

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（四十三期）	2605918	山东省财政厅	新增债券	30年	50.54	AAA	100.00	2026-07-28	2026-07-29	按要求上市流通	存续期内每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	一年一次	到期年限一次付清	2056-07-29	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（四十四期）	2605919	山东省财政厅	新增债券	15年	45.46	AAA	100.00	2026-07-28	2026-07-29	按要求上市流通	存续期内每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2041-07-29	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（四十五期）	2605920	山东省财政厅	新增债券	10年	5.37	AAA	100.00	2026-07-28	2026-07-29	按要求上市流通	存续期内每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-07-29	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（四十六期）	2605921	山东省财政厅	新增债券	10年	2.59	AAA	100.00	2026-07-28	2026-07-29	按要求上市流通	存续期内每年1月29日、7月29日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-07-29	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（四十二期）	2605917	山东省财政厅	新增债券	7年	2.89	AAA	100.00	2026-07-28	2026-07-29	按要求上市流通	存续期内每年7月29日（节假日顺延）	一年一次	到期年限一次付清	2033-07-29	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

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。

表2-5

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

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期收益		
					项目总规模(含2026年新增)		2026年		2027年		2028年及以后年度		其中：财政预算 安排	债券融资			
							其中：财政预算 安排	债券融资	其中：财政预算 安排	债券融资	其中：财政预算 安排	债券融资					
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		A=B+C+D		B		C		D	E				
公式																	
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	高唐县城区供热管网改造提升工程	高唐县兴明供热有限公司		3.73	0.97	2.01	1.77	0.72	0.70	1.17	0.12	0.70	0.79	0.13	0.61	12.30
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	城区集中供热主管网改造工程	汶上县住房和城乡建设局		1.40		1.12	0.80		0.70	0.52		0.42				26.24
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）	山东省立医院		17.12	1.50	13.40	1.28	0.23	0.97	11.80	0.10	9.96				168.00
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	黄河流域盐碱地开发利用项目	东营黄河三角洲马场实业投资集团有限公司	东营市财政局	1.14		0.90	0.24		0.20	0.65		0.50				4.35
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	东营港广利港区液体化工码头建设及船岸对接项目	东营广利港开发建设有限公司		23.00		15.00	9.00		5.00	7.00		5.00	7.00		5.00	101.25
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	青州市智慧城市智能提升改造建设项目	青州市城市建设投资开发有限公司		6.02		4.81	3.45		3.00	2.26		1.81				11.85
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	垦利区稻改片区低效盐碱地标准化改造项目	东营市垦利区自然资源局综合开发集团有限公司		1.09		0.53	0.83		0.53							6.25
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	垦利区医共体医疗服务能力提升项目	东营市垦利区卫生健康局		0.71	0.50	0.21	0.68	0.47	0.21	0.03	0.03					15.81
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	无棣县新能源汽车充电桩基础设施建设项目	无棣县新源交通集团有限公司	山东省无棣县交通运输局	4.78		1.20	1.20		0.30	0.20		0.20				33.96
2026年山东省政府专项债券（四十二期）	2.89	收付社区二期	德州经济技术开发区城乡建设局	无棣县建设管理部	16.14		12.83	1.34		1.34							25.51
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	泰安市夏张输水工程	泰安市自来水有限公司		1.86		0.80	0.80		0.60	1.06		0.20				8.93
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	泰安市多式联运物流有限公司铁路专用线工程	泰安市国有资产管理监督管理委员会		13.07		5.46	4.73		3.44	6.00						67.77
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	邹平市中心医院医疗服务设施建设项目	邹平市中心医院		6.15		3.00	2.96		0.96	2.99		1.84				13.33
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	沾化区城镇地热供暖示范项目	滨州市沾化区宏达财投控股集团有限公司		5.00		2.40	1.80		1.60	1.60						23.69
