安装工程等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	7,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,665.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,500.00	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	16,831.51
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	454.16	2030年	686.53	2031年	918.90
2032年	918.90	2033年	918.90	2034年	906.09	2035年	906.09	2036年	906.09	2037年	906.09
2038年	906.09	2039年	891.97	2040年	891.97	2041年	891.97	2042年	891.97	2043年	891.97
2044年	876.41	2045年	876.41	2046年	876.41	2047年	876.41	2048年	438.18	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		234.91%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		306.03%			
债券存续期内项目总债务融资本金		5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		306.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		306.03%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		306.03%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目145

项目名称	休宁县新能源充电基础设施项目
项目类型	充电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造停车位1006个，设置3处换电站，120kW 桩477台，液冷超充桩6台，360kW 大功率充电桩6台，光储充一体桩4台，V2G 桩6台，无线充8个，智能有序充电系统2个，充电管理平台1个，控制箱及配电设施513台，控制电缆16200m，变压器30台。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	10,997.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,997.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,076.36
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	256.93	2029年	701.29	2030年	881.75	2031年	881.75
2032年	862.34	2033年	862.34	2034年	862.34	2035年	862.34	2036年	862.34	2037年	840.53
2038年	840.53	2039年	840.53	2040年	840.53	2041年	840.53	2042年	816.20	2043年	816.20
2044年	816.20	2045年	816.20	2046年	816.20	2047年	1,759.29	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.28%		
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			284.61%		
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			284.61%		
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			284.61%		
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			284.61%		
项目收益预测依据											

项目146

项目名称	南谯区粮站分布式光伏发电及配套基础设施建设项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目利用粮站屋顶和地面建设分布式光伏发电及配套基础设施，共涉及南谯区15个粮站，其中屋顶可利用光伏面积68393.37平方米，地面可利用光伏面积99121.98平方米，规划总装机容量约22.488MW，配套建设乌衣粮库光伏电站服务及智慧监控中心950平方米。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	9,698.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,698.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,850.09
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	635.62	2029年	621.46	2030年	616.69	2031年	603.01
2032年	598.29	2033年	593.59	2034年	579.53	2035年	574.88	2036年	552.29	2037年	457.20
2038年	453.22	2039年	450.99	2040年	436.70	2041年	432.78	2042年	428.87	2043年	414.13
2044年	410.05	2045年	406.21	2046年	390.99	2047年	193.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			101.57%		
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			197.00%		
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			197.00%		
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			197.00%		
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			197.00%		
项目收益预测依据											

项目147

项目名称	祁门县新能源充电基础设施及配套工程
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对历口镇、平里镇等共计142个停车点充电桩布置，其中新建快充120KW充电桩150个，快充60KW充电桩60个，7KW慢充490个，新增充电车棚11680平方米、箱式变压器142个、智能化系统142套等相应配套设施。对历口镇、平里镇等共计142个停车点充电桩布置，其中新建快充120KW充电桩150个，快
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	8,061.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,061.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,475.65
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	230.20	2029年	372.26	2030年	514.32	2031年	646.83
2032年	732.06	2033年	732.06	2034年	722.02	2035年	616.13	2036年	626.85	2037年	472.55
2038年	472.55	2039年	472.55	2040年	528.86	2041年	528.86	2042年	675.24	2043年	666.53
2044年	737.34	2045年	737.34	2046年	714.20	2047年	276.90	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.36%		
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			191.26%		
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			191.26%		
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			191.26%		
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			191.26%		
项目收益预测依据											

项目148

项目名称	怀远县经开区充电桩配套基础设施项目
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	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	本项目计划在怀远县经开区24个停车场内建设新能源汽车120kW直流充电桩361个，350kW直流充电桩48个，同步建设光储一体化设施，配套改造停车场地面、周边道路、排水、消防等。建设符合相关规划及标准的城市公共停车场，按照一定比例设置充电车位，配套建设能够满足充电需求及停车场运营
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	8,240.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,824.17
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	125.20	2028年	389.17	2029年	527.92	2030年	627.71	2031年	627.71
2032年	627.71	2033年	658.55	2034年	658.55	2035年	658.55	2036年	692.07	2037年	-152.23
2038年	-152.23	2039年	-118.22	2040年	-118.22	2041年	-118.22	2042年	763.03	2043年	763.03
2044年	763.03	2045年	800.53	2046年	800.53	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			252.12%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			252.12%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			252.12%		
项目收益预测依据											

项目149

项目名称	黄山市歙县新能源智能充储系统建设工程项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00
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.公共充换电基础设施工程包含建设396台智能快充充电桩、1553台智能慢充充电桩、2处新能源汽车换电站；2.光伏储能设施工程包含建设 5883.00平方米光伏雨棚、屋面光伏发电工程、电力储能设施工程及电力并网施工程；3.智能充储电管理云系统包含建设智能应用管理系统1套、基础服务平台1套
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	19,985.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,500.00

债券存续期内项目总收益	99,353.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	908.54	2029年	3,118.64	2030年	2,692.33	2031年	3,650.33
2032年	3,650.33	2033年	4,885.05	2034年	4,885.05	2035年	5,870.29	2036年	5,698.68	2037年	6,091.91
2038年	6,091.91	2039年	5,883.99	2040年	5,841.99	2041年	6,182.25	2042年	5,988.01	2043年	7,053.18
2044年	7,053.18	2045年	6,293.32	2046年	6,293.32	2047年	1,221.34	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			198.26%		
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			283.87%		
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			283.87%		
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			283.87%		
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			283.87%		
项目收益预测依据											

项目152

项目名称	池州市公共服务能力提升及可信数据空间项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	项目建设内容包括：（1）建设可信数据空间。可信数据空间由数据连接器、可信数据空间服务服务平台两个层面构成，辅以标准规范体系以及安全保障和运行维护。（2）完善城市数字底座。按照《池州市“十四五”数字池州建设规划》“1+8数据专区”的整体框架进行整改建设，打造特色“数据专
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	10,662.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,122.69
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	377.55	2028年	377.55	2029年	368.80	2030年	368.80	2031年	359.61
2032年	461.11	2033年	451.46	2034年	451.46	2035年	441.33	2036年	441.33	2037年	542.30
2038年	542.30	2039年	531.13	2040年	531.13	2041年	434.50	2042年	556.63	2043年	544.31
2044年	544.31	2045年	531.39	2046年	265.69	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			85.56%		
债券存续期内项目总债务融资本息			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			202.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			202.73%		
项目收益预测依据											

项目153

项目名称	固镇县物流园及配套基础设施项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地 133333.34 平方米（约为 200 亩），总建筑面积约 300000 平方米，包括分拣中心、仓储和冷链及加工用房、配套办公用房、机动停车位及非机动车停车位，以及相关配套设施。项目占地 133333.34 平方米（约为 200 亩），总建筑面积约 300000 平方米，包括分拣中心、仓储和冷链及加工用房、
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	93,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	1,500.00	20,000.00	35,500.00	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	188,545.48
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,000.79	2029年	7,736.51	2030年	8,123.57	2031年	8,373.01
2032年	8,627.55	2033年	8,887.51	2034年	9,152.91	2035年	9,428.40	2036年	9,713.06	2037年	10,003.62
2038年	10,300.28	2039年	10,626.19	2040年	10,958.56	2041年	11,299.23	2042年	11,646.79	2043年	12,006.01

2044年	12,375.94	2045年	11,377.78	2046年	4,961.14	2047年	5,946.63	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.74%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.07%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.07%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.07%		
项目收益预测依据											

项目154

项目名称	铜陵市义安区绿色食品冷链物流园建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总占地面积53334㎡(合80亩)，包括两个地块。其中：地块一占地面积46000㎡(合69亩)，地块二占地面积7334㎡(合11亩)。总建筑面积84639㎡，其中：地块一建筑面积78514㎡，地块二建筑面积6125㎡，主要建设冷库、仓库、物流调度中心、配套服务用房、辅助用房、门卫室。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	31,323.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,823.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,500.00	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				40,806.86							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,343.27	2029年	1,591.47	2030年	1,839.68	2031年	1,936.48
2032年	1,936.48	2033年	1,936.48	2034年	2,046.93	2035年	2,046.93	2036年	2,046.93	2037年	2,152.59
2038年	2,152.59	2039年	2,152.59	2040年	2,252.92	2041年	2,252.92	2042年	2,252.92	2043年	2,374.61
2044年	2,374.61	2045年	2,374.61	2046年	2,494.57	2047年	1,247.28	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.28%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			247.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			247.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			247.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			247.31%		
项目收益预测依据											

项目155

项目名称	明光铁路物流园建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设明光货场工程、物流园建设工程、道路连接线工程：（1）明光货场工程：总建筑面积25755平方米，其中货运仓库19750平方米，生产附属用房4445平方米，配套用房1560平方米；（2）物流园建设工程：占地面积约300亩，建设交易展示区、综合服务办公区、对外贸易区、综合开发区
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总投资	61,031.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				99,922.42							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,993.80	2028年	4,224.80	2029年	4,317.53	2030年	4,329.39	2031年	4,536.23
2032年	4,533.65	2033年	4,530.99	2034年	4,748.06	2035年	4,752.39	2036年	4,749.49	2037年	4,977.30
2038年	4,974.22	2039年	4,971.05	2040年	5,217.27	2041年	5,313.90	2042年	5,310.44	2043年	5,302.99
2044年	9,569.46	2045年	9,569.46	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.72%		
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			285.49%		
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			285.49%		

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	285.49%
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	285.49%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	贵池区梅里农产品冷链物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设冷藏保鲜库10500平方米、急货分拨仓库36800平方米、配送用房24600平方米、物流配套服务用房 19600平方米及智慧物流信息中心11600平方米。配套建设梅姥路12366平方米，停车场16000平方米（包括停车位420个，充电桩148个），并建设供配电、给排水、围墙、广告位及智慧管理系统等配
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	41,539.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	8,000.00	11,800.00	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	56,302.28
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,373.06	2029年	1,962.78	2030年	1,947.03	2031年	2,146.55
2032年	2,137.84	2033年	2,364.59	2034年	2,355.48	2035年	2,754.77	2036年	2,767.47	2037年	2,966.75
2038年	2,984.69	2039年	3,183.97	2040年	3,108.52	2041年	3,502.43	2042年	3,426.13	2043年	3,686.00
2044年	3,605.22	2045年	4,015.32	2046年	3,995.41	2047年	2,018.27	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.54%		
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			281.51%		
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			281.51%		
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			281.51%		
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			281.51%		
项目收益预测依据											

项目157

项目名称	长丰县北城农贸市场项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总投资31904.85万元，项目位于长丰县济水路与阜阳北路交口西北角，建设期限：2025年7月-2027年12月，主要建设内容：项目占地面积约34.41亩，总建筑面积约6.04万平方米，包括新建综合性农贸市场16800平方米、配套服务用房6400平方米以及地下车库37200平方米等，配套建设道路、停车位
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	31,905.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,905.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,300.00	10,000.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,973.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,066.29	2029年	1,370.92	2030年	1,769.61	2031年	2,080.62
2032年	2,236.10	2033年	2,440.67	2034年	2,431.67	2035年	2,431.66	2036年	2,564.83	2037年	2,555.83
2038年	2,555.83	2039年	2,695.67	2040年	2,686.67	2041年	2,686.67	2042年	2,833.51	2043年	2,824.51
2044年	2,824.51	2045年	2,978.68	2046年	2,969.68	2047年	2,969.68	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			153.50%		
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			222.61%		
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			222.61%		
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			222.61%		
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			222.61%		
项目收益预测依据											

项目158

项目名称	怀远县智慧农产品批发市场建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施

其中：不含专项债券的项目资本金	22,950.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	26,000.00	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	62,423.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,118.45	2029年	2,495.89	2030年	3,011.33	2031年	3,026.88
2032年	3,190.54	2033年	3,190.54	2034年	3,248.06	2035年	3,221.27	2036年	3,354.88	2037年	3,354.88
2038年	3,480.76	2039年	3,480.76	2040年	3,445.62	2041年	3,175.70	2042年	3,293.01	2043年	3,293.01
2044年	3,429.14	2045年	3,410.39	2046年	3,520.99	2047年	1,681.75	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			115.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			201.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			201.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			201.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			31,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			201.37%		
项目收益预测依据											

项目161

项目名称	长丰县现代医药物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	21,500.00
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 46868万元，位于长丰县双墩镇阜阳北路与梦蝶路交叉口东北角；建设内容：项目总用地面积65465.24平方米（约98.20亩），总建筑面积121966.02平方米，其中地上建筑面积117562.56平方米，地下建筑面积4403.46平方米，机动车位304个，非机动车位1265个。主要建设内容为5栋物流仓储
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	46,868.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,868.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,741.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,765.86	2029年	2,055.74	2030年	2,345.62	2031年	2,467.61
2032年	2,467.61	2033年	2,467.61	2034年	2,594.53	2035年	2,594.53	2036年	2,594.53	2037年	2,727.46
2038年	2,727.46	2039年	2,727.46	2040年	2,546.90	2041年	2,535.57	2042年	2,535.57	2043年	2,663.21
2044年	2,663.21	2045年	2,663.21	2046年	2,797.24	2047年	2,800.94	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			108.27%		
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			195.16%		
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			195.16%		
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			195.16%		
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			195.16%		
项目收益预测依据											

项目162

项目名称	淮南市潘集区物流基础设施提升改造项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积约 28.9 万平方米，总建筑面积约7.16万平方米，主要建设冷链仓储用房40000平方米、冷链汽车检测维修车间1500平方米、综合服务中心31667.73平方米、建设大货车停车位 1226 个、小汽车停车位 263 个、充电桩 53 个，配套建设给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、智能停车
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	42,935.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,935.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,900.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	83,918.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,481.00	2029年	2,895.00	2030年	3,533.00	2031年	3,516.00
2032年	3,754.00	2033年	3,743.00	2034年	3,997.00	2035年	3,986.00	2036年	4,253.00	2037年	4,241.00
2038年	4,525.00	2039年	4,423.00	2040年	4,391.00	2041年	4,377.00	2042年	4,671.00	2043年	4,657.00
2044年	4,969.00	2045年	4,954.00	2046年	5,284.00	2047年	5,268.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			195.45%		
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			279.73%		
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			279.73%		
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			279.73%		
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			279.73%		
项目收益预测依据											

项目163

项目名称	祁门县木竹产业供应链仓储物流基地建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据项目最深阶段批复（初步设计批复），本项目拟用地面积约82363.92平方米（约123.545亩）。规划建设面积173040.00平方米，其中配套服务用房16000.00平方米，物流中转用房13300.00平方米，物流配送区51200.00平方米，仓储区81000.00平方米，物流分拣区11040.00平方米。同步建设地块内电气
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	53,161.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,161.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	8,000.00	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	39,371.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	693.82	2029年	1,639.29	2030年	1,766.57	2031年	1,858.35
2032年	1,859.81	2033年	1,859.81	2034年	1,952.49	2035年	1,952.49	2036年	1,957.44	2037年	2,055.44
2038年	2,030.08	2039年	2,030.08	2040年	2,132.20	2041年	2,132.20	2042年	2,132.20	2043年	2,265.62
2044年	2,270.58	2045年	2,270.58	2046年	2,383.21	2047年	2,129.11	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			74.06%		
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			196.86%		
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			196.86%		
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			196.86%		
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			196.86%		
项目收益预测依据											

项目164

项目名称	天长市大通农产品冷链物流园项目
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	800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地面积20335.435㎡（30.5亩），总建筑面积29200㎡，主要包括水产品加工仓储区、果蔬加工仓储区、肉类加工仓储区和管理服务区，配套建园区大门、围墙、道路、供排水系统、强弱电等工程。本项目总占地面积20335.435㎡（30.5亩），总建筑面积29200㎡，主要包括水产品加工仓储区、果
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	12,182.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,082.00
专项债券融资	5,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,041.78
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	351.28	2027年	414.61	2028年	479.69	2029年	542.18	2030年	545.44	2031年	545.44
2032年	575.42	2033年	575.42	2034年	575.42	2035年	606.89	2036年	615.26	2037年	624.57

2038年	657.61	2039年	657.61	2040年	657.61	2041年	680.11	2042年	609.90	2043年	610.29
2044年	642.86	2045年	574.15	2046年	1,500.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.06%		
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			255.72%		
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			255.72%		
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			255.72%		
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			255.72%		
项目收益预测依据											

项目165	
项目名称	宿州经开区电商物流中心项目（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	1,500.00
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	宿州经开区电商物流中心项目（二期）总规划用地面积54289.50平方米（约81.43亩），总计容面积60291.00平方米，电商信息中心7416.00平方米（主要通过信息系统用于物流厂房集中管理、内部环境监测、设备运转等），电商物流1#、4#厂房,配套建设给排水、变配电、消防、道路、停车场、其他基
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	18,852.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	8,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,213.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	950.32	2028年	1,519.94	2029年	1,614.41	2030年	1,791.48	2031年	1,791.48
2032年	1,791.48	2033年	1,878.19	2034年	1,878.19	2035年	1,878.19	2036年	1,969.24	2037年	1,969.24
2038年	1,849.35	2039年	1,876.21	2040年	1,876.21	2041年	1,876.21	2042年	1,965.79	2043年	1,965.79
2044年	1,965.80	2045年	2,059.86	2046年	2,059.86	2047年	686.60	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.40%		
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			248.09%		
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			248.09%		
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			248.09%		
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			248.09%		
项目收益预测依据											

项目166	
项目名称	合肥东部物流中心项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约237.51亩，总建筑面积106038.04平方米，其中地上建筑面积104131.16平方米（其中高标准仓库建筑面积74151.99平方米、仓储中心（冷库）建筑面积19955.67平方米、配套用房建筑面积9423.50平方米，配电房建筑面积600.00平方米），地下建筑面积1906.88平方米，为消防水泵房；项目
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	50,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,973.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	14,000.00	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	67,857.37
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,199.98	2029年	2,563.19	2030年	2,926.40	2031年	3,084.58
2032年	3,084.58	2033年	3,078.58	2034年	3,244.11	2035年	3,244.11	2036年	3,244.11	2037年	3,418.02
2038年	3,411.72	2039年	3,411.72	2040年	3,594.02	2041年	3,594.02	2042年	3,594.02	2043年	3,948.60
2044年	3,948.60	2045年	3,948.60	2046年	4,159.19	2047年	4,159.22	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			133.12%		
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			251.32%		

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	251.32%
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	251.32%
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	251.32%
项目收益预测依据			

项目167

项目名称	怀远县石榴产业综合冷链物流基地建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总占地约26681平方米约（40亩），总建筑面积20802.56平方米，其中冷库建筑买面积9067.5平米、分拣仓库建筑面积5760平方米、综合服务中心建筑面积5975.06平方米，配套建设停车位150个，充电桩52个，室外道路排水、绿化、室外路灯、室外消防栓及加压管网、室外其它附属工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	12,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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				11,727.60							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	369.39	2029年	441.14	2030年	512.91	2031年	543.96
2032年	558.79	2033年	565.97	2034年	592.12	2035年	592.12	2036年	599.34	2037年	626.81
2038年	604.36	2039年	604.36	2040年	640.84	2041年	640.84	2042年	640.84	2043年	693.59
2044年	700.72	2045年	700.72	2046年	732.51	2047年	366.27	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			93.08%		
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			234.55%		
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			234.55%		
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			234.55%		
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			234.55%		
项目收益预测依据											

项目168

项目名称	中印国际医药产业合作试验区现代物流园（一期）										
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	6,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	"本项目占地234亩，总建筑面积167667.00平米，总投资金额80576.27万元。医药仓储用房38100㎡、冷链仓储24000㎡、医药物流用房38500㎡、研发服务配套25000㎡、综合运营中心12400㎡、物流信息服务中心22400㎡、地下建筑5000㎡、辅助用房2267㎡。并配套：供配电、给排水及消防系统、亮化工程										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	80,576.00										
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	20,000.00	1,200.00	33,800.00	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				164,547.12							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,973.25	2028年	4,640.02	2029年	5,306.80	2030年	5,943.90	2031年	6,263.25
2032年	6,597.63	2033年	6,949.39	2034年	7,318.00	2035年	7,704.53	2036年	8,110.91	2037年	8,536.87
2038年	8,985.44	2039年	9,455.87	2040年	9,950.15	2041年	10,469.42	2042年	11,013.75	2043年	11,585.66
2044年	12,186.34	2045年	12,816.88	2046年	6,739.06	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			204.21%		
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			299.18%		
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			299.18%		
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			299.18%		
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			299.18%		
项目收益预测依据											

项目169

项目名称	东流镇特色农产品仓储物流基地建设项目
------	--------------------

项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总建筑面积102759.18平方米，其中新建建筑面积98539.6平方米、改建建筑面积4219.58平方米；新建物流中转用房31808.89平方米，新建冷库27076.42平方米（库容17.43万立方米），新建物流配送调度中心21175.21平方米，新建配套用房18479.08平方米，改建物流中转用房4193.74平方米，改建
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,157.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	46,725.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,621.52	2029年	1,865.63	2030年	2,109.74	2031年	2,216.82
2032年	2,216.82	2033年	2,216.82	2034年	2,329.83	2035年	2,329.83	2036年	2,329.83	2037年	2,448.38
2038年	2,448.38	2039年	2,448.38	2040年	2,573.23	2041年	2,573.23	2042年	2,573.23	2043年	2,715.23
2044年	2,715.23	2045年	2,715.23	2046年	2,851.95	2047年	1,425.96	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			125.75%		
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			233.63%		
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			233.63%		
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			233.63%		
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			233.63%		
项目收益预测依据											

项目170

项目名称	青阳县特色农产品仓储物流基地建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、特色农产品仓储基地：规划总建筑面积约14578.60㎡。主要包括建设特色农产品仓储用房14428.60㎡，同步建设基地配套道路6679.91㎡、停车场3000㎡，门卫及其他附属工程150㎡以及室外管网工程、室外消防、供电工程及环境提升工程等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	13,480.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,780.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	300.00	6,100.00	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	18,717.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	531.38	2028年	848.04	2029年	944.89	2030年	1,058.03	2031年	1,042.64
2032年	1,042.64	2033年	1,026.43	2034年	1,026.43	2035年	1,054.64	2036年	1,054.64	2037年	1,036.78
2038年	1,036.78	2039年	1,017.09	2040年	1,017.09	2041年	897.62	2042年	868.47	2043年	752.66
2044年	853.32	2045年	803.75	2046年	803.75	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			138.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			279.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			279.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			279.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			279.36%		
项目收益预测依据											

项目171

项目名称	长丰县岗集农批市场建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于长丰县岗集镇合淮路与合瓦路交叉口东北侧，建设期为24个月，计划2026年1月开工，2027年12月竣工。项目资金来源为财政资金及债券资金，主要建设内容为：批发集散区 12500 m²，智慧菜市场 10000 m²，常温库 8000 m²，冷库 4500 m²（库容约 2.35 万 m³），配套用房 2500 m²，地下空间
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年

债券存续期内项目总投资	24,656.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,856.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,800.00	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	35,624.90
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,246.08	2029年	1,427.88	2030年	1,609.66	2031年	1,691.33
2032年	1,691.33	2033年	1,691.33	2034年	1,777.20	2035年	1,777.20	2036年	1,777.20	2037年	1,867.34
2038年	1,867.34	2039年	1,867.34	2040年	1,962.01	2041年	1,962.01	2042年	1,962.01	2043年	2,064.71
2044年	2,064.71	2045年	2,064.71	2046年	2,169.00	2047年	1,084.51	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				144.49%		
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				240.71%		
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				240.71%		
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				240.71%		
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				240.71%		
项目收益预测依据											

项目172

项目名称	寿县农产品冷链物流建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地规模约46851.77平方米（约70.28亩），建设冷库设施61990.38平方米，其中，高温冷库（冷藏库0~10℃）23159.10平方米，中温冷库（冰鲜库-2~5℃）16931.28平方米，低温冷库（冷冻库-18~30℃）21900.00平方米，配套建设场区道路、供配电、给排水等附属设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	20,090.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	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	31,482.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	792.26	2030年	1,025.76	2031年	1,259.24
2032年	1,487.19	2033年	1,487.19	2034年	1,592.26	2035年	1,586.43	2036年	1,586.43	2037年	1,586.43
2038年	1,580.31	2039年	1,698.68	2040年	1,698.68	2041年	1,692.26	2042年	1,692.26	2043年	1,692.26
2044年	1,807.87	2045年	1,807.87	2046年	1,807.87	2047年	1,800.79	2048年	1,800.79	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息			10,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			299.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			10,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			299.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			299.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			299.84%		
项目收益预测依据											

