

山东省2026年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2026年山东省政府专项债券（三十六期）	2605810	山东省财政厅	新增债券	7年	1.10	AAA	100.00	2026-06-30	2026-07-01	按要求上市流通	存续期内每年7月1日（节假日顺延）	一年一次	到期年限一次付清	2033-07-01	2,557	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	2605811	山东省财政厅	新增债券	30年	45.41	AAA	100.00	2026-06-30	2026-07-01	按要求上市流通	存续期内每年1月1日、7月1日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2056-07-01	10,958	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	2605812	山东省财政厅	新增债券	15年	14.06	AAA	100.00	2026-06-30	2026-07-01	按要求上市流通	存续期内每年1月1日、7月1日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2041-07-01	5,479	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（三十九期）	2605813	山东省财政厅	新增债券	10年	1.62	AAA	100.00	2026-06-30	2026-07-01	按要求上市流通	存续期内每年1月1日、7月1日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-07-01	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年山东省政府专项债券（四十期）	2605814	山东省财政厅	新增债券	10年	1.37	AAA	100.00	2026-06-30	2026-07-01	按要求上市流通	存续期内每年1月1日、7月1日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-07-01	3,653	公开发行	按照全场最高中标利率	2024—2026年山东省政府债券公开发行承销团成员	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

山东省2023年经济基本情况表

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

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

## 山东省2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	4,832.12	84.99
	其中： 国有土地使用权出让收入	3,972.53	10.74
	车辆通行费收入	1.31	
	城市基础设施配套费收入	298.41	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	424.89	369.74
	地方政府专项债券收入	5,265.00	4,531.00
支出	政府性基金支出	9,239.71	455.66
	其中： 国有土地使用权出让支出	3,906.20	0.23
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	203.03	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		366.30
	地方政府专项债券还本支出	796.57	35.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

## 山东省2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		27,417.25
专项债务余额		26,165.73
地区分布	省本级	1,096.70
	市本级	8,969.89
	县(区)级(含乡镇)	16,099.14
期限结构	1-3(含)年	2,511.34
	3-5(含)年	4,464.42
	5-10(含)年	5,318.84
	10年以后	13,866.21

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源								预期项目生命周期总收益					
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)		2026年		2027年		2026年及以后年度							
					其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资	其中：财政预算拟安排	债券融资						
公式						A=B+C+D		B		C		D	E					
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	“数智博兴”基础设施建设项目	博兴县财金投资集团有限公司			3.50	2.80	1.20	1.00	2.10	1.80	0.20		19.84				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	长岛海洋生态文明综合试验区供暖改造项目	长岛绿能供热有限公司			1.81	1.44	0.83	0.54					6.75				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	乐陵市跃丰河防洪治理工程	乐陵市水利局			7.80	3.80	2.00	3.00					10.04				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段	山东铁路投资控股集团有限公司	山东省交通运输厅		615.17	127.80	139.65	50.00	252.82	22.70	82.50		2,428.98				
2026年山东省政府专项债券（三十六期）	1.10	惠众东方瑞景	滨城区房屋管理服务中心	滨城区房屋管理服务中心		23.56	11.54	8.52	6.00	5.18	3.72			31.35				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	烟台长岛环庙岛湾海洋文化旅游基础设施改造项目	长岛海洋生态文明综合试验区财政金融局			1.12	0.89	0.79	0.56					3.31				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	罗庄区城乡供水一体化工程	山东建吉工程施工有限公司			1.20	0.96	0.70	0.60	0.50	0.36			2.67				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	威海高新区智能制造产业园一期及基础设施配套项目	威海未来智能科技发展有限公司	威海未来智能科技发展有限公司		50.00	25.00	15.17	10.00	12.74	7.23			142.95				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	博兴县智慧教育建设项目	博兴县教育和体育局			1.50	1.20	0.63	0.50	0.81	0.70	0.06		6.80				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	起凤镇环马踏湖农业全产业链融合发展项目	桓台县乡村产业投资发展有限公司			2.00	1.60	0.82	0.80	0.85	0.80	0.33		7.10				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	新建潍坊至宿迁高速铁路青岛连接线项目	山东铁路投资控股集团有限公司	山东省交通运输厅		237.31	50.74	79.36	19.98	27.19	5.76	41.72		797.53				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	新都乡村振兴新能源产业园建设项目	泰安惠泰建设发展集团有限公司			27.00	13.10	16.20	3.50					45.08				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	博兴县城区供热设施改造提升工程	博兴县恒通热力有限公司			4.41	2.64	0.86	2.25	1.32	0.70	2.16	1.32	0.16	17.56			
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	聊城市智慧新区示范项目	聊城高铁新区发展服务中心	人民政府		25.57	3.70	2.00	2.00					18.37				
2026年山东省政府专项债券（三十九期）	1.62	长岛综合试验区数字生态长岛新型基础设施建设项目	长岛海洋生态文明综合试验区大数据服务中心			0.40	0.09	0.31	0.20	0.11	0.11	0.09	0.09	0.95				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目	德州市德城区综合行政执法局	德城区人民政府		14.14	7.14	7.00	3.29	0.29	3.00	1.90	1.90	31.07				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	阳信县市政基础设施提升改造项目	阳信达投资开发集团有限公司	阳信县住房和城乡建设局		8.03	6.40	1.83	1.20	2.37	2.37			35.91				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	长岛现代海洋渔业产业集聚区渔业基础设施提升项目（一期）	长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局			1.96	0.40	1.56	1.17	0.20	0.97	0.40	0.10	0.30	0.39	0.10	0.29	8.20
2026年山东省政府专项债券（三十九期）	1.62	栖霞市生物多样性文化科技融合创新项目	烟台盈弘文化旅游发展有限公司			3.78	3.00	1.93	1.50	1.85	1.50			8.03				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	博兴县城镇老旧小区改造工程	博兴县城建集团有限公司			12.89	6.40	5.00	2.00	5.51	2.09			39.90				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	泰山区汶河两侧城乡供水一体化工程	泰安市财源城市建设有限公司	泰安市财源城市建设有限公司		3.80	1.00	1.80	1.00					16.56				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	兖州区北部城区排水管网改造工程（一期）	济宁市惠兖城市发展投资有限公司			3.96	1.10	1.96	1.10	2.00				7.13				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	龙烟铁路市域化改造工程	山东铁路投资控股集团有限公司	山东省交通运输厅		75.45	16.98	25.63	7.98	17.72				154.75				
2026年山东省政府专项债券（三十六期）	1.10	新城花园三期棚户区改造项目	乐陵市住房和城乡建设局			14.23	7.11	2.90	2.00	4.91	4.41	0.50		23.16				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	汶上县经济开发区东部新区配套设施建设项目	汶上县住房和城乡建设局	汶上县住房和城乡建设局		8.19	6.50	2.57	2.27	2.71	2.41			28.44				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	日照市人民医院高新院区提升项目	日照市人民医院			4.08	2.79	3.04	1.90					26.13				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地学生公寓建设项目	淄博师范高等专科学校			1.59	0.70	1.00	0.70	0.59				3.64				
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	惠民县供水设施改造提升项目	惠民县财金集团有限公司	惠民县城乡水务局		9.74	7.70	6.35	5.85					51.57				
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	临港区智能制造产业园	威海市港荣城市运营服务有限公司	威海临港经济技术开发区		5.67	4.50	2.00	2.00	0.50	0.50			18.66				

2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心	莱州银海化工产业园管理服务中心	198.50		99.22	32.00		20.00	48.37		45.37			543.77
2026年山东省政府专项债券（三十九期）	1.62	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目	济宁运河控股集团有限公司		31.42		8.00	22.06		6.54						92.98
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	大运河水工文化展示体验中心建设项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		9.80		7.84	5.55		4.90	2.74		2.74			43.54
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	五莲山旅游风景区升级改造项目	五莲山旅游风景区管理委员会	五莲山旅游风景区管理委员会	16.58		8.29	7.27		4.08	2.41		2.41			36.10
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	阳信县耐盐碱中医药高科技示范园建设项目	阳信县城市资产管理有限公司		4.00		2.00	1.00		0.72	1.44		1.28			15.42
2026年山东省政府专项债券（四十期）	1.37	罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目	临沂罗开建设工程有限公司		7.00		5.60	3.07		2.87	0.40		0.40			13.93
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	日照市社会福利中心养老院建设项目	日照市民政局		1.47	0.50	0.55	0.55		0.55						6.04
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	博兴县支脉河沿岸旅游基础设施提升工程（二期）	博兴县千乘文旅体育产业集团有限公司		1.65		1.32	0.85		0.82	0.40		0.25	0.40	0.25	9.64
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	阳信县中医医院综合医疗诊治能力提升项目	阳信县中医医院	阳信县卫生健康局	1.47		0.40	0.70		0.40	0.77					5.10
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	德州武城1×3万千瓦背压机组热电联产项目	山东省武城县热电厂有限公司		2.89		2.31	1.65		1.30	1.24		1.01			73.24
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	日照市公共实训基地项目	日照市劳动就业训练中心		2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00						11.39
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	锦钰佳苑太阳城社区嵌入式“邻里中心”服务设施项目	日照市圣海置业有限公司		1.50		0.75	0.77		0.75	0.36		0.38			5.04
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	日照市低空交通飞行服务中心项目	日照低空经济发展有限公司		0.50		0.25	0.47		0.25						4.51
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	全国一体化工业大数据山东云中心省会经济圈区域分中心项目	山东天衢大数据科技有限公司	陵城区国资运营中心	40.00		20.00	5.38		3.38	15.36		14.22			259.31
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	莱阳市南酒庄水库工程	莱阳市南酒庄水库投资开发有限公司		31.02		6.80	13.77		4.26	5.70		3.88			83.20
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目	德州沟盘河片区综合开发有限公司	德州沟盘河片区综合开发有限公司	2.10		1.00	1.04		0.60						6.03
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	任城区全域电动汽车充电基础设施建设项目	济宁运河控股集团有限公司		2.46		1.97	1.44		1.23	1.02		0.74			26.04
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	乐陵市城乡供水能力提升工程	乐陵市水利局	乐陵市水利局	10.00		5.00	3.25		2.00	1.10		1.10	0.30	0.30	31.83
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目	阳信县长盛城市建设综合开发有限公司		4.92		3.93	0.91		0.51	1.00		0.91			26.66
2026年山东省政府专项债券（三十七期）	45.41	淄博师范高等专科学校智慧康养托产教融合综合实训中心项目	淄博师范高等专科学校		3.38		0.50	1.68		0.50						2.32
2026年山东省政府专项债券（三十八期）	14.06	山东省滨州市三号支沟治理提升工程	博兴县振兴农业发展集团有限公司		0.78		0.62	0.49		0.39	0.29		0.23			3.75