2026年山东省政府专项债券（四十六期）	2.59	山东山润工程建设有限责任公司周山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目	山东山润工程建设有限责任公司		6.18		1.80	1.91		1.80	4.27						21.42
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	高新区市政管线管网提升改造项目	泰安高新建设集团有限公司		2.40		1.90	0.80		0.60	1.57		1.30				8.65
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	无棣县三角洼水库除险加固工程	无棣县城乡水务局		2.71		1.35	1.00		0.50	0.71		0.35				10.20
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	菏泽市牡丹区城区邻里中心建设项目	菏泽城市发展集团有限公司		4.00		3.20	3.64		2.84	0.36		0.36				19.56
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	汶上县生活垃圾分类、处理设施改造和老旧环卫车辆更新项目	汶上县综合行政执法局		0.66	0.12	0.35	0.54		0.35							2.31
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	宁阳县鹤兴农业一二三产融合项目	宁阳县鹤山乡人民政府		1.50		0.75	1.50		0.75							5.88
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	莒县津东民主沟防洪排涝工程	莒县住房和城乡建设局	莒县住房和城乡建设局	1.42		0.50	0.50		0.50							2.57
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	东营市天然气输气设施及管网建设工程（一期）	东营市供气有限公司	发展改革委员会	5.50		4.40	3.00		2.40							26.21
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	平邑县生活水管网建设和运行维护治理项目	平邑县市政工程有限公司		2.50		1.25	1.50		1.25	1.00						8.22
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目	禹城市住房和城乡建设局	禹城市住房和城乡建设局	3.50	0.70	1.35	0.20		0.20	1.20		0.35				6.46
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	山海天两城老街文惠基础设施提升项目	日照市东港区两城街道办事处		0.95		0.48	0.63		0.48	0.25		0.08				3.28
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	山东能源聊城祥光2x66万千瓦热电联产项目	山东能源集团有限公司		53.80		17.75	41.25		15.00							579.87
2026年山东省政府专项债券（四十五期）	5.37	高新区生活垃圾渗滤液处理及废弃物收集分拣环卫设施项目	临沂高新环卫有限公司		2.05		1.00	2.05		1.00							13.86
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	乐陵市重点区域环卫能力提升工程	乐陵市水利局		15.00	7.50	2.00	0.50		0.50	0.75		0.75		0.75	10.82	
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	新能源重卡汽车充换电站及新能源汽车充电桩项目	滨州绿晟新能源有限公司		2.21		1.70	1.40		1.14							27.95
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	周村区南部镇道路沿路污水管网系统及设备维修项目	淄博凤凰山城镇建设投资有限公司		0.67		0.33	0.43		0.33	0.24						1.74
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	泰安市岱岳区城乡供水一体化项目	泰安市岱岳区水利建设发展服务中心		9.15		4.00	3.50		1.00	3.45		1.00				22.78
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	五莲山旅游风景区升级改造项	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（四十四期）	45.46	新泰2x60万千瓦燃煤发电项目	山东能源集团有限公司		62.16		25.20	40.80		16.00							853.31
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	无棣县城镇污水提质增效项目	无棣县城乡水务局		2.36	1.16	1.20	0.96	0.66	0.30	1.40	0.50	0.90				8.06
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	无棣县智慧交通建设项目	无棣县新源交通集团有限公司		1.36		1.08	0.64		0.50	0.69		0.58	0.03			5.84
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无棣段）	山东省无棣县交通运输局		65.69		9.25	10.19		1.73	3.08		3.08				130.25
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程一期项目	烟台福福城市投资开发有限公司		44.89		21.99	19.51		4.00	8.84		7.33	4.66			160.48
2026年山东省政府专项债券（四十二期）	2.89	任平县隔东片区棚户区改造项目	任平县住房和城乡建设局	任平县住房和城乡建设局	12.98		10.06	3.29		2.37							24.86
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	泰山·黄河·大汶河生态保护修复示范项目	泰安市通达投资有限公司		14.65		10.00	7.98		5.60							43.45
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	武城县普通高中建设项目	武城县教育局		0.61	0.18	0.43	0.48	0.18	0.30	0.13		0.13				3.70
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	乐陵市前进沟提升改造综合治理工程	乐陵市水利局		2.02	1.42	0.61	0.40		0.40	0.21		0.21				3.83