项目173

项目名称	池州市平天湖城乡冷链物流及配套基础设施（一期）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	总建筑面积114226.52㎡，主要建设冷库、物流配送调度中心、物流中转用房、配套用房等，其中：物流中转用房40020.32㎡、冷库30098.00㎡、物流配送调度中心29988.00㎡、配套用房14120.20㎡；道路面积32405.76㎡，停车场面积15170.00㎡；机动车停车位542个，60KW单枪快充充电桩152个、320KW双
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	40,361.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,861.00
专项债券融资	23,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	4,100.00	10,000.00	9,400.00	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	57,370.85
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	955.01	2028年	2,196.15	2029年	2,482.27	2030年	2,609.77	2031年	2,609.77
2032年	2,609.77	2033年	2,744.34	2034年	2,744.34	2035年	2,744.34	2036年	2,884.17	2037年	2,884.17
2038年	2,884.17	2039年	3,031.55	2040年	3,031.55	2041年	3,031.55	2042年	3,185.93	2043年	3,185.93
2044年	3,185.93	2045年	3,348.05	2046年	3,348.05	2047年	1,674.04	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			142.14%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.13%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			244.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			244.13%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			244.13%		
项目收益预测依据											

项目174

项目名称	长丰县吴山城乡冷链物流及基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于长丰县吴山镇，冷链物流园北至高岗路，南至吴山镇智慧交通枢纽综合体，东至吴山消防站，西至车左路；总投资为20245万元，主要建设内容包括：项目总占地面积18063.21 m ² （约27.10亩），总建筑面积34277.36m ² ，其中冷库26598.68 m ² ，物流仓储用房5759.01 m ² ，配套用房1919.67m ² ，并
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	20,245.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,245.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	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	27,914.91
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	941.51	2028年	1,107.27	2029年	1,268.40	2030年	1,332.62	2031年	1,332.62
2032年	1,332.62	2033年	1,399.29	2034年	1,399.29	2035年	1,399.29	2036年	1,469.23	2037年	1,469.23
2038年	1,469.23	2039年	1,542.53	2040年	1,542.53	2041年	1,542.53	2042年	1,619.46	2043年	1,619.46
2044年	1,619.46	2045年	1,700.26	2046年	808.07	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			137.89%		
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			232.62%		
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			232.62%		
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			232.62%		
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			232.62%		
项目收益预测依据											

项目175

项目名称	长丰县杨庙公共冷库及配套设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于安徽省合肥市长丰县杨庙镇食品产业园内，北至花园路，南至四树社区居民区，西至合淮路，东侧为空地。项目总投资10502万元，项目资金主要来源于财政统筹和专项债券，项目建设内容：项目总用地面积13760平方米(折20.64亩)，计容总建筑面积20010平方米，其中新建公共冷库20010平方
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	10,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,502.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,380.72
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-84.00	2027年	-196.00	2028年	277.80	2029年	378.47	2030年	476.24	2031年	566.19

2032年	535.40	2033年	563.52	2034年	600.23	2035年	597.43	2036年	591.45	2037年	599.27
2038年	595.89	2039年	595.89	2040年	635.93	2041年	632.84	2042年	604.72	2043年	674.89
2044年	671.64	2045年	895.64	2046年	778.79	2047年	388.49	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			108.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,168.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			139.33%		
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			142.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,168.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			139.33%		
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			142.26%		
项目收益预测依据											

项目176

项目名称	长丰县朱巷镇农产品冷链物流及配套基础设施项目
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	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	项目位于朱巷镇陈庄村，总投资为 17941万元。建设内容为农产品仓储保鲜冷链物流园、农产品交易中心及配套用房、展陈中心等，并配套建设停车场、充电桩、道路及其他附属工程。其中，冷链物流园 3300 平方米，农产品交易中心及配套用房 21363.20 平方米，展陈中心 833.40平方米，冷链物流配套
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	17,941.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,941.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,691.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	688.02	2029年	836.52	2030年	1,021.78	2031年	1,080.62
2032年	1,105.28	2033年	1,105.28	2034年	1,134.97	2035年	1,134.97	2036年	1,202.05	2037年	1,202.05
2038年	1,237.91	2039年	1,084.26	2040年	1,128.34	2041年	1,128.34	2042年	1,161.37	2043年	1,161.37
2044年	1,227.28	2045年	1,214.63	2046年	1,226.85	2047年	609.64	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.90%		
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			197.20%		
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			197.20%		
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			197.20%		
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			197.20%		
项目收益预测依据											

项目177

项目名称	铜陵郊区仓储物流园及配套基础设施项目
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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为铜陵郊区仓储物流园及配套基础设施项目，基本建设内容如下： 本项目总占地面积75333.71m ² （约113亩），包括两个地块。其中：地块一占地面积50000.25m ² （约75亩，含2个分区），地块二占地面积25333.46m ² （约
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	33,520.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,020.00
专项债券融资	14,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,500.00	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	35,349.61
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	717.51	2029年	1,420.70	2030年	1,611.39	2031年	1,697.79
2032年	1,697.79	2033年	1,697.79	2034年	1,787.92	2035年	1,787.92	2036年	1,787.92	2037年	1,881.63
2038年	1,881.63	2039年	1,881.63	2040年	1,979.23	2041年	1,979.23	2042年	1,979.23	2043年	2,089.43
2044年	2,089.43	2045年	2,089.43	2046年	2,194.40	2047年	1,097.61	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		105.46%	

债券存续期内项目总债务融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	243.79%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	243.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.79%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.79%
项目收益预测依据			

项目178	
项目名称	蚌埠市粮食第一仓库有限责任公司储备粮仓库项目
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	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	新建储备粮仓库区占地总面积72.195亩（计容用地面积66.71亩），计划设计总仓容8.95万吨，建设11栋高大平房仓，总建筑面积约15937㎡；新建建设配电、值氮和药品等辅助用房、管理服务性用房等建筑面积约2569㎡及库间钢结构草棚10396㎡；地下消防水池500㎡；项目总建筑面积为29402㎡。配套建
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	13,465.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				19,547.47							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	332.29	2028年	410.86	2029年	511.08	2030年	553.98	2031年	588.90
2032年	588.90	2033年	614.61	2034年	604.51	2035年	623.94	2036年	623.94	2037年	645.19
2038年	645.19	2039年	613.66	2040年	580.68	2041年	599.93	2042年	599.93	2043年	1,826.56
2044年	2,826.56	2045年	2,878.38	2046年	2,878.38	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.17%		
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			279.25%		
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			279.25%		
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			279.25%		
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			279.25%		
项目收益预测依据											

项目179	
项目名称	来安县粮食仓储设施建设项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	"项目主要建设内容和规模： （一）雷官中心库迁建项目：项目建筑物总占地面积9440.54平方米，总建筑面积15107.12平方米，建设包括粮食仓储设施、办公管理用房、生产辅助用
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	48,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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				85,198.25							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,044.28	2028年	4,413.01	2029年	4,395.51	2030年	4,395.51	2031年	4,395.51
2032年	4,376.83	2033年	4,376.83	2034年	4,376.83	2035年	4,356.95	2036年	4,356.95	2037年	4,356.95
2038年	4,335.84	2039年	4,335.84	2040年	4,335.84	2041年	4,313.47	2042年	4,313.47	2043年	4,257.67
2044年	4,122.41	2045年	3,685.81	2046年	3,652.74	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.80%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			298.94%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			298.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			298.94%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			298.94%		
项目收益预测依据											

项目180

项目191

项目名称	肥东火车站综合枢纽工程
项目类型	火车站
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括进站匝道桥长1.5km,宽15m，单向4 车道；枢纽广场占地面积约37700 m ² ，地面布置站前广场、出租车场及公交车首末站等，地下两层设置停车场、换乘厅及配套服务等；站房总建设规模3.16 万m ² ，其中：站房建筑面积1.5 万m ² 、架空层0.65万m ² 、架空平台0.67 万m ² 、架空平台连接雨
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	92,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,875.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,200.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,111.14
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,649.71	2029年	4,284.23	2030年	5,179.01	2031年	5,179.01
2032年	5,451.55	2033年	5,447.03	2034年	5,731.23	2035年	5,731.23	2036年	6,028.51	2037年	6,028.51
2038年	6,338.61	2039年	6,338.61	2040年	6,667.37	2041年	6,667.37	2042年	7,011.47	2043年	7,005.72
2044年	7,369.92	2045年	7,369.92	2046年	7,750.92	2047年	3,881.21	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			128.25%		
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			243.08%		
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			243.08%		
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			243.08%		
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			243.08%		
项目收益预测依据											

项目192

项目名称	北沿江高铁滁州站站城一体融合发展项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目占地面积约267亩，总建筑面积约16.8万平方米，主要建设内容为滁州市高铁站南站房工程、南片区客运枢纽工程以及站区周边交通体系工程。具体建设内容与规模如下：①南站房工程：新建站房24000平方米，站房夹层9884平方米，配套站房内附属设施。6②南片区客运枢纽工程：新建高架匝
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	271,974.00
其中：不含专项债券的项目资本金	101,974.00
专项债券融资	170,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	83,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	480,717.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	13,188.94	2027年	13,871.53	2028年	14,950.50	2029年	15,398.45	2030年	16,198.66	2031年	16,198.66
2032年	16,706.73	2033年	16,706.73	2034年	17,556.69	2035年	17,556.69	2036年	18,210.61	2037年	18,272.89
2038年	19,486.21	2039年	19,486.21	2040年	20,327.76	2041年	20,327.76	2042年	21,730.13	2043年	21,730.13
2044年	82,812.49	2045年	80,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			176.75%		
债券存续期内项目总债务融资本息			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			282.78%		
债券存续期内项目总债务融资本金			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			282.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			282.78%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			170,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			282.78%		
项目收益预测依据											

项目193

项目名称	G329凤阳至蚌埠段改线工程项目
项目类型	其他公路
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目主要工程是修建临淮关特大桥以及连接凤阳和蚌埠五河县公路,起于凤阳县总铺镇小夏家附近，顺接既有G329 国道（S101省道）、自南向北经总铺镇、板桥镇、临淮关镇后经过临淮关特大桥跨越淮河向北接入蚌埠市五河县X031 县道，终点位于X031与S313 省道（S306 省道）交叉口，全长约29公

项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	385,436.00
其中：不含专项债券的项目资本金	115,435.94
专项债券融资	270,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	45,000.00	45,000.00	34,000.00	163,900.00	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	721,526.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	23,349.83	2028年	24,757.22	2029年	26,267.28	2030年	27,987.94	2031年	28,614.44
2032年	30,087.84	2033年	31,762.70	2034年	33,425.09	2035年	35,191.46	2036年	35,414.29	2037年	36,819.07
2038年	38,418.75	2039年	40,253.24	2040年	42,063.66	2041年	34,244.20	2042年	43,568.10	2043年	45,262.97
2044年	47,048.92	2045年	49,092.47	2046年	47,896.89	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			187.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			270,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			267.23%		
债券存续期内项目总债务融资本金			270,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			267.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			270,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			267.23%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			270,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			267.23%		
项目收益预测依据											

项目194

项目名称	合肥新桥国际机场航站区扩建工程
项目类型	民用航空机场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目新建35万㎡的T2航站楼及站坪，新建17.16万㎡的交通中心（其中换乘中心1.04万㎡，停车楼16.12万㎡），新建2万㎡的信息中心（含机坪塔台），新建3万㎡的旅客过夜用房，新建12,700㎡的能源中心，配套建设高架桥及停车场系统、下穿地道等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	1,549,741.00
其中：不含专项债券的项目资本金	519,741.00
专项债券融资	1,030,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	320,000.00	320,000.00	45,000.00	120,000.00	345,000.00	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	2,233,475.75
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	51,359.63	2029年	63,017.30	2030年	75,400.76	2031年	88,007.71
2032年	100,337.99	2033年	102,197.41	2034年	104,564.94	2035年	106,721.41	2036年	109,408.81	2037年	111,924.33
2038年	114,994.77	2039年	117,917.96	2040年	121,432.39	2041年	124,833.45	2042年	128,861.23	2043年	132,819.21
2044年	137,451.90	2045年	142,060.19	2046年	147,398.93	2047年	152,765.43	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			144.12%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,030,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			216.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,030,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,030,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			216.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,030,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.84%		
项目收益预测依据											

项目195

项目名称	淮北市城乡供水一体化地表水源工程项目
项目类型	公用事业
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	建设规模包括输水管道：从引江济淮输水通道王引河侯王闸下取水，新建管道20.1km,输水箱涵0.7km至华家湖水库；供水规模：本工程设计取水规模确定为7.3m³/s；华家湖水库库区防渗处理、新建提水泵站、管道铺设等；华家湖饮用水水源地保护区环境保护整治工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	168,493.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,493.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	17,300.00	17,300.00	51,100.00	18,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	333,809.64
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,120.00	2029年	13,120.00	2030年	13,120.00	2031年	13,120.00
2032年	13,642.00	2033年	13,642.00	2034年	13,642.00	2035年	14,190.79	2036年	16,840.79	2037年	16,840.79
2038年	16,765.97	2039年	16,765.97	2040年	19,448.97	2041年	19,370.41	2042年	19,370.41	2043年	19,370.71
2044年	20,004.93	2045年	20,004.93	2046年	20,757.97	2047年	20,671.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			198.11%		
债券存续期内项目总债务融资本息			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			264.93%		
债券存续期内项目总债务融资本金			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			264.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			264.93%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			126,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			264.93%		
项目收益预测依据											

项目196	
项目名称	烈山区新型城镇化建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要包括孵化器项目建设、农贸市场及基础配套设施改造、城乡供水一体化、生态修复、研游
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	157,034.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,000.00	12,000.00	7,300.00	50,000.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	317,212.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,827.00	2029年	11,081.00	2030年	12,364.00	2031年	13,304.00
2032年	13,304.00	2033年	13,304.00	2034年	13,964.00	2035年	13,964.00	2036年	13,964.00	2037年	15,656.00
2038年	15,656.00	2039年	15,656.00	2040年	16,982.00	2041年	16,982.00	2042年	16,982.00	2043年	19,546.00
2044年	19,546.00	2045年	21,710.00	2046年	21,710.00	2047年	21,710.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.37%		
项目收益预测依据											

项目197	
项目名称	祁门县第二水厂建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	设计供水总规模4万吨/日自来水厂一座，其中近期实施2万吨/日，包括取水工程、净水工程等。输配水管网60公里。自来水水费、财政补贴，为响应“喝好水”政策要求，在县城新建一座自来水厂，包括去睡工程、净水工程。设计供水总规模4万吨/日自来水厂一座，其中近期实施2万吨/日，包括取
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046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	13,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	11,500.00	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	36,142.10
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-6.00	2027年	646.83	2028年	809.09	2029年	4,971.35	2030年	4,238.77	2031年	1,238.77
2032年	1,238.77	2033年	1,388.75	2034年	1,388.75	2035年	1,388.75	2036年	1,552.25	2037年	2,552.25
2038年	2,552.25	2039年	1,730.45	2040年	1,730.00	2041年	1,684.35	2042年	1,712.98	2043年	1,712.98
2044年	1,712.98	2045年	1,903.78	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			144.57%		
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			301.18%		
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			301.18%		
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			301.18%		
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			301.18%		
项目收益预测依据											

项目198

项目名称	黄山市歙县城乡供水一体化工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建金川水厂、小洲源水厂、布射水厂、濂溪水厂、太平水厂、贤源水厂、街源水厂、富资水厂、大洲源水厂、昌源水厂等10座水厂，总日供水规模60300吨。主要包括水厂信息化建设、部分水厂连通工程及管网延伸、应急水源建设和小型集中工程更新改造等，同时配套配水管网469km。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	47,679.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,000.00	4,000.00	3,000.00	14,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,412.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,564.44	2029年	3,739.91	2030年	3,915.38	2031年	3,915.38
2032年	3,915.38	2033年	4,296.77	2034年	4,296.77	2035年	4,296.77	2036年	4,296.77	2037年	4,296.77
2038年	4,731.14	2039年	4,731.14	2040年	4,731.14	2041年	4,731.14	2042年	4,731.14	2043年	5,227.20
2044年	5,227.20	2045年	5,227.20	2046年	5,227.20	2047年	2,313.60	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			183.34%		
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			291.37%		
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			291.37%		
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			291.37%		
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			291.37%		
项目收益预测依据											

项目199

项目名称	池州市城市供水设施更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容主要分为三部分。一是设施设备更新改造，对民生水厂供电线缆、取水泵房、四阀车间、送水泵房、污泥泵房等设备进行更新改造，更新购置水质检测中心设备、更换智能水表;二是改造杏花村泵站及二次供水设施，升级供水智慧平台等;配套管网更新改造，更新改造17个老旧小区供水
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	21,550.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,550.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,053.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,143.34	2029年	1,501.81	2030年	1,860.28	2031年	1,803.74
2032年	1,803.74	2033年	1,976.13	2034年	1,918.85	2035年	1,918.85	2036年	1,918.85	2037年	1,860.80
2038年	2,033.20	2039年	2,033.20	2040年	1,973.80	2041年	1,973.80	2042年	1,973.80	2043年	2,088.09
2044年	2,098.62	2045年	2,098.62	2046年	2,049.64	2047年	1,024.83	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	171.94%
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	231.59%
债券存续期内项目总债务融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	231.59%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.59%
项目收益预测依据					

项目200

项目名称	广德市桐汭水厂扩建工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目扩建桐汭水厂 6 万 m3/d 制水规模，新建由凤凰山水库原水至厂区取水泵房设备及管网，新建管网长度约18.5km，采用 DN900 双管供水。完善广德市供水主干建设，新建 DN700-800 东西向联通桐汭水厂-新杭镇供水主干，管道长度约 26.5km；新建桐汭水厂-广德市区供水主干，管道长度约
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	62,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,199.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	41,715.56
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,475.38	2030年	1,629.61	2031年	1,783.82
2032年	1,906.93	2033年	2,060.85	2034年	2,214.79	2035年	2,335.02	2036年	2,335.02	2037年	2,335.02
2038年	2,300.09	2039年	2,300.09	2040年	2,300.09	2041年	2,263.36	2042年	2,263.36	2043年	2,263.36
2044年	2,224.39	2045年	2,224.39	2046年	2,224.39	2047年	2,183.74	2048年	1,091.86	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			66.23%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			198.65%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			198.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			198.65%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			198.65%		
项目收益预测依据											

项目201

项目名称	淮南市潘集区袁庄水厂扩能和供水管网更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	扩建袁庄水厂厂区，已建供水规模为 3万 m3/d，本期扩建规模为 3 万 m3/d，扩建后总供水规模达到 6万 m3/d；新增输水管 1 根，管径 DN1000，长度约 7km；新增配水管道，包括市政管网提升、小区供水管网改造及二次供水泵房改造 3 个子项，其中市政管网提升工程包括淮潘路、珠江路等市政道
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,686.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,686.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,751.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,486.00	2029年	1,699.00	2030年	1,918.00	2031年	1,913.00
2032年	1,913.00	2033年	1,908.00	2034年	1,908.00	2035年	1,902.00	2036年	1,902.00	2037年	1,896.00
2038年	1,896.00	2039年	1,890.00	2040年	1,890.00	2041年	1,884.00	2042年	1,884.00	2043年	1,878.00
2044年	1,861.00	2045年	1,710.00	2046年	1,710.00	2047年	1,703.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		128.11%			
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		262.51%			
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		262.51%			
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		262.51%			
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		262.51%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目202

项目名称	肥东县域供水保障提升一期工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、众兴水厂改造工程：对取水头部延伸改造、原水预处理提升、制水工 艺设施设备提标；2、古城水厂改造工程：制水工艺设施设备提标；3、八斗水厂改造工程：制水工艺设施设备提标；4、标准化泵房建设工程：泵房设施设备提标与自动化改造；5、区域社区供水智能化改造工程：社 区片区智能
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048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	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	6,000.00	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	126,317.77
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,001.08	2030年	5,699.44	2031年	6,397.81
2032年	6,455.64	2033年	6,455.64	2034年	6,455.46	2035年	6,508.30	2036年	6,508.30	2037年	6,508.30
2038年	6,556.00	2039年	6,556.00	2040年	6,554.57	2041年	6,596.96	2042年	6,596.96	2043年	6,596.96
2044年	6,675.05	2045年	6,675.05	2046年	6,675.05	2047年	6,742.80	2048年	4,102.40	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			210.53%		
债券存续期内项目总债务融资本息			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			293.76%		
债券存续期内项目总债务融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			293.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			293.76%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			293.76%		
项目收益预测依据											

项目203

项目名称	凤台县城乡供水一体化工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	9,400.00
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	改扩建大兴水厂、新建城西水厂、配套水厂取水工程及原水管扩建工程、提升现有配水管网及入户设施建设、新建智慧水务系统以及设置高品质末端供水设备。其中，改扩建大兴水厂规模至5万m3/d。新建城西水厂规模为12万m3/d。建设配水管网采用DN100-DN1000的管道约143.1km，建设DN20-
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	122,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	52,213.45
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	25,000.00	43,100.00	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	300,747.74
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,378.57	2029年	8,281.59	2030年	8,718.64	2031年	9,242.30
2032年	9,673.29	2033年	10,196.19	2034年	10,097.08	2035年	10,097.08	2036年	11,813.00	2037年	11,512.63
2038年	11,430.67	2039年	11,430.67	2040年	10,545.91	2041年	110,282.30	2042年	10,192.11	2043年	10,192.11
2044年	11,672.55	2045年	11,583.43	2046年	11,302.75	2047年	7,104.87	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				246.08%		
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				429.64%		
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				429.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				429.64%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				429.64%		
项目收益预测依据											

项目204

项目名称	南陵县麒麟水厂扩能和供水管网更新改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	拟对麒麟水厂扩建 3 万 m3/d，供水管网更新改造工程包含DN200供水管网改造2520m，DN300供水管网改造3080m，DN400 供水管网改造 7350m，DN600 供水管网改造 1420m，智慧水务平台建设、净水厂 智慧水务建设、供水管网智慧水务建设、市政管网加压泵站智慧水务建设。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	18,653.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,653.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	37,281.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,881.00	2029年	1,667.00	2030年	1,616.00	2031年	1,616.00
2032年	1,616.00	2033年	1,616.00	2034年	1,616.00	2035年	1,816.00	2036年	1,816.00	2037年	1,816.00
2038年	1,816.00	2039年	1,816.00	2040年	1,816.00	2041年	1,816.00	2042年	1,816.00	2043年	1,816.00
2044年	1,816.00	2045年	1,816.00	2046年	1,816.00	2047年	1,816.00	2048年	2,045.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			199.87%		
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			310.68%		
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			310.68%		
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			310.68%		
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			310.68%		
项目收益预测依据											

项目205

项目名称	砀山县城乡供水一体化工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建砀山县地表水自来水厂1处，供水规模为20万 m3/d，供水人口100.42万人。该项目位于砀山县境内，总投资14.77亿元，主要包括新建砀山县地表水自来水厂1处、老旧管网改造工程、供水信息管理系统建设、县级供水水质检测中心建设、水源保护建设等。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	147,742.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,742.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,600.00	27,600.00	15,000.00	27,400.00	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	298,102.94
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	22,700.84	2027年	14,051.91	2028年	14,581.53	2029年	14,713.61	2030年	15,238.18	2031年	14,626.23
2032年	17,099.83	2033年	16,530.12	2034年	16,530.12	2035年	15,983.84	2036年	15,983.84	2037年	15,381.57
2038年	18,349.90	2039年	17,596.85	2040年	17,596.85	2041年	16,864.77	2042年	16,864.77	2043年	16,057.66
2044年	12,461.23	2045年	-11,110.71	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			201.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			271.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			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			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			271.00%		
项目收益预测依据											

项目206

项目名称	颍泉区污水管网排查检测和修复改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	对建成区内 59 条主次干道、55 条小街巷共 80.6 公里污水管网进行评估检测，对 101.9 公里污水管网混接、错接点进行整改，更换材质落后、不符合相关规范的污水管道,确保城区污水应收尽收,解决污水处理厂进水量不足问题。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	15,278.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00

债券存续期内项目总收益				62,197.64							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	490.77	2027年	2,382.16	2028年	2,678.04	2029年	2,968.47	2030年	2,968.47	2031年	2,909.53
2032年	3,106.97	2033年	3,106.97	2034年	3,106.97	2035年	3,106.97	2036年	3,106.97	2037年	3,239.47
2038年	3,202.09	2039年	3,202.09	2040年	3,202.09	2041年	3,202.09	2042年	3,421.08	2043年	3,421.08
2044年	3,421.08	2045年	3,421.08	2046年	2,533.20	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			150.36%		
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			239.22%		
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			239.22%		
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			239.22%		
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			239.22%		
项目收益预测依据											