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年第七批新增专项（正常项目建设）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（三十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	140,600.00	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	11,170.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	21										
债券存续期内所有项目总投资	4,508,922.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,292,385.00										
专项债券融资	2,143,948.00										
其他债务融资	370,700.00										
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	205,500.00	160,600.00	316,250.00	671,350.00	787,748.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	40,000.00	0.00	120,000.00	155,350.00	33,210.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	9,915,937.20										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	20,215.45	2027年	231,163.58	2028年	295,489.58	2029年	300,997.07	2030年	328,105.40	2031年	331,783.08
2032年	332,300.55	2033年	337,572.44	2034年	336,278.13	2035年	336,610.07	2036年	340,753.69	2037年	341,227.91
2038年	342,630.35	2039年	344,150.32	2040年	342,488.52	2041年	314,062.39	2042年	316,146.75	2043年	317,103.47
2044年	317,211.17	2045年	322,333.02	2046年	320,597.99	2047年	320,354.30	2048年	319,313.35	2049年	319,251.89
2050年	321,577.01	2051年	326,280.44	2052年	#####	2053年	138,317.25	2054年	172,435.35	2055年	249,932.95
2056年	14,577.58										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
220.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,713,826.73			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			365.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,514,648.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			394.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,143,948.00			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			463.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,143,948.00			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			463.00%		

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	<a href="#">五莲山旅游风景区升级改造项目</a>										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于五莲山旅游风景区内，总投资165800万元，其中包括：1.道路改造45千米，景区木栈道、步道提升改造15000平方米，景区道路标线标识提升等。2.更换景区车40辆、护林消防车3辆、安全巡逻车3辆、保洁养护车5辆、物资运输车1辆。3.完善管理用房8处，新建道闸38套，改造旅游厕所20座。4.游客服务中心升级3处，总面积：37500平方米。5.智能景区提档升级6大平台、2个系统。6.景区基础设施配套建设工程，包含EPC、候车长廊、停车场提升等。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2057年										
债券存续期内项目总投资	165,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,810.00										
专项债券融资	82,900.00										
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	18,000.00	40,800.00	24,100.00	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	322,500.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,400.00	2028年	8,100.00	2029年	8,000.00	2030年	9,000.00	2031年	9,000.00
2032年	9,000.00	2033年	9,000.00	2034年	9,000.00	2035年	9,000.00	2036年	9,000.00	2037年	9,000.00
2038年	9,000.00	2039年	8,500.00	2040年	8,500.00	2041年	8,500.00	2042年	8,500.00	2043年	8,500.00
2044年	8,500.00	2045年	8,500.00	2046年	8,500.00	2047年	8,500.00	2048年	8,500.00	2049年	8,500.00
2050年	10,500.00	2051年	10,500.00	2052年	10,500.00	2053年	13,500.00	2054年	13,500.00	2055年	65,000.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
195.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			82,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			389.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			82,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			389.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			82,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			389.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			82,900.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			389.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目2

项目名称	<a href="#">日照市公共实训基地项目</a>									
项目类型	职业教育									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	<p>主要内容： 项目占地面积约20476平方米，总建筑面积35600平方米，新建实训楼3栋及配套车库等设施，并购置相关教学设备设施。</p> <p>1、新建1#实训楼地上10层，建设面积13040平方米，主要用于建设文化旅游体育实训中心、新一代信息技术实训中心、技能培训与鉴定教室；</p> <p>2、新建2#实训楼地上4层，建设面积6360平方米，主要用于建设美容化妆实训中心、融媒体直播实训中心；</p> <p>3、新建3#实训楼地上4层，建设面积12400平方米，主要用于建设智慧健康养老实训中心、智慧感统教育与健康管理实训中心；</p> <p>4、新建地下车库及配套建设面积3800平方米，含地下停车位80个。</p> <p>本项目建设期为2024年2月至2025年9月。</p> <p>预期效益： 1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为学费、用房租赁、停车收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.05亿元。 2、社会效益：项目建成后，每年可完成约8000名产业化技术工人培训计划，将助力全市大规模开展职业技能培训，加强培训的针对性和有效性，全面提升各类劳动者职业素质和就业技能，为企业培养急需的技能人才，促进实现更加充分更高质量就业。</p>
--------	---

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	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	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	58,929.59
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,135.78	2028年	2,135.78	2029年	2,135.78	2030年	2,124.71	2031年	2,124.71
2032年	2,124.71	2033年	2,124.71	2034年	2,124.71	2035年	2,124.71	2036年	2,113.31	2037年	2,113.31
2038年	2,113.31	2039年	2,113.31	2040年	2,113.31	2041年	2,113.31	2042年	2,101.57	2043年	2,101.57
2044年	2,101.57	2045年	2,668.12	2046年	2,101.57	2047年	1,799.09	2048年	1,799.09	2049年	1,799.09
2050年	1,799.09	2051年	1,799.09	2052年	1,790.79	2053年	1,790.79	2054年	3,442.70	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			295.00%		
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	589.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	589.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	589.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	589.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目3

项目名称	烟台长岛环庙岛湾海洋文化旅游基础设施改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	位于长岛综试区南长山岛长岛旅游景区国家4A级景区，改建旅游道路7300米，配套改造停车场、设置充电桩、沿线照明灯基础设施；改造加固旅游码头3处约5800平方米，配套实施围堰加固、布设浮码头、布设浮标等；改造游客集散、“海上丝绸之路”、海滨路旅游长廊、“负碳海岛”等场所5400平方米，配套改造防护栏杆、电力设施等。项目收益来源为游船收入、门票收入、住宿餐饮服务收入、海产品销售收入，预计年均收益2055万元，预计年收益率18.3%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,300.00
专项债券融资	8,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	1,300.00	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	24,085.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,460.84	2028年	1,438.75	2029年	1,475.18	2030年	1,458.40	2031年	1,498.62
2032年	1,567.27	2033年	1,557.13	2034年	1,553.24	2035年	1,700.00	2036年	1,668.67	2037年	1,716.75
2038年	1,812.82	2039年	1,796.68	2040年	1,739.94	2041年	1,641.70	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资			215.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	271.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	271.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	271.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

### 项目4

项目名称	大运河水工文化展示体验中心建设项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划占地30200平方米，总建筑面积60650平方米，以“三湾抵闸”及北方都江堰“四女寺水利枢纽”为主题，打造集展览、教育、休闲于一体的文化综合体。运用全息投影、VR/AR等科技手段，展现运河历史、水工技术、文化脉络与未来展望；互动体验区设工坊、VR项目等，增强参与感；配套建设游客服务中心。



债券存续期内项目总收益		302,399.40									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,840.36	2028年	10,086.74	2029年	10,086.74	2030年	10,086.74	2031年	10,086.74
2032年	10,086.74	2033年	10,086.74	2034年	10,086.74	2035年	10,086.74	2036年	10,086.74	2037年	10,086.74
2038年	10,086.74	2039年	10,086.74	2040年	10,086.74	2041年	10,086.74	2042年	10,086.74	2043年	10,086.74
2044年	10,086.74	2045年	10,086.74	2046年	10,086.74	2047年	10,086.74	2048年	10,086.74	2049年	10,086.74
2050年	10,086.74	2051年	10,086.74	2052年	10,086.74	2053年	10,086.74	2054年	35,303.80	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		235.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		472.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		472.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		472.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		64,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		472.00%					
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	聊城市智慧新区示范项目										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、城市地下管线管廊建设，管廊断面净尺寸为2.5m×3.0m，工程长度15123.54米。2、城市排水工程建设，雨水2级钢筋混凝土承插管管径为d300、d500、d800、d1000、d1200、d1500、d1800，污水2级钢筋混凝土承插管管径为d300、d400、d500、d600、d800、d1000、d1200，污水球墨铸铁管管径为DN400、DN500、DN600、DN800，雨污水长度68330米。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2056年										
债券存续期内项目总投资	255,742.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		147,082.50									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,319.16	2027年	10,315.05	2028年	10,310.87	2029年	4,368.69	2030年	4,364.33	2031年	4,359.89
2032年	4,359.89	2033年	4,350.74	2034年	4,346.02	2035年	4,346.02	2036年	4,346.02	2037年	4,331.31
2038年	4,326.20	2039年	4,321.00	2040年	4,315.69	2041年	4,310.27	2042年	4,304.75	2043年	4,299.12
2044年	4,293.37	2045年	4,287.51	2046年	4,281.53	2047年	4,275.43	2048年	4,269.21	2049年	4,262.87
2050年	4,262.87	2051年	4,249.79	2052年	4,243.06	2053年	12,661.87	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		58.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		398.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		398.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		398.00%					
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		398.00%					
项目收益预测依据											

### 项目8

项目名称	泰山区汶河两侧城乡供水一体化工程										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要实施城区与徂徕镇、化马湾乡、天宝镇、省庄镇4个乡镇118个行政村供水一体化工程。新建天宝水厂一座，提升改造彩山水厂、徂徕水厂。连接城区内自来水管网，铺设主管网延伸工程dn75-dn160供水PE管道50km，铺设村内dn32-dn160供水PE管道2142km；铺设彩山水厂至徂徕水厂管径dn200的调水PE管道14km。建设城乡供水一体化工程智慧化系统，配套一体化水处理设备8套；安装村内净水机10套；更换智能水表等。项目收益来源为收取生活供水出售。收益率为5.95%。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	38,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	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	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		51,624.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,912.00	2028年	1,912.00	2029年	1,912.00	2030年	1,912.00	2031年	1,912.00
2032年	1,912.00	2033年	1,912.00	2034年	1,912.00	2035年	1,912.00	2036年	1,912.00	2037年	1,912.00
2038年	1,912.00	2039年	1,912.00	2040年	1,912.00	2041年	1,912.00	2042年	1,912.00	2043年	1,912.00
2044年	1,912.00	2045年	1,912.00	2046年	1,912.00	2047年	1,912.00	2048年	1,912.00	2049年	1,912.00
2050年	1,912.00	2051年	1,912.00	2052年	1,912.00	2053年	1,912.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		136.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		516.00%					
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		516.00%					