2026年山东省政府专项债券（四十二期）	2.89	莒县山城边村棚户区改造项目（一期）	淄博市周村区南水镇人民政府		10.88		7.58	2.60		2.60							18.14
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能产业园基础设施建设项目	山东黄河三角洲恒发投资有限公司	山东无棣经济开发区管理委员会	8.21		6.00	2.30		1.50	3.21		2.80				27.54
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	岱岳区山口镇现代农业设施农业项目	泰安产发农林科技有限公司		1.51		0.75	0.94		0.75	0.48		0.09				3.47
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	山东烟台竹林—芝罘+入光电站220千伏线路工程（电力增容）	烟台市政府投资工程建设服务中心		0.48	0.02	0.46	0.48	0.02	0.46							2.66
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	莒山县微山湖特色产业融合展示园建设项目	莒山县信达住房租赁有限公司		3.20		1.60	1.36		0.80	0.84		0.24				8.32
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程	中韩（烟台）产业园污水处理服务中心		24.00	6.00	18.00	3.00		3.00	6.00	2.00	4.00	10.00	4.00	6.00	70.62
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	烟台莱阳热电1x5万千瓦背压机组热电联产项目	莱阳市热电有限公司		5.93		4.70	3.32		2.90	2.22		1.80	0.28			126.62
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套设施项目	威海机场小镇投资发展有限公司		19.40		13.00	5.33		5.00	3.77		3.00	10.30		7.00	65.72
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	邹平市南部山区引调水工程	邹平市城乡水务发展服务中心		12.07	6.07	6.00	1.50	1.00	0.50	5.00	2.00	3.00	5.57	3.07	2.50	19.50
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	华能烟台电厂220千伏电力增容工程	烟台市政府投资工程建设服务中心		2.73	0.23	2.50	2.73	0.23	2.50							14.12
2026年山东省政府专项债券（四十二期）	2.89	南王街道新社区建设项目	蓬莱市城市建设开发有限公司		4.76		3.00	2.30		2.30	0.70		0.70				9.53
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	无棣县中德“破谷”——乡村振兴新城和技术应用国家展示示范区基础设施建设项目（一期）	德州经济技术开发区发展事务局		72.00		10.71	31.49		2.00							168.33
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	新泰市2025-2027城市再生水输配管网建设工程项目	新泰市城乡建设发展有限公司		1.29		0.25	0.55		0.25	0.60						0.85
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	牟平区智慧教育新型基础设施提升项目	烟台半岛人才科创集团有限公司		2.16		1.60	1.36		1.08	0.79		0.52	0.01			9.65
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	山东省数字金融服务平台建设项目	山东省鲁信投资控股集团有限公司		2.59		2.06	1.65		1.24	0.84		0.82				24.81
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	平邑县西部老城区供热管网提升及低效节能系统改造项目	平邑县金热有限公司		3.78		3.02	1.99		1.89	1.63		1.13				21.89
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	莒县洙东污水处理及中水回用提升项目	莒县绿源排水处理有限公司		5.57		2.78	2.78		2.78	2.23		0.56				11.54
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	日照新材料产业园二期配套设施建设项目	济宁市兖州区颜店镇人民政府		4.90		3.92	2.15		2.00	2.33		1.92	0.40			17.87
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目	淄博市中西医结合医院		1.55		0.90	1.05		0.75	0.29						18.93
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	菏泽高新区综合管网建设项目	菏泽鲁西新区规划建设局		30.00		18.00	5.00		5.00							75.75
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	福山区全域旅游智能化升级项目	烟台润福股权投资有限公司		4.49		3.58	2.66		2.50	1.58		1.08	0.25			12.63
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	烟台莱山农业创业示范基地建设项目	烟台凤凰文旅发展集团有限公司		5.30		4.24	3.18		2.65	2.12		1.59				22.33
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	无棣县农村供水能力提升工程	无棣县城乡水务局		7.66		3.83	1.15		0.15	3.41		3.18				28.03
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	莱阳现代农业设施农业产业提升项目	莱阳市龙品城乡建设投资有限公司		10.36		5.00	3.80		0.80	6.40		4.20				26.24
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	菏泽高新区城市供暖工程提升项目	菏泽鲁西新区规划建设局		10.00		3.50	4.10		3.50							46.26