项目209

项目名称	绩溪县生活污水处理厂二期扩容及配套管网项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	扩建一座1.5万m3/d规模污水处理厂，配套建设320m进厂主干管（DN800）、500m尾水排放管（D630x9）及800m中水回用管（DN300）。（2）配套建设来苏北路、睿阳路及西环线所包夹区域服务范围以内中部分规划道路污水管网，管径为d300-d400，建设管网总长度约4.5km。（3）对灵山半岛小区										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2046年										
债券存续期内项目总投资	21,180.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,180.03										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	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				36,006.70							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,091.78	2027年	1,287.22	2028年	1,678.10	2029年	1,659.64	2030年	1,659.64	2031年	1,747.71
2032年	1,728.32	2033年	1,728.32	2034年	1,728.32	2035年	1,707.96	2036年	1,800.45	2037年	1,800.45
2038年	1,779.07	2039年	1,779.07	2040年	1,779.07	2041年	1,853.72	2042年	1,853.72	2043年	1,853.72
2044年	1,830.14	2045年	1,830.14	2046年	1,830.14	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			170.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			276.97%		
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			276.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			276.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			276.97%		
项目收益预测依据											

项目210

项目名称	界首市城区污水处理厂改扩建及配套管网工程项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	界首市城区污水处理厂改扩建及配套管网工程项目，项目内容包括：颍南污水处理厂改扩建工程、城区约80公里污水管网提质增效、城区约220公里雨水管网改造、老旧小区雨污分流改造、智慧水务系统、中水回用工程、海孜坑调蓄池建设等工程。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	63,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	24,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				111,297.12							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,385.23	2027年	3,125.21	2028年	3,304.10	2029年	4,222.13	2030年	4,212.91	2031年	4,202.69
2032年	4,198.91	2033年	5,350.94	2034年	5,335.45	2035年	5,327.11	2036年	5,330.00	2037年	6,751.48
2038年	6,751.48	2039年	6,751.48	2040年	6,734.74	2041年	8,516.78	2042年	8,516.78	2043年	8,512.18

2044年	8,512.18	2045年	4,255.34	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			175.27%		
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			231.87%		
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			231.87%		
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			231.87%		
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			231.87%		
项目收益预测依据											

项目211

项目名称	东至县大渡口经开区工业污水处理厂及配套工程项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.新建大渡口经开区工业污水处理厂总占地面积60000.0㎡（合90亩），近日常处理工业污水规模为3万m3/d，远期日处理工业污水规模为4万m3/d。本次新增工业污水处理规模3万m3/d，其中处理含氟工业污水1.6万m3/d，其他工业污水处理规模1.4万m3/d。同时新建含氟专用污水管道10000m。污水处理										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	65,644.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,700.00	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				87,836.57							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,667.27	2027年	3,820.96	2028年	4,064.17	2029年	4,064.17	2030年	4,064.17	2031年	4,277.89
2032年	4,277.89	2033年	4,277.89	2034年	4,277.89	2035年	4,277.89	2036年	4,499.22	2037年	4,499.22
2038年	4,499.22	2039年	4,499.22	2040年	4,499.22	2041年	4,742.79	2042年	4,757.05	2043年	4,757.05
2044年	4,757.05	2045年	4,757.05	2046年	2,499.29	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			133.81%		
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			219.59%		
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			219.59%		
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			219.59%		
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			219.59%		
项目收益预测依据											

项目212

项目名称	长丰县污水处理能力提升工程项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目实施范围为长丰县双凤经开区、水湖镇等县域内，总投资 38635 万元。建设内容为：1. 对县城污水处理厂、北城污水处理厂以及全县 75 个污水处理村站进行提标改造；2. 双凤经开区管网提质增效整治工程：对双凤开发区内园区内的阜阳北路、蒙城北路、淮南北路、梅冲湖路、魏武路等 79 条道路										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	38,635.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,635.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	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				68,404.83							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,152.68	2028年	2,538.85	2029年	2,924.99	2030年	3,279.80	2031年	3,279.80
2032年	3,279.80	2033年	3,441.01	2034年	3,441.01	2035年	3,441.01	2036年	3,616.43	2037年	3,616.43
2038年	3,616.43	2039年	3,804.50	2040年	3,804.50	2041年	3,804.50	2042年	4,010.56	2043年	4,010.56
2044年	4,010.56	2045年	4,216.13	2046年	2,115.28	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			177.05%		
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			228.02%		
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			228.02%		

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	228.02%
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	228.02%
项目收益预测依据			

项目213

项目名称	怀远县城区雨污分流改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
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	改造范围位于怀远县，主要对怀远县市政道路及住宅小区雨水管网、污水管道进行改造，完善雨污分流设施，配套建设检查井、雨水口及进行路面拆除与修复工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	51,450.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,450.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,483.83
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,910.69	2028年	3,098.57	2029年	3,375.73	2030年	3,514.31	2031年	3,514.31
2032年	3,597.43	2033年	3,597.43	2034年	3,597.43	2035年	3,597.43	2036年	3,597.43	2037年	3,683.03
2038年	3,683.03	2039年	3,683.03	2040年	3,683.03	2041年	3,683.03	2042年	3,771.20	2043年	3,771.20
2044年	3,771.20	2045年	3,771.20	2046年	3,583.12	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			136.99%		
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			234.95%		
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			234.95%		
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			234.95%		
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			234.95%		
项目收益预测依据											

项目214

项目名称	颍州区城区排水设施提升改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目对颍州区城区范围内主次干道污水管网 448.51km 进行排查检测提升改造，项目预计开挖修复改造 43.94km、非开挖修复改造 24.88km、缺陷点修复 2691 处、污水管道普查及 CCTV 检测 448.51km、混错接点改造 1508 处。对老旧小区及小街巷排水管网 209.5km 进行排查检测提升改造，建设西湖污水
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	123,416.00
其中：不含专项债券的项目资本金	37,416.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	25,000.00	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	189,541.30
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,426.19	2028年	6,150.87	2029年	6,875.54	2030年	9,016.83	2031年	9,016.83
2032年	9,774.28	2033年	9,774.28	2034年	9,774.28	2035年	9,774.28	2036年	9,774.28	2037年	10,554.93
2038年	10,554.93	2039年	10,554.93	2040年	10,554.93	2041年	10,554.93	2042年	11,424.22	2043年	11,424.22
2044年	11,424.22	2045年	11,424.22	2046年	5,712.11	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			153.58%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			220.40%		
债券存续期内项目总债务融资本金			86,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			220.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			220.40%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			220.40%		
项目收益预测依据											

项目215

项目名称	贵池区區管道路及涉农镇街驻地雨污水管网综合整治项目
项目类型	污水处理（城镇）

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,781.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	280.00	2029年	847.00	2030年	891.00	2031年	978.00
2032年	1,025.00	2033年	1,072.00	2034年	1,177.00	2035年	1,229.00	2036年	1,280.00	2037年	1,348.00
2038年	1,348.00	2039年	1,348.00	2040年	1,421.00	2041年	1,421.00	2042年	1,421.00	2043年	1,415.00
2044年	1,415.00	2045年	1,497.00	2046年	1,491.00	2047年	1,491.00	2048年	1,386.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			215.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			384.79%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			384.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			384.79%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			384.79%		
项目收益预测依据											

项目218

项目名称	南陵县城区垃圾处理基础设施提升项目
项目类型	垃圾处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设内容和规模：项目占地23.55亩，总建筑面积4990.22㎡，新建处理规模600吨/天的半地下式生活垃圾转运站、处理规模40吨/天的厨余垃圾转运站、处理规模2800吨/年的大件垃圾及园林垃圾处理线，配套垃圾处理自动控制系统和垃圾分类收容等基础设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,937.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,937.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	11,373.54
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	206.04	2029年	410.84	2030年	615.63	2031年	642.23
2032年	642.23	2033年	642.23	2034年	664.46	2035年	630.60	2036年	561.62	2037年	579.03
2038年	579.03	2039年	579.03	2040年	592.61	2041年	592.61	2042年	592.61	2043年	611.78
2044年	611.78	2045年	611.78	2046年	626.76	2047年	380.64	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			163.95%		
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			284.34%		
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			284.34%		
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			284.34%		
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			284.34%		
项目收益预测依据											

项目219

项目名称	三山经开区地下管廊建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要建设内容包括十三条道路和“九通一平”工程配套地下管廊29.8公里。并配套建设交通、广告牌、停车位等。本项目建设对完善区域基础设施建设，提升开发区对外开放能级，加快创新型城市建设，进一步推动芜湖市战略性新兴产业聚集发展，构建新发展格局。促进区域高质量发展具有重要
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	173,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	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	156,391.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,180.45	2029年	5,037.29	2030年	5,528.87	2031年	6,041.59
2032年	6,579.76	2033年	6,748.58	2034年	6,920.45	2035年	7,095.54	2036年	7,279.75	2037年	7,467.19
2038年	7,658.27	2039年	7,852.84	2040年	8,051.86	2041年	8,254.79	2042年	8,461.59	2043年	8,683.04
2044年	8,898.31	2045年	9,117.82	2046年	9,347.64	2047年	9,581.88	2048年	8,604.46	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			90.32%		
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			260.65%		
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			260.65%		
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			260.65%		
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			260.65%		
项目收益预测依据											

项目220

项目名称	巢湖市智慧停车场设施提升项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积103627平方米（约155.6亩），规划新建6座综合停车场，总建筑面积4219平方米、新增机动车停车位813个，其中充电桩车位315个，配套建设室外道路工程、环境工程、充电桩、洗车机、配电房等设施；46座现状公共停车场，停车位2552个，对其进行提升改造，包括配套安装912个新能
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	39,188.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,188.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	7,000.00	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	39,467.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	431.52	2029年	1,303.84	2030年	1,708.37	2031年	2,210.63
2032年	2,219.16	2033年	2,227.69	2034年	2,364.79	2035年	2,364.79	2036年	2,364.79	2037年	2,478.65
2038年	1,646.33	2039年	1,420.68	2040年	1,548.88	2041年	1,548.88	2042年	1,548.88	2043年	2,360.60
2044年	2,360.60	2045年	2,360.60	2046年	2,499.07	2047年	2,499.07	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			100.71%		
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			197.34%		
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			197.34%		
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			197.34%		
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			197.34%		
项目收益预测依据											

项目221

项目名称	当涂县智慧停车专项建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建及改建停车场共计18个。其中新建16个，改建2个。建设内容包含场地平整与硬化、给排水、强弱电、照明工程、停车智能系统、充电桩工程、岗亭及其他配套等。项目总用地面积约61932平方米，建设18座智慧公共停车场，小汽车泊位数1706个，中大型汽车泊位数162个，充电桩快充596个
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	8,432.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	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	13,266.27
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	486.63	2030年	657.30	2031年	609.08
2032年	733.65	2033年	733.65	2034年	594.75	2035年	572.52	2036年	665.85	2037年	665.85

2038年	651.35	2039年	651.35	2040年	749.26	2041年	749.26	2042年	733.27	2043年	733.27
2044年	835.18	2045年	835.18	2046年	817.56	2047年	791.31	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.33%		
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			204.10%		
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			204.10%		
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			204.10%		
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			204.10%		
项目收益预测依据											

项目222

项目名称	铜陵市铜官区公共停车场及配套工程项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积为96553.66㎡，开闭所总建筑面积288㎡，管理用房面积35㎡。总停车位数量1675个，设置充电桩407个，停车棚总面积46992.26㎡。滨江大道以东至规划大道以北停车场（88个汽车停车位，充电桩14个）；滨江大道东侧、隆门路北侧停车场（27个汽车停车位，充电桩14个）；铜官大道与										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	14,573.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,573.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	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	13,839.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	147.17	2029年	551.42	2030年	731.27	2031年	803.02
2032年	904.74	2033年	904.74	2034年	928.98	2035年	928.98	2036年	1,007.58	2037年	113.73
2038年	191.08	2039年	191.08	2040年	280.11	2041年	212.14	2042年	1,048.84	2043年	1,078.15
2044年	1,149.47	2045年	1,149.47	2046年	1,177.17	2047年	340.46	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			94.97%		
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			197.71%		
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			197.71%		
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			197.71%		
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			197.71%		
项目收益预测依据											

项目223

项目名称	黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容主要包括智慧停车系统、智慧停车场工程及其他基础配套设施工程本项目对徽州区现有的部分道路广场进行改造提升，并建设停										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	53,423.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	23,423.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	22,400.00	22,400.00	3,000.00	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

债券存续期内项目总收益	126,254.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,606.00	2027年	4,863.00	2028年	5,120.00	2029年	5,696.00	2030年	5,977.00	2031年	5,989.00
2032年	6,332.00	2033年	6,332.00	2034年	6,332.00	2035年	6,676.00	2036年	6,687.00	2037年	6,687.00
2038年	6,886.00	2039年	6,550.00	2040年	6,550.00	2041年	6,871.00	2042年	6,871.00	2043年	6,871.00
2044年	7,179.00	2045年	7,179.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				236.33%			
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				420.85%			

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	420.85%
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	420.85%
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	420.85%
项目收益预测依据			

项目224

项目名称	黄山市歙县富丰新城城市停车场建设工程项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设内容 项目主要包括富丰新城地面停车场建设工程和富丰新城地下停车库建设工程等两部分内容。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	35,054.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,054.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	5,000.00	3,500.00	4,000.00	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				34,845.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	993.00	2029年	1,286.00	2030年	1,381.00	2031年	1,539.00
2032年	1,640.00	2033年	1,640.00	2034年	1,711.00	2035年	1,711.00	2036年	1,711.00	2037年	1,783.00
2038年	1,783.00	2039年	1,783.00	2040年	1,858.00	2041年	1,858.00	2042年	1,858.00	2043年	1,935.00
2044年	1,935.00	2045年	1,935.00	2046年	1,961.00	2047年	1,801.00	2048年	743.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			99.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			268.04%		
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			268.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			268.04%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			268.04%		
项目收益预测依据											

项目225

项目名称	弋江区停车场及配套设施建设工程										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟新建停车场占地面积 44520 平方米，共计新增停车位 1590 个，安装充电设施 603 个；改造现有停车场 728 平方米，改造提升现有停车位 26 个，安装充电设施 10 个。配套建设道路改造、停车棚、供配电、弱电系统、智能化及给排水等设施。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	9,886.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,500.00	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				12,972.90							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	339.95	2029年	433.32	2030年	526.69	2031年	645.33
2032年	645.33	2033年	645.33	2034年	670.30	2035年	670.30	2036年	670.30	2037年	695.79
2038年	695.79	2039年	695.79	2040年	720.98	2041年	720.98	2042年	720.98	2043年	763.02
2044年	763.02	2045年	763.02	2046年	787.29	2047年	399.39	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.22%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			235.87%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			235.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			235.87%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			235.87%		
项目收益预测依据											

项目226

项目名称	铜陵市高铁站公共停车场建设项目
------	-----------------

债券存续期内项目总投资	12,280.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,780.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	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	12,913.69
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	451.87	2029年	451.87	2030年	517.58	2031年	517.58
2032年	670.24	2033年	652.97	2034年	649.24	2035年	649.24	2036年	735.48	2037年	735.48
2038年	819.71	2039年	819.71	2040年	810.94	2041年	781.38	2042年	776.88	2043年	776.88
2044年	851.65	2045年	836.65	2046年	408.34	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.16%		
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			198.67%		
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			198.67%		
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			198.67%		
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			198.67%		
项目收益预测依据											

项目229

项目名称	定远县城市公共停车场及配套基础设施建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建17个城市公共停车场，总建筑面积71386平方米，共2258个停车位，其中充电桩停车位678个，包括基层及面层工程、排水工程、电气工程、安全防范工程；配套建设三条道路，总长度约2500米，总面积约67800 平方米，包括路面工程、路基工程、给排水、用电等附属工程。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,757.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,607.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	372.28	2028年	443.62	2029年	687.08	2030年	687.08	2031年	1,054.28
2032年	1,054.28	2033年	1,243.42	2034年	1,243.42	2035年	1,684.31	2036年	1,684.31	2037年	1,647.77
2038年	1,446.44	2039年	1,614.76	2040年	1,577.00	2041年	1,561.90	2042年	1,561.90	2043年	1,740.24
2044年	1,740.24	2045年	1,723.54	2046年	839.56	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			112.53%		
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			256.07%		
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			256.07%		
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			256.07%		
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			256.07%		
项目收益预测依据											

项目230

项目名称	黄山市歙县城市更新基础设施补短板二期工程项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建城市停车场工程43320平方米、共计1288个停车位。其中新安路停车场19320平方米，共计501个停车位，含100个新能源充电桩；紫阳路停车场14000平方米，共计502个停车位，含100个新能源充电桩；扬之地下停车场10000平方米，共计285个停车位，含57个新能源充电桩搭建智慧停车系统，配
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	29,922.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	8,000.00	8,000.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				53,011.00							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,127.00	2027年	1,893.00	2028年	2,033.00	2029年	2,318.00	2030年	2,467.00	2031年	2,514.00
2032年	2,695.00	2033年	2,695.00	2034年	2,695.00	2035年	2,834.00	2036年	2,858.00	2037年	2,858.00
2038年	2,995.00	2039年	2,827.00	2040年	2,742.00	2041年	1,953.00	2042年	1,954.00	2043年	1,954.00
2044年	3,734.00	2045年	3,734.00	2046年	2,131.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			177.16%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			294.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			294.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			294.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			294.51%		
项目收益预测依据											

项目231

项目名称	铜陵经开区西部园区停车场及配套设施建设项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目共占地约110亩，建设内容包括新建花园路停车楼、衡山大道停车场、华山大道旭创停车场等7个停车场，建设停车位1798个（小型停车位1630个、大型停车位24个、重卡停车位144个），配套充电桩571个（快充278个、慢充293个），安装光伏设施，配套建设门卫、道路、供配电、给排水等附属工										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2029年至2049年										
债券存续期内项目总投资	26,681.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	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				32,103.73							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	425.83	2029年	1,073.79	2030年	1,224.22	2031年	1,216.96
2032年	1,216.96	2033年	1,216.96	2034年	1,209.51	2035年	1,209.51	2036年	1,209.51	2037年	1,201.82
2038年	1,201.82	2039年	2,201.82	2040年	2,193.95	2041年	2,193.95	2042年	2,193.95	2043年	2,185.95
2044年	2,185.95	2045年	2,185.95	2046年	2,177.66	2047年	2,177.66	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.32%		
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			291.85%		
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			291.85%		
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			291.85%		
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			291.85%		
项目收益预测依据											

项目232

项目名称	长丰县城市公共停车场基础设施项目										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总投资40875.21万元，建设地点涉及水湖镇（县城）、下塘镇、双墩镇、岗集镇、双凤开发区，主要建设内容为新建和改造长丰县管辖内公共停车场，总用地面积194093.72平方米，规划设置5553个机动停车位（含1282个充电桩车位），并配套建设智慧停车系统、配套服务设施用房 800平方米、										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	40,875.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	13,875.00										
专项债券融资	27,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				56,924.13							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,028.49	2029年	1,318.83	2030年	1,609.18	2031年	2,572.64

2032年	2,718.47	2033年	2,864.29	2034年	3,022.34	2035年	3,022.34	2036年	3,022.34	2037年	3,187.21
2038年	3,187.21	2039年	3,187.21	2040年	3,355.20	2041年	3,355.20	2042年	3,355.20	2043年	3,523.43
2044年	3,523.43	2045年	3,523.43	2046年	3,698.46	2047年	1,849.23	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			139.26%		
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			210.83%		
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			210.83%		
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			210.83%		
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			210.83%		
项目收益预测依据											

项目233

项目名称	怀宁县城区智慧停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建改造各类停车场14个，总停车位5421个，路内规划停车位5352个;配套建设智慧停车系统，包括软件平台、前端硬件、充电桩、诱导屏、链路及云服务等工程。本项目总投资 37,658.99 万元，项目资本金为 9,658.99 万元（约占项目建设总投资的 25.63%），由财政资金配套解决。剩余资金通过发行专项债
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	37,659.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,659.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	22,000.00	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	84,986.98
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,770.77	2028年	1,770.77	2029年	1,770.77	2030年	2,969.14	2031年	2,969.14
2032年	3,923.39	2033年	3,900.04	2034年	5,219.60	2035年	5,219.60	2036年	5,151.56	2037年	5,318.83
2038年	5,318.83	2039年	5,136.98	2040年	5,336.76	2041年	5,336.76	2042年	5,226.94	2043年	5,539.96
2044年	5,539.96	2045年	5,539.96	2046年	2,027.22	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			225.68%		
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			303.52%		
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			303.52%		
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			303.52%		
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			303.52%		
项目收益预测依据											

项目234

项目名称	合新高铁明光西站综合交通枢纽项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总投资68397万元，主要建设内容包括站房工程、综合换乘中心、地下空间工程、仓储物流中心、社区邻里中心、综合服务中心，总建筑面积122540平方米；配套建设基础设施。对完善国家快速铁路网布局，加强内陆与沿海地区经济融合，支撑长江经济带和山东半岛蓝色经济区建设具有重要
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	68,397.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	13,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	127,814.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,250.00	2028年	7,250.00	2029年	7,250.00	2030年	7,180.00	2031年	7,180.00
2032年	7,180.00	2033年	7,040.00	2034年	7,040.00	2035年	7,040.00	2036年	7,010.00	2037年	7,010.00
2038年	6,975.00	2039年	6,975.00	2040年	6,975.00	2041年	6,909.00	2042年	7,000.00	2043年	7,000.00
2044年	8,000.00	2045年	3,000.00	2046年	2,550.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		186.87%	

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	266.28%
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	266.28%
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	266.28%
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	266.28%
项目收益预测依据			

项目235

项目名称	六安北站综合交通枢纽建设工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要为六安市高铁北站站房、站前广场及周边交通体系配套工程。具体如下： (1) 六安市高铁北站站房工程：新建站房建筑面积30000平方米，为高架与侧式结合型式的中型旅客站房，旅客进出站流线为上进下出。城市通廊面积
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	293,007.00
其中：不含专项债券的项目资本金	193,007.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00	25,000.00	33,000.00	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	188,212.08
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,585.93	2029年	6,155.30	2030年	7,387.06	2031年	8,084.42
2032年	8,735.48	2033年	8,735.48	2034年	9,025.81	2035年	9,025.81	2036年	9,709.56	2037年	9,709.56
2038年	10,029.64	2039年	10,029.64	2040年	10,761.03	2041年	10,761.03	2042年	10,963.38	2043年	10,866.73
2044年	11,445.02	2045年	11,445.02	2046年	11,491.84	2047年	11,264.34	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			64.23%		
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			188.21%		
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			188.21%		
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			188.21%		
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			188.21%		
项目收益预测依据											

项目236

项目名称	宿松县高铁新区交通枢纽中心建设工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目用地面积 13.29 万平方米。高铁站前广场规划用地为 5.82 万平方米;综合客运枢纽中心规划用地面积 7.46 万平方米、总建筑面积 4.45万平方米、其中地上建筑面积 2.5 万平方米，地下建筑面积 1.95 万平方米;同步配套建设有供水、排水、电力、通讯、消防、停车场、道路、绿化景观、围墙等公用设
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,355.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,564.94
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	572.06	2030年	845.62	2031年	1,124.78
2032年	1,277.50	2033年	1,379.40	2034年	1,559.51	2035年	1,672.53	2036年	1,709.29	2037年	1,822.30
2038年	1,991.61	2039年	2,013.38	2040年	2,044.29	2041年	2,044.29	2042年	2,225.21	2043年	2,068.26
2044年	2,013.46	2045年	1,996.66	2046年	1,204.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			79.15%		
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			197.10%		
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			197.10%		
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			197.10%		
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			197.10%		
项目收益预测依据											

项目237

项目名称	阜阳煤基新材料产业园区配套设施建设项目
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	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	项目主要包含：煤基物流园工程、拆迁安置工程、工业供水厂建设工程、污水处理厂工程、货运码头工程、道路设施工程、热电并联工程、天然气管道工程、道路下穿立交桥工程等九大部分。总投资264000万元，发债需求210000万元
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	264,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	54,000.00
专项债券融资	210,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	96,000.00	96,000.00	18,700.00	85,900.00	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	466,708.86
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	17,635.46	2028年	18,790.30	2029年	19,945.13	2030年	20,235.86	2031年	20,235.86
2032年	21,347.21	2033年	21,347.21	2034年	21,347.21	2035年	21,347.21	2036年	21,347.21	2037年	22,621.65
2038年	22,621.65	2039年	22,621.65	2040年	22,621.65	2041年	22,621.65	2042年	23,956.23	2043年	23,956.23
2044年	34,493.94	2045年	33,918.11	2046年	33,697.44	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			176.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			222.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			222.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			222.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			210,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			222.24%		
项目收益预测依据											