债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	516.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	516.00%
项目收益预测依据			

### 项目9

项目名称	日照市人民医院高新院区提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目依托于日照市公共卫生服务中心建设国家区域，在现有日照市公共卫生服务中心基础上进行改造提升，主要包括基建改造工程、物流工程建设和医疗信息化系统、医疗设备购置，改造提升静配中心、DSA、急诊DSA、家庭化产房、手术室、体检中心、地下综合体、康复中心等，改造面积共计约11957平方米；建设物流系统约30个站点；购置医疗设备898台/套、智能化设备2727台/套。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2024年至2056年										
债券存续期内项目总投资	40,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	12,900.00										
专项债券融资	27,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,900.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	97,831.75										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,742.94	2028年	3,742.94	2029年	3,742.94	2030年	3,742.94	2031年	3,647.14
2032年	3,647.14	2033年	3,647.14	2034年	3,647.14	2035年	3,647.14	2036年	3,548.46	2037年	3,548.46
2038年	3,548.46	2039年	3,548.46	2040年	3,548.46	2041年	3,446.83	2042年	3,446.83	2043年	3,446.83
2044年	3,446.83	2045年	3,446.83	2046年	3,342.14	2047年	3,342.14	2048年	3,342.14	2049年	3,342.14
2050年	3,342.14	2051年	3,234.31	2052年	3,234.31	2053年	3,234.31	2054年	3,234.21	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						351.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,900.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						351.00%	
项目收益预测依据											

### 项目10

项目名称	日照市低空交通飞行服务中心项目										
项目类型	其他										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>(一) 主要建设内容：本项目建设日照低空交通飞行服务中心，包括日照低空飞行A类服务站1处、日照低空交通监管服务平台1套。保障日照地区低空飞行服务业务开展和监管业务。整合无人机地面站、5G-A、ADS-B、低空雷达、多频段无线电侦测及干扰技术，实现对区域内低空有人机、无人机交通飞行的全方位监测和管理，保障飞行计划与军方、局方的高效互联和报批，服务区域内低空飞行业务高效安全运行。本项目不涉及新增算力。</p> <p>(二) 项目主要收入来源于保障日照低空低空飞行服务业务开展和监管业务收取服务费用，项目预计投资收益率为7.41%，本息覆盖倍数约2.03倍。</p>										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	16,901.34										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	576.00	2028年	576.00	2029年	576.00	2030年	576.00	2031年	576.00
2032年	576.00	2033年	571.90	2034年	571.90	2035年	571.90	2036年	571.90	2037年	571.90
2038年	567.59	2039年	567.59	2040年	567.59	2041年	567.59	2042年	567.59	2043年	563.07
2044年	563.07	2045年	563.07	2046年	558.33	2047年	558.33	2048年	558.33	2049年	558.33
2050年	558.33	2051年	553.34	2052年	553.34	2053年	553.34	2054年	553.34	2055年	1,053.67
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								338.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						676.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						676.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						676.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						676.00%	
项目收益预测依据											

### 项目11

项目名称	威海高新区智能制造产业园区一期及基础设施配套项目									
项目类型	其他产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	项目位于环湾西路西、和兴路北，用地面积1315亩。项目总建筑面积约105万平方米，新建生产用房建筑面积约83万平方米，生产辅助用房建筑面积约16万平方米，配套服务用房建筑面积约6万平方米。同时完成配套道路整修约3.5千米，污水管网改造约3千米及基地周边基础设施等；项目收益来源主要为租赁服务收入；本项目可用于资金平衡的息前净现金流为1,054,797.37万元，融资本息合计736,265.40万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.43。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2025年至2058年										
债券存续期内项目总投资	500,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	100,000.00										
专项债券融资	250,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	77,700.00	100,000.00	72,300.00	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	1,054,797.37										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	25,607.45	2029年	28,883.41	2030年	32,159.37	2031年	35,435.32
2032年	35,435.32	2033年	36,627.64	2034年	36,627.64	2035年	36,627.64	2036年	36,627.64	2037年	36,627.64
2038年	36,478.76	2039年	34,749.46	2040年	34,749.46	2041年	34,592.97	2042年	34,592.97	2043年	35,768.86
2044年	35,768.86	2045年	35,768.86	2046年	34,643.86	2047年	34,643.86	2048年	35,878.53	2049年	35,878.53
2050年	35,878.53	2051年	35,878.53	2052年	35,878.53	2053年	37,174.93	2054年	37,174.93	2055年	108,637.87
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
211.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
422.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
422.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
422.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
422.00%											
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	<a href="#">临港区智能制造产业园</a>										
项目类型	国家级产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	1、项目为国家级产业园区基础设施项目，于2013年经《国务院办公厅关于山东威海工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》（国办函〔2013〕108号）批复；2、建设内容：①新建装备生产车间6.6万平方米；②新建实验车间1.5万平方米；③仓储设施2.9万平方米；④硬化园区周边道路1万平方米；⑤新建供水管道约1.3公里；⑥新建污水管道约1.2公里；⑦新建雨水管道约1.2公里。3、项目收益来源为房屋出租收入、停车位收入和广告牌出租收入等；4、项目收益率为4.14%。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	56,715.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	31,715.00										
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	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	178,160.67										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,332.89	2028年	4,625.33	2029年	4,599.47	2030年	4,599.47	2031年	4,599.47
2032年	4,586.54	2033年	4,586.54	2034年	4,586.54	2035年	4,586.54	2036年	4,586.54	2037年	4,565.64
2038年	5,565.64	2039年	5,565.64	2040年	3,565.64	2041年	7,210.18	2042年	8,849.06	2043年	8,849.06
2044年	8,849.06	2045年	8,849.06	2046年	8,849.06	2047年	8,849.06	2048年	8,849.06	2049年	8,658.94
2050年	8,849.06	2051年	8,849.06	2052年	8,849.06	2053年	8,849.06	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
314.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
396.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
396.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
396.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
396.00%											
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	<a href="#">罗庄区城乡供水一体化工程</a>									
项目类型	水系连通及农村水系综合整治									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、项目涉及高都街道、册山街道、傅庄街道、黄山镇、义堂镇、褚墩镇6个街镇，建设60个社区的入社区主管道，新建DN20-DN250供水管网约1000千米； 2、新增零散住户约3800户，安装水表约1.8万块，共计约1.7万户，项目年供水量增加约8000m <sup>3</sup> /年； 3、配套闸阀、泵站、检查井、水表井、消防井等其他附属构筑物； 4、项目收益来源为管道租赁费； 5、项目收益率为10.34%。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2041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	2,400.00									
专项债券融资	9,600.00									
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	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	25,685.10										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	965.61	2029年	1,544.97	2030年	1,931.21	2031年	1,931.21
2032年	1,931.21	2033年	1,931.21	2034年	1,931.21	2035年	1,931.21	2036年	1,931.21	2037年	1,931.21
2038年	1,931.21	2039年	1,931.21	2040年	1,931.21	2041年	1,931.21	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									214.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			268.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			268.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			268.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目14

项目名称	德州武城1×3万千瓦背压机组热电联产项目										
项目类型	煤炭储备设施										
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	项目建设地点位于德州市武城县运河经济开发区。项目新建1台3万千瓦公用燃煤背压机组、2台1x130t/h高温高压循环流化床锅炉，利旧厂区原有1台75t/h高温高压循环流化床锅炉作为备用锅炉，改造输煤系统、供热首站系统等，配套建设热力系统、除灰渣系统、电气系统、化学水处理系统、脱硫脱硝系统等辅助附属设施。项目收益来源主要为售电销售收入、外售蒸汽及采暖收入，年收益率为23.31%。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	28,935.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,148.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	13,000.00	10,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	122,912.85										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,435.35	2028年	4,049.25	2029年	4,049.25	2030年	4,049.25	2031年	4,049.25
2032年	4,049.25	2033年	4,049.25	2034年	4,049.25	2035年	4,049.25	2036年	4,049.25	2037年	4,049.25
2038年	4,049.25	2039年	4,049.25	2040年	4,049.25	2041年	4,049.25	2042年	4,049.25	2043年	4,049.25
2044年	4,049.25	2045年	4,049.25	2046年	4,049.25	2047年	4,049.25	2048年	4,049.25	2049年	4,049.25
2050年	4,049.25	2051年	4,049.25	2052年	4,049.25	2053年	4,049.25	2054年	4,049.25	2055年	4,049.25
2056年	8,098.50										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									425.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			23,148.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			531.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			23,148.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			531.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,148.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			531.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,148.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			531.00%		
项目收益预测依据											

#### 项目15

项目名称	乐陵市跃丰河防洪治理工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容：干流治理长度42.48km，支流治理25条；河道清淤疏浚110.2km、堤防加固30.2km、河道衬砌14km；流域控制枢纽2座，新（改）建节制闸6座，新（改）建涵闸15座，改建阻水危桥，防汛路82km，治理雨洪调蓄坑塘28座，增设流域防洪智慧化调度系统1套，隐患排查和应急物资储备仓库1座等。本项目建设期为2023年12月至2027年12月。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为供水和灌溉收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为91115.44万元。2.社会效益：本工程的建设能提高大孙乡、西段乡、丁坞镇、黄夹镇、郑店镇、化楼镇、郭家街道、胡家街道、市中街道9个乡镇（街道）的防洪排涝能力，保护农田面积31.68余万亩，保护人口32.08万人，提升灌溉保证率，是满足人民群众向往新生活的保障，有利于消除旱涝灾害造成的不利影响，有助于进一步完善城乡基础设施，提高城乡环境质量，加快城乡建设步伐，打造更宜居的城市和农村，促进社会稳定。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资	78,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	91,115.44										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	3,504.44	2028年	3,504.44	2029年	3,504.44	2030年	3,504.44	2031年	3,504.44
2032年	3,504.44	2033年	3,504.44	2034年	3,504.44	2035年	3,504.44	2036年	3,504.44	2037年	3,504.44