单位：亿元

2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	高青县齐之源渡口文旅示范区项目	高青县花沟镇人民政府	4.00		2.00	2.60		2.00	0.80		0.60		8.20
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	罗庄区博庄街道211111分布式光伏发电项目	山东建吉工程施工有限公司	1.00		0.80	0.58		0.50	0.38		0.30	0.04	5.63
2026年山东省政府专项债券（四十五期）	5.37	泰安市社区居家养老服务网络建设项目	泰安市国有资产监督管理委员会	1.02		0.81	0.81		0.71					5.17
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	庆云县农产品（食品）加工产业园项目	山东庆裕现代农业发展集团有限公司	20.00		8.32	2.30		2.30	8.88		3.30	6.10	30.46
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	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	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（四十五期）	5.37	博山南部片区农村人居环境整治项目	博山区农业农村科	6.00		1.00	1.08		1.00	4.82				3.63
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	泰安市地铁联络物流产业园基础设施项目	泰安市国有资产监督管理委员会	34.46		17.00	11.93		3.00	8.74		5.00	8.35	103.08
2026年山东省政府专项债券（四十六期）	2.59	烟台县行主干道管网改造连片工程	烟台县公用事业服务中心	1.44	0.73	0.71	1.44	0.73	0.71					1.73
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	成武县职业技能产教融合实训基地	成武县教育局	3.80		3.00	2.70		1.90	1.10		1.10		15.80
2026年山东省政府专项债券（四十五期）	5.37	栖霞市全城水系水利调水工程	栖霞市水务局	8.00	2.00	6.00	3.50	0.50	3.00	3.50	0.50	3.00		17.05
2026年山东省政府专项债券（四十五期）	5.37	烟台芝罘区莱山区二次供水小区改造工程	烟台市水业集团有限公司	6.13		4.50	0.21		0.10	3.42		2.00		25.05
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	新材料产业园基础设施建设项目	菏泽鲁南新区规划建设局	42.00		21.00	7.00		7.00			21.00		127.17
2026年山东省政府专项债券（四十六期）	2.59	楼下街道城市更新（老旧小区改造）项目	楼下街道办事处人民政府	7.20		1.83	4.02		1.83	1.99				19.28
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	牟平区格洛庄镇现代农业产业园项目	烟台农牧科技发展有限公司	1.50		1.19	1.30		1.19	0.01				10.04
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	蓬莱城区供热管网优化提升工程	烟台市蓬莱区莱洲产业发展有限公司	3.82		1.90	2.52		0.60					19.85
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	垦利区前进产业园批发市场改造提升项目	东营市垦利区恒拓国有资产经营有限公司	0.60		0.30	0.60		0.30					1.54
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	邹平市河道拦蓄供水提升改造工程	邹平市水利工程建设服务中心	20.66		7.71	1.00		1.00					33.57
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	莱州区内涝治理管网提质增效工程	济宁市市恒润水务集团有限公司	6.20		4.96	3.00		3.00					28.55
2026年山东省政府专项债券（四十五期）	5.37	滨东产城融合展示示范区产业园基础设施建设工程	滨上县交通运输局	23.05		18.24	4.47		3.27	13.97		12.77	1.21	78.22
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	烟台（卧龙段）引调水工程	烟台卧龙园区发展有限公司	10.00		8.00	5.00		3.00	3.00		3.00	2.00	36.17
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	国家微服平台综合保税区基础设施建设项目	烟台综合保税区华晟发展有限公司	2.00		1.59	0.94		0.89	0.46		0.40	0.11	11.50
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	夏津县绿色低碳产业园基础设施建设项目	夏津县乡村振兴投资发展有限公司	10.00	7.00	3.00	2.25	1.75	0.50	4.04	1.74	2.30	0.10	35.19
2026年山东省政府专项债券（四十五期）	5.37	泰安公共充储充一体化更新改造项目	泰安市国有资产监督管理委员会	1.02		0.80	0.54		0.51	0.25		0.19	0.12	5.96
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	泰山旅游游客服务平台	泰安市泰山文化旅游集团有限公司	0.20		0.15	0.17		0.15	0.01				0.73
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	菏泽市定陶区中医院基础设施建设项目	定陶县中医院	7.00	3.50	3.50	3.50		3.50	1.00	1.00		0.50	20.03
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	德州市董园停车场项目	德州鑫兴新能源有限公司	0.72		0.36	0.40		0.36	0.32				3.21
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	东明县黄河滩区高邮发展水利工程项目	东明县水务局	3.17		1.59	1.90		1.59	1.27				8.69
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	宁津县东邵片区城乡供水主管网改造提升项目	宁津县水务局	2.20		1.75	1.25		1.00					9.70
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	垦利区城镇垃圾分类及收集转运设施提升项目	东营市垦利区恒拓国有资产经营有限公司	1.15		0.45	1.02		0.45	0.12				3.25
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	冠县县城排水管道改造提升建设项目	住房和城乡建设局	3.90	2.39	1.51	1.21	0.71	0.50	0.51		0.51		7.46
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	烟台市区供热调峰热源项目	烟台市政公用能源有限公司	10.84		8.67	10.84		8.67					117.53
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	泰山职业技术学院产教融合综合实训中心	泰山职业技术学院	3.60		1.60	2.80		1.60					15.44
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目	山东省第一康复医院	5.52	0.22	4.42	1.50		1.50	1.80	1.80	1.70		163.74
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	微山县全民健身活动中心建设项目	微山县教育和体育局	1.10		0.35	0.40		0.35	0.70				3.05
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	单县农村供水保障及管网提升项目	单县水务局	9.86		5.92	4.63		3.32	2.61				37.84
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	滨州市沾化区城市停车场项目	滨州市沾化区综合行政执法局	3.50		1.70	0.79		0.70	0.20				9.82
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	东营能源集团地热综合利用示范项目	东营能源集团有限公司	3.50		2.80	3.30		2.80	0.20				20.54