项目238

项目名称	芜湖航空产业园航天航空制造维修基地建设项目
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	9,100.00
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	项目建设规划占地687.26亩，其中：无人装备产业基地占地286亩，卫星智造工厂占地156.6亩。道路等园区基础设施配套占地244.66亩。 3.1 卫星制造工厂
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	161,084.00
其中：不含专项债券的项目资本金	51,084.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	16,700.00	16,700.00	28,600.00	44,700.00	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	252,291.53
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	9,376.02	2028年	10,016.07	2029年	10,616.53	2030年	11,940.79	2031年	12,004.93
2032年	12,069.08	2033年	12,843.53	2034年	12,843.53	2035年	12,843.53	2036年	13,672.16	2037年	13,672.16
2038年	13,672.16	2039年	14,558.78	2040年	14,558.78	2041年	14,558.78	2042年	15,507.42	2043年	15,507.42
2044年	15,507.42	2045年	16,522.44	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.62%		
债券存续期内项目总债务融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			229.36%		
债券存续期内项目总债务融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			229.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			229.36%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			110,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			229.36%		
项目收益预测依据											

项目239

项目名称	阜南县粮食食品产业园建设项目及铁路专用线升级改造
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目园区占地2300亩左右，规划用地面积554200平方米，总设计建筑面积349560平方米。粮食物流、购置粮食输送机、清杂设备、环流熏蒸设备及办公用房，园区市政道路及配套设施工程建设园区道路、交通管理、亮化、给排水、供电、消防系统、通讯、围墙栅栏、绿化等公用辅助工程及铁路专线升级
项目建设期	2021年至2028年

项目248

项目名称	淮北高新区科技创新产业园（一期）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	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	总占地396.53亩，总建筑面积369,700.00 平方米，项目分四部分工程建设。一是锂电产业园南区工程。占地面积约99.8亩，规划建筑面积约93,000平方米。二是锂电产业园北区工程。分布在龙言路两侧，分两个地块建设，第一地块占地约150亩，规划建筑面积146,000平方米；第二地块占地约50亩，规划
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	83,542.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,542.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,100.00	15,000.00	35,400.00	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	185,185.48
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,212.57	2028年	6,717.89	2029年	8,177.20	2030年	8,656.14	2031年	8,656.14
2032年	8,656.14	2033年	9,154.32	2034年	9,154.32	2035年	9,149.95	2036年	8,786.75	2037年	8,786.75
2038年	8,786.75	2039年	9,346.72	2040年	9,346.72	2041年	9,346.72	2042年	9,919.23	2043年	9,919.23
2044年	9,919.23	2045年	10,497.57	2046年	10,497.57	2047年	10,497.57	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			221.67%		
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			308.64%		
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			308.64%		
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			308.64%		
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			308.64%		
项目收益预测依据											

项目249

项目名称	淮南市大通工业园区承接长三角一体化产业园项目
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	2,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于淮南市大通区园区服务中心内,项目总占地面积323720.85平方米（约505亩），建设用地336666.6835平方米，总建筑面积275500平方米，具体建设：科创板块37000平方米；建设厂房48500平方米（单层钢构），标准厂房190000平方米（三层框架）；配套建设停车场、供配电、给排水3500米、污
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048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	150,000.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	345,988.22
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,470.39	2029年	13,668.26	2030年	14,865.84	2031年	16,997.73
2032年	17,026.46	2033年	17,054.90	2034年	18,092.39	2035年	18,076.25	2036年	18,059.79	2037年	18,402.23
2038年	17,408.68	2039年	17,391.73	2040年	18,414.28	2041年	18,396.64	2042年	18,378.66	2043年	19,483.33
2044年	19,458.30	2045年	19,406.63	2046年	20,538.15	2047年	12,397.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			230.66%		
债券存续期内项目总债务融资本息		120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.32%		
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.32%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.32%		
项目收益预测依据											

项目250

项目名称	濉溪经济开发区循环经济示范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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	循环经济示范园位于濉溪经济开发区，项目建设周期三年，本项目总建筑面积约143336.00平方米。建设标准化厂房、科创中心、研发中心、公共餐厅、其他配套用房等。同时建设相关配套路网工程、配套管网工程、生态停车场、智慧化管理服务平台等。

项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	55,763.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,763.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,854.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,008.89	2030年	2,440.54	2031年	2,402.61
2032年	3,309.92	2033年	3,790.14	2034年	3,790.14	2035年	4,041.27	2036年	4,041.27	2037年	4,369.89
2038年	4,632.42	2039年	4,938.90	2040年	4,938.90	2041年	5,308.93	2042年	5,308.93	2043年	5,663.37
2044年	5,663.37	2045年	6,121.31	2046年	6,121.31	2047年	6,531.19	2048年	6,431.19	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			162.93%		
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			267.22%		
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			267.22%		
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			267.22%		
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			267.22%		
项目收益预测依据											

项目251

项目名称	临泉经开区双创孵化器及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	临泉经济开发区双创孵化器及配套基础设施建设项目总体规划建筑面积合计197700平方米（地上建筑面积185700平方米、地下建筑面积12000平方米），其中双创孵化楼37200平方米、综合服务楼20500平方米、标准厂房42000平方米、宿舍和食堂24000平方米、物流配送中心62000平方米、地下建筑
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	187,750.00
其中：不含专项债券的项目资本金	187,750.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	34,300.00	34,300.00	1,000.00	3,000.00	99,900.00	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	396,328.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,777.00	2029年	9,566.00	2030年	9,566.00	2031年	9,566.00
2032年	9,791.00	2033年	9,791.00	2034年	9,791.00	2035年	14,166.00	2036年	14,166.00	2037年	14,166.00
2038年	14,166.00	2039年	14,166.00	2040年	14,166.00	2041年	14,166.00	2042年	14,166.00	2043年	71,756.00
2044年	55,784.00	2045年	59,280.00	2046年	14,166.00	2047年	14,166.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.09%		
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			264.22%		
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			264.22%		
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			264.22%		
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			264.22%		
项目收益预测依据											

项目252

项目名称	六安市市长三角一体化总部经济产业园一期项目
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	总建筑面积554387平方米，其中地上建筑面积395000平方米，主要包括总部办公基地、企业服务中心以及数字金融中心；地下建筑面积180120平方米，主要包括地下车库及设施用房。配套建设道路广场、基地绿化等配套工程。通过项目实施完成六安市城市功能，完善产业布局。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	259,903.00
其中：不含专项债券的项目资本金	109,903.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	40,000.00	17,700.00	20,000.00	54,000.00	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	414,870.81
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	13,451.11	2027年	13,217.35	2028年	15,203.89	2029年	14,983.57	2030年	16,891.81	2031年	16,651.49
2032年	18,453.31	2033年	18,179.69	2034年	20,591.35	2035年	21,274.31	2036年	23,734.21	2037年	23,374.04
2038年	26,735.51	2039年	26,331.75	2040年	29,520.18	2041年	29,060.50	2042年	33,331.49	2043年	32,788.25
2044年	17,532.15	2045年	-5,017.47	2046年	-2,508.73	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			159.63%		
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			276.58%		
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			276.58%		
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			276.58%		
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			276.58%		
项目收益预测依据											

项目253	
项目名称	六安市叶集区双创中心（科技孵化园）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	6,900.00
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	项目实施地点：安徽六安叶集经济开发区香樟大道与柳林大道交叉口本项目占地面积约 67 亩，总建筑面积约 66405.49 m ² ，其中：地上建筑面积约 49414.36 m ² ，地下建筑面积约 16991.13 m ² 。配套完善室外道路、给排水、供电、景观绿化等各种基础设施工程
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	35,195.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,195.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	30,864.03
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	657.29	2028年	786.73	2029年	1,026.86	2030年	1,026.86	2031年	1,164.67
2032年	1,164.67	2033年	1,321.00	2034年	1,321.00	2035年	1,498.32	2036年	1,498.32	2037年	1,699.41
2038年	1,699.41	2039年	1,927.52	2040年	1,927.52	2041年	2,186.26	2042年	2,186.26	2043年	2,479.70
2044年	2,479.70	2045年	2,812.53	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	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			87.69%		
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			205.76%		
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			205.76%		
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			205.76%		
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			205.76%		
项目收益预测依据											

项目254	
项目名称	芜湖市微显示产业园及配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、项目规划占地554亩，新建生产区厂房及配套基础设施工程、产业公共研发平台配套工程、生活区房屋及配套基础设施工程。其中微显示产业园生产区厂房及配套基础设施工程，厂房建筑面积16.27万m ² ，配套建设道路5.83万m ² ，包括建设集成电路芯片及OLED生产厂房、标准化厂房、综合办公楼
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	178,300.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	66,000.00	66,000.00	10,600.00	37,000.00	5,900.00	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	264,218.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,018.46	2029年	6,022.84	2030年	7,808.66	2031年	8,892.13
2032年	9,949.07	2033年	9,949.07	2034年	11,148.48	2035年	11,148.48	2036年	12,509.91	2037年	12,509.91
2038年	14,052.96	2039年	14,052.96	2040年	15,803.43	2041年	15,803.43	2042年	17,788.70	2043年	17,788.70
2044年	20,039.96	2045年	20,039.96	2046年	22,594.14	2047年	11,297.07	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			148.19%		
债券存续期内项目总债务融资本息		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			203.24%		
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			203.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			203.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		130,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			203.24%		
项目收益预测依据											

项目255

项目名称	皖江江南新兴产业集中区科创产业园基础设施建设工程项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目位于皖江江南新兴产业集中区范围内，其中：1、产业园基础设施工程位于黄河路以北，六盘山路以东范围内；2、园区配套基础设施工程；（1）产业园基础设施工程本工程占地面积 126113.00 平方米（约 189.00 亩），其中建筑面积 295739.54 平方米，主要包括科创生产区、定制生产区、										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	195,593.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	101,593.00										
专项债券融资	94,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	1,500.00	15,000.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	282,408.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,031.00	2028年	11,284.00	2029年	11,906.00	2030年	13,209.00	2031年	13,872.00
2032年	13,872.00	2033年	14,600.00	2034年	14,600.00	2035年	14,600.00	2036年	15,305.00	2037年	15,305.00
2038年	15,305.00	2039年	16,023.00	2040年	16,023.00	2041年	16,023.00	2042年	16,748.00	2043年	15,425.00
2044年	16,140.00	2045年	16,116.00	2046年	9,021.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			144.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			300.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			300.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			300.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			94,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			300.43%		
项目收益预测依据											

项目256

项目名称	芜湖市未来科创走廊项目										
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	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1.建筑安装工程：改建现有房屋70000平方米，现有厂房40000平方米，配套建设强弱电、给排水、消防、通讯等；新建园区商业及生活配套服务设施用房16500平方米，配套建设强弱电、给排水、消防、通讯等。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
债券存续期内项目总投资	101,399.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	41,399.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	44,000.00	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	147,909.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,994.29	2030年	6,485.10	2031年	7,793.92
2032年	8,208.05	2033年	8,208.05	2034年	8,208.05	2035年	8,632.28	2036年	8,632.28	2037年	8,632.28
2038年	9,072.46	2039年	8,865.22	2040年	8,339.83	2041年	8,758.64	2042年	8,758.64	2043年	8,758.64
2044年	9,187.42	2045年	9,187.42	2046年	9,187.42	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.87%
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	246.52%
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	246.52%
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	246.52%
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	246.52%
项目收益预测依据					

项目257

项目名称	相山经济开发区智能制造产业园建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划建设面积300亩，建设集科技研发、企业孵化、智能制造、学术交流等于一体的现代化智能制造产业集聚园区。新建标准化厂房28万平方米，保税仓库16万平方米，科技研
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2029年至2048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	50,000.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	33,600.00	33,600.00	10,800.00	12,000.00	48,200.00	40,000.00	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	492,257.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	16,753.00	2030年	19,042.00	2031年	43,822.00
2032年	44,217.00	2033年	42,811.00	2034年	44,650.00	2035年	34,584.00	2036年	15,603.00	2037年	16,195.00
2038年	17,048.00	2039年	16,914.00	2040年	17,607.00	2041年	18,448.00	2042年	18,538.00	2043年	19,334.00
2044年	20,373.00	2045年	20,282.00	2046年	21,185.00	2047年	22,106.00	2048年	22,745.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			246.13%		
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			328.17%		
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			328.17%		
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			328.17%		
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			328.17%		
项目收益预测依据											

项目258

项目名称	安徽中德（濉溪）国际合作铝基产业园新型基础设施建设项目
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	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划用地4.2 平方公里（约合6300 亩，含道路基础设施用地），总建筑面积112.5 万㎡，建成后可腾空土地902 亩。主要建设内容及规模如下：本项目建设共分四大块内容，分别为铝基产业园智能厂房及物流中心建设项目、铝基产业园产业发展配套服务项目、铝基产业园基础设施建设项目、铝基
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	395,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	85,000.00
专项债券融资	310,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	112,800.00	112,800.00	19,000.00	35,000.00	128,200.00	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	919,159.51
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	33,667.58	2029年	37,225.69	2030年	41,370.77	2031年	45,890.07
2032年	50,797.22	2033年	53,539.57	2034年	56,471.49	2035年	63,059.43	2036年	60,051.42	2037年	37,106.51
2038年	38,514.73	2039年	39,993.37	2040年	41,545.93	2041年	43,176.12	2042年	44,887.83	2043年	46,685.11
2044年	48,572.26	2045年	50,553.77	2046年	33,416.29	2047年	52,634.35	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		232.70%			
债券存续期内项目总债务融资本息		310,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		296.50%			
债券存续期内项目总债务融资本金		310,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		296.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		310,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		296.50%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		310,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		296.50%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目259

项目名称	黟县乡村振兴二期——农业产业振兴暨农科融合产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要包括5G 智慧管理系统、传统农产品产业园基础设施工程、农科深化产业园基础设施工程、融和研发产业园基础设施工程。本项目建设内容主要包括5G 智慧管理系统、传统农产品产业园基础设施工程、农科深化产业园基础设施工程、融和研发产业园基础设施工程。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	45,599.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,600.00	7,600.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	104,662.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,213.00	2027年	4,416.00	2028年	4,846.00	2029年	5,061.00	2030年	5,061.00	2031年	5,301.00
2032年	5,301.00	2033年	5,301.00	2034年	5,544.00	2035年	5,544.00	2036年	5,544.00	2037年	5,382.00
2038年	5,371.00	2039年	5,371.00	2040年	5,590.00	2041年	5,590.00	2042年	5,590.00	2043年	5,812.00
2044年	5,812.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			229.53%		
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			387.64%		
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			387.64%		
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			387.64%		
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			387.64%		
项目收益预测依据											

项目260

项目名称	临泉经济开发区“一区三园”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	备注补充：财政部此前筛选通过的续发项目。临泉经济开发区“一区三园”基础设施建设项目拟规划用地面积490 亩，总建筑面积 297800 平方米，建设内容包含经开区脱水蔬菜污水处理厂（建设规模 4000m3/d）、工业污水处理厂（建设规模20000m3/d）、标准厂房 75000m。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	121,070.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,070.00
专项债券融资	95,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	29,000.00	29,000.00	4,900.00	6,700.00	39,400.00	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	249,984.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,036.00	2029年	7,566.00	2030年	7,566.00	2031年	7,566.00
2032年	7,566.00	2033年	7,566.00	2034年	7,402.00	2035年	8,512.00	2036年	8,512.00	2037年	12,166.00
2038年	12,166.00	2039年	12,166.00	2040年	12,166.00	2041年	12,166.00	2042年	12,166.00	2043年	12,166.00
2044年	44,160.00	2045年	26,038.00	2046年	12,166.00	2047年	12,166.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				206.48%		
债券存续期内项目总债务融资本息		95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				263.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金		95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				263.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				263.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		95,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				263.14%		
项目收益预测依据											

项目261

项目名称	皖江江南新兴产业集中区低碳产业园基础设施建设工程项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容包括低碳产业园南区基础设施建设工程、低碳产业园北区基础设施建设工程及配套基础设施建设工程等低碳产业园北区基础设施
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	95,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	43,338.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	24,700.00	24,700.00	4,700.00	16,900.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,631.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,436.00	2028年	4,716.00	2029年	4,946.00	2030年	5,447.00	2031年	5,692.00
2032年	5,692.00	2033年	5,977.00	2034年	5,977.00	2035年	5,977.00	2036年	6,262.00	2037年	6,262.00
2038年	6,262.00	2039年	6,530.00	2040年	6,530.00	2041年	6,074.00	2042年	6,225.00	2043年	6,152.00
2044年	6,036.00	2045年	6,260.00	2046年	6,178.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			123.38%		
债券存续期内项目总债务融资本息			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			226.21%		
债券存续期内项目总债务融资本金			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			226.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			226.21%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			52,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			226.21%		
项目收益预测依据											

项目262

项目名称	慈湖高新区宁马新质产业园北区基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	产业园占地面积78.42 亩，总建筑面积13.48 万平方米，其中标准化厂房面积 11.31 万平方米，配套用房面积1.73 万平方米，配电房 0.05 万平方米，地下建筑面积0.39 万平方米。主要建设内容包括标准化厂房、配套用房等建设及给排水、供配电、充电桩、道路等产业园配套基础设施建设。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	53,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,379.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7,000.00	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	44,947.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,619.30	2030年	1,888.98	2031年	2,158.66
2032年	2,283.23	2033年	2,212.71	2034年	2,217.31	2035年	2,320.19	2036年	2,320.19	2037年	2,319.00
2038年	2,425.79	2039年	2,433.03	2040年	2,433.03	2041年	2,519.83	2042年	2,519.83	2043年	2,519.83
2044年	2,618.56	2045年	2,448.27	2046年	2,283.31	2047年	2,280.00	2048年	1,126.01	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			84.20%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			195.42%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			195.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			195.42%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			195.42%		
项目收益预测依据											

项目263

项目名称	池州省级集成电路产业集聚基地及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约 280.90 亩，总建筑面积 280900.00 平方米；其中百级洁净厂房 44944.00 平方米，千级洁净厂房 89888.000 平方米，万级洁净厂房 89888.00 平方米，仓储用房 28090.00 平方米，配套用房 15000.00 平方米，研发用房 12390.00 平方米，门卫室200.00 平方米，配电房 500.00 平方米；配套
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	169,567.00
其中：不含专项债券的项目资本金	84,567.00
专项债券融资	85,000.00

债券存续期内项目总收益				74,724.14							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,134.77	2029年	2,769.74	2030年	3,269.92	2031年	3,867.12
2032年	3,915.39	2033年	3,915.39	2034年	3,930.69	2035年	3,929.38	2036年	3,964.66	2037年	4,104.83
2038年	4,104.83	2039年	4,104.83	2040年	4,291.29	2041年	4,036.69	2042年	3,764.96	2043年	3,895.84
2044年	3,928.14	2045年	3,928.14	2046年	3,996.20	2047年	3,871.33	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.02%		
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			201.96%		
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			201.96%		
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			201.96%		
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			201.96%		
项目收益预测依据											

项目266	
项目名称	池州省级半导体基地及配套基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	17,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约 809 亩，总建筑面积为 808562.00m2，主要建设内容包括标准化厂房建设（百级洁净厂房、千级洁净厂房、万级洁净厂房、普通标准化厂房）、研发办公室、综合服务用房，以及配套附属用房建设，并完成园区内公共配套工程。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	385,649.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	195,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	35,000.00	105,000.00	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				452,726.38							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	10,659.72	2028年	16,496.01	2029年	18,885.01	2030年	20,307.84	2031年	21,623.46
2032年	21,623.46	2033年	22,199.02	2034年	22,199.02	2035年	23,419.65	2036年	23,419.65	2037年	23,603.68
2038年	23,603.68	2039年	24,333.10	2040年	24,333.10	2041年	25,032.44	2042年	25,032.44	2043年	25,964.86
2044年	34,008.58	2045年	34,711.07	2046年	11,270.59	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			117.39%		
债券存续期内项目总债务融资本息			195,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			232.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			195,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			232.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			195,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			232.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			195,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			232.17%		
项目收益预测依据											

项目267	
项目名称	合肥市庐阳经济开发区科学仪器产业园基础设施建设项目
项目类型	国家级产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划用地面积145.5亩，总建筑面积28.98万平方米，其中地上21.18万平方米，地下7.8万平方米，主要建设内容为8.9万平方米标准化厂房、5.48万方孵化器，5.3万平方米研发实验用房，1.5万平方米配套用房和其他用房及红线范围内室外附属工程，同时配套建设市政道路0.92公里，各类管网各5800米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	99,112.00
其中：不含专项债券的项目资本金	49,112.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

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

債券存续期内项目总收益				108,699.00							
債券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,916.00	2029年	4,515.00	2030年	5,114.00	2031年	5,350.00
2032年	5,350.00	2033年	5,350.00	2034年	5,617.00	2035年	5,617.00	2036年	5,617.00	2037年	5,888.00
2038年	5,852.00	2039年	5,746.00	2040年	5,966.00	2041年	5,966.00	2042年	5,830.00	2043年	5,499.00

2044年	5,436.00	2045年	5,309.00	2046年	5,412.00	2047年	5,349.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			109.67%		
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			217.40%		
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			217.40%		
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			217.40%		
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			217.40%		
项目收益预测依据											

项目268

项目名称	合肥北城未来科技创新园区及基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于省级开发区合肥长丰（双凤）经济开发区岗集园区，总投资为144327万元。主要建设内容包括：科创孵化器、标准化厂房、配套用房等工程，配套建设基地内部停车场、给排水、供配电、消防、通风等辅助设施工程。总建筑面积约360913平方米，其中:地上建筑面积 256,030 平方米，地下建										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2028年至2047年										
债券存续期内项目总投资	144,327.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	34,327.00										
专项债券融资	110,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	41,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				269,333.21							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,337.14	2029年	10,534.40	2030年	11,187.41	2031年	11,957.69
2032年	11,957.69	2033年	11,957.69	2034年	12,771.58	2035年	12,771.58	2036年	12,771.58	2037年	13,632.46
2038年	13,632.46	2039年	13,632.46	2040年	14,542.16	2041年	14,542.16	2042年	14,542.16	2043年	15,505.09
2044年	15,505.09	2045年	15,505.09	2046年	16,523.66	2047年	16,523.66	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			186.61%		
债券存续期内项目总债务融资本息		110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.85%		
债券存续期内项目总债务融资本金		110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			244.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			244.85%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		110,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			244.85%		
项目收益预测依据											

项目269

项目名称	肥东经济开发区东城科创产业园二期及基础配套设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	肥东经济开发区东城科创产业园二期及基础配套设施建设项目规划用地面积约91.46亩，项目主要建设内容及规模：标准化厂房、仓库、辅助用房、员工宿舍、员工食堂等建设，配套道路、供配电、给排水、供气、消防、电气等附属工程建设。项目总建筑面积约82000m。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	39,492.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	19,492.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	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

债券存续期内项目总收益				45,867.86							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,755.97	2028年	1,875.04	2029年	1,994.14	2030年	2,113.23	2031年	2,113.23
2032年	2,251.04	2033年	2,251.04	2034年	2,251.04	2035年	2,251.04	2036年	2,251.04	2037年	2,397.85
2038年	2,397.85	2039年	2,397.85	2040年	2,397.85	2041年	2,397.85	2042年	2,554.36	2043年	2,554.36
2044年	2,554.36	2045年	2,554.36	2046年	2,554.36	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			116.14%		
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			229.34%		
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			229.34%		

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	229.34%
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	229.34%
项目收益预测依据			

项目270

项目名称	颍州经济开发区基础设施提升及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建设规模 该项目位于三塔集镇范围内，项目总占地面积 555.13 亩，规划建设
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	193,000.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,700.00	65,000.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	379,276.35
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,279.97	2029年	14,801.49	2030年	16,445.70	2031年	18,095.95
2032年	18,179.73	2033年	18,172.80	2034年	18,997.98	2035年	18,990.63	2036年	18,983.06	2037年	19,849.20
2038年	19,841.17	2039年	19,832.90	2040年	20,742.01	2041年	20,733.24	2042年	20,724.20	2043年	21,678.41
2044年	21,668.81	2045年	21,658.94	2046年	22,660.45	2047年	15,939.71	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			196.52%		
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			291.75%		
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			291.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			291.75%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			291.75%		
项目收益预测依据											

项目271

项目名称	江南新兴产业集中区电子信息产业园（一期）及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积 79131 平方米（约 118.6 亩）,总建筑面积 159130 平方米，计容建筑面积 158603 平方米。主要建设园区工业厂
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	44,623.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,623.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,828.24
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,533.19	2028年	1,812.47	2029年	2,046.81	2030年	2,368.13	2031年	2,368.13
2032年	2,368.13	2033年	2,480.50	2034年	2,480.50	2035年	2,480.50	2036年	2,593.08	2037年	2,593.08
2038年	2,593.08	2039年	2,705.95	2040年	2,525.21	2041年	2,443.02	2042年	2,543.02	2043年	2,543.02
2044年	2,511.33	2045年	2,564.53	2046年	1,274.56	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			104.94%		
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			234.14%		
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			234.14%		
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			234.14%		
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			234.14%		
项目收益预测依据											