2038年	3,504.44	2039年	3,504.44	2040年	3,504.44	2041年	3,504.44	2042年	3,504.44	2043年	3,504.44
2044年	3,504.44	2045年	3,504.44	2046年	3,504.44	2047年	3,504.44	2048年	3,504.44	2049年	3,504.44
2050年	3,504.44	2051年	3,504.44	2052年	3,504.44	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			456.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			456.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			456.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			20,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			456.00%		
项目收益预测依据											

### 项目16

项目名称	莱阳市南酒庄水库工程										
项目类型	新建水库										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00										
项目简要描述	南酒庄水库工程主要建设内容包括枢纽建筑物工程、输水工程、库岸工程、抬田工程、信息化工程及管理设施。枢纽建筑物主要包含堆石混凝土重力坝、土石坝副坝、溢洪道控制闸、引水洞、供水泵站、枢纽区对外交通等，其中堆石混凝土重力坝全长221m、土石坝副坝全长48m，溢洪道控制闸总净宽70m，供水泵站总装机容量480kW。输水管线全长20.58km。库岸工程包括库盆开挖、防护网工程，其中库盆开挖底高程51.00m—48.00m，开挖方量2289.76万m <sup>3</sup> ，防护网总长度38.75km。抬田总面积1256.95亩，抬田边坡防护全长5.94km。信息化工程主要包括基础设施、数字孪生平台、智能业务应用、网络安全保护体系等。										
项目建设期	2025年至2029年										
项目运营期	2025年至2059年										
债券存续期内项目总投资	310,184.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	158,314.00										
专项债券融资	68,000.00										
其他债务融资	110,700.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	25,400.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	55,350.00	33,210.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	536,546.58										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-2,255.22	2027年	-3,280.32	2028年	-3,895.38	2029年	1,438.14	2030年	20,067.90	2031年	20,148.90
2032年	20,229.90	2033年	20,310.90	2034年	18,644.45	2035年	18,448.88	2036年	18,529.88	2037年	18,610.88
2038年	18,691.88	2039年	18,080.28	2040年	18,215.28	2041年	18,202.96	2042年	18,337.96	2043年	18,472.96
2044年	18,607.96	2045年	18,742.96	2046年	18,877.96	2047年	19,012.96	2048年	19,147.96	2049年	19,282.96
2050年	19,417.96	2051年	19,552.96	2052年	19,687.96	2053年	19,849.96	2054年	20,011.96	2055年	68,172.87
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						173.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			251,713.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			213.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			178,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			300.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			789.00%		
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			789.00%		
项目收益预测依据											

### 项目17

项目名称	莱州银海化工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	35,500.00										
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、项目为省级产业园区基础设施项目，由2019年山东省政府发布的鲁政办字【2019】113号批复； 2、新建标准化厂房60万平米、12.8万方/日海水淡化水厂7万平米、4万方/日再生水厂4万平米、8万方/日污水处理厂10万平米、2*80兆瓦热电联产7万平米；建设220kV及110kV变电站8座、天然气调压站及燃气管道20公里，公共管廊25公里，雨水、污水、供水、供热管道303公里、园区道路22条120.9公里； 3、收益来源为厂房租赁，污水处理费； 4、项目年收益率10%。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	1,985,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	892,800.00										
专项债券融资	992,200.00										
其他债务融资	100,000.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	169,500.00	69,000.00	100,000.00	200,000.00	453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	4,572,017.77										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	101,413.90	2028年	136,027.54	2029年	135,965.04	2030年	139,307.87	2031年	139,182.87
2032年	139,057.87	2033年	142,574.08	2034年	142,449.08	2035年	142,324.08	2036年	146,022.36	2037年	145,897.36
2038年	145,772.36	2039年	149,661.80	2040年	149,536.80	2041年	149,474.30	2042年	153,374.70	2043年	153,030.43
2044年	153,008.63	2045年	157,434.54	2046年	157,434.54	2047年	157,364.43	2048年	154,960.03	2049年	154,960.03
2050年	154,960.03	2051年	159,654.36	2052年	911,168.74	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						230.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,143,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			400.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,092,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			419.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			992,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			461.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			992,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			461.00%		
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

**项目18**

项目名称	<a href="#">博兴县支脉河沿岸旅游基础设施提升工程（二期）</a>										
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	主要内容：本项目对支脉河沿岸3.4公里文旅基础设施进行提升改造，主要建设游客服务中心1处、移动卫生间10处、文旅驿站3处及350个停车位，配套建设全龄友好活动空间、智能便民服务系统及其他附属设施。项目通过场地及服务设施租赁、门票、停车费等获得收益，预计年收益1300万元，收益率约7.8%。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为场地及服务设施租赁、门票、停车费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为6.19亿元。2.社会效益：项目建成后，有助于创新文化产品和服务，丰富人们的精神文化生活，促进社会文化的多样性和包容性，提升城市形象和文化软实力，为社会的和谐与进步做出了积极贡献。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2059年										
债券存续期内项目总投资	16,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,300.00										
专项债券融资	13,200.00										
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	8,200.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	61,857.43										
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	2,102.01	2030年	2,102.01	2031年	2,102.01
2032年	2,102.01	2033年	2,102.01	2034年	2,102.01	2035年	2,102.01	2036年	2,102.01	2037年	2,102.01
2038年	2,102.01	2039年	2,102.01	2040年	2,102.01	2041年	2,102.01	2042年	2,102.01	2043年	2,102.01
2044年	2,102.01	2045年	2,102.01	2046年	2,102.01	2047年	2,102.01	2048年	2,102.01	2049年	2,102.01
2050年	2,102.01	2051年	2,102.01	2052年	2,102.01	2053年	2,102.01	2054年	2,102.01	2055年	2,102.01
2056年	5,103.16										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										375.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						469.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						469.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						469.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			13,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						469.00%	
项目收益预测依据											

**项目19**

项目名称	<a href="#">山东省滨州市三号支沟治理提升工程</a>										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,170.00										
项目简要描述	主要内容：本工程主要建设内容为河道疏挖10.4km，拆除废桥2座；岸坡防护1.404km；堤防填筑21.066km，其中土堤填筑19.222km、防洪墙段长1.844km；修建防汛道路10.436km；配套完善建筑物31座，其中新建排水涵闸2座、改建4座、加固20座；加固泵站（闸泵）2座；改建生产桥2座、加固1座；信息化建设1项。项目建成后年引调水量约500万m³，通过供水获得收益，预计年收益率6%。预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要来源于供水收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.75亿元。2、社会效益：项目建成后可以优化水资源的配置，合理分配水资源，减少因水资源分配不均而产生的矛盾。保障了供水安全，改善了生态环境，还在长期内促进了区域间的水资源均衡配置，推动了经济社会的可持续发展，增强了区域间的协调发展能力。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	7,824.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	1,624.00										
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	3,900.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	27,541.64										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	481.88	2028年	917.28	2029年	917.28	2030年	917.28	2031年	917.28
2032年	917.28	2033年	917.28	2034年	917.28	2035年	917.28	2036年	917.28	2037年	917.28
2038年	917.28	2039年	917.28	2040年	917.28	2041年	917.28	2042年	917.28	2043年	917.28
2044年	917.28	2045年	917.28	2046年	917.28	2047年	917.28	2048年	917.28	2049年	917.28
2050年	917.28	2051年	917.28	2052年	917.28	2053年	917.28	2054年	917.28	2055年	917.28
2056年	1,375.92										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										352.00%	
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						444.00%	
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						444.00%	
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						444.00%	
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						444.00%	
项目收益预测依据											

**项目20**

项目名称	<a href="#">全国一体化工业大数据山东云中心省经济圈内部分中心项目</a>									
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	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	项目总占地200亩，总建筑面积340000平方米，已有土地200亩。主要建设5G技术应用创新中心、5G边缘计算中心、5G开放实验室5G公共服务平台等。重点发展人工智能大模型技术研发和行业应用，建设中国北方人工智能算力产业集群，打造算力新质生产力。为人工智能技术、产业与国际合作的重要支撑，引进人工智能算法专家、大模型训练人员、大数据技术专家、数据安全专家等专业人才，引入人工智能产业链（芯片、服务器、平台框架、行业应用等）各领域的头部企业。算力基础设施折合2.5KW标准机架2712个。符合中小型数据中心的三个标准，PUE值达到1.25。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2058年										
债券存续期内项目总投资	400,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	160,000.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	6,000.00	18,100.00	0.00	33,750.00	142,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,132,246.79										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	38,798.49	2028年	31,919.95	2029年	32,230.70	2030年	32,736.45	2031年	33,242.20
2032年	33,747.95	2033年	34,253.70	2034年	34,759.45	2035年	35,265.20	2036年	35,770.95	2037年	36,276.70
2038年	36,785.37	2039年	37,278.14	2040年	37,668.39	2041年	37,863.64	2042年	37,863.89	2043年	37,864.14
2044年	37,864.39	2045年	37,864.64	2046年	37,801.57	2047年	37,801.57	2048年	37,801.57	2049年	37,801.57
2050年	37,801.57	2051年	37,801.57	2052年	225,383.01	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								283.00%	
		债券存续期内项目总债务融资本息		435,165.33		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				260.00%	
		债券存续期内项目总债务融资本金		360,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				315.00%	
		债券存续期内项目总地方债券融资本息		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				566.00%	
		债券存续期内项目总地方债券融资本金		200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				566.00%	
项目收益预测依据											

## 项目21

项目名称	新都乡村振兴新能源产业园建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于省级开发区，新泰经济开发区，总建筑面积1034452平方米，建设厂房950000平方米、研发中心45000平方米、产业孵化基地35000平方米、共用实验室4452平方米，配套建设道路175000平方米，HDPEDN300-800污水收集管网35000米，HDPEDN400-1000雨水管网35000米，供电线路35000米等基础设施。										
项目建设期	2022年至2026年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	270,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	131,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	30,000.00	30,000.00	36,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	445,610.48										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	31,829.32	2028年	31,829.32	2029年	31,829.32	2030年	31,829.32	2031年	31,829.32
2032年	31,829.32	2033年	31,829.32	2034年	31,829.32	2035年	31,829.32	2036年	31,829.32	2037年	31,829.32
2038年	31,829.32	2039年	31,829.32	2040年	31,829.32	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								165.00%	
		债券存续期内项目总债务融资本息		131,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				340.00%	
		债券存续期内项目总债务融资本金		131,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				340.00%	
		债券存续期内项目总地方债券融资本息		131,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				340.00%	
		债券存续期内项目总地方债券融资本金		131,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				340.00%	
项目收益预测依据											