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	淄博经济开发区2026年老旧小区改造项目	淄博经济开发区管理委员会建设局	3.98		1.54	2.00		1.54	1.98				8.32
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	郯城县城区综合管网及配套设施建设项目	城建工程项目	42.91		22.45	34.40		14.80					466.35
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	临淄县供水能力提升改造项目“两厂”提升改造工程	临淄县城投自来水有限公司	0.64		0.32	0.54		0.32	0.10				2.21
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	天津高铁无棣站综合交通枢纽基础设施建设项目	无棣县弘诺城建工程有限公司	4.06		2.03	2.00		1.40	0.86		0.03		11.22
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	济宁太白湖新区污水处理系统提升改造工程	济宁北湖区微湖度假区社会事务综合服务中心	1.30		0.52	1.30		0.52					5.29
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	邹平市便民智慧停车场项目	邹平远能充电桩有限公司	1.20		0.60	0.72		0.60	0.48				3.72
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	莱州市泰长距离输送供热管网工程	泰安市国有资产监督管理委员会	18.05		12.10	2.95		1.50					183.21
2026年山东省政府专项债券（四十六期）	2.59	烟台莱山区片排水水管网提升改造工程	烟台莱山区城市建设投资有限公司	1.62		0.80	0.97		0.80	0.35		0.30		1.92
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	泰安市引黄入泰工程	泰安市自来水有限公司	22.76		10.75	4.41		2.00					76.39
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	无棣县城区天然气庭院管网提升改造项目	无棣县燃气供气有限公司	2.34		1.80	1.30		1.00	1.04		0.80		8.70
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	太白湖新区石桥片区智慧社区改造提升项目	济宁北湖区微湖度假区石桥镇人民政府	1.20		0.60	0.90		0.60	0.30				4.09
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	巨野县农村供水管道及设施提升改造项目	巨野县水务有限公司	7.82		5.00	4.52		3.91	2.75		1.09	0.55	21.09
2026年山东省政府专项债券（四十二期）	2.89	宁阳县文庙街道社区棚户区改造二期工程项目	宁阳县文庙街道办事处	5.75		3.46	2.50		2.50	0.30		0.30		13.30
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	禹城市西城区禹店区城镇排水管网及设施提升改造工程	禹城市住房和城乡建设局	3.18	1.59	1.59	0.75		0.75	0.75		0.75		7.00
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	无棣县燃气设施消防安全数字化提升改造项目	无棣县城市建设服务中心	1.50		0.75	0.35		0.30	0.15		0.15		3.83
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	大港数字科创孵化产业园基础设施建设项目	德州天衢建设发展集团有限公司	25.00		11.01	12.99		4.00					80.89
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	岱岳区新能源汽车充电站建设项目	山东合创能源科技有限公司	1.50		0.75	0.28		0.25	0.05		0.64		6.09
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	服务外包创业基地基础设施建设项目	日照高新建设发展有限公司	8.50		5.30	2.80		1.00					27.11
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	新泰市农光互补农业融合发展示范园	新泰市财金投资集团有限公司	16.29		4.00	7.14		4.00	9.15				18.05
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目	德州高铁新区开拓投资有限公司	7.50		3.75	2.93		0.30	2.16		1.78		19.14
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	沾化区城镇新能源充电桩建设项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司	2.20		1.10	0.65		0.10					4.96
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	核能供暖项目、乳山（海阳）工程	海阳市海发产业投资有限公司	30.00		23.80	7.93		7.00	10.93		10.00	5.42	369.21
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	广饶县污水处理厂再生水利用项目	广饶县永安街道办事处	1.20		0.96	0.80		0.60	0.40		0.36		5.56
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	邹平市2025年老旧小区改造项目	山东梁军建泰科技发展有限公司	10.75	1.44	5.38	3.66		0.90	5.38		4.38		27.42
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	郸城县城区供水管网（住宅小区）管网漏损治理和老化更新改造工程	郸城县水务集团有限公司	1.40		1.11	0.78		0.69	0.52		0.42	0.10	7.92
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	郸城县污水处理配套设施工程	郸城县住房和城乡建设局	6.06		4.84	2.00		2.00					23.40
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	岱岳区董卡湖流及光伏电站项目	山东合创能源科技有限公司	1.76		0.88	0.64		0.44	1.12		0.44		6.13
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	山东李润环境科技有限公司再生水供水工程项目	山东李润环境科技有限公司	1.30		0.65	1.30		0.65					4.83
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	德州市德城区经济绿色能源汽车产业文创园基础设施建设项目	德州德达产业园运营管理有限公司	3.50		1.10	1.10		1.10					10.47
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	沾化经济开发区临港园区基础设施建设项目	滨州市沾化区临港产业园运营服务中心	6.00		3.00	1.80		0.80	3.20		2.20	1.00	11.28
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	武城县德信空管产业大数据数智融合基础设施建设项目	山东金津南建设投资有限公司	1.47		1.03	0.92		0.70	0.55		0.33		7.32
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	无棣县西港区产业发展集团有限公司临港创新科技孵化器及配套设施建设项目	无棣县西港区发展集团有限公司	6.00		3.00	3.00		1.50	2.00		1.00	1.00	34.15
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	菏泽市定陶区妇女儿童医院基建项目	菏泽市定陶区妇幼保健院计划生育服务中心	6.00		3.60	2.60		2.60	2.00		1.00		13.15
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	禹城市南部片区引调水工程	水务局本级	3.51		1.75	1.05		0.70	1.40		1.05	0.70	9.99
2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	鲁中绿色农副产品集散基地建设	泰安市岱岳城乡建设投资有限公司	8.56		4.00	3.00		2.00	2.56		2.00		26.28
2026年山东省政府专项债券（四十三期）	50.54	东明县应急物资大仓基地项目	东明县应急管理局	4.80	0.96	3.84	3.08	0.68	2.40	1.72	0.28	1.44		16.85