项目272

项目名称	安徽青阳经济开发区东河园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施

其中：不含专项债券的项目资本金	52,704.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	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	93,135.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,724.00	2028年	5,289.00	2029年	5,853.00	2030年	6,150.00	2031年	6,143.00
2032年	6,136.00	2033年	6,393.00	2034年	6,386.00	2035年	6,378.00	2036年	6,647.00	2037年	6,639.00
2038年	6,630.00	2039年	6,913.00	2040年	6,586.00	2041年	6,268.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			95.32%		
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			206.97%		
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			206.97%		
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			206.97%		
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			206.97%		
项目收益预测依据											

项目275

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、产业协同创新中心，包括智慧园区建设，科技创新组团建设，科技服务团建设，生活服务组团建设，停车设施建设以及内部道路及绿化建设，以及智慧园区一体化平台建设。2.科创加速器包括标准化厂房建设，综合楼建设等。3、水资源分质结晶循环利用项目，为基地内的污水处理厂的改造扩建
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	182,086.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,000.00	25,000.00	5,500.00	8,000.00	40,500.00	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	191,668.87
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,381.11	2029年	7,730.25	2030年	9,308.20	2031年	9,311.98
2032年	9,552.49	2033年	9,552.49	2034年	9,804.67	2035年	9,804.67	2036年	10,091.79	2037年	10,091.79
2038年	10,369.29	2039年	10,369.29	2040年	10,661.81	2041年	10,661.81	2042年	10,969.10	2043年	10,969.10
2044年	11,319.33	2045年	11,319.33	2046年	13,400.37	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.26%		
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			239.59%		
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			239.59%		
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			239.59%		
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			239.59%		
项目收益预测依据											

项目276

项目名称	安庆大观经开区长江岸线产业园区整治提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总占地面积约113761.17㎡（约170.56亩），总建筑面积约102296.63平方米，其中拟改造现有厂房20743.03㎡，主要包括建筑、雨污水、消防、配电等工程；拟新建标准化厂房81553.6㎡；拟设置停车位735个、充电桩150个，配套给排水、强弱电、环境提升等基础设施建设。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	25,481.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	32,553.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	993.59	2029年	1,203.25	2030年	1,412.92	2031年	1,591.40
2032年	1,591.40	2033年	1,721.19	2034年	1,721.19	2035年	1,121.19	2036年	1,721.19	2037年	1,721.19
2038年	1,863.88	2039年	1,863.88	2040年	1,863.88	2041年	1,863.88	2042年	1,863.88	2043年	1,420.42
2044年	2,020.42	2045年	2,020.42	2046年	2,020.42	2047年	954.03	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.76%		
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			232.53%		
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			232.53%		
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			232.53%		
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			232.53%		
项目收益预测依据											

项目277

项目名称	黄山市歙县经济开发区智慧园区建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要包括园区基础设施智慧化提升工程及园区智慧管理系统等。其中：园区基础设施智慧化提升工程占地56.28亩，包括新建智能产品区24000平方米、科技转化中心5000平方米及仓储物流区12000平方米等，改造智能产品区13278.55平方米及配套服务用房4365.31平方米等；配套智慧基础设施和基础设施
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	26,859.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	600.00	7,600.00	7,800.00	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	54,275.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,550.00	2028年	2,131.00	2029年	2,251.00	2030年	2,492.00	2031年	2,619.00
2032年	2,630.00	2033年	2,728.00	2034年	2,727.00	2035年	2,726.00	2036年	2,827.00	2037年	2,838.00
2038年	2,838.00	2039年	2,865.00	2040年	2,709.00	2041年	2,709.00	2042年	2,809.00	2043年	2,808.00
2044年	2,809.00	2045年	2,909.00	2046年	2,909.00	2047年	1,391.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			202.07%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			301.53%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			301.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			301.53%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			301.53%		
项目收益预测依据											

项目278

项目名称	祁门经开区人工智能赋能产业基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积 81.8 亩，总建筑面积 95517.30 平方米，其中，地上计容建筑面积 91521.04 平方米，地下建筑面积 3996.26 平方米。建设内容主要包括：新建人工智能技术研发与服务基地 10.60 亩，建筑面积 14428.00
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	39,141.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,141.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	41,132.41
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	548.98	2029年	1,301.14	2030年	1,504.30	2031年	1,701.76
2032年	1,771.47	2033年	1,796.29	2034年	1,879.29	2035年	1,879.29	2036年	1,929.30	2037年	2,017.31

2038年	2,017.31	2039年	2,017.31	2040年	2,110.70	2041年	2,107.10	2042年	2,399.09	2043年	2,405.61
2044年	2,941.25	2045年	2,941.25	2046年	2,951.08	2047年	2,912.58	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			105.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			216.49%		
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			216.49%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.49%		
项目收益预测依据											

项目279	
项目名称	皖江江南新兴产业集中区绿色食品产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1)主体工程:新建建筑6栋(处),面积 25896.15平方米, 其中, 标准化厂房3栋, 建筑面积 19489.75 平方米;加工附属用房1栋,建筑面积 2086.4 平方米,研发中心2处, 建筑面积约 4320 平方米。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	11,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,815.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
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	11,498.62
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	426.47	2028年	512.78	2029年	569.57	2030年	596.81	2031年	596.81
2032年	606.25	2033年	634.86	2034年	634.86	2035年	634.86	2036年	320.88	2037年	330.33
2038年	674.33	2039年	705.86	2040年	700.22	2041年	616.85	2042年	645.06	2043年	645.03
2044年	645.03	2045年	667.84	2046年	333.92	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			97.32%		
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			191.64%		
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			191.64%		
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			191.64%		
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			191.64%		
项目收益预测依据											

项目280	
项目名称	安徽青阳经济开发区镁铝轻合金产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设标准化厂房 11 万平方米、污水处理厂 1400 平方米、生产配套用房 9500 平方米、门卫室 100 平方米、泵房 100 平方米、配电室 300 平方米。配套设施建设道路、污水管网、停车场、大屏广告位、照明路灯、给排水、供配电、消防等基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	31,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,398.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	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	33,690.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,247.58	2028年	1,431.04	2029年	1,619.37	2030年	1,619.37	2031年	1,619.37
2032年	1,703.19	2033年	1,703.19	2034年	1,703.19	2035年	1,751.62	2036年	1,733.82	2037年	1,733.82
2038年	1,803.14	2039年	1,803.14	2040年	1,803.14	2041年	1,875.91	2042年	1,875.91	2043年	1,875.91
2044年	1,939.68	2045年	1,905.77	2046年	942.26	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.30%		
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			224.60%		

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	224.60%
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	224.60%
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	224.60%
项目收益预测依据			

项目281

项目名称	长丰县双凤经开区（水湖园区）合成生物高端制造产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于长丰县水湖镇昌湖路以东，长新路以北，繁湖路以西；项目总投资141516万元；主要建设内容包括综合厂房、配套用房等主体工程建设以及配套建设园区周边道路、园区内部道路、室外供水供电、充电桩等相关基础设施。具体为（I）地上建筑部分 359521.65㎡（包括综合厂房 326884.96㎡、配
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	141,516.00
其中：不含专项债券的项目资本金	51,516.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,100.00	45,000.00	39,900.00	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	215,438.07
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,011.64	2029年	8,087.47	2030年	9,163.28	2031年	10,258.72
2032年	10,307.51	2033年	10,307.51	2034年	10,841.07	2035年	10,841.07	2036年	10,841.07	2037年	11,398.53
2038年	11,398.53	2039年	11,398.53	2040年	11,981.95	2041年	11,981.95	2042年	11,981.95	2043年	12,594.21
2044年	12,594.21	2045年	12,594.21	2046年	13,236.44	2047年	6,618.22	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			152.24%		
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			239.38%		
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			239.38%		
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			239.38%		
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			239.38%		
项目收益预测依据											

项目282

项目名称	肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目二期工程
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	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	本项目总建筑面积121370.74㎡。主要建设内容 包括产业创新孵化基地48294.74㎡、标准化厂房 64136㎡、配套服务用房8940㎡及配套道路、停车位、供配电、给排水、消防、智能化等附属工程 建设。具体如下：1) 产业创新孵化基地：用地15亩，总建筑面积 48294.74㎡，其中地上32294.74㎡、地下
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	60,476.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,476.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	15,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,017.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	762.25	2028年	1,873.67	2029年	2,222.86	2030年	2,720.29	2031年	2,867.42
2032年	2,867.42	2033年	3,055.10	2034年	3,055.10	2035年	3,054.50	2036年	3,230.44	2037年	3,249.05
2038年	3,205.45	2039年	3,360.22	2040年	3,360.22	2041年	3,360.22	2042年	3,284.84	2043年	3,078.64
2044年	3,078.64	2045年	3,227.36	2046年	3,103.61	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			95.93%		
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			193.39%		
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			193.39%		
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			193.39%		
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			193.39%		
项目收益预测依据											

项目283

项目名称	巢湖市光电新能源产业园项目
------	---------------

项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 新建150000平方米生产厂房、8000平方米研发综合楼及市政配套设施。 (2) 新建亚父园区亚父变——35KV望城变出线工程、亚父园区亚父变——进出线及配套开闭所建设工程、亚父园区亚父变——中科智城外线工程。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2047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	16,000.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,400.00	28,400.00	2,000.00	29,600.00	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	145,944.67
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-70.40	2027年	6,423.89	2028年	6,423.89	2029年	6,423.89	2030年	6,750.35	2031年	6,750.35
2032年	6,510.35	2033年	6,865.56	2034年	6,865.56	2035年	6,865.56	2036年	7,244.25	2037年	7,244.25
2038年	7,244.25	2039年	7,654.30	2040年	7,654.30	2041年	7,654.30	2042年	8,097.12	2043年	8,097.12
2044年	8,097.12	2045年	8,574.33	2046年	8,574.33	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		182.43%		
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		228.04%		
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		228.04%		
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		228.04%		
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		228.04%		
项目收益预测依据											

项目284

项目名称	黄山市歙县经济开发区绿色低碳产业园基础设施建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.产业园南区基础设施工程：产业园南区占地面积约 240.15 亩，总建筑面积 257000 平方米，包括标准化厂房、定制厂房、仓储中心、科技研发中心及配套服务用房等，配套建设智慧停车场、屋顶光伏系统、周转及装卸场地、配套道路工程等。2.产业园北区基础设施工程：产业园北区占地面积约 50 亩
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	69,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	3,900.00	10,000.00	14,300.00	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	115,120.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,282.00	2029年	3,896.00	2030年	4,101.00	2031年	4,562.00
2032年	4,771.00	2033年	4,938.00	2034年	3,346.00	2035年	5,526.00	2036年	5,709.00	2037年	5,953.00
2038年	5,953.00	2039年	6,295.00	2040年	6,198.00	2041年	6,540.00	2042年	6,540.00	2043年	6,442.00
2044年	6,818.00	2045年	6,911.00	2046年	6,795.00	2047年	5,722.00	2048年	5,822.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			165.54%		
债券存续期内项目总债务融资本息		29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			396.97%		
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			396.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			396.97%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			396.97%		
项目收益预测依据											

项目285

项目名称	滁州市琅琊区健康食品产业标准化厂房及周边配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目食品产业园建设地址位于琅琊区金山路和六安路交叉口西南侧，工程建设期 29个月，为 2023 年8月-2025年12月，预计于2023年12 月开工建设，包含1#生产车间 45447.59平方米、2#生产车间 37260平方米、附属用房4195.56 平方米、门卫120平方米及地下建筑1195.56平方米；并配套建设道路、给排水
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年

债券存续期内项目总投资	60,956.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,956.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,604.68
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,868.20	2028年	2,013.86	2029年	3,263.82	2030年	3,263.82	2031年	3,263.82
2032年	3,491.51	2033年	3,491.51	2034年	3,491.51	2035年	2,843.28	2036年	2,843.28	2037年	2,843.28
2038年	3,015.81	2039年	3,015.81	2040年	3,015.81	2041年	3,316.85	2042年	3,316.85	2043年	3,316.85
2044年	3,647.40	2045年	3,647.40	2046年	2,634.01	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			101.06%		
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			236.94%		
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			236.94%		
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			236.94%		
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			236.94%		
项目收益预测依据											

项目286

项目名称	绩溪经开区产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目新建6栋4层产业园标准化厂房，总建筑面积约95000平方米。配套产业园科技研发中心，规划用地面积约23726平方米，其中地上建筑面积约58990平方米，地下建筑面积约17905平方米。配套其他基础设施，包括园区内部道路总长约2600米，停车位约800个，挡墙及边坡治理约3000米，及场地平整、
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	49,305.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,304.64
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,800.00	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	103,409.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,893.87	2028年	4,233.29	2029年	4,829.87	2030年	4,981.28	2031年	4,981.28
2032年	4,981.28	2033年	5,140.27	2034年	5,140.27	2035年	5,140.27	2036年	5,307.21	2037年	5,307.21
2038年	5,307.21	2039年	5,482.49	2040年	5,482.49	2041年	5,482.49	2042年	5,666.54	2043年	5,666.54
2044年	5,666.54	2045年	5,859.79	2046年	5,859.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		209.74%		
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		295.46%		
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		295.46%		
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		295.46%		
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		295.46%		
项目收益预测依据											

项目287

项目名称	庐阳未来创谷产业园（一期）项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	11,500.00
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	项目位于合肥市庐阳区三十岗乡，三国城路与新城路交口，规划用地面积184.9亩，总建筑面积17.07万平方米，其中地上11.47万平方米，地下5.6万平方米。主要建设内容为10.9万平方米厂房、0.37万平方米配套服务设施、5.6万平方米地下车库及红线范围内室外附属工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	81,124.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,124.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	83,244.26
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,725.65	2029年	3,250.34	2030年	3,775.03	2031年	4,036.07
2032年	4,036.07	2033年	3,476.07	2034年	4,251.21	2035年	4,251.21	2036年	4,251.21	2037年	4,477.37
2038年	4,477.37	2039年	3,917.37	2040年	4,715.33	2041年	4,715.33	2042年	4,715.33	2043年	4,964.48
2044年	4,964.48	2045年	4,404.48	2046年	5,226.58	2047年	2,613.28	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.61%		
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			224.98%		
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			224.98%		
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			224.98%		
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			224.98%		
项目收益预测依据											

项目288

项目名称	长丰县双凤智谷产业园（二期）及配套基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目建设地点位于省级开发区合肥长丰（双凤）经济开发区，总投资61890万元。主要建设内容为智谷产业园及配套基础设施，建成后将极大提升园区的承载能力，进一步完善周边基础设施。具体为（1）产业园：总占地面积20666.77㎡（约31亩），规划总建筑面积90000㎡。其中，地上高层厂房
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	61,890.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,890.00
专项债券融资	32,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,948.25
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,108.83	2029年	2,542.52	2030年	2,966.83	2031年	3,115.75
2032年	3,115.78	2033年	3,115.78	2034年	3,268.61	2035年	3,268.61	2036年	3,268.61	2037年	3,424.91
2038年	3,424.91	2039年	3,424.91	2040年	3,571.73	2041年	3,165.65	2042年	3,165.65	2043年	3,331.59
2044年	3,331.59	2045年	3,331.59	2046年	3,502.20	2047年	3,502.20	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			103.33%		
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			199.84%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			199.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			199.84%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			199.84%		
项目收益预测依据											

项目289

项目名称	烈山经济开发区装备制造产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目建设内容：新建标准化厂房及配套用房，同时建设停车位、充电桩、电气工程、消防工程、照明工程等配套基础设施附属工程。 2、项目建设规模：总占地面积290741.39平方米（约436亩）。总建筑面积约389878平方米，其中建设标准化厂房面积369204.00平方米、配套用房面
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	96,428.00
其中：不含专项债券的项目资本金	51,427.84
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	88,236.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,100.01	2030年	3,658.32	2031年	4,216.62

2032年	4,426.54	2033年	4,440.47	2034年	4,440.47	2035年	4,659.62	2036年	4,023.62	2037年	4,668.93
2038年	4,897.27	2039年	4,897.27	2040年	4,897.27	2041年	5,137.96	2042年	5,137.96	2043年	5,104.78
2044年	4,336.73	2045年	4,673.23	2046年	4,567.21	2047年	4,681.81	2048年	2,270.90	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			91.51%		
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			196.08%		
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			196.08%		
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			196.08%		
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			196.08%		
项目收益预测依据											

项目290

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联港项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 智慧物联港韩村化工码头工程 本工程位于淮北市濉溪县韩村镇沟东村，浍河航道右岸。码头拟
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	129,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,000.00	5,000.00	3,000.00	20,000.00	52,000.00	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	188,929.72
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,768.69	2029年	5,037.70	2030年	6,630.10	2031年	6,630.10
2032年	8,014.94	2033年	8,014.94	2034年	8,014.94	2035年	8,014.94	2036年	9,791.48	2037年	9,791.48
2038年	9,791.48	2039年	9,791.48	2040年	11,795.79	2041年	11,795.79	2042年	11,928.41	2043年	11,928.41
2044年	14,339.73	2045年	14,339.73	2046年	14,339.73	2047年	7,169.86	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			145.67%		
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			236.16%		
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			236.16%		
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			236.16%		
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			236.16%		
项目收益预测依据											

项目291

项目名称	定远盐化工业园基础设施建设项目（二期）
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建道路11条，总长度11.6km、道路红线宽18-45m；白加黑改造道路6条，总长度17.54km、道路红线宽23-45m；北外环路、南外环路下穿水蚌线立交及引道工程，污水处理厂，停车场、撇洪沟生态治理工程以及道路景观，绿化、生态防护林等配套。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	103,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	51,000.00	51,000.00	9,000.00	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	186,845.21
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	14,383.06	2028年	610.15	2029年	11,808.13	2030年	638.73	2031年	8,213.93
2032年	8,213.93	2033年	8,213.93	2034年	7,401.10	2035年	7,401.10	2036年	7,401.10	2037年	7,401.10
2038年	7,401.10	2039年	7,401.10	2040年	7,401.10	2041年	7,401.10	2042年	7,401.10	2043年	7,401.10
2044年	7,401.10	2045年	7,288.11	2046年	46,063.14	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		180.52%	

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	233.56%
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	233.56%
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	233.56%
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	233.56%
项目收益预测依据			

项目292	
项目名称	安徽舒城经济开发区杭埠园区基础设施配套提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00
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	本项目主要建设内容包括安徽舒城经济开发区杭埠园区内汽车电子生产加工区、汽车零部件生产加工区以及新能源整车制造区的厂房、综合楼、配套用房等的土建及安装工程，同步完善园区室外管网工程、配电工程、室外消防、产业园配套支路等室外工程。项目拟在杭埠园区内建设汽车电子生产加工
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	102,157.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	19,000.00	37,400.00	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				184,842.09							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	7,109.57	2028年	8,201.45	2029年	8,698.44	2030年	8,974.00	2031年	9,033.62
2032年	9,420.17	2033年	9,485.75	2034年	9,715.02	2035年	9,655.17	2036年	9,977.43	2037年	9,977.43
2038年	9,830.03	2039年	9,296.16	2040年	9,595.44	2041年	9,595.44	2042年	9,828.84	2043年	9,828.84
2044年	10,154.33	2045年	10,015.58	2046年	6,449.38	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			180.94%		
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			308.07%		
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			308.07%		
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			308.07%		
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			308.07%		
项目收益预测依据											

项目293	
项目名称	池州高新区竹资源产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	产业园占地面积约 180.5 亩，总建筑面积 183900.00 平方米，其中预处理车间 15680.00 平方米，竹制炭车间 24610.00 平方米，高温热解气化联产车间 18115.00 平方米，竹制品存放仓库 119375.00 平方米，配套用房 6120.00 平方米，停车位 890 个，充电桩 185 个，广告位 120 个，配套建设给排水、供配电
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	66,140.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	6,000.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				85,772.29							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,581.24	2029年	3,053.81	2030年	3,717.94	2031年	3,715.93
2032年	3,915.85	2033年	3,913.77	2034年	4,123.52	2035年	4,121.40	2036年	4,341.51	2037年	4,339.36
2038年	4,569.40	2039年	4,567.23	2040年	4,810.27	2041年	4,808.02	2042年	5,063.49	2043年	5,061.21
2044年	5,328.94	2045年	5,326.62	2046年	5,608.03	2047年	2,804.75	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.68%		
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			285.91%		
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			285.91%		
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			285.91%		
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			285.91%		
项目收益预测依据											

项目294

项目名称	皖江江南新兴产业集中区临港物流园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约 93485.00㎡（约 140 亩），总建筑面积约53908.00 ㎡，具体建设内容含新建 17732.00㎡干线物流流转中心、26236.00㎡云仓仓配一体化中心、9609.00㎡冷链物流仓储中心、33.00㎡门卫、298.00㎡汽修间、电力专线（供配电）及其他配套基础工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	27,379.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,379.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,624.49
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	288.73	2028年	686.60	2029年	839.58	2030年	839.58	2031年	898.42
2032年	898.42	2033年	946.61	2034年	1,046.61	2035年	1,103.53	2036年	1,103.53	2037年	1,048.04
2038年	1,148.04	2039年	1,109.42	2040年	1,109.42	2041年	1,258.51	2042年	1,258.51	2043年	1,235.20
2044年	1,325.20	2045年	1,279.40	2046年	1,201.14	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			75.33%		
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			206.24%		
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			206.24%		
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			206.24%		
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			206.24%		
项目收益预测依据											

项目295

项目名称	蚌埠市蚌山区新能源产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于蚌山经济开发区（筹）范围内，为省级产业园区，总占地面积约299.9亩，总建筑面积424772.46平方米，建设服务设施用房8000平方米、厂房设施416772.46平方米，并配套建设道路1650米、停车位1165个、充电桩210个、给排水工程、供配电工程、消防工程、环保工程等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	117,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,500.00	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	181,896.76
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,434.17	2029年	7,268.13	2030年	8,102.08	2031年	8,917.77
2032年	8,997.15	2033年	8,997.15	2034年	9,380.66	2035年	9,380.66	2036年	9,380.66	2037年	9,783.95
2038年	9,783.95	2039年	9,783.95	2040年	10,205.04	2041年	10,205.04	2042年	10,161.88	2043年	9,777.17
2044年	9,777.17	2045年	9,777.17	2046年	9,828.58	2047年	5,954.43	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.67%		
债券存续期内项目总债务融资本息			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			288.73%		
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			288.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			288.73%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			288.73%		
项目收益预测依据											

项目296

项目名称	长三角一体化定远汽车及高端装备制造产业园（合滁合作园）基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 建设内容 长三角一体化定远汽车及高端装备制造产业园（合滁合作园）基础设施建设项目主要建设内容包括标准化厂房、研发中心、仓储物流中心及地下建筑等
项目建设期	2024年至2027年

项目305

项目名称	祁门经开区电子信息产业园基础设施建设提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括标准化厂房、综合创新服务中心、科技孵化中心及园区配套基础设施工程。项目规划用地约 66666.70 平方米（约 100 亩），项目总建筑面积约120131 平方米，生产性用房总建筑面积约 87131 平方米（其中 1#、2#、3#厂房建筑面积
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	44,990.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,990.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,600.00	23,400.00	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	75,467.15
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,277.17	2029年	3,191.42	2030年	3,453.00	2031年	3,580.10
2032年	3,580.10	2033年	3,580.10	2034年	3,713.56	2035年	3,713.56	2036年	3,713.56	2037年	3,853.69
2038年	3,853.69	2039年	3,853.69	2040年	4,000.83	2041年	4,000.83	2042年	4,000.83	2043年	4,155.32
2044年	4,155.32	2045年	4,155.32	2046年	4,317.53	2047年	4,317.53	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			167.74%		
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			301.87%		
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			301.87%		
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			301.87%		
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			301.87%		
项目收益预测依据											

项目306

项目名称	临泉县经济开发区表面处理中心及基础设施二期建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟规划用地面积 211 亩，总建筑面积 132100 平方米，包括表面处理中心厂房、危险品仓库、废弃危险品仓库、综合楼、食堂、宿舍、临泉县经济开发区表面处理中心及基础设施二期建设项目实施方附属用房及污水处理厂 2 座（表面金属污水处理厂及工业污水处理厂）；并配建设供配电、给排水、消防
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	86,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	86,150.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	11,400.00	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	168,725.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,276.00	2029年	5,276.00	2030年	5,276.00	2031年	6,566.00
2032年	6,566.00	2033年	6,566.00	2034年	7,791.00	2035年	7,791.00	2036年	7,791.00	2037年	10,166.00
2038年	10,166.00	2039年	10,166.00	2040年	10,166.00	2041年	10,166.00	2042年	10,166.00	2043年	10,166.00
2044年	10,166.00	2045年	10,166.00	2046年	10,166.00	2047年	10,166.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			195.85%		
债券存续期内项目总债务融资本息		62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			272.14%		
债券存续期内项目总债务融资本金		62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			272.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			272.14%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			272.14%		
项目收益预测依据											