## 一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（四十期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	13,700.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

## 二、项目总体信息

对应项目数量	1									
债券存续期内所有项目总投资	70,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00									
专项债券融资	56,000.00									
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	0.00	0.00	27,300.00	28,700.00	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		
项目存续期内所有项目总收益											
137,914.34											
债券存续期内所有项目分年收益											
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	137,914.34	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	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										197.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										246.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										246.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										246.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										246.00%	

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	<p>1、项目已列入山东省2025年城中村改造计划（鲁建住字〔2025〕2号、临建发〔2025〕17号），列入改造计划598套，占地64.33亩，总建筑面积11.12万平方米；</p> <p>2、新建10栋11层、1栋10层小高住宅楼，新建物业服务中心、文化活动中心、换热站、消防控制室等配套设施；</p> <p>3、新建道路3公里、供热管网1.5公里、供气管网2公里、供水管网1.5公里、污水管网3公里等公共服务设施；</p> <p>4、项目收益来源主要为土地出让费，年收益率为7.30%。</p>										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2038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	14,000.00										
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	27,300.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
137,914.34											
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	137,914.34	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											197.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											246.00%
项目收益预测依据											

#### 一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（三十六期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	11,000.00	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	还本方式	一次还本
信用评级结果	AAA		

#### 二、项目总体信息

对应项目数量	2										
债券存续期内所有项目总投资	377,836.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,712.00										
专项债券融资	186,526.00										
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	7,000.00	18,200.00	80,000.00	81,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益											
458,906.37											
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,433.12	2029年	84,468.92	2030年	84,462.29	2031年	84,468.92
2032年	84,468.92	2033年	84,468.90	2034年	-2,432.35	2035年	-2,432.35	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											121.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息											246.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金											246.00%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	186,526.00	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	246.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	186,526.00	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	246.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	新城花园二期棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>1、项目纳入2018年德州市棚户区改造计划（鲁建住字[2017]20号）2、计划棚改套数1976套，占地126238平方米，建筑面积372559平方米</p> <p>3、建设23栋住宅楼、商业及配套公建、地下储藏室和车库。安置区117666.7平方米，总建筑面积352400平方米，住宅建筑228680平方米，地下储藏室30990平方米，地下车库72290平方米；配套建设供水管道15.94千米、供气管道9.72千米、供暖管道12.44千米；绿化47623.94平方米4、收益来源为土地出让5、项目年收益率20%。</p> <p>本项目建设周期为2023年1月31日至2026年12月31日。</p> <p>预期效益： 1、经济效益：本项目可用于资金平衡的息前净现金流为67,362.99万元，融资本息合计51,200万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为1.32。可用于资金平衡土地相关收益合计为65,213.50万元。 2、社会效益：项目的建设对经济平稳发展、居住环境改善、文化氛围提升、政府形象宣传都有非常积极的影响，为当地的经济与社会发展奠定良好的基础，促进文化社会和谐发展，对构建和谐社会，具有很大的社会效益。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2035年										
债券存续期内项目总投资	142,272.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	71,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	7,000.00	0.00	20,000.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	214,533.92										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	43,881.05	2030年	43,874.42	2031年	43,881.05
2032年	43,881.05	2033年	43,881.05	2034年	-2,432.35	2035年	-2,432.35	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							151.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							302.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		71,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							302.00%	
项目收益预测依据	根据近三年土地成交价格测算										

#### 项目2

项目名称	惠众东方瑞景										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划的棚户区改造项目，列入棚改计划套数1097套。项目由滨州市魅力城乡建设有限公司（国有企业）投资建设，总占地216.6亩，总建筑面积47.11万平方米，主要建设住宅楼28栋、综合服务中心1栋，配套服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、供热、道路等基础设施。项目收益点主要为棚改房回购、车位出售、广告收益、物业费、地下储藏室出售等，年均收益为26165万元，投资收益率为9.7%。</p>										
项目建设期	2020年至2027年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	235,564.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,712.00										
专项债券融资	115,426.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	18,200.00	60,000.00	37,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	244,372.45										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	41,433.12	2029年	40,587.87	2030年	40,587.87	2031年	40,587.87
2032年	40,587.87	2033年	40,587.85	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							104.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							212.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		115,426.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							212.00%	
项目收益预测依据	根据可研测算										

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（三十九期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	16,200.00	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	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	355,961.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	8,658.00										
专项债券融资	113,100.00										
其他债务融资	100,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	14,600.00	82,400.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	733,298.81										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	14,580.40	2028年	26,399.73	2029年	26,832.78	2030年	27,209.23	2031年	27,530.15
2032年	28,428.30	2033年	28,610.49	2034年	28,791.82	2035年	28,995.51	2036年	29,197.81	2037年	30,023.61
2038年	22,152.04	2039年	22,360.37	2040年	22,568.71	2041年	22,777.04	2042年	23,629.05	2043年	23,837.38
2044年	24,045.71	2045年	24,254.05	2046年	24,254.05	2047年	24,917.04	2048年	24,917.04	2049年	24,917.04
2050年	24,917.04	2051年	24,917.04	2052年	25,599.91	2053年	25,599.91	2054年	25,599.91	2055年	25,435.66
2056年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
206.00%											
债券存续期内所有项目总债务融资本息			265,600.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			276.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			213,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			344.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			113,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息			648.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			113,100.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金			648.00%		

## 三、项目详细信息

### 项目1

项目名称	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设与济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目（纳入2025年度城中村改造计划，拆迁户数2003户，安置户数2731户，总建筑面积45.33万平方米）相配套的基础设施，主要包括：在小区内建设道路71376.85平方米；供电管网453251.38平方米；消防453251.38平方米；给排水管网453251.38平方米、燃气管网327315.74平方米、热力管网327315.74平方米；配套公建658.22平方米，其它附属建筑78.15平方米，市政配套300.51平方米等。收益来源于片区综合开发平衡及配套设施收费，收益率约13.93%。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2056年										
债券存续期内项目总投资	314,203.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	100,000.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	14,600.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	653,290.11										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	14,580.40	2028年	18,837.04	2029年	19,045.38	2030年	19,253.71	2031年	19,462.04
2032年	20,277.10	2033年	20,485.44	2034年	20,693.77	2035年	20,902.10	2036年	21,110.44	2037年	21,943.71
2038年	22,152.04	2039年	22,360.37	2040年	22,568.71	2041年	22,777.04	2042年	23,629.05	2043年	23,837.38
2044年	24,045.71	2045年	24,254.05	2046年	24,254.05	2047年	24,917.04	2048年	24,917.04	2049年	24,917.04
2050年	24,917.04	2051年	24,917.04	2052年	25,599.91	2053年	25,599.91	2054年	25,599.91	2055年	25,435.66
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
208.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息			232,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			281.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			180,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			363.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			817.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			817.00%		
项目收益预测依据											

### 项目2

项目名称	青岛综合试验区数字生态岛新型基础设施建设项目									
项目类型	民生领域信息化									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目升级电子政务外网及10个数字政务系统，开展数据资源治理，提升政务服务能力；安装智慧交通与安防智能感知装置364台（套）、电子警察5套、执法设备48台等；升级智能化公交站亭68套；更新海洋监测雷达4部，新增前端影像采集设备8台、无人机2架；搭建三维可视化“透明海洋”综合信息平台；部署一体化智能显示终端72套、移动交互终端135台、综合业务终端526台；新增应急处置无人机3架并搭建管理平台；在3个社区搭建智慧养老系统，更新城区21处充电设备；部署海岛A1导览与VR体验系统。项目无新增算力。收益来源为公共数据运营等，预计年均收入2555.74万元，投资收益率14.92%。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2037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	900.00									
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		6,935.70									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	255.39	2029年	480.10	2030年	648.22	2031年	760.81
2032年	843.90	2033年	817.75	2034年	790.75	2035年	786.11	2036年	780.07	2037年	772.60
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资								173.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				224.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				224.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				224.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				224.00%			
项目收益预测依据											

### 项目3

项目名称	栖霞市生物多样性文化科技融合创新项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	现对原工程改造为生物多样性文化科技体验中心，改造后建筑面积14260平方米包含展览、文创、座谈、研学、科研、儿童游乐、市民休闲娱乐等多元业态，打造自然资源展藏、教育研学、动物保护、文创、文旅等于一体的低碳型现代综合体验中心，并配套附属设施设备等。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2038年									
债券存续期内项目总投资	37,758.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	7,758.00									
专项债券融资	30,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		73,073.00									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,307.30	2029年	7,307.30	2030年	7,307.30	2031年	7,307.30
2032年	7,307.30	2033年	7,307.30	2034年	7,307.30	2035年	7,307.30	2036年	7,307.30	2037年	7,307.30
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资								194.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				244.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				244.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				244.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				244.00%			
项目收益预测依据											

### 一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（三十七期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	454,100.00	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	350,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

### 二、项目总体信息

对应项目数量	23										
债券存续期内所有项目总投资	10,120,373.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,836,430.00										
专项债券融资	2,440,780.00										
其他债务融资	3,607,200.00										
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	28,100.00	295,900.00	678,800.00	#####	405,580.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	240,000.00	933,920.49	1,608,245.17	825,034.34	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益		22,691,865.79									
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	2,849.32	2027年	42,819.10	2028年	-26,500.30	2029年	57,956.37	2030年	60,601.16	2031年	71,993.20
2032年	70,940.39	2033年	147,899.48	2034年	168,063.36	2035年	175,744.59	2036年	211,535.81	2037年	235,824.88
2038年	316,037.48	2039年	361,801.60	2040年	385,204.35	2041年	415,452.72	2042年	456,545.82	2043年	590,973.99
2044年	646,456.53	2045年	734,755.57	2046年	751,105.76	2047年	753,740.15	2048年	#####	2049年	1,887,960.98
2050年	#####	2051年	#####	2052年	#####	2053年	5,114,987.22	2054年	44,374.23	2055年	31,206.71
2056年	37,171.26										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								224.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		9,515,684.91		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				238.00%			