2026年山东省政府专项债券（四十四期）	45.46	山东省无棣第一中学扩建项目	山东省无棣第一中学		1.80		1.44	0.60		0.50	1.04		0.94	0.16			5.90
----------------------	-------	---------------	-----------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	--	------

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年第八批新增专项（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（四十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	25,900.00	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			4								
债券存续期内所有项目总投资			164,318.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			15,454.00								
专项债券融资			51,400.00								
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	0.00	51,400.00	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
项目存续期内所有项目总收益			398,834.21								
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	2,880.82	2027年	7,561.44	2028年	14,446.44	2029年	14,286.44	2030年	31,327.14	2031年	14,647.14
2032年	14,932.35	2033年	14,926.05	2034年	14,926.05	2035年	14,917.65	2036年	13,306.55	2037年	12,747.96
2038年	12,747.96	2039年	12,747.96	2040年	12,747.96	2041年	12,735.28	2042年	12,969.25	2043年	12,695.57
2044年	12,548.71	2045年	12,548.71	2046年	12,548.71	2047年	12,547.53	2048年	12,988.29	2049年	12,988.29
2050年	12,988.29	2051年	12,988.29	2052年	12,986.99	2053年	12,986.99	2054年	12,986.99	2055年	10,176.41
2056年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							243.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			51,400.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					776.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			51,400.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					776.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			51,400.00		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					776.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			51,400.00		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					776.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			楼下街道城市更新（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			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			项目涉及齐都花园、永安花园、三星怡水名城、齐银瑞泉阳光花园、永安楼、濶源楼等。小区内道路改造、雨水、污水改造及疏通，给水、热力管线及设备更新，小区内照明、监控设施改造，弱电管线入地，绿化提升，小区门卫室、大门及物业用房改造及修复修缮，新建非机动车棚，停车位重新规划，施划路面交通标线，增设充电桩，设立社区信息宣传栏等配套基础设施以及屋面保温和防水修复、外墙保温修复、外墙粉刷、楼梯间窗户更换、避雷设施改造、落水管、楼梯间内墙粉刷、楼梯间护栏除锈、刷漆、更换单元门、修补破损散水坡、更换声控灯、更换雨棚节能灯、新增单元门口钢化玻璃雨棚等。收益来源停车位、广告收益、运营收益、房屋租金等，收益率5%。									
项目建设期			2025年至2026年									
项目运营期			2025年至2027年									
债券存续期内项目总投资			71,964.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			18,300.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
			0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			171,824.41									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	2,880.82	2027年	5,761.64	2028年	5,761.64	2029年	5,761.64	2030年	5,761.64	2031年	5,761.64	
2032年	6,054.85	2033年	6,054.85	2034年	6,054.85	2035年	6,054.85	2036年	6,054.85	2037年	5,862.96	
2038年	5,862.96	2039年	5,862.96	2040年	5,862.96	2041年	5,850.28	2042年	6,084.25	2043年	5,810.57	
2044年	5,663.71	2045年	5,663.71	2046年	5,663.71	2047年	5,662.53	2048年	6,103.29	2049年	6,103.29	
2050年	6,103.29	2051年	6,103.29	2052年	6,101.99	2053年	6,101.99	2054年	6,101.99	2055年	3,291.41	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								239.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			18,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					939.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			18,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					939.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					939.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					939.00%		
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	桓台县城南片区排水管网提升改造工程
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	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	桓台县城南片区排水管网提升改造工程建设内容及建设规模：改造d400~d600排水管网7.4公里，新建排水管渠11.9公里，管渠断面d400管道~2800×1600方渠，包括城南路（赵家南路）、顺河路、东岳路、桓台大道等。项目收益来源为管网收入，收益率8.2%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2036年
债券存续期内项目总投资	16,194.00

其中：不含专项债券的项目资本金			8,194.00								
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			18,086.50								
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	-160.00	2030年	16,886.70	2031年	206.70
2032年	198.70	2033年	198.70	2034年	198.70	2035年	190.30	2036年	366.70	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				226.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				226.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称			桓台县污水主干网改造连通工程								
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			7,100.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			桓台县污水主干网改造连通工程项目建设规模及建设内容：改造d400-d1000现状排水管网6.6公里，新建排水管网7.6公里，管径d600-d1000。包括唐华路、东陈路、少海路等。收益来源为管网收入，收益率8%。								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2026年至2036年								
债券存续期内项目总投资			14,360.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			7,260.00								
专项债券融资			7,100.00								
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	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			16,143.30								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,799.80	2028年	1,799.80	2029年	1,799.80	2030年	1,793.80	2031年	1,793.80
2032年	1,793.80	2033年	1,787.50	2034年	1,787.50	2035年	1,787.50	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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			7,100.00			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			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					227.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					227.00%
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			山东山润工程建设有限责任公司博山区城镇生活污水收集处理和资源化利用项目								
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			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			项目由全资国有公司山东山润工程建设有限责任公司投资建设，对博山区现有的城镇污水管道进行改造，改建总长度30.73公里。改建DN500-DN600中水输水管道9.6公里，提升中水输送能力。铺设村镇园区再生水管网46公里，为沙沟河、石沟河、范阳河等水体补水，促进水资源的循环利用。对山头污水处理厂和葛洲坝污水处理厂进行设备提升。完善供水在线检测及计量系统，整合现有供水信息平台，形成“水源-厂站-管网-服务”的全流程智能水务系统。收益来源主要为污水处理收入、再生水售水收入，预计年收益5800万元，项目年收益率9.4%。								
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			61,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			192,780.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,885.00	2029年	6,885.00	2030年	6,885.00	2031年	6,885.00