项目307

项目名称	贵池区秋江全域整治国家农业示范园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、产业园基础设施工程：建设周边道路长度6.641千米，配套雨水管网13.82千米、供电线路6.641千米；2、产业园总用地面积约101.5亩，总建筑面积约8.05万平方米，其中农业产业孵化园5.12万平方米、农产品加工仓储用房1.03万平方米、配套用房1.90万平方米，配套建设室外道路2.95千米，给排

项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	26,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	5,000.00	9,500.00	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	44,811.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,376.08	2029年	1,612.56	2030年	1,947.03	2031年	1,946.33
2032年	2,048.84	2033年	2,048.14	2034年	2,155.48	2035年	2,154.77	2036年	2,267.47	2037年	2,266.75
2038年	2,384.69	2039年	2,383.97	2040年	2,508.52	2041年	2,507.78	2042年	2,638.60	2043年	2,637.82
2044年	2,774.93	2045年	2,774.14	2046年	2,918.32	2047年	1,459.38	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.05%		
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			298.74%		
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			298.74%		
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			298.74%		
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			298.74%		
项目收益预测依据											

项目308

项目名称	长丰县双凤经开区新兴合成生物产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于安徽长丰（双凤）经济开发区，其中，地块一位于淮南北路以西，淮海大道以南；地块二位于金湖路以南，双凤路以北，宇桥路以东，颍州路以西；地块三位于鹤翔湖路以南，凤亭路以东，凤丹路以西。建设期2025年8月-2027年12月。建设内容包括生产厂房、测试用房、中试车间、配套用房
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	179,715.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,715.00
专项债券融资	109,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	55,000.00	53,500.00	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	243,246.34
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,278.38	2029年	9,575.70	2030年	10,873.03	2031年	11,543.23
2032年	11,543.23	2033年	11,543.23	2034年	12,151.58	2035年	12,151.58	2036年	12,151.58	2037年	12,785.94
2038年	12,785.94	2039年	12,785.94	2040年	13,448.87	2041年	13,448.87	2042年	13,448.87	2043年	14,143.18
2044年	14,143.18	2045年	14,143.18	2046年	14,867.22	2047年	7,433.61	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			135.35%		
债券存续期内项目总债务融资本息			109,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			223.16%		
债券存续期内项目总债务融资本金			109,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			223.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			109,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			223.16%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			109,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			223.16%		
项目收益预测依据											

项目309

项目名称	芜湖智能科技产业园基础设施提升项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积 4.21 万㎡（约 63.15 亩），规划总建筑面积 6.64 万㎡，其中包含 1、2 号厂房扩建建筑面积 4.47 万㎡，3 号厂房改造建筑面积 2.17 万㎡，244 个停车位，90 套充电桩。配套建设园区道路、给排水、强电弱电、消防及绿化等基础设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	17,267.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	4,500.00	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	23,726.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	925.18	2029年	1,001.41	2030年	1,077.64	2031年	1,171.11
2032年	1,171.11	2033年	1,171.11	2034年	1,207.07	2035年	1,207.07	2036年	1,207.07	2037年	1,244.10
2038年	1,244.10	2039年	1,244.10	2040年	1,282.24	2041年	1,282.24	2042年	1,282.24	2043年	1,321.53
2044年	1,321.53	2045年	1,321.53	2046年	1,362.86	2047年	681.43	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			137.41%		
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			249.75%		
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			249.75%		
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			249.75%		
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			249.75%		
项目收益预测依据											

项目310	
项目名称	芜湖市南陵县创新创业产业示范园基础设施建设工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	产业园基础设施建设工程及配套基础设施提升工程，其中产业园基础设施建设工程包含创新创业基础设施新建工程、仓储物流基础设施新建工
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	148,073.00
其中：不含专项债券的项目资本金	62,073.00
专项债券融资	86,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	3,000.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	67,500.00	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	256,302.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,350.00	2029年	8,883.00	2030年	11,416.00	2031年	12,514.00
2032年	12,081.00	2033年	13,105.00	2034年	12,751.00	2035年	12,794.00	2036年	12,837.00	2037年	13,482.00
2038年	13,540.00	2039年	13,585.00	2040年	14,151.00	2041年	14,151.00	2042年	13,582.00	2043年	13,592.00
2044年	13,592.00	2045年	13,592.00	2046年	14,152.00	2047年	14,152.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			173.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息			86,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			298.03%		
债券存续期内项目总债务融资本金			86,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			298.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			298.03%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			298.03%		
项目收益预测依据											

项目311	
项目名称	固镇县王庄镇智能制造产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积约87278.86平方米（130.92亩），建筑面积83568.16平方米。主要建设内容包括：建设标准化厂房74968.16平方米，仓储用房5000平方米，配套服务用房3600平方米，并配套建设停车位171个，充电桩52个，雨污分流管网43000米，污水处理井80座，供配电、消防、园区道路等相关基础设施
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,464.39
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,846.60	2028年	1,816.60	2029年	1,936.46	2030年	1,956.32	2031年	1,952.06
2032年	1,952.06	2033年	1,952.06	2034年	2,042.20	2035年	2,042.20	2036年	2,042.20	2037年	2,136.82
2038年	2,136.82	2039年	2,136.82	2040年	2,236.17	2041年	2,236.17	2042年	2,436.17	2043年	2,842.16
2044年	2,842.16	2045年	2,842.16	2046年	2,853.45	2047年	3,226.73	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			197.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			287.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			287.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			287.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			287.66%		
项目收益预测依据											

项目312

项目名称	颍州经济开发区宠物用品产业园及配套基础设施建设项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地180亩，规划总建筑面积339600m²，其中生产厂房304000m²、配套用房29000m²、辅助用房5900m²，地下建筑面积700m²，配套建设供配电、给排水及消防系统、停车场、内部道路、汽车充电桩、安防系统和智能化等；东沙湖路(苏阜大道至五社路)长980米、宽15米，龙凤路(慈云路-五社路										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	87,882.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	130,807.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,524.47	2029年	4,921.48	2030年	5,318.48	2031年	5,957.88
2032年	6,324.18	2033年	6,052.18	2034年	6,649.71	2035年	6,649.71	2036年	6,649.71	2037年	6,987.63
2038年	6,987.63	2039年	6,715.63	2040年	7,343.08	2041年	7,343.08	2042年	7,343.08	2043年	7,715.66
2044年	7,715.66	2045年	7,443.66	2046年	8,109.24	2047年	4,055.14	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				148.84%		
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				261.61%		
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				261.61%		
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				261.61%		
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				261.61%		
项目收益预测依据											

项目313

项目名称	AI仿真创新园项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于合肥市庐阳区四里河路与迎松路交口西北。本项目占地约27.15亩，总建筑面积约9.6万平方米，其中地上建筑面积约6.3万平方米。主要内容：研发孵化器47300平方米、配套用房16000平方米、室外环境、地下空间等。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	67,737.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	31,737.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,400.58
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	234.94	2028年	234.94	2029年	603.46	2030年	749.79	2031年	749.79
2032年	763.19	2033年	763.19	2034年	777.26	2035年	8,538.14	2036年	8,430.99	2037年	8,340.38
2038年	8,306.93	2039年	8,306.93	2040年	8,271.81	2041年	8,271.81	2042年	8,634.93	2043年	1,152.24
2044年	8,634.93	2045年	8,634.93	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.46%
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	251.11%
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	251.11%
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	251.11%
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	251.11%
项目收益预测依据					

项目314

项目名称	淮北高新区陶铝新材料产业园建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目建设内容：在三个地块上新建厂房、综合用房及配套设施；主要建设内容为在原百特电机地块新建厂房、综合用房以及园区配套给排水、供配电、电力工程、消防工程、停车场、充电桩等相关附属工程；在原汉享厂区地块新建厂房、消防水泵房以及园区配套给排水、供配电、电力工程、消防
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	52,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,885.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,506.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,675.77	2029年	1,907.99	2030年	1,999.35	2031年	2,098.20
2032年	2,106.39	2033年	2,106.39	2034年	2,210.21	2035年	2,210.21	2036年	2,209.05	2037年	2,270.09
2038年	2,270.09	2039年	2,270.09	2040年	2,356.81	2041年	2,356.81	2042年	2,356.81	2043年	2,443.11
2044年	2,447.07	2045年	2,447.07	2046年	2,537.75	2047年	1,227.62	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			82.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息		21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			207.18%		
债券存续期内项目总债务融资本金		21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			207.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			207.18%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			207.18%		
项目收益预测依据											

项目315

项目名称	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联网园区基础设施及配套提升项目										
项目类型	其他产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	智能配电系统/污水处理结晶项目/智能物联工程/管廊工程/智慧园区信息中心等，主要包括新建110KV智能配电站2座，智能配电110KV线路四回路20km，以及企业智能用电配套线路。园区污水处理结晶项目总占地面积约151亩，一期占地约67.23亩，整个项目产出的中水会用于园区企业循环利用。										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2028年至2048年										
债券存续期内项目总投资	182,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	138,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	71,900.00	71,900.00	5,000.00	10,000.00	48,100.00	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	461,275.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	16,546.48	2028年	20,495.26	2029年	22,483.41	2030年	21,498.82	2031年	21,533.52
2032年	21,553.51	2033年	19,439.01	2034年	19,439.01	2035年	19,456.24	2036年	19,456.24	2037年	21,897.00
2038年	21,897.00	2039年	23,916.17	2040年	23,916.17	2041年	23,936.87	2042年	23,936.87	2043年	23,960.03
2044年	23,960.03	2045年	23,984.56	2046年	23,984.56	2047年	23,984.56	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		253.45%			
债券存续期内项目总债务融资本息		138,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		334.26%			
债券存续期内项目总债务融资本金		138,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		334.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		138,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		334.26%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		138,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		334.26%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目316

项目名称	宿松县经开区县城园区产业能级提升建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于安徽宿松经济开发区，项目总建筑面积317555.60平方米，其中改造宿松经开区科技孵化器综合楼52946.06平方米，改造智能终端产业园B区厂房89992.25平方米，改造服装产业园厂房58339.62平方米、职工宿舍49432.50平方米，改造智能制造产业园A区厂房38248.94平方米、研发楼9333.55平方米
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	24,313.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	45,266.22
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,504.12	2029年	1,792.84	2030年	2,081.56	2031年	2,081.56
2032年	2,081.56	2033年	2,278.56	2034年	2,278.56	2035年	2,058.56	2036年	2,278.56	2037年	2,278.56
2038年	2,494.88	2039年	2,494.88	2040年	2,494.88	2041年	2,494.88	2042年	2,494.88	2043年	2,512.75
2044年	2,732.75	2045年	2,732.75	2046年	2,732.75	2047年	1,366.38	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			186.18%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			255.74%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			255.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			255.74%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			255.74%		
项目收益预测依据											

项目317

项目名称	祁门经济开发区中医药产业园区基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	出租收入（中医药标准厂房、技术研发中心、检验检测认证中心、职业技术培训中心等出租）、停车位收入、充电桩服务费收入、污水处理收入等1、中医药产业园区厂房工程
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,000.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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	38,275.44
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,014.60	2028年	1,203.16	2029年	1,384.67	2030年	1,666.97	2031年	1,666.97
2032年	1,666.97	2033年	1,809.81	2034年	1,809.81	2035年	1,809.81	2036年	1,965.29	2037年	1,965.29
2038年	1,904.07	2039年	2,132.72	2040年	2,132.72	2041年	2,132.72	2042年	2,315.02	2043年	2,315.02
2044年	2,315.02	2045年	2,532.40	2046年	2,532.40	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			173.98%		
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			273.40%		
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			273.40%		
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			273.40%		
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			273.40%		
项目收益预测依据											

项目318

项目名称	长三角一体化顶山-汊河跨界一体化发展示范区综合基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	"项目主要建设内容和规模：本项目建设内容为汉河双创产业园、高新技术产业创业服务中心以及园区综合基础设施，包括道路及雨污水管网、供水管网、燃气管网、电力工程。各项工程建设内容和规模分述如下：（1）汉河双创产业园：本项目占地面积 66,667 m²（约 100 亩），总建筑面积约 120000m²
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	151,131.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	49,000.00	49,000.00	9,400.00	20,000.00	41,600.00	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	432,928.78
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	27,963.28	2029年	21,522.67	2030年	23,858.57	2031年	16,339.09
2032年	17,987.64	2033年	18,003.13	2034年	12,408.08	2035年	12,408.08	2036年	14,712.63	2037年	14,712.63
2038年	17,450.96	2039年	17,450.96	2040年	20,704.63	2041年	20,704.63	2042年	24,569.52	2043年	24,569.52
2044年	29,162.47	2045年	29,162.47	2046年	34,618.91	2047年	34,618.91	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			286.46%		
债券存续期内项目总债务融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			360.77%		
债券存续期内项目总债务融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			360.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			360.77%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			120,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			360.77%		
项目收益预测依据											

项目319

项目名称	乌沙高端装备制造基地项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总占地约 450.6 亩，总建筑面积为 125680.00 平方米，其中标准化厂房 77400.00 平方米、仓库 40000.00 平方米、配套服务用房 8280.00 平方米，同时配套建设园区道路、停车场、给排水管网等室外工程。总计容面积 360480.00 平方米，容积率 1.2，绿地率10%。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	64,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	2,500.00	7,000.00	18,100.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	126,040.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-19.91	2027年	4,352.73	2028年	5,478.66	2029年	5,912.42	2030年	6,073.96	2031年	6,200.63
2032年	6,200.63	2033年	6,346.33	2034年	6,355.32	2035年	6,485.94	2036年	6,485.94	2037年	6,655.99
2038年	6,655.99	2039年	6,800.02	2040年	6,809.91	2041年	6,987.11	2042年	6,987.11	2043年	7,156.76
2044年	7,156.76	2045年	7,351.84	2046年	3,623.90	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			194.28%		
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			315.10%		
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			315.10%		
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			315.10%		
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			315.10%		
项目收益预测依据											

项目320

项目名称	池州高新区表面处理产业园镁合金及新材料产业园基础设施建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、产业园基础设施工程，其中新建道路3650米，10KV供电线路2150米，供水管网3560米，排水管网4250米，综合管线5320米；2、产业园占地面积115亩，建筑面积约106806.89m²，主要建设内容包括：新建3层生产厂房 4栋建筑面积为48834.40m²、4层电镀厂房2栋建筑面积22058.40m²、联合厂房2栋建
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	41,812.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00

债券存续期内项目总收益	46,102.47
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,290.85	2029年	1,551.86	2030年	1,927.76	2031年	1,927.76
2032年	2,048.78	2033年	2,048.78	2034年	2,175.78	2035年	2,175.78	2036年	2,315.46	2037年	2,315.46
2038年	2,462.62	2039年	2,462.62	2040年	2,615.82	2041年	2,615.82	2042年	2,777.46	2043年	2,777.46
2044年	2,953.11	2045年	2,953.11	2046年	3,137.47	2047年	1,568.71	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			98.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			219.54%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			219.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			219.54%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			219.54%		
项目收益预测依据											

项目323

项目名称	潘集区城镇再生水回收利用项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	顺通污水厂再生水厂设计规模4万吨/天、再生水输水管线约20km、芦集镇再生水厂改扩建，规模达到6500吨/天，并配套建设相关收集、提升及回用设施等。潘集区再生水收集系统管网检测及修复工程：管网检测总长度91km，修复改造管网8.9km。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	34,876.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,876.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	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	73,761.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,676.00	2028年	2,676.00	2029年	3,203.00	2030年	3,117.00	2031年	2,782.00
2032年	3,473.00	2033年	3,398.00	2034年	3,398.00	2035年	3,775.00	2036年	3,355.00	2037年	3,690.00
2038年	3,690.00	2039年	4,021.00	2040年	4,021.00	2041年	3,686.00	2042年	4,364.00	2043年	4,364.00
2044年	4,846.00	2045年	4,745.00	2046年	4,481.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			211.50%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			351.24%		
债券存续期内项目总债务融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			351.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			351.24%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			21,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			351.24%		
项目收益预测依据											

项目324

项目名称	固镇县城北片区城市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	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	4.建设内容和规模:本项目对固镇县城北片区城市基础设施进行综合提升，包括便民邻里中心建设工程、片区停车设施提升工程及片区基础设施改造提升工程。4.建设内容和规模:本项目对固镇县城北片区城市基础设施进行综合提升，包括便民邻里中心建设工程、片区停车设施提升工程及片区基础设施改
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	13,349.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,428.02
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	674.23	2029年	874.88	2030年	1,075.54	2031年	1,115.16
2032年	1,084.09	2033年	1,084.09	2034年	1,129.19	2035年	1,129.19	2036年	1,026.30	2037年	1,013.48
2038年	1,013.48	2039年	1,013.49	2040年	1,054.90	2041年	1,054.90	2042年	1,054.91	2043年	1,098.43

2044年	1,098.43	2045年	1,098.43	2046年	1,125.37	2047年	609.53	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			153.03%		
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			204.28%		
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			204.28%		
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			204.28%		
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			204.28%		
项目收益预测依据											

项目325

项目名称	长丰县北部片区供排水管网建设项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总投资额为：45095.61万元，主要建设内容为：新建龙门寺水厂至下塘工业园区D1000主供水管道及沿线管网20公里，供水能力达到6万m3/d；对双墩镇泉河路以北区域、凤麟路以西、五湖大道以南、蒙城北路以东区域内道路排水管网提升改造约28.6km，对排水户排水管网修复改造约134.3km及增
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	45,096.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,096.00
专项债券融资	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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				61,476.66							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,977.44	2029年	2,367.27	2030年	2,757.10	2031年	3,087.86
2032年	3,568.87	2033年	3,568.87	2034年	3,506.86	2035年	3,506.86	2036年	3,506.86	2037年	3,441.75
2038年	3,136.13	2039年	3,114.79	2040年	3,051.23	2041年	3,051.23	2042年	3,051.23	2043年	2,984.49
2044年	2,984.49	2045年	2,984.49	2046年	2,914.42	2047年	2,914.42	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			136.32%		
债券存续期内项目总债务融资本息		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			198.31%		
债券存续期内项目总债务融资本金		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			198.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			198.31%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			198.31%		
项目收益预测依据											

项目326

项目名称	长丰县东部片区供排水管网建设项目
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于长丰县杜集镇、朱巷镇、左店镇、水湖镇、岗集镇。建设期：2026月1月开工，2027年12月完工。建设内容包括新建杜集水厂与水家湖 DN600 供水管道约 17km，供水能力达到 2 万 m3/d；新建杜集水厂至朱巷镇 DN600 供水管道约 16km，供水能力达到 2 万 m3/d；对金岗大道等 6 处易涝点进行
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	33,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,235.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				39,634.58							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,389.03	2029年	1,643.94	2030年	1,898.82	2031年	2,110.68
2032年	2,267.61	2033年	2,267.61	2034年	2,222.45	2035年	2,222.45	2036年	2,222.45	2037年	2,175.03
2038年	2,184.50	2039年	2,103.23	2040年	1,909.00	2041年	1,909.00	2042年	1,909.00	2043年	1,860.38
2044年	1,860.38	2045年	1,860.38	2046年	1,809.32	2047年	1,809.32	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			119.26%		
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			198.17%		
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			198.17%		

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	198.17%
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	198.17%
项目收益预测依据			

项目327

项目名称	黄山市黄山区城乡供水一体化一期建设工程项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括城区供水改扩建工程及乡镇供水保障工程两项内容。城区供水改扩建工程包括黄山区一水厂扩建工程和二水厂改造工程，新增取水泵站及中途加压泵站设备，新增DN800输水管11KM及配水管1.93KM，新建排泥水处理设施及配套工程等。乡镇供水保障工程包括太平镇湖、三丰片、
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	41,403.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,402.77
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	9,000.00	9,000.00	500.00	12,474.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,817.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,103.00	2028年	3,269.00	2029年	3,419.00	2030年	3,585.00	2031年	3,967.00
2032年	3,951.00	2033年	3,951.00	2034年	3,951.00	2035年	3,934.00	2036年	4,160.00	2037年	4,160.00
2038年	4,143.00	2039年	4,143.00	2040年	4,143.00	2041年	4,363.00	2042年	4,363.00	2043年	4,362.00
2044年	4,343.00	2045年	4,205.00	2046年	2,588.00	2047年	1,714.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			192.78%		
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			319.27%		
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			319.27%		
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			319.27%		
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			319.27%		
项目收益预测依据											

项目328

项目名称	九华山城镇供水提质改造和智慧水务项目
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	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	拟解决九华山供水能力不足、水源地等问题。一是将柯村水厂规模由 5000m3/d 改扩建为 10000m3/d，配套新建、改建供水主干管及各级支管 173.1 千米；二是改造芙蓉峰 5000m3/d 制水厂 现有清水池、新建砼蓄水池、改造净化工艺及供电设施等，配套新建、改建九华镇供水管网 85.6 千米；三是在云山
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,551.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,551.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,988.20
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	677.11	2027年	684.03	2028年	890.97	2029年	890.97	2030年	804.68	2031年	804.68
2032年	993.56	2033年	993.56	2034年	886.97	2035年	886.97	2036年	1,120.25	2037年	1,120.25
2038年	1,982.47	2039年	1,982.47	2040年	1,982.47	2041年	1,982.47	2042年	2,102.37	2043年	2,102.37
2044年	581.01	2045年	-481.43	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			217.88%		
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			287.35%		
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			287.35%		
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			287.35%		
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			287.35%		
项目收益预测依据											

项目329

项目名称	宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目
项目类型	其他市政建设

其中：不含专项债券的项目资本金	3,647.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	7,142.23
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	69.88	2028年	257.89	2029年	306.14	2030年	325.88	2031年	325.88
2032年	325.88	2033年	345.58	2034年	345.58	2035年	345.58	2036年	365.08	2037年	365.08
2038年	365.08	2039年	384.41	2040年	384.41	2041年	384.41	2042年	403.39	2043年	403.39
2044年	403.39	2045年	424.32	2046年	407.32	2047年	203.66	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			110.78%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			255.08%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			255.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			255.08%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			255.08%		
项目收益预测依据											

项目332

项目名称	来安县新安镇老旧小区基础设施改造提升项目
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	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	本项目主要包含新安镇北门社区、青龙社区、西门社区等七个社区的老旧小区基础设施改造，总建筑面积 36.86 万平方米，共有 302 栋楼，户数 3490 户，涉及外立面及屋面防水改造 210003.21 平方米、路灯更换 1734 盏、综合管线改造 22109 米、消防及安防设施改造 1332 套、雨污分流改造 7751 米、社区
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	14,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,953.82
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	542.95	2028年	700.86	2029年	858.74	2030年	904.91	2031年	904.91
2032年	904.91	2033年	952.46	2034年	952.46	2035年	952.46	2036年	1,001.12	2037年	1,001.12
2038年	1,001.12	2039年	1,056.66	2040年	1,056.66	2041年	1,056.66	2042年	1,113.53	2043年	1,113.53
2044年	1,113.53	2045年	1,177.68	2046年	587.55	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.04%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			252.72%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			252.72%		
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			252.72%		
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			252.72%		
项目收益预测依据											

项目333

项目名称	南陵县老旧小区改造及周边配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对南陵县县城内41个老旧小区现状基础设施、便民公共服务设施及周边配套设施进行改造提升，涉及住户5779户，建筑总面积52.66万平方米。小区内改造内容包括改造道路13.21km、照明设施456盏、给排水管网5.81km、供电线路6.55km、安防设施376套，改造停车位11877.12m²、非机动车棚1995.05m²
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	30,014.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,014.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

债券存续期内项目总收益	50,826.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,619.14	2029年	1,910.53	2030年	2,201.91	2031年	2,387.81
2032年	2,387.71	2033年	2,387.81	2034年	2,516.30	2035年	2,516.30	2036年	2,516.30	2037年	2,647.34
2038年	2,647.34	2039年	2,647.34	2040年	2,780.73	2041年	2,780.73	2042年	2,780.73	2043年	2,916.76
2044年	2,916.76	2045年	2,916.76	2046年	3,055.57	2047年	2,292.93	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			169.34%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			282.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			282.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			282.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			282.37%		
项目收益预测依据											

项目334

项目名称	寿县历史城区城镇老旧小区连片改造项目
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	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次项目拟对寿县古城区域老旧小区整治改造计划内的 35 个老旧小区实施改造，主要改造内容包括建筑改造、电气工程、路面工程、环境工程、给排水工程等。对本次提升改造范围内的老旧小区周边配套街巷及沿街店铺进行提升改造，改造面积 40,820.86 平方米。对寿县古城内原县委大院公共停车
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债券存续期内项目总投资	34,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,372.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,724.75	2027年	1,724.75	2028年	1,724.75	2029年	1,235.44	2030年	1,707.64	2031年	1,707.64
2032年	1,707.64	2033年	1,098.34	2034年	2,156.42	2035年	2,156.42	2036年	2,156.42	2037年	2,059.34
2038年	3,258.70	2039年	3,258.70	2040年	3,258.70	2041年	3,167.65	2042年	4,125.42	2043年	5,125.42
2044年	5,125.42	2045年	4,892.44	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			153.63%		
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			296.51%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			296.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			296.51%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			296.51%		
项目收益预测依据											