债券存续期内所有项目总债务融资本金	6,047,980.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,440,780.00	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	930.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,440,780.00	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	930.00%

### 三、项目详细信息

#### 项目1

项目名称	惠民县供水设施改造提升项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	36,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主要内容：1.改造升级县内供水管网，新铺设及更新改造DN200-DN600主管网约1294公里，DN20-DN50分支管网约1.8万公里，改造升级二次供水设备；2.改造提升惠民县三大水厂设施，改造建设水深度处理车间、水厂加药间等设施，建设自动化控制系统等配套工程；3.新建智慧水务系统，安装入户水表13.97万块、总水表1095块、建设六表井1.38万座、十二表井2.03万座，配套建设信息化平台。本项目建设期为2024年3月至2027年2月。</p> <p>预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为水费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.74亿元。2.社会效益：项目建成将为各生产企业提供更大发展空间，有利于各生产企业引进先进设备和管理人才，扩大生产，提高产品质量，提高企业的竞争力，同时可为社会提供就业机会，促进地方经济的发展，维护社会稳定，构建和谐社会，起到积极的推动作用。</p>										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2057年										
债券存续期内项目总投资	97,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	37,400.00										
专项债券融资	77,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,000.00	8,500.00	58,500.00	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	369,057.50										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	9,846.04	2028年	11,691.37	2029年	11,691.37	2030年	11,691.37	2031年	11,689.68
2032年	11,689.68	2033年	11,689.68	2034年	11,689.68	2035年	11,689.68	2036年	11,687.91	2037年	11,687.91
2038年	11,687.91	2039年	11,687.91	2040年	11,687.91	2041年	11,686.05	2042年	11,686.05	2043年	11,686.05
2044年	11,686.05	2045年	11,686.05	2046年	11,684.09	2047年	11,684.09	2048年	11,684.09	2049年	11,684.09
2050年	11,684.09	2051年	16,339.24	2052年	16,339.24	2053年	57,720.22	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			77,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					479.00%	
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					479.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			77,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					479.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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					479.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目2

项目名称	阳信县中医医院综合医疗诊治能力提升项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	改造医院门诊综合楼病房面积23000平方米；升级改造供应室、高压氧、制剂室、ICU、静配中心、手术室；建设医共体内互联网+服务中心，完善医院智能化信息化系统；东部医共体肿瘤中心购置直线加速器1台；改造医院停车场面积9000平方米。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	14,656.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	24,100.32										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	669.46	2029年	803.34	2030年	803.34	2031年	803.34
2032年	803.34	2033年	803.34	2034年	803.34	2035年	803.34	2036年	803.34	2037年	803.34
2038年	803.34	2039年	803.34	2040年	803.34	2041年	803.34	2042年	803.34	2043年	803.34
2044年	803.34	2045年	803.34	2046年	803.34	2047年	803.34	2048年	803.34	2049年	803.34
2050年	803.34	2051年	803.34	2052年	803.34	2053年	803.34	2054年	803.34	2055年	803.34
2056年	1,740.57										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					603.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					603.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					603.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					603.00%	
项目收益预测依据											

#### 项目3

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

#### 项目4

项目名称	<a href="#">德州市沟盘河户外运动公共服务设施项目</a>												
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	水上运动中心约10000平方米、连接步道约6公里（道路宽度3米）、运动服务中心约1000平方米、运动营地及设施约15000平方米、标准皮划艇赛道4条、滨水码头4个、停车位约100个、充电桩约20个、公厕3处。												
项目建设期	2024年至2026年												
项目运营期	2024年至2057年												
债券存续期内项目总投资	21,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00												
专项债券融资	10,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度				
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	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	40,024.67												
债券存续期内项目分年收益													
2026年	0.00	2027年	1,357.30	2028年	1,357.30	2029年	1,357.30	2030年	1,357.30	2031年	1,357.30		
2032年	1,357.30	2033年	1,357.30	2034年	1,357.30	2035年	1,357.30	2036年	1,357.30	2037年	1,357.30		
2038年	1,357.30	2039年	1,357.30	2040年	1,357.30	2041年	1,357.30	2042年	1,357.30	2043年	1,357.30		
2044年	1,357.30	2045年	1,357.30	2046年	1,357.30	2047年	1,357.30	2048年	1,357.30	2049年	1,357.30		
2050年	1,357.30	2051年	1,357.30	2052年	1,357.30	2053年	1,357.30	2054年	3,377.57	2055年	0.00		
2056年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											191.00%		
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	400.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	400.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	400.00%
项目收益预测依据													

#### 项目5

项目名称	<a href="#">龙烟铁路市域化改造工程</a>									
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	新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区、福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里，引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站，本项目投资估算75.45亿元。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2056年									
债券存续期内项目总投资	754,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	407,500.00									
专项债券融资	169,800.00									
其他债务融资	177,200.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	40,000.00	50,000.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	1,311,768.45										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	639.46	2028年	-1,150.78	2029年	-873.26	2030年	-575.90	2031年	8.18
2032年	1,579.09	2033年	2,381.63	2034年	3,270.54	2035年	4,255.30	2036年	5,544.45	2037年	7,247.43
2038年	8,017.60	2039年	8,796.15	2040年	18,154.17	2041年	18,521.60	2042年	20,697.10	2043年	21,452.66
2044年	22,456.61	2045年	23,472.31	2046年	23,596.93	2047年	25,884.76	2048年	26,716.14	2049年	28,576.22
2050年	128,867.46	2051年	131,347.04	2052年	126,800.22	2053年	656,085.34	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		174.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		292.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		378.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		773.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		773.00%									
项目收益预测依据											

### 项目6

项目名称	日照市社会福利中心养老院建设项目								
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	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	项目地址位于日照市高新区临沂北路268号。主要建设内容为1座地上9层、地下1层和1座地上5层、地下1层的建筑组成，两栋建筑之间通过2层的裙房进行连接。总建筑面积21200平方米，总床位数500张左右。主要功能包括文体活动区、康养诊疗区和老年养护区等。								
项目建设期	2025年至2026年								
项目运营期	2025年至2057年								
债券存续期内项目总投资	14,700.00								
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	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	28,550.69										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	514.32	2027年	1,028.64	2028年	1,024.79	2029年	1,024.79	2030年	999.94	2031年	999.94
2032年	999.94	2033年	999.94	2034年	999.94	2035年	973.85	2036年	973.85	2037年	973.85
2038年	973.85	2039年	973.85	2040年	946.45	2041年	946.45	2042年	946.45	2043年	946.45
2044年	946.45	2045年	917.68	2046年	917.68	2047年	917.68	2048年	917.68	2049年	917.68
2050年	887.47	2051年	887.47	2052年	887.47	2053年	887.47	2054年	887.47	2055年	1,331.20
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		194.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		519.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		519.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		519.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		519.00%									
项目收益预测依据											

### 项目7

项目名称	淄博师范高等专科学校智慧康养托育产教融合综合实训中心项目								
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	总建筑面积为35700m <sup>2</sup> ，共包括两个实训中心的建设：智慧康养创新实训与实践中心，建筑面积为19000平方米，其中地下2500平方米；托幼一体化综合技能实训中心，建筑面积16700平方米，其中地下700平方米。								
项目建设期	2023年至2026年								
项目运营期	2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资	33,830.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	28,830.00								
专项债券融资	5,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,040.00										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	760.00	2027年	760.00	2028年	760.00	2029年	760.00	2030年	760.00	2031年	760.00
2032年	760.00	2033年	760.00	2034年	760.00	2035年	760.00	2036年	760.00	2037年	760.00
2038年	760.00	2039年	760.00	2040年	760.00	2041年	760.00	2042年	760.00	2043年	760.00
2044年	760.00	2045年	760.00	2046年	760.00	2047年	760.00	2048年	760.00	2049年	760.00
2050年	760.00	2051年	760.00	2052年	760.00	2053年	1,520.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		65.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		441.00%									
债券存续期内项目总债务融资本金		441.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本息		441.00%									
债券存续期内项目总地方债券融资本金		441.00%									

项目收益预测依据											
<b>项目8</b>											
项目名称		长岛海洋生态文明综合试验区供暖改造项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		改造南长山岛DN250~350供热管网3.8公里；升级改造原有15处热源塔供热站和1处海水源供热站，拆除原热源塔、海水源热泵机组及配套设备，购置195台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施；新建1处供热站，安装16台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施；升级1处供热站，加装31台空气源热泵机组，配套水箱、过滤、阀门等设施。收益来源为供热收费等。预计年收益率8.92%。									
项目建设期		2025年至2026年									
项目运营期		2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资		18,125.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,725.00									
专项债券融资		14,400.00									
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	9,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		54,342.80									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,045.20	2028年	1,125.11	2029年	1,142.37	2030年	1,215.54	2031年	1,256.70
2032年	1,324.50	2033年	1,371.43	2034年	1,429.06	2035年	1,464.03	2036年	1,521.09	2037年	1,586.21
2038年	1,620.16	2039年	1,682.50	2040年	1,756.83	2041年	1,810.28	2042年	1,926.39	2043年	1,985.62
2044年	1,994.65	2045年	2,024.55	2046年	2,148.57	2047年	2,266.26	2048年	2,298.69	2049年	2,282.91
2050年	2,286.07	2051年	2,285.14	2052年	2,275.87	2053年	2,257.37	2054年	2,250.84	2055年	4,708.86
2056年	0.00										
债券存续期内项目总债务融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总投资				300.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				377.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				377.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				377.00%			
项目收益预测依据											