2032年	6,885.00	2033年	6,885.00	2034年	6,885.00	2035年	6,885.00	2036年	6,885.00	2037年	6,885.00
2038年	6,885.00	2039年	6,885.00	2040年	6,885.00	2041年	6,885.00	2042年	6,885.00	2043年	6,885.00
2044年	6,885.00	2045年	6,885.00	2046年	6,885.00	2047年	6,885.00	2048年	6,885.00	2049年	6,885.00
2050年	6,885.00	2051年	6,885.00	2052年	6,885.00	2053年	6,885.00	2054年	6,885.00	2055年	6,885.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						312.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1071.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1071.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1071.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			18,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1071.00%
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（四十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	454,600.00	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	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			62									
债券存续期内所有项目总投资			6,360,977.00									
其中：不含专项债券的项目资本金			669,136.00									
专项债券融资			2,955,369.00									
其他债务融资			914,688.00									
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			256,500.00	167,300.00	453,697.00	#####	623,760.00	215,149.00	15,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	46,400.00	95,000.00	723,288.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			15,953,081.14									
债券存续期内所有项目分年收益												
2026年	109,174.33	2027年	390,947.28	2028年	579,926.24	2029年	614,922.11	2030年	620,317.66	2031年	641,334.57	
2032年	651,841.02	2033年	654,622.46	2034年	647,961.11	2035年	626,755.09	2036年	607,854.17	2037年	609,530.89	
2038年	613,047.59	2039年	642,269.96	2040年	620,147.44	2041年	582,706.52	2042年	630,388.62	2043年	555,472.02	
2044年	500,699.75	2045年	505,291.97	2046年	501,876.68	2047年	484,258.33	2048年	397,282.68	2049年	403,164.82	
2050年	369,907.07	2051年	527,574.70	2052年	502,968.92	2053年	551,059.36	2054年	431,244.86	2055年	183,428.45	
2056年	136,738.28											
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								251.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,280,774.36		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						373.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,870,057.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						412.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			2,955,369.00		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						540.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			2,955,369.00		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						540.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		岱岳区新能源汽车充电设施建设项目									
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		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		项目位于岱岳区安装20KW汽车交流充电桩单/双枪1000台，配套干粉灭火器322个、投光灯1833盏、监控摄像头330个、93套配供电及监控等配套设施，主要是收取新能源汽车充电费用、停车费，收益率8%。									
项目建设期		2025年至2028年									
项目运营期		2025年至2047年									
债券存续期内项目总投资		15,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	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		25,348.31									
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	755.77	2030年	1,280.03	2031年	1,280.03
2032年	1,280.03	2033年	1,280.03	2034年	1,280.03	2035年	1,408.03	2036年	1,408.03	2037年	1,408.03
2038年	1,408.03	2039年	1,408.03	2040年	1,548.90	2041年	1,548.90	2042年	1,548.90	2043年	1,548.90
2044年	1,548.90	2045年	1,703.87	2046年	1,703.87	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						169.00%	
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						338.00%	
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						338.00%	
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						338.00%	
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						338.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	五莲山旅游风景区升级改造项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	10,800.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目位于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、步道道提升改造15000平方米，景区道路标线标识提升等。2. 更换景交车40辆、护林防火用车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3

项目名称			无棣县新能源汽车充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			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			该项目由无棣县新联交通集团有限公司（国有企业）投资建设。拟在无棣县全域建设新能源汽车充电基础设施，规划建设200处充电站、2200台智能充电终端（其中，60kW直流快充桩1800台、7kW交流慢充桩400台）。充电站具备功率调度、充放电功能，可实现多车充电时按需分配充电功率；安装分布式光伏、智能光伏车棚、储能站，搭建全域充电运营综合服务平台、安全监管平台。本项目主要通过充电服务、光伏发电、储能以及广告服务实现收益，项目年均实现营业收入14503.22万元，项目收益率5.91%。								
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			47,831.00								
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	7,000.00	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			68,010.10								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,310.40	2028年	1,314.50	2029年	1,318.60	2030年	1,322.90	2031年	1,613.70
2032年	1,617.80	2033年	1,621.90	2034年	1,626.00	2035年	1,630.10	2036年	1,979.60	2037年	1,983.80
2038年	1,987.80	2039年	1,991.90	2040年	1,996.10	2041年	2,416.50	2042年	2,420.60	2043年	2,424.80
2044年	2,429.00	2045年	2,433.20	2046年	2,937.60	2047年	2,941.80	2048年	2,946.00	2049年	2,950.20
2050年	2,954.50	2051年	3,560.40	2052年	3,564.70	2053年	3,568.90	2054年	7,146.80	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					567.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					567.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					567.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					567.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称			无棣县三角洼水库除险加固工程								
项目类型			其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			对三角洼水库进行除险加固，并连通芦家河子水库，扩建日供水能力5.0万水厂。项目收益来源主要为供水收入，收益率为8.6%。项目建成后将以提高水资源利用率，改善经济环境，满足区域供水需求，保障县域供水安全。								
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			27,092.00								
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								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											

			2023年及以 前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	5,000.00	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			56,549.93								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,903.70	2029年	1,903.70	2030年	1,903.70	2031年	1,903.70
2032年	1,903.70	2033年	1,903.70	2034年	1,903.70	2035年	1,903.70	2036年	1,903.70	2037年	1,903.70
2038年	1,903.70	2039年	1,903.70	2040年	1,903.70	2041年	1,875.45	2042年	1,875.45	2043年	1,875.45
2044年	1,875.45	2045年	1,875.45	2046年	1,875.45	2047年	1,875.45	2048年	1,875.45	2049年	1,875.45
2050年	1,875.45	2051年	1,875.45	2052年	1,875.45	2053年	9,296.43	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							209.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				13,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					419.00%
项目收益预测依据											