项目335

项目名称	池州市主城区老旧小区改造及周边配套基础设施建设工程
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	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对池州市主城区23个老旧小区（含单栋住宅）现状市政基础设施、公共服务设施及小区整体面貌进行整治，涉及住户7275户，住房401栋，建筑面积75.79万平方米。拟提升改造小区道路、机动车停车场、非机动车停车场、给水工程、雨污水网、强弱电设施、燃气管道、消防设施、路灯（庭院灯
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	46,406.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,406.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	33,632.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,112.02	2028年	1,348.16	2029年	1,584.34	2030年	1,584.34	2031年	1,584.34
2032年	1,669.99	2033年	1,670.79	2034年	1,670.79	2035年	1,670.79	2036年	1,670.79	2037年	1,760.34

2038年	1,760.34	2039年	1,760.34	2040年	1,760.34	2041年	1,760.34	2042年	1,852.96	2043年	1,852.96
2044年	1,852.96	2045年	1,852.96	2046年	1,852.96	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			72.48%		
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			280.27%		
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			280.27%		
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			280.27%		
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			280.27%		
项目收益预测依据											

项目336											
项目名称				庐阳区2026年老旧小区改造项目							
项目类型				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额				2,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				项目改造涉及19个老旧小区，总户数6354户，楼栋数207栋，总建筑面积67.18万m²。项目具体改造内容包括:屋面防水74741.25m²，外立面翻新281167.13m²，雨污水管网改造29.20km，电力线路改造19处，修整小区道路84562.50m，改造便民服务用房6710m²，杆管线设施117处，新增地上停车位							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2048年							
债券存续期内项目总投资				14,331.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				6,631.00							
专项债券融资				7,700.00							
其他债务融资				0.00							

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,380.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	584.18	2028年	1,002.90	2029年	1,162.61	2030年	1,177.91	2031年	1,177.91
2032年	1,196.86	2033年	1,196.86	2034年	1,196.86	2035年	1,196.86	2036年	1,196.86	2037年	1,117.67
2038年	1,117.67	2039年	1,117.67	2040年	1,117.67	2041年	1,117.67	2042年	1,140.50	2043年	1,140.50
2044年	1,140.50	2045年	1,140.50	2046年	1,140.50	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			156.17%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			290.66%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			290.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			290.66%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			290.66%		
项目收益预测依据											

项目337											
项目名称				天长市2026年老旧小区改造工程项目							
项目类型				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额				1,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额				0.00							
项目简要描述				项目位于天长市城区千秋、广陵两个街道，共改造建筑面积约8.25万平方米，19个小区。主要实施:小区道路改造11340平方米;停车位改造196个;供水管网改造4320米;雨污水管网分流改造8632米;弱电管线地下改造1944米;屋面防水改造19800平方米;外墙防水改造23850平方米;增设安防监控系统19套、太阳能							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2047年							
债券存续期内项目总投资				3,968.00							
其中：不含专项债券的项目资本金				2,968.00							
专项债券融资				1,000.00							
其他债务融资				0.00							

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

债券存续期内项目总收益	4,064.38
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	52.09	2028年	81.72	2029年	111.33	2030年	126.70	2031年	126.70
2032年	126.70	2033年	132.74	2034年	132.74	2035年	132.74	2036年	139.91	2037年	118.31
2038年	118.31	2039年	135.69	2040年	135.69	2041年	135.69	2042年	165.72	2043年	165.72
2044年	165.72	2045年	173.43	2046年	1,586.73	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			102.43%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			406.44%		

债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	406.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	406.44%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.44%
项目收益预测依据			

项目338

项目名称	颍东区2023-2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目范围为颍东区城区，共改造城郊中学家属院、中鑫置业小区、科技育才小区等18个老旧小区，总面积29万平方米。建设内容包括房屋综合整治、建筑节能改造，道路、供排水、供电、安防等基础设施的更新改造，配套适老化设施、文化休闲设施、体育健身设施、围墙、停车位、充电桩等服务
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046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	13,000.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				14,372.04							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	293.79	2028年	390.77	2029年	468.17	2030年	533.88	2031年	670.90
2032年	693.69	2033年	696.30	2034年	768.59	2035年	823.05	2036年	823.05	2037年	916.65
2038年	916.65	2039年	950.85	2040年	831.38	2041年	812.31	2042年	812.45	2043年	852.32
2044年	852.32	2045年	850.37	2046年	414.55	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			71.86%		
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			205.31%		
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			205.31%		
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			205.31%		
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			205.31%		
项目收益预测依据											

项目339

项目名称	池州市贵池区城镇基础设施补短板建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要涉及墩上街道、涓桥镇、马衙街道、梅龙街道、棠溪镇、江口街道6个镇街老旧小区基础设施改造，总建筑面积586372平方米，										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2047年										
债券存续期内项目总投资	11,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,500.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				17,769.53							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	619.58	2028年	742.33	2029年	814.99	2030年	814.99	2031年	814.99
2032年	857.07	2033年	857.07	2034年	857.07	2035年	900.94	2036年	900.94	2037年	900.94
2038年	947.28	2039年	947.28	2040年	947.28	2041年	995.30	2042年	995.30	2043年	995.30
2044年	1,046.00	2045年	1,209.92	2046年	604.96	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			150.59%		
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			273.38%		
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			273.38%		
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			273.38%		
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			273.38%		
项目收益预测依据											

项目340

项目名称	池州市贵池区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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积 102.16 万平方米，住户共 9726 户，包括社区附属用房改造 17520.00 平方米，停车位改造 40727.00 平方米，机动车充电桩 606.00 个，雨污分流改造34817.00 米，外立面及屋面防水改造 234940.00 平方米，道路维修改造13615.00 平方米，路灯更换 1717.00 盏，综合管线改造 16382.00 米，非机
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	25,514.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	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	33,004.34
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	969.88	2028年	1,269.80	2029年	1,569.69	2030年	1,672.49	2031年	1,672.49
2032年	1,672.49	2033年	1,758.59	2034年	1,758.59	2035年	1,394.99	2036年	1,484.80	2037年	1,484.80
2038年	1,484.80	2039年	1,579.64	2040年	1,943.24	2041年	1,943.24	2042年	2,041.96	2043年	2,041.96
2044年	2,041.96	2045年	2,145.95	2046年	1,072.98	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.36%		
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			235.75%		
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			235.75%		
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			235.75%		
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			235.75%		
项目收益预测依据											

项目341

项目名称	池州市贵池区清溪、江口和里山片区老旧小区改造及周边基础设施配套项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对清溪、江口和里山片区内10个老旧小区(凤凰岭小区一期、水云涧小区、南湖苑小区、翠屏苑小区、双乐花园小区、梅缘小区、滨江小区、清溪家园、临港新城、绣春山庄一期)现状基础设施、便民公共服务设施及周边配套设施进行改造提升，涉及住户7065户，住房669栋，总建筑面积83.27万平方米
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	26,340.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,340.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,107.04
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	477.87	2029年	623.73	2030年	769.59	2031年	815.59
2032年	815.59	2033年	815.59	2034年	862.39	2035年	862.39	2036年	862.39	2037年	909.38
2038年	909.38	2039年	909.38	2040年	957.31	2041年	957.31	2042年	957.31	2043年	1,006.02
2044年	1,006.02	2045年	1,006.02	2046年	1,055.84	2047年	527.94	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			64.95%		
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			213.84%		
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			213.84%		
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			213.84%		
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			213.84%		
项目收益预测依据											

项目342

项目名称	全椒县南岳新村、秦岗村综合楼等15个老旧小区及周边片区改造项目
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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目实施范围为襄河镇南岳新村、秦岗村综合楼等 15 个老旧小区，涉及住户共约 2057 户，住宅楼 76 栋，总建筑面积约 18.33 万平方米。建设内容包括小区房屋墙面及屋面维修 99226 平方米、配套用房改造 22860 平方米、小区道路改造 10170 米、给排水管网改造19310 米、燃气管网改造 4180米、停车
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年

债券存续期内项目总投资	17,632.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,632.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,422.66
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	486.43	2029年	638.14	2030年	789.84	2031年	834.48
2032年	834.48	2033年	834.48	2034年	880.14	2035年	673.14	2036年	673.14	2037年	720.89
2038年	720.89	2039年	720.89	2040年	974.64	2041年	974.64	2042年	974.64	2043年	1,023.50
2044年	1,023.50	2045年	1,023.50	2046年	1,079.78	2047年	541.52	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			93.14%		
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			234.61%		
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			234.61%		
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			234.61%		
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			234.61%		
项目收益预测依据											

项目343

项目名称	定远县城镇老旧小区改造一期项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对定远县城119个老旧小区进行改造提升。其中5个公租房小区，涉及户数1552户，改造面积76580平方米；21个安置小区，涉及户数11649户，改造面积1219200平方米；93个“无物管”小区，涉及户数9464户，改造面积1003739平方米。主要改造内容包括屋面、墙面、雨污分流、给水管网、小区内道路
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	37,028.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	47,125.71
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,214.31	2028年	1,541.22	2029年	1,941.76	2030年	2,228.23	2031年	2,495.19
2032年	2,323.54	2033年	2,447.09	2034年	2,447.09	2035年	2,578.92	2036年	2,578.92	2037年	2,696.59
2038年	2,425.56	2039年	2,552.76	2040年	2,552.76	2041年	2,640.44	2042年	2,640.44	2043年	2,785.90
2044年	2,785.90	2045年	2,843.40	2046年	1,405.68	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			127.27%		
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			235.63%		
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			235.63%		
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			235.63%		
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			235.63%		
项目收益预测依据											

项目344

项目名称	固镇县老旧小区改造完善项目
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	1,800.00
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	本项目拟对固镇县城区范围内8个片区的老旧小区进行改造提升。分别为名人花园片区、地税小区片区、谷阳花园片区、杨栈城中村片区、固东城新村片区、振亚华门片区、瑞景苑小区片区及老烟库（朱庄、北岸华府）片区，改造总占地面积约745700平方米。项目计划改造范围内，总建筑面积约
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	44,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	23,500.00	23,500.00	1,800.00	3,800.00	2,900.00	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	107,637.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,434.85	2027年	2,434.85	2028年	3,236.01	2029年	3,236.01	2030年	3,236.01	2031年	3,236.01
2032年	4,300.72	2033年	4,300.72	2034年	4,300.72	2035年	4,300.72	2036年	5,715.78	2037年	5,715.78
2038年	5,715.78	2039年	5,715.78	2040年	7,596.32	2041年	7,596.32	2042年	7,596.32	2043年	8,177.95
2044年	8,177.95	2045年	8,177.95	2046年	2,434.85	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			242.73%		
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			307.54%		
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			307.54%		
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			307.54%		
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			307.54%		
项目收益预测依据											

项目345

项目名称	绩溪县城市更新综合提升项目
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	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.老旧小区改造工程已纳入住建部2023年改造计划，对城区12个片区123个无物管老旧小区改造，总建筑面积134万㎡，户数约17835户。改造建筑立面58.45万㎡，道路、给排水、强弱电、监控设施28.12万米、雨污管网2.28万㎡等公共环境。2.睿阳便民服务中心工程占地25亩，总建筑面积1.91万㎡，主
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	41,703.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,702.70
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	6,500.00	2,800.00	10,700.00	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	72,530.07
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,770.77	2028年	2,969.14	2029年	2,969.14	2030年	3,923.39	2031年	3,900.04
2032年	3,900.04	2033年	3,900.04	2034年	4,351.56	2035年	4,351.56	2036年	4,351.56	2037年	4,336.98
2038年	4,336.98	2039年	4,336.98	2040年	4,227.16	2041年	4,227.16	2042年	5,226.94	2043年	5,226.94
2044年	5,226.94	2045年	-1,003.25	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			173.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			315.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			315.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			315.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			315.35%		
项目收益预测依据											

项目346

项目名称	镜湖区老旧小区配套设施补短板项目
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	1,500.00
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	本项目共包括 23 个片区的老旧小区及周边基础设施改造以及相关背街巷和配套道路改造。项目涉及老旧小区总建筑面积约 329.18 万平方米，改造户数约 29507 户。建设内容包括道路修复 365765 平方米、雨污管道分流改造281385 米、屋面及外墙改造 416890 平方米、强弱电改建 141116 米、停车位修复
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	80,815.00
其中：不含专项债券的项目资本金	80,815.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,600.00	10,000.00	20,900.00	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	154,762.36
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,465.57	2029年	5,754.86	2030年	7,044.08	2031年	7,406.40

2032年	7,406.40	2033年	7,406.40	2034年	7,793.71	2035年	7,793.71	2036年	7,793.71	2037年	8,193.10
2038年	8,193.10	2039年	8,193.10	2040年	8,619.50	2041年	8,619.50	2042年	8,619.50	2043年	9,057.90
2044年	9,057.90	2045年	9,057.90	2046年	9,524.01	2047年	4,762.01	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			191.50%		
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			309.52%		
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			309.52%		
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			309.52%		
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			309.52%		
项目收益预测依据											

项目347

项目名称	芜湖市弋江区城市更新老旧小区改造提升项目
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	1,800.00
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	本项目拟对中南街道、南瑞街道、马塘街道 3 个片区 19个老旧小区进行改造提升，总面积约 58.66 万平方米，涉及房屋 218 栋、住户 7048 户。主要建设内容包括屋面防水改造，小区内道路改造、机动车停车场（2410 个停车位）、机动车充电桩（723 个）、非机动车车棚、供水管网、排水管网、环境提
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	22,596.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,210.19
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	956.25	2030年	1,175.89	2031年	1,386.87
2032年	1,386.87	2033年	1,386.87	2034年	1,410.22	2035年	1,410.22	2036年	1,410.22	2037年	1,410.22
2038年	1,410.22	2039年	1,435.81	2040年	1,435.81	2041年	1,435.81	2042年	1,435.81	2043年	1,435.81
2044年	1,463.84	2045年	1,463.84	2046年	1,563.84	2047年	1,563.84	2048年	631.93	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.42%		
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			247.37%		
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			247.37%		
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			247.37%		
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			247.37%		
项目收益预测依据											

项目348

项目名称	八公山区2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
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	本项目涉及46个老旧小区，6653户，总建筑面积42.79万平方米，包含对土坝孜片区、新庄孜片区、山王片区，重点对小区进行道路整治、雨污水分流改造、综合管线、环卫设施、增设停车位1825个、充电设施548套、社区综合服务设施改造等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	27,503.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,502.80
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,560.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	388.00	2028年	542.00	2029年	667.00	2030年	667.00	2031年	712.00
2032年	712.00	2033年	712.00	2034年	759.00	2035年	759.00	2036年	759.00	2037年	817.00
2038年	817.00	2039年	817.00	2040年	876.00	2041年	876.00	2042年	876.00	2043年	936.00
2044年	936.00	2045年	936.00	2046年	996.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		56.58%	

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	259.33%
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	259.33%
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	259.33%
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	259.33%
项目收益预测依据			

项目349

项目名称	铜陵市铜官区2026年老旧小区改造配套基础设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	根据项目最深阶段批复（初步设计批复），本项目主要对铜官山社区、横港办事处等7个社区的和平新村零星片区、新民东村等14个老旧小区进行改造，改造建筑面积38.93万㎡，涉及162栋楼3423户。主要包含屋面防水8338㎡，雨污水管网改造2635m，新建沥青停车位6872㎡(设置机动车停车位229个
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	7,973.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,173.00
专项债券融资	2,800.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	6,030.59
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	73.18	2028年	213.22	2029年	246.63	2030年	294.59	2031年	327.36
2032年	346.84	2033年	362.83	2034年	362.83	2035年	364.06	2036年	382.86	2037年	323.86
2038年	323.86	2039年	327.95	2040年	272.11	2041年	272.11	2042年	348.23	2043年	339.18
2044年	332.89	2045年	343.96	2046年	172.04	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			75.64%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			215.38%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			215.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			215.38%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			215.38%		
项目收益预测依据											

项目350

项目名称	黄山市黄山区老旧小区改造工程项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程主要对玉河桂花苑、玉河花园、凤凰新村等 24 个老旧小区进行改造，总建筑面积 482500.00 平方米，共 3871 户，改造内容包括房屋维修工程 482500.00 平方米，给排水工程 18280.00 米，室外道路改造工程 98645.83 平方米，室外电气工程 157833.33 平方米，小区内部环境整治 118375.00 平方米等
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	41,105.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,104.84
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	19,145.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	63,310.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,740.00	2029年	2,322.00	2030年	2,491.00	2031年	2,817.00
2032年	2,998.00	2033年	2,998.00	2034年	2,980.00	2035年	2,980.00	2036年	3,165.00	2037年	3,339.00
2038年	3,339.00	2039年	3,339.00	2040年	3,512.00	2041年	3,512.00	2042年	3,278.00	2043年	3,375.00
2044年	3,375.00	2045年	3,375.00	2046年	3,557.00	2047年	3,557.00	2048年	1,261.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			154.02%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			275.26%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			275.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			275.26%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			275.26%		
项目收益预测依据											

项目351

项目名称	2026年宣州区老旧小区整治改造项目
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	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	项目改造包含 10 个老旧小区，楼栋数 88 栋，户数约 2322 户，建筑面积约 24.87 万 m2；主要实施建筑物修缮、道路修缮、停车、环卫、排水、消防、照明系统等完善(改造), 监控及安防设施改造及围墙、健身、游乐等配套改造工程。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,451.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	21,038.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	332.29	2029年	410.86	2030年	511.08	2031年	553.98
2032年	588.90	2033年	588.90	2034年	614.61	2035年	604.51	2036年	623.94	2037年	623.94
2038年	645.19	2039年	645.19	2040年	613.66	2041年	580.68	2042年	599.93	2043年	599.93
2044年	626.56	2045年	4,626.56	2046年	6,647.79	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			168.97%		
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			300.55%		
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			300.55%		
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			300.55%		
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			300.55%		
项目收益预测依据											

项目352

项目名称	蚌埠市蚌山区城市更新老旧街区（天桥及华丰街文化街区）提升改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地面积约为 18.57 公顷（约 278.5 亩），涉及改造的总建筑面积约 102790 平方米、新建建筑面积约 3200 平方米。对现有的业态、街巷进行整合，打造一路一轴，两街四区的整体功能板块，优化街区内各主题功能、业态、配套设施，对路、街、巷两侧建筑、环境风貌进行整治、完善部分区域社
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	30,484.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	200.00	16,800.00	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	49,370.06
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,794.40	2027年	2,128.55	2028年	2,347.49	2029年	2,394.42	2030年	2,394.42	2031年	2,394.42
2032年	2,394.42	2033年	2,394.42	2034年	2,394.42	2035年	2,394.42	2036年	2,394.42	2037年	2,394.42
2038年	2,394.42	2039年	2,394.42	2040年	2,394.42	2041年	2,394.42	2042年	2,394.42	2043年	2,394.42
2044年	2,394.42	2045年	2,394.42	2046年	2,394.42	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			161.95%		
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			290.41%		
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			290.41%		
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			290.41%		
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			290.41%		
项目收益预测依据											

项目353

项目名称	蚌埠市蚌山区城市更新老旧街区（青年街道特色文化街区）提升改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容和规模包括：本项目以完善基础设施、提升街区综合服务功能、盘活闲置资产为核心，计划对蚌埠市蚌山区青年街道特色文化街区 ^内 同乐园社区、中平社区和南山社区及相邻纬二路、纬一路片区四个片区实施街区路面及人行道修复共计25880平方米、便民配套完善共计31557平方米(其中公共服
项目建设期	2026年至2027年

项目362

项目名称	安徽来安池杉湖湿地生态环境保护及配套设施建设工程
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	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	"项目主要建设内容和规模：本工程实施保护生态修复与环境保护范围约 226.8 公顷。项目工程主要从池杉湖湿地保护区范围内的生物多样性保护、水土保持和护岸，外国
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	92,177.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	21,300.00	21,300.00	4,900.00	5,000.00	38,800.00	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	195,417.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,533.00	2029年	8,924.00	2030年	9,213.00	2031年	9,456.00
2032年	9,633.00	2033年	9,768.00	2034年	9,974.00	2035年	10,165.00	2036年	10,364.00	2037年	10,430.00
2038年	9,986.00	2039年	10,180.00	2040年	10,381.00	2041年	10,586.00	2042年	10,398.00	2043年	10,473.00
2044年	10,382.00	2045年	10,553.00	2046年	10,631.00	2047年	5,387.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			279.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			279.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			279.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			279.17%		
项目收益预测依据											

项目363

项目名称	潘集区采煤塌陷区生态修复及耕地保护工程一期项目
项目类型	生态保护修复
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	。本次项目建设范围包括夹沟镇两处采煤塌陷区综合治理，涉及两个地块面积约 170.57 公顷（约 2558 亩），主要建设内容包括夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程、农田防护与生态修复工程等，其中：（1）夹沟镇采煤沉陷区土地资源再利用工程：对轻度塌陷区进行平整、覆土，恢复耕地，找回
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	44,809.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,809.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,088.45
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	746.76	2029年	895.17	2030年	2,712.98	2031年	2,852.36
2032年	2,852.36	2033年	2,852.36	2034年	2,998.54	2035年	2,998.54	2036年	2,998.54	2037年	3,152.33
2038年	3,152.33	2039年	3,152.33	2040年	3,313.89	2041年	3,313.89	2042年	3,313.89	2043年	3,484.62
2044年	3,484.62	2045年	3,484.62	2046年	3,664.16	2047年	3,664.16	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			131.87%		
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			196.96%		
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			196.96%		
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			196.96%		
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			196.96%		
项目收益预测依据											

项目364

项目名称	滁州高新区-秦栏园区污水处理厂改扩建工程项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目建设内容主要包括：该项目对滁州高新区（秦栏园区）污水处理厂实施扩建，建成后污水处理规模为 1.8 万吨每日。配套建设 DN300 污水收集管网约 5 千米，DN300 尾水管道约 1.4千米，DN500 管道约 200 米，DN600 管道约 400 米，以及提升泵站一座。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	14,372.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,472.00
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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	7,823.69
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	217.42	2028年	270.43	2029年	323.46	2030年	371.67	2031年	371.67
2032年	371.67	2033年	393.27	2034年	393.27	2035年	393.27	2036年	416.30	2037年	416.30
2038年	416.30	2039年	440.63	2040年	440.63	2041年	440.63	2042年	467.82	2043年	467.82
2044年	467.82	2045年	494.90	2046年	248.41	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			54.44%		
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			200.61%		
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			200.61%		
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			200.61%		
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			200.61%		
项目收益预测依据											

项目365

项目名称	长丰县垃圾收集分类回收处理设施建设项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于长丰县城区水湖镇、陶楼镇，项目投资总额为23462.70 万元。建设内容：1.新建长丰县水湖再生资源回收中心，项目用地面积48874.98 平方米，总建筑面积 27131.4 平方米，其中 1#分拣中心厂房 4104.4 平方米（含农业废旧物资分拣车间 2000 平方米，生活垃圾分拣车间 2104.4 平方米）， 2#分拣
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债券存续期内项目总投资	23,463.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,463.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,627.75
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	840.34	2029年	1,315.65	2030年	1,315.65	2031年	1,357.47
2032年	1,357.47	2033年	1,357.47	2034年	1,401.40	2035年	1,401.40	2036年	1,401.40	2037年	1,447.52
2038年	1,447.52	2039年	1,447.52	2040年	1,374.42	2041年	1,374.42	2042年	1,374.42	2043年	1,420.14
2044年	1,420.14	2045年	1,420.14	2046年	1,443.64	2047年	709.59	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			113.49%		
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			190.20%		
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			190.20%		
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			190.20%		
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			190.20%		
项目收益预测依据											

项目366

项目名称	庐阳高级中学建设项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划设置48班+预备12班(高峰期)，共计3000个学位。总建筑面积约 10.5 万平方米，主要建设内容为新建 4 栋教学楼、1栋综合楼、2栋宿舍楼、食堂、图书馆、室内外体育运动场、停车场、教育教学设施设备、智能化设施以及校园文化等配套，总建筑面积约10.5万平方米，其中:地上建筑总面积为
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	53,736.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,336.00
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,595.89
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	236.55	2028年	522.89	2029年	532.43	2030年	539.03	2031年	539.03
2032年	539.03	2033年	535.99	2034年	535.99	2035年	535.99	2036年	532.96	2037年	532.96
2038年	532.96	2039年	529.93	2040年	529.93	2041年	529.93	2042年	526.92	2043年	526.92
2044年	526.92	2045年	523.81	2046年	523.81	2047年	261.91	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			19.72%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			196.22%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			196.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			196.22%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			196.22%		
项目收益预测依据											