<b>项目9</b>											
项目名称		博兴县城区供热设施改造提升工程									
项目类型		其他地下管线									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设内容和规模：1.对博兴县城区80余个老旧小区供热庭院管网约400km进行更新改造，包括：DN32-DN100管线171km、DN125-DN250管线29km；2.同步更新2万余户居民的供热阀门及智能供热计量设施；3.升级改造换热首站2座及100余个热力站，更换智能控制调节装置、循环泵、补水泵等；4.更新改造供热市政管道50公里及配套设施，包括：DN800直埋地热管3km、DN600直埋地热管8km、DN400直埋地热管12km、DN350直埋地热管12km、DN300直埋地热管15km。 预期效益：1、经济效益：项目收入来源为取暖费收入，每年可实现收入5852万元，项目收益率6.5%。2、社会效益：项目是城市基础设施现代化的关键一环，实现存量资源的高效利用，符合集约、高效的城市发展理念，提升博兴县的城市承载能力和综合服务功能，增强了城市的吸引力和竞争力。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资		44,115.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		9,115.00									
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	7,000.00	1,600.00	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		103,150.95									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,442.60	2029年	3,442.60	2030年	3,442.60	2031年	3,442.60
2032年	3,442.60	2033年	3,442.60	2034年	3,442.60	2035年	3,442.60	2036年	3,442.60	2037年	3,442.60
2038年	3,442.60	2039年	3,442.60	2040年	3,442.60	2041年	3,442.60	2042年	3,442.60	2043年	3,442.60
2044年	3,442.60	2045年	3,442.60	2046年	3,442.60	2047年	3,442.60	2048年	3,442.60	2049年	3,442.60
2050年	3,442.60	2051年	3,442.60	2052年	3,442.60	2053年	3,442.60	2054年	3,442.60	2055年	3,442.60
2056年	6,758.15										
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/项目总投资				234.00%			
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/项目总债务融资本息				1199.00%			
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				1199.00%			
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				1199.00%			
项目收益预测依据											

<b>项目10</b>										
项目名称		锦钰钰苑太阳城社区嵌入式“邻里中心”服务设施项目								
项目类型		其他社会保障								
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00								

项目简要描述	占地面积约25亩，建筑面积约45000平方米，其中地上建筑面积约35000平方米，地下建筑面积为10000平方米，主要建设社区公共服务中心、社区卫生服务中心、文化活动中心、公共卫生间、垃圾收集站及停车场等附属配套设施										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,500.00										
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	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	35,877.18										
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	1,307.02	2030年	1,307.02	2031年	1,307.02
2032年	1,307.02	2033年	1,305.67	2034年	1,305.67	2035年	1,305.67	2036年	1,305.67	2037年	1,305.67
2038年	1,304.25	2039年	1,304.25	2040年	1,304.25	2041年	1,304.25	2042年	1,304.25	2043年	1,302.76
2044年	1,302.76	2045年	1,302.76	2046年	1,302.76	2047年	1,302.76	2048年	1,301.20	2049年	1,301.20
2050年	1,301.20	2051年	1,301.20	2052年	1,301.20	2053年	1,299.56	2054年	1,312.05	2055年	1,312.05
2056年	656.04										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
239.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
7,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
478.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
478.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
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											
478.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
7,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
478.00%											
项目收益预测依据											

### 项目11

项目名称	<a href="#">任城区全域电动汽车充电基础设施建设项目</a>										
项目类型	公共领域充电基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要依托公园景点、公共停车场、机关单位、文体教卫等场地建设新能源汽车充电桩51处，安装充电桩2417个，主要安装480Kw分体式直流充电机。分别为：农贸市场及水韵广场260个、文化广场130个、运河记忆南岸街160个、汽车西站130个、任城区人民医院120个、运河新城197个、月园130个、美恒汽配城160个、任城区为民服务中心140个、豪德商贸城160个、任城区政府北停车场140个、任城生态湿地公园130个等。同步提升改造充电站站电力设施、视频监控设施、车位识别管理系统等，配套安装广告位等。主要收入来源为提供充电服务收入和广告收入，年化收益率为10%。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	24,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,680.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,300.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	100,030.84										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,333.64	2029年	2,239.86	2030年	2,239.86	2031年	2,653.79
2032年	2,653.79	2033年	3,123.51	2034年	3,123.51	2035年	3,123.51	2036年	3,123.51	2037年	3,123.51
2038年	3,412.51	2039年	3,412.51	2040年	3,412.51	2041年	3,412.51	2042年	3,412.51	2043年	3,715.98
2044年	3,715.98	2045年	3,715.98	2046年	3,715.98	2047年	3,715.98	2048年	4,034.63	2049年	4,034.63
2050年	4,034.63	2051年	4,034.63	2052年	4,034.63	2053年	4,369.19	2054年	4,369.19	2055年	4,369.19
2056年	4,369.19										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
407.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
19,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
508.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
19,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
508.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
19,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
508.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
19,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
508.00%											
项目收益预测依据											

### 项目12

项目名称	<a href="#">长岛现代海洋渔业产业集聚区渔业基础设施提升项目（一期）</a>									
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	项目为省级现代海洋特色产业集聚区—烟台长岛现代海洋渔业产业集聚区基础设施项目，于2025年经山东省发展改革委《关于公布第一批省级现代海洋特色产业集聚区名单的通知》（鲁发改动能办〔2025〕61号）批复。主要改造北隍城山后渔港防波堤兼码头，码头岸线150米，防波堤180米；改造砣矶岛避风锚地防波堤外侧260米；建设南长山鹊咀渔港码头65米、防波堤80米、进港道路150米，配套港池及航道清淤等；改造大黑山南庄渔港突堤码头200米；改造北长山店子渔港防波堤兼码头200米；对各渔港周边5600亩海域开展清理。收益来源于码头停泊收费等，年营业收入3290万元，投资收益率为7.33%。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2058年									
债券存续期内项目总投资	19,580.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	3,980.00									
专项债券融资	15,600.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	3,000.00	2,900.00	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	59,538.40										
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	418.19	2030年	429.10	2031年	498.54
2032年	585.70	2033年	685.00	2034年	818.00	2035年	842.39	2036年	950.75	2037年	1,010.98
2038年	1,223.92	2039年	1,376.82	2040年	1,445.65	2041年	1,478.76	2042年	1,525.39	2043年	1,734.98
2044年	1,922.86	2045年	2,129.83	2046年	2,347.05	2047年	2,443.95	2048年	2,557.76	2049年	2,780.46
2050年	3,004.53	2051年	3,115.49	2052年	3,248.75	2053年	3,320.58	2054年	3,372.48	2055年	3,437.02
2056年	10,833.47										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			382.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			382.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,600.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			382.00%		
项目收益预测依据											

### 项目13

项目名称	<a href="#">“数智博兴”基础设施建设项目</a>										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目围绕市政管理、公共服务、现代农业、智慧交通、安全防控等民生领域，改造原调度中心2处，购置城市综合管理、工程监测、农业生产全链条管控、智慧安防等系统软件62套，雷达传感器、城市安全监测、农作物生长检测等硬件设备1200套。项目建成后将实现对城市运行、公共资源、农业生产、工程治理、联防联控的全过程精细化管理，不涉及新增算力或存储资源情况。通过市政公共设施精准配置、农业精准种植提质增效、订阅服务等途径获得收益，年收益约2650万元，收益率为7.5%。预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期的运营收入主要为市政公共设施精准配置、农业精准种植提质增效、订阅服务等，预计债券在存续期内可实现项目净收入为13.08亿元。2、社会效益：项目的实施有效整合创新资源，使创新资源得到更合理分配和利用，解决创新资源分布不均问题，提高创新资源配置效率。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2058年										
债券存续期内项目总投资	35,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	28,000.00										
其他债务融资	0.00										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	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	130,767.67										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,409.11	2029年	4,503.22	2030年	4,503.22	2031年	4,503.22
2032年	4,503.22	2033年	4,503.22	2034年	4,503.22	2035年	4,503.22	2036年	4,503.22	2037年	4,503.22
2038年	4,503.22	2039年	4,503.22	2040年	4,503.22	2041年	4,503.22	2042年	4,503.22	2043年	4,503.22
2044年	4,503.22	2045年	4,503.22	2046年	4,503.22	2047年	4,503.22	2048年	4,503.22	2049年	4,503.22
2050年	4,503.22	2051年	4,503.22	2052年	4,503.22	2053年	4,503.22	2054年	4,503.22	2055年	4,503.22
2056年	6,771.62										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									374.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			467.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			467.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			467.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			467.00%		
项目收益预测依据											

### 项目14

项目名称	<a href="#">邳州区北部城区排水管网改造工程（一期）</a>										
项目类型	其他地下管线										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造泰安路等5条道路雨污水管网，其中雨水管网39公里，污水管网29公里；新建福州路雨污水管网，其中雨水管道3公里，污水管道1.5公里；雨水主管道管径800-2000，污水主管道管径600-1200，管材为钢筋混凝土管道。其中，DN800雨水管4.3公里、DN1000雨水管10.81公里、DN1200雨水管5.54公里、DN1500雨水管3.95公里、DN1800雨水管13.7公里、DN2000雨水管3.7公里，DN600污水管14.67公里、DN800污水管5.54公里、DN1000污水管4.76公里、DN1200污水管5.53公里。收益来源为管道租赁收入，收益率约为5.1%。										
项目建设期	2026年至2031年										
项目运营期	2026年至2061年										
债券存续期内项目总投资	39,648.00										
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										

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	57,737.40										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,914.56	2029年	1,914.56	2030年	1,914.56	2031年	1,914.56
2032年	1,914.56	2033年	1,945.50	2034年	1,945.50	2035年	1,945.50	2036年	1,945.50	2037年	1,945.50

2038年	1,976.99	2039年	1,976.99	2040年	1,976.99	2041年	1,976.99	2042年	1,976.99	2043年	2,009.03
2044年	2,009.03	2045年	2,009.03	2046年	2,009.03	2047年	2,009.03	2048年	2,041.62	2049年	2,041.62
2050年	2,041.62	2051年	2,041.62	2052年	2,041.62	2053年	2,074.76	2054年	2,074.76	2055年	2,074.76
2056年	2,074.76										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						146.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			525.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			525.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			525.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			525.00%		
项目收益预测依据											

**项目15**

项目名称		新建潍坊至宿迁高速铁路山东段									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		200,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		200,000.00									
项目简要描述		项目起自济南高铁潍坊北站，经鲁南高铁临沂北站，至江苏省新沂市，止于在建徐连高铁新沂南站。全线拟设潍坊北、安丘、诸城西、五莲西、莒县北、沂南、临沂北、兰陵、郯城西、新沂东10个车站（山东省境内9个车站），线路全长约333公里（山东省境内约323公里），可研投资估算584亿元（山东省内约553亿元）。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2023年至2057年									
债券存续期内项目总投资		6,151,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		2,183,700.00									
专项债券融资		1,278,000.00									
其他债务融资		2,690,000.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	130,000.00	421,000.00	500,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	648,220.49	1,216,745.17	825,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		14,548,700.32									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-70,513.37	2029年	-4,325.29	2030年	-11,591.32	2031年	-2,889.92
2032年	6,681.39	2033年	55,752.00	2034年	71,669.55	2035年	89,282.87	2036年	105,110.70	2037年	122,132.95
2038年	193,823.02	2039年	215,913.70	2040年	235,560.24	2041年	256,281.43	2042年	270,799.13	2043年	384,454.95
2044年	410,551.73	2045年	482,728.91	2046年	495,218.20	2047年	507,387.20	2048年	#####	2049年	1,616,893.93
2050年	#####	2051年	#####	2052年	#####	2053年	2,597,570.60	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						236.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,596,395.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			221.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			3,968,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			367.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,278,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1138.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,278,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1138.00%		
项目收益预测依据		运营收入									

**项目16**

项目名称		新建潍坊至宿迁高速铁路青岛连接线项目									
项目类型		其他铁路									
本只专项债券中用于该项目的金额		100,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		100,000.00									
项目简要描述		本项目为京沪高铁二通道的重要连接线、远期为鲁中通道的重要组成部分，项目起自青岛盐铁路青岛西站，西至京沪高铁辅助通道。线路长度108.321km，桥梁长度68.34km，隧道长度12.38km，桥隧比74.51%，青岛市内53.219km，潍坊市诸城市境内39.758km，日照市五莲县境内15.344km。									
项目建设期		2023年至2027年									
项目运营期		2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资		2,373,080.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		1,029,480.00									
专项债券融资		507,400.00									
其他债务融资		740,000.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	100,000.00	150,000.00	199,800.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	240,000.00	285,700.00	214,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		4,504,989.39									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-21,513.68	2029年	-6,589.97	2030年	-1,836.54	2031年	-252.82
2032年	-12,775.64	2033年	13,552.89	2034年	16,568.36	2035年	5,618.24	2036年	24,128.83	2037年	29,570.44
2038年	36,639.37	2039年	58,426.02	2040年	52,717.49	2041年	61,792.54	2042年	86,033.13	2043年	105,323.74
2044年	133,508.64	2045年	148,411.56	2046年	151,808.56	2047年	139,775.30	2048年	164,255.68	2049年	160,965.60
2050年	153,007.17	2051年	655,022.79	2052年	656,585.20	2053年	1,694,246.49	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,984,850.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			227.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,247,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			361.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			507,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			888.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			507,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			888.00%		
项目收益预测依据		运营收益									

**项目17**

项目名称		起凤环马踏湖农业全产业链融合发展项目									
------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设地址位于桓台县起凤镇，总占地面积约1928亩。聚焦马踏湖白莲藕、金丝鸭蛋两大地理标志产品，构建“标准化生态种养+精深加工+质量管控+品牌营销+仓储物流”一体化农业产业体系。项目主要建设马踏湖白莲藕标准化种植及加工中心403亩；马踏湖生态苇田综合利用区1110亩；马踏湖金丝鸭蛋标准化养殖及加工基地127亩；特色农产品研学基地服务中心，建筑面积16800平方米；农产品销售及配套服务中心，建筑面积24500平方米；农业配套基础设施工程，改建道路及配套设施。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2026年至2057年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	61,695.00										
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	2,285.00	2031年	2,285.00
2032年	2,285.00	2033年	2,285.00	2034年	2,285.00	2035年	2,285.00	2036年	2,285.00	2037年	2,285.00
2038年	2,285.00	2039年	2,285.00	2040年	2,285.00	2041年	2,285.00	2042年	2,285.00	2043年	2,285.00
2044年	2,285.00	2045年	2,285.00	2046年	2,285.00	2047年	2,285.00	2048年	2,285.00	2049年	2,285.00
2050年	2,285.00	2051年	2,285.00	2052年	2,285.00	2053年	2,285.00	2054年	2,285.00	2055年	2,285.00
2056年	2,285.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											386.00%
项目收益预测依据											

### 项目18

项目名称	博兴县智慧教育建设项目										
项目类型	民生领域信息化										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目主要对博兴县46所学校的教育系统及基础设施进行智能化改造，构建以提升教育水平为目标的智慧教育体系，项目主要购置全县教师研训系统、精准化教学系统、学习诊断系统、智慧作业系统、实验室智能考评系统、双师课堂等系统软件，购买智能教学设备、智慧黑板、广播会议等设备设施10935套，智能化改造教学实验室14处。不涉及新增算力或存储资源情况。项目建成后，主要通过教育APP终端服务、研学机构服务、个性化学习手册等实现收益，预计年收益2520万元，收益率9.38%。										
项目建设期	2026年至2028年										
项目运营期	2026年至2056年										
债券存续期内项目总投资	15,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	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	34,902.40										
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	-1,881.86	2030年	638.14	2031年	638.14
2032年	638.14	2033年	638.14	2034年	789.46	2035年	789.46	2036年	789.46	2037年	789.46
2038年	789.46	2039年	1,682.46	2040年	1,682.46	2041年	1,682.46	2042年	1,682.46	2043年	1,682.46
2044年	1,682.46	2045年	1,682.46	2046年	1,682.46	2047年	1,682.46	2048年	1,682.46	2049年	1,682.46
2050年	1,682.46	2051年	1,682.46	2052年	1,682.46	2053年	1,682.46	2054年	1,682.46	2055年	1,682.46
2056年	1,682.46										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											291.00%
项目收益预测依据											

### 项目19

项目名称	德州市德城区雨污分流及配套设施提升改造项目									
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	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目主要建设内容包括城市雨污管网的新建、改造、修复和清淤检测，泵站、闸门的改造，污水处理站提标改造。其中新建城市雨污主管道111.27公里，新建及改造小区（含184个小区、153个企事业单位）雨污管网178.288公里，改造混接错接点792处，清淤检测管道163.78公里，修复管道长度29.48公里，改造泵站5座，改造闸门4座，污水厂提标改造1座。									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资	141,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	71,400.00									
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	6,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	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		270,914.61									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,575.00	2027年	9,787.36	2028年	9,774.83	2029年	9,847.36	2030年	9,843.16	2031年	9,843.16
2032年	10,018.82	2033年	10,018.82	2034年	10,018.82	2035年	10,018.82	2036年	10,018.82	2037年	10,018.82
2038年	10,018.82	2039年	10,018.82	2040年	10,009.78	2041年	10,009.78	2042年	10,009.78	2043年	10,009.78
2044年	10,009.78	2045年	10,004.92	2046年	10,004.92	2047年	10,004.92	2048年	10,004.92	2049年	10,004.92
2050年	10,004.92	2051年	10,004.92	2052年	10,004.92	2053年	10,004.92	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		192.00%									
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					387.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					387.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					387.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					387.00%		
项目收益预测依据											

### 项目20

项目名称	阳信县耐盐碱中医药高科技示范园建设项目										
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	项目建设主体为阳信县国资中医药科技有限公司（国有企业），总占地面积560亩，拟建设生产种植、百草园两大园区480亩；总建筑面积31000㎡，建设中药材加工标准化厂房、中药材晾晒棚、库房、研发检测中心、中药材集散及医药仓储配送中心，购置配套生产加工设备共计231台（套）。项目建成后主要通过中草药种植、加工、中药配送及购销服务等获得收益，预计年收益2377.73万元，收益率7.89%。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2055年										
债券存续期内项目总投资	40,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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		123,929.83									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	619.51	2028年	4,252.08	2029年	4,252.08	2030年	4,252.08	2031年	4,252.08
2032年	4,252.08	2033年	4,252.08	2034年	4,252.08	2035年	4,252.08	2036年	4,252.08	2037年	4,252.08
2038年	4,252.08	2039年	4,252.08	2040年	4,252.08	2041年	4,252.08	2042年	4,252.08	2043年	4,252.08
2044年	4,252.08	2045年	4,252.08	2046年	4,252.08	2047年	4,252.08	2048年	4,252.08	2049年	4,252.08
2050年	4,252.08	2051年	4,252.08	2052年	4,252.08	2053年	4,252.08	2054年	12,756.24	2055年	0.00
2056年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资		310.00%									
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					620.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					620.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					620.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					620.00%		
项目收益预测依据											

### 项目21

项目名称	阳信县城镇生活垃圾收储运及无害化处理体系建设项目										
项目类型	自然生态保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目由阳信县长盛城市建设综合开发有限公司（国有企业）投资建设，项目总占地面积7.6354公顷，主要建设生活垃圾分类回收管理站10处，均位于城区；无害化处理中心建筑面积60000平方米；安装中转压缩设备16套，配套大钩臂车、垃圾收集车等232辆。项目通过垃圾分类收费、垃圾处理收费获得收益，年收益8887.75万元，投资收益率9.37%。										
项目建设期	2023年至2027年										
项目运营期	2023年至2057年										
债券存续期内项目总投资	49,200.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	9,900.00										
专项债券融资	39,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	20,100.00	5,000.00	0.00	5,100.00	9,100.00	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		235,032.69									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	8,352.16	2028年	7,816.57	2029年	7,816.57	2030年	7,816.57	2031年	7,816.57
2032年	7,816.57	2033年	7,816.57	2034年	7,816.57	2035年	7,816.57	2036年	7,816.57	2037年	7,816.57
2038年	7,816.57	2039年	7,816.57	2040年	7,816.57	2041年	7,816.57	2042年	7,816.57	2043年	7,816.57
2044年	7,816.57	2045年	7,816.57	2046年	7,816.57	2047年	7,816.57	2048年	7,816.57	2049年	7,816.57
2050年	7,816.57	2051年	7,816.57	2052年	7,816.57	2053年	31,266.28	2054年	0.00	2055年	0.00



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。