项目367	
项目名称	长丰县凤麟中学改扩建项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于长丰县双墩镇凤麟路与花锦路交口东北角，建设期：2026年9月至2028年6月。项目总用地面积89207.47平方米，新建总建筑面积58092.43平方米，其中地上建筑面积46594.43平方米,地下建筑面积11498.00平方米；主要建设内容包括教学楼、综合楼、学生宿舍、门卫、风雨连廊、地下通道、地下
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2048年
债券存续期内项目总投资	31,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,881.00
专项债券融资	9,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,502.52
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	149.18	2029年	647.00	2030年	1,003.47	2031年	1,014.14
2032年	1,014.14	2033年	1,014.14	2034年	1,013.29	2035年	1,013.29	2036年	1,013.29	2037年	1,010.45
2038年	1,010.45	2039年	1,010.45	2040年	1,010.25	2041年	1,010.25	2042年	1,010.25	2043年	1,009.97
2044年	1,012.03	2045年	1,012.03	2046年	1,009.79	2047年	1,009.79	2048年	504.87	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			61.37%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			197.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			197.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			197.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			197.00%		
项目收益预测依据											

项目368	
项目名称	濉溪县普通高中扩容提质项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	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	濉溪县孙疃中学教学楼、宿舍楼总建筑面积9900平方米，其中教学楼7500平方米、宿舍楼2400平方米；配套建设给排水、供配电及建筑周边硬化等，并购置必要的设备。濉溪中学艺体楼占地约3840平方米，总建筑面积约4600平方米，并建设建筑周边道路及场地硬化、供配电、给排水、消防等设施。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,600.00
专项债券融资	3,800.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	10,277.50
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	330.07	2028年	660.15	2029年	643.82	2030年	643.82	2031年	626.58
2032年	626.58	2033年	581.43	2034年	581.43	2035年	562.52	2036年	562.52	2037年	542.63
2038年	542.63	2039年	489.12	2040年	489.12	2041年	467.28	2042年	467.28	2043年	444.39
2044年	444.39	2045年	381.16	2046年	190.58	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			160.59%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			270.46%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			270.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			270.46%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			270.46%		
项目收益预测依据											

项目369

项目名称	安徽中澳科技职业学院新桥校区（二期）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	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	项目二期规划总建筑面积130396.40平方米，包括B3B4教学实训用房23721.40平方米，科教与图书信息中心25920.00平方米，风雨操场5850.00平方米，看台1200.00平方米，大学生活动用房5444.27平方米，G4学生宿舍26269.61平方米，I123学生宿舍20461.6平方米，食堂4168.85平方米，后勤附属
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2049年
债券存续期内项目总投资	83,339.00
其中：不含专项债券的项目资本金	18,339.00
专项债券融资	65,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00	20,000.00	15,000.00	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	131,637.56
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,092.99	2027年	4,329.32	2028年	6,134.39	2029年	6,125.99	2030年	6,125.99	2031年	6,125.99
2032年	6,116.99	2033年	6,116.99	2034年	6,116.99	2035年	6,293.80	2036年	6,293.80	2037年	6,293.80
2038年	6,283.80	2039年	6,283.80	2040年	6,283.80	2041年	6,273.20	2042年	6,273.20	2043年	6,273.20
2044年	6,449.88	2045年	6,449.88	2046年	6,449.88	2047年	6,449.88	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			202.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			202.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			202.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			202.52%		
项目收益预测依据											

项目370

项目名称	黄山学院31-32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	2,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容为在黄山学院率水校区建设31-32#学生两组公寓项目，建设规模按约13252.11平方米，其中地上建筑面积约为10240.75平方米，地下建筑面积约为3011.36平方米，并进行一定的装饰、安装工程，配套建设附属设施等。项目新增808张床位。项目拟于2026年1月开工建设，2027年8月竣工。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	6,789.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,789.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,011.70
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	194.36	2028年	583.08	2029年	581.83	2030年	581.83	2031年	580.52
2032年	580.52	2033年	535.14	2034年	535.14	2035年	530.73	2036年	530.73	2037年	529.22
2038年	529.22	2039年	481.42	2040年	481.42	2041年	479.75	2042年	479.75	2043年	474.44
2044年	474.44	2045年	424.08	2046年	424.08	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00

2056年	0.00				
				债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.47%
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	200.23%
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	200.23%
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	200.23%
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	200.23%
项目收益预测依据					

项目371

项目名称	池州学院教育能力提升项目
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	新建建筑面积 35800 平方米，其中智能信息中心大楼、建筑面积 11200 平方米；乡村振兴学院教学及服务中心、建筑面积 12000 平方米;学生公寓楼、建筑面积 12000 平方米；文传学院实训中心， 建筑面积 600 平方米；以及教职工食堂改造工程、学生综合服务中心信息化改造工程和院区基础设施改造提
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	28,483.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,083.00
专项债券融资	21,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	8,400.00	8,400.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,268.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,075.15	2028年	2,099.07	2029年	2,122.99	2030年	2,122.99	2031年	2,122.99
2032年	2,113.36	2033年	2,113.36	2034年	2,113.36	2035年	2,113.36	2036年	2,113.36	2037年	2,103.45
2038年	2,103.45	2039年	2,103.45	2040年	2,103.45	2041年	2,103.45	2042年	2,093.22	2043年	2,093.22
2044年	2,093.22	2045年	2,093.22	2046年	2,268.64	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			148.40%		
债券存续期内项目总债务融资本息		21,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			197.52%		
债券存续期内项目总债务融资本金		21,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			197.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			197.52%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			197.52%		
项目收益预测依据											

项目372

项目名称	宿州学院教育园区校区扩建工程
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	总用地面积约为160000平方米（约240亩），总建筑面积约134250平方米，其中地上建筑面积120890平方米，包括2栋嵌入式实践教学楼组群、1栋图书馆、1栋学生活动中心、1栋食堂、2栋学生公寓及配套服务用房；地下建筑面积约为13360平方米。配套完善校区内道路、排水、给水、电气等公用工程及
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	65,213.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,213.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,500.00	14,500.00	1,000.00	12,000.00	17,500.00	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	109,721.64
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,627.89	2028年	3,973.66	2029年	4,752.17	2030年	5,520.44	2031年	5,520.44
2032年	5,520.44	2033年	5,520.44	2034年	5,520.44	2035年	5,520.44	2036年	5,520.44	2037年	5,520.44
2038年	5,520.44	2039年	5,520.44	2040年	5,520.44	2041年	5,520.44	2042年	5,520.44	2043年	5,520.44
2044年	5,520.44	2045年	5,520.44	2046年	5,520.44	2047年	5,520.44	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		168.25%			
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		243.83%			
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		243.83%			
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		243.83%			
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		243.83%			

项目收益预测依据	
----------	--

项目373

项目名称	合肥师范学院滨湖校区二期工程
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟建设滨湖校区二期工程。主要包括文科教学楼42000平方米、理科教学楼21000平方米、会堂及学生活动中心9550平方米、满足8000名学生使用的学生宿舍80000平方米和二号学生食堂10200平方米、风雨操场14940平方米、400米标准体育场及看台20200平方米等，项目总建筑面积197890平方米。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	89,517.00
其中：不含专项债券的项目资本金	31,517.00
专项债券融资	58,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	18,000.00	7,300.00	16,400.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	201,356.63
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,907.19	2029年	9,907.19	2030年	9,959.64	2031年	9,959.64
2032年	9,959.64	2033年	10,014.72	2034年	10,014.72	2035年	10,014.72	2036年	10,072.56	2037年	10,072.56
2038年	10,072.56	2039年	10,133.29	2040年	10,133.29	2041年	10,133.29	2042年	10,197.05	2043年	10,197.05
2044年	10,197.05	2045年	10,264.00	2046年	10,264.00	2047年	9,882.47	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			224.94%		
债券存续期内项目总债务融资本息		58,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			347.17%		
债券存续期内项目总债务融资本金		58,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			347.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		58,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			347.17%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		58,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			347.17%		
项目收益预测依据											

项目374

项目名称	巢湖学院校园扩建项目
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	新建经济学院、管理学院教学实验楼，建筑面积6.8万平方米；新建室内体育馆面积1.6万平方米；大学生活动中心，建筑面积2.1万平方米；8栋学生公寓，建筑面积5.8万平方米以及仪器设备、家具、道路、绿化等附属配套设施。
项目建设期	2019年至2029年
项目运营期	2027年至2049年
债券存续期内项目总投资	61,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,500.00
专项债券融资	40,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,800.00	12,800.00	4,000.00	6,000.00	17,600.00	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	98,824.80
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,941.24	2027年	4,941.24	2028年	4,941.24	2029年	4,941.24	2030年	4,941.24	2031年	4,941.24
2032年	4,941.24	2033年	4,941.24	2034年	4,941.24	2035年	4,941.24	2036年	4,941.24	2037年	4,941.24
2038年	4,941.24	2039年	4,941.24	2040年	4,941.24	2041年	4,941.24	2042年	4,941.24	2043年	4,941.24
2044年	4,941.24	2045年	4,941.24	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			159.65%		
债券存续期内项目总债务融资本息		40,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			244.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金		40,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			244.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			244.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,400.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			244.62%		
项目收益预测依据											

项目375

项目名称	东至县盛华锦都收购存量商品房用作保障性住房项目
项目类型	配租型保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目为东至县盛华锦都收购存量商品房用作保障性住房项目，基本建设内容如下：项目的建设内容主要包括收购盛华锦都小区存量商品房183套，建筑面积共计18358.01平方米，同时对建筑进行改造，并配套基础设施建设工程等。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债券存续期内项目总投资	10,794.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,494.00
专项债券融资	5,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,500.60
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	164.32	2028年	178.21	2029年	192.10	2030年	189.03	2031年	189.03
2032年	202.22	2033年	198.98	2034年	198.98	2035年	198.98	2036年	195.55	2037年	209.35
2038年	209.35	2039年	205.76	2040年	205.76	2041年	4,194.27	2042年	68.96	2043年	68.96
2044年	68.96	2045年	65.03	2046年	4,296.80	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			106.55%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			135.62%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			216.99%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			135.62%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			216.99%		
项目收益预测依据											

项目376

项目名称	黄山市黟县收购存量商品房用作保障性租赁住房项目
项目类型	配租型保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	3,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	(1) 建设内容 项目的建设内容主要包括收购黟县黟山郡二期、黟美小镇境山小区、春秋黟城、泰和雅苑、东榕广场一期等5个小区存量商品房405套，建筑面积共计
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	18,996.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,996.06
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	14,337.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	354.00	2028年	544.00	2029年	572.00	2030年	635.00	2031年	660.00
2032年	660.00	2033年	695.00	2034年	695.00	2035年	696.00	2036年	724.00	2037年	724.00
2038年	724.00	2039年	751.00	2040年	751.00	2041年	750.00	2042年	777.00	2043年	777.00
2044年	776.00	2045年	802.00	2046年	785.00	2047年	485.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内项目总收益/项目总投资		75.47%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		183.81%		
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		286.74%		
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		183.81%		
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		286.74%		
项目收益预测依据											

项目377

项目名称	界首市第二污水处理厂及中水回用工程
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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建界首市第二污水处理厂1座以及中水回用配套工程，同时建设配套管网工程约112公里。污水处理厂设计规模为4万m3/d，中水回用工程设计规模为2万m3/d。污水处理工程推荐主体工艺为“粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→AAO生化二沉池→中间提升泵房→高效沉淀池→反硝化深床滤池
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	41,685.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00

债券存续期内项目总收益				26,614.74							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	848.59	2028年	1,002.57	2029年	1,156.55	2030年	1,310.52	2031年	1,310.52
2032年	1,377.85	2033年	1,377.85	2034年	1,377.85	2035年	1,377.85	2036年	1,377.85	2037年	1,448.92
2038年	1,448.92	2039年	1,448.92	2040年	1,448.92	2041年	1,448.92	2042年	1,522.70	2043年	1,522.70
2044年	1,522.70	2045年	1,522.70	2046年	761.34	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			175.09%		
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			332.68%		
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			332.68%		
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			332.68%		
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			332.68%		
项目收益预测依据											

项目380	
项目名称	马鞍山经开区南区（原示范园区）年陡污水处理厂（一期）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	2,900.00
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	项目占地约95亩，远期规划处理能力5万吨/日、项目一期规划处理能力2.5万吨/日划处理能力5万吨/日，工艺系统含预处理、二级生化、深度处理、污泥处理（输送）、辅助设施、出水设施等，建设污水、污泥处理构筑物及其附属建筑物，包含建筑、结构、电气、给排水等工程
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	20,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,040.00
专项债券融资	7,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	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				17,461.95							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	231.94	2028年	668.95	2029年	786.46	2030年	845.20	2031年	845.20
2032年	845.20	2033年	845.20	2034年	845.20	2035年	845.20	2036年	845.20	2037年	934.83
2038年	934.83	2039年	934.83	2040年	934.83	2041年	934.83	2042年	934.83	2043年	934.83
2044年	934.83	2045年	934.83	2046年	934.83	2047年	509.90	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资		83.79%			
债券存续期内项目总债务融资本息		7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		223.87%			
债券存续期内项目总债务融资本金		7,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		223.87%			
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		223.87%			
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		223.87%			
项目收益预测依据											

项目381	
项目名称	南谯区城镇污水综合治理一体化工程项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：1）、河道沟渠综合治理工程约 60km； 2）.污水处理设施提升工程，提标扩建 3 座污水处理厂，增设污水提升泵站及配套污水管网；
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
债券存续期内项目总投资	69,441.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,441.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,900.00	4,900.00	0.00	10,000.00	20,900.00	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				97,846.86							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,550.12	2027年	3,812.57	2028年	3,519.75	2029年	3,799.38	2030年	3,952.66	2031年	3,952.66
2032年	4,307.36	2033年	4,316.63	2034年	4,394.42	2035年	4,394.42	2036年	4,567.32	2037年	4,264.81
2038年	4,451.64	2039年	4,451.64	2040年	4,040.98	2041年	4,040.98	2042年	5,118.98	2043年	5,382.11

2044年	5,382.11	2045年	5,382.11	2046年	5,382.11	2047年	5,382.11	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			140.91%		
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			244.62%		
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			244.62%		
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			244.62%		
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			244.62%		
项目收益预测依据											

项目382

项目名称	池州前江污水处理厂改造及配套管网工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、对一期工程设计规模1万m3/d的污水处理厂进行改造，改造内容包括：建构筑物的拆改，二级生化池改造，水解池、深度处理单元建设，设备拆改。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	18,134.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				20,310.49							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	685.70	2029年	845.07	2030年	1,004.45	2031年	1,004.45
2032年	1,004.45	2033年	1,004.45	2034年	1,004.45	2035年	1,004.45	2036年	1,004.45	2037年	1,004.45
2038年	1,130.96	2039年	1,130.96	2040年	1,130.96	2041年	1,130.96	2042年	1,130.96	2043年	1,130.96
2044年	1,130.96	2045年	1,130.96	2046年	1,130.96	2047年	565.48	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			112.00%		
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			203.10%		
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			203.10%		
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			203.10%		
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			203.10%		
项目收益预测依据											

项目383

项目名称	全椒县2026年污水能力提升项目
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	200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.全椒县城北新城污水处理厂新建及配套管网建设项目，位于李岗路与经一路交口东南侧，占地面积3.89公顷，建设规模为一期2万m/d，出水水质依据地表水准IV类设计，配套新建及改造污水管网约6公里，中水回用管网约5公里。2.实施污水处理厂 配套管网建设，建设内容为沿滁州大道、传塘路、椒
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	16,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,250.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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				9,034.89							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	198.03	2029年	266.68	2030年	335.32	2031年	403.97
2032年	472.60	2033年	472.60	2034年	472.60	2035年	472.60	2036年	472.60	2037年	472.60
2038年	525.82	2039年	525.82	2040年	525.82	2041年	525.82	2042年	525.82	2043年	525.82
2044年	525.82	2045年	525.82	2046年	525.82	2047年	262.91	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			55.60%		
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			225.87%		
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			225.87%		

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	225.87%
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	225.87%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年安徽省政府专项债券（六十四期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	87,500.00	债券期限	5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	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	14
债券存续期内所有项目总投资	1,433,729.00
其中：不含专项债券的项目资本金	278,034.43
专项债券融资	980,155.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	187,900.00	180,800.00	160,800.00	339,900.00	110,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,052,132.74
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	-1,000.00	2027年	352,515.21	2028年	726,503.01	2029年	516,998.64	2030年	207,947.84	2031年	250,168.03
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
							债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		143.13%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			980,155.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		209.37%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			980,155.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		209.37%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			980,155.00				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		209.37%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			980,155.00				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		209.37%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	固镇县安居苑棚户区改造项目
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	位于大营路南侧、菁华路西侧，安置房项目占地面积47亩，总建筑面积7.58万平方米，其中地上建筑面积6.04万平方米，地下建筑面积1.54万平方米，建设住宅安置房500套，建设内容包括6栋安置楼及公共配套用房。位于大营路南侧、菁华路西侧，安置房项目占地面积47亩，总建筑面积7.58万平方米
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2031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									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	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	43,166.88
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	43,166.88
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			143.89%		
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			179.86%		
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			179.86%		
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			179.86%		
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			179.86%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	固镇县皇店龙滩城中村安置房改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目棚改占地面积444.5亩，其中腾空可出让面积300亩。拟原位新建安置房用于原位安置，位于固镇县迎宾大道与浍河路交叉口东侧，浍河路东路北侧，安置户数1128户。安置房规划用地96360㎡（约144.5亩），拟建设总建筑面积约190411m²，其中地上计容建筑面积约149516m²，包括住宅、配套服务
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	65,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,186.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	14,093.00	2031年	14,093.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			42.77%		
债券存续期内项目总债务融资本息		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			148.35%		
债券存续期内项目总债务融资本金		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			148.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			148.35%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			148.35%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	肥西县凉亭四期安置点项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地面积38251.79㎡（约 57.38 亩),规划建设 8 栋高层住宅,1 栋配套用房及负2层地下车库等配套设施，总建筑面积约14.7万㎡(其中地库面积约 5.4万㎡），机动车位约1641个(其中地下1416个)，非机动车位922个。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	61,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,663.00
专项债券融资	46,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	121,631.62
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	121,631.62	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			198.86%		
债券存续期内项目总债务融资本息		46,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			261.57%		
债券存续期内项目总债务融资本金		46,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			261.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			261.57%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,500.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			261.57%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	亳州市蒙城县2023年棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目已纳入国家2023年棚户区改造年度计划，共涉及三个地块，建筑面积23.05万平方米，安置房2280套，涉及户数1140户。项目具体是：1.庄周街道东光社区八队周边地块：东光小区二期安置522套。2.二里吴社区五里高周边地块：五里高小区三期安置410套。3.二里吴社区二里吴队和城关刘桥社区
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	171,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	70,275.00

债券存续期内项目总收益	133,840.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	38,398.00	2030年	52,893.00	2031年	42,549.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			148.71%		
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			191.20%		
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			191.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			191.20%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			191.20%		
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	滁州市老木材公司和涧北公园棚户区改造项目										
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	项目共占地约 116 亩，总建筑面积为 16.70 万 m2，地上总建筑面积为 12.50 万 m2，地下总建筑面积为 4.20 万 m2，其中：（一）老木材公司地块项目占地面积约 54 亩，建筑面积为 8.30 万 m2，地上建筑面积为 6.10 万 m2，地下总建筑面积为 2.2 万 m2，并配套建设室外公辅工程等。（二）涧北公园北										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资	75,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00										
专项债券融资	58,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	90,692.08										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	90,692.08	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			120.92%		
债券存续期内项目总债务融资本息			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			156.37%		
债券存续期内项目总债务融资本金			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			156.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			156.37%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			58,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			156.37%		
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	固镇县张洪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	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	项目占地11.55亩，总建筑面积19281.1平方米，新建安置楼2栋，安置116户，配套建设养老用房、配电房、文体活动用房 项目占地11.55亩，总建筑面积19281.1平方米，新建安置楼2栋，安置116户，配套建设养老用房、配电房、文体活动用房										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,400.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,396.26										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	10,396.26	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00

2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			129.95%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			162.44%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			162.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			162.44%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			162.44%		
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	高庄花园棚改二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	随着我国城市化进程的加速，城市棚户区问题逐渐凸显，成为影响城市面貌和居民生活质量的重要因素。棚户区改造建设项目，旨在改善棚户区居民的生活环境和居住条件，提升城市形象，促进社会和谐稳定发展。项目占地面积38.1亩，总建筑面积约6.7万平方米，包含4栋住宅、1栋幼儿园、地下车库
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2032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	15,000.00
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									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				15,649.09							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	15,649.09
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			60.19%		
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			142.26%		
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			142.26%		
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			142.26%		
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			142.26%		
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	灵璧县原化肥厂等工矿区职工宿舍及山南村周边棚改二期项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,300.00										
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	棚户区改造占地面积约550亩，拆迁户数670户，拆迁改造面积13.4万平方米。项目安置方式为新建安置房进行安置，安置房占地面积约120.6亩，建筑面积16.08万平方米。项目建设地点位于灵璧县迎宾大道西侧、解放路北侧、钟灵大道南侧、滨河路东侧。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2027年至2032年										
债券存续期内项目总投资	60,360.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,160.00										
专项债券融资	48,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
<div></div>	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,900.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益				69,115.25							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	69,115.25	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			114.51%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			143.39%		
债券存续期内项目总债务融资本金			48,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			143.39%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.39%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	143.39%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	利辛县张桥口、王大桥口等十一个地块及周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	17,100.00
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	计划实施棚户区改造项目11个，改造任务4600套，安置方式为实物安置。具体项目：1.张桥口地块252套；2.王桥（王合庄）地块348套；3.东王村后王、桥西村张窑地块1180套；4.杨板桥地块350套；5.杨后庄地块390套；6.王大桥口地块332套；7.杨桥口庄地块440套；8.老县委大院片区490；9.老县医院家属
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	359,768.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	287,814.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	107,200.00	107,200.00	8,500.00	102,000.00	60,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	558,608.39
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	132,970.37	2028年	425,638.02	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			155.27%		
债券存续期内项目总债务融资本息			287,814.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			194.09%		
债券存续期内项目总债务融资本金			287,814.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			194.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			287,814.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			194.09%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			287,814.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			194.09%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	定远县岸上玫瑰一期安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
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	岸上玫瑰小区位于滁州市定远县岱山路与松园路交叉口西南角，总用地面积 333.4 亩，共 4 个地块，规划总建筑面积 543702.7m ² ，本次为一期工程，用地面积 54949.69m ² （约 82.42 亩）。拟建 2 栋 8F、4 栋 9F、11 栋 18F 的住宅安置房及 1 栋 2F 服务配套用房、1 栋 1F 配电房和 1 栋 1F
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2026年至2031年
债券存续期内项目总投资	50,176.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,200.00	14,200.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,314.31
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,000.00	2027年	22,832.48	2028年	18,770.46	2029年	19,711.37	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			118.21%		
债券存续期内项目总债务融资本息			34,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			173.43%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			173.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			34,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			173.43%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			173.43%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	上派镇新四十埠家园三期项目
项目类型	棚户区改造

本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积 104453.48 平方米(约 156.68 亩)总建筑面积 289473.59 平方米，其中地上总建筑面积 227052.74 平方米(含不计容架空层面积 2587.73 平方米)，地下建筑面积62420.84平方米;主要建设规模为:建设 22 栋 18-26 层高层住宅、配套幼儿园(18 班)、物业服务用房、社区配套用房、配电房、门卫、公
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总投资	110,591.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,591.43
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	11,600.00	500.00	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	193,448.62
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	72,622.96	2030年	58,340.58	2031年	62,485.07
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			174.92%		
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			241.81%		
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			241.81%		
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			241.81%		
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			241.81%		
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	潭冲河家园D地块项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括住宅、配套用房、地库和其他等，配套建设红线范围内的室外道路、广场、给排水、强弱电、燃气等附属设施工程。项目总占地面积约 10.0 万 m2（150.11 亩），总建筑面积约 30.5 万m2，其中地上建筑面积约 22.9 万m2，地下建筑面积约 7.7 万m2，机动车位共 2558 个，非机动车
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2033年
债券存续期内项目总投资	160,345.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,345.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	31,300.00	15,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	144,449.99
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	72,225.00	2031年	72,224.99
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			90.09%		
债券存续期内项目总债务融资本息		62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			232.98%		
债券存续期内项目总债务融资本金		62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			232.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			232.98%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		62,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			232.98%		
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。