项目5

项目名称			无棣县农村供水水质提升工程								
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			1,500.00								
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			项目对月湖水厂、三角洼水厂、芦家河子水厂等农村水厂的水处理设施进行提升改造，对3处水厂供水主管网进行升级改造，共铺设管道462.9km。建设县级水质检测中心，购置水质检测仪器设备50余台套及相关实验耗材。项目收益来源主要为供水收费，收益率为8.6。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			76,593.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			38,290.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
			0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	31,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			165,806.71								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,913.11	2029年	5,913.11	2030年	5,913.11	2031年	5,913.11
2032年	5,913.11	2033年	5,913.11	2034年	5,913.11	2035年	5,913.11	2036年	5,913.11	2037年	5,913.11
2038年	5,913.11	2039年	5,913.11	2040年	5,905.84	2041年	5,898.56	2042年	5,898.56	2043年	5,898.56
2044年	5,898.56	2045年	5,898.56	2046年	4,954.60	2047年	4,954.60	2048年	4,954.60	2049年	4,954.60
2050年	4,954.60	2051年	4,954.60	2052年	4,954.60	2053年	4,954.60	2054年	19,813.87	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						216.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			38,290.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					433.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			38,290.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			38,290.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			38,290.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					433.00%
项目收益预测依据											

项目6

项目名称			夏津县城区排水管道改造提升建设项目								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			4,300.00								
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、项目主要建设内容：①铺设DN400污水管道8000米，DN600污水管道6500米，DN800污水管道20500米；②铺设DN800雨水管道7500米，DN1200雨水管道13000米，DN1500雨水管道4500米；③铺设箱涵2800米，箱涵宽5米，高4米；④新建污水泵站2处；⑤新建一体化泵闸一处；⑥城区125公里老旧排水管网监测、修复、疏通、清淤； 2、项目收益来源主要为污水处理收费； 3、项目年收益率为10%。”								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2024年至2047年								
债券存续期内项目总投资			39,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			15,100.00								
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	3,000.00	2,000.00	5,000.00	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			54,997.21								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,894.59	2028年	2,894.59	2029年	2,894.59	2030年	2,894.59	2031年	2,894.59
2032年	2,894.59	2033年	2,894.59	2034年	2,894.59	2035年	2,894.59	2036年	2,894.59	2037年	2,894.59
2038年	2,894.59	2039年	2,894.59	2040年	2,894.59	2041年	2,894.59	2042年	2,894.59	2043年	2,894.59
2044年	2,894.59	2045年	2,894.59	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00

2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				364.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,100.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	泰山职业技术学院产教融合综合实训中心
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	项目主要建设内容为土建施工，项目包括综合实训楼7栋，总建筑面积10万平方米，主要包括惠乐喜乐泰安产教融合基地、旅游综合实训中心、数字智能应用产教融合创新中心、智能控制产教融合综合实训中心、体育军士健身实训中心、现代服务业综合实训中心、现代农业产教融合综合实训中心、文化教育与文化创意实训中心等相关领域的产教融合实训场所，总投资3.6亿元。其中自筹资金2亿元，使用地方政府专项债券资金1.6亿元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2096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	20,000.00
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	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			112,521.06								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	1,502.60	2027年	7,404.00	2028年	7,403.68	2029年	7,403.35	2030年	7,403.00	2031年	7,402.63
2032年	7,402.25	2033年	7,401.85	2034年	7,401.43	2035年	7,400.99	2036年	7,400.52	2037年	7,400.03
2038年	7,399.52	2039年	7,398.98	2040年	7,398.41	2041年	7,397.82	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				313.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				703.00%	
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				703.00%	
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				703.00%	
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				703.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	禹城市西城区易涝区域排水防涝管网及设施提升改造工程
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1. 主要建设内容：对西部城区及周边防洪排涝设施进行提升改造，新建部分防洪设施，提高防汛排涝能力。新建排水管网22公里，改造老旧排水管道15公里，清除原有排水管道26公里，对路面破除及恢复，新建4处排水泄洪泵站，清淤疏浚及驳岸整理防洪排涝河道7条，长17.8公里，包括徐庄沟、宗庄沟、洛北干沟、丰收河、牟庄沟、万庄沟、冉庙沟等，增加河道调蓄能力和基础设施； 2、项目收益来源主要为管道租赁、广告收益； 3、预计年收益3500万元，收益率3%，回报周期30年。
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	31,840.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,920.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	7,500.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			68,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	70,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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			15,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				427.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				427.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			15,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				427.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				427.00%	
项目收益预测依据											

项目9

			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	3,000.00	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			34,400.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	200.00	2027年	1,800.00	2028年	1,800.00	2029年	1,800.00	2030年	1,800.00	2031年	1,800.00
2032年	1,800.00	2033年	1,800.00	2034年	1,800.00	2035年	1,800.00	2036年	1,800.00	2037年	1,800.00
2038年	1,800.00	2039年	1,800.00	2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	1,800.00	2043年	1,800.00
2044年	1,800.00	2045年	1,800.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								229.00%
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						459.00%
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						459.00%
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						459.00%
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						459.00%
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目										
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	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要内容：项目规划用地面积36030平方米。新建妇幼保健综合楼一座，建筑面积20000平方米，主要设置妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，同时配套相应检查治疗设备。本项目建设期为2024年1月至2027年5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诊疗费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.4亿元。 2.社会效益：项目建成后，有利于保障妇女儿童享有基本医疗和基本保健服务，有利于提高妇女儿童健康水平，有利于促进妇女和儿童事业全面发展，促进社会的和谐稳定发展。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2053年										
债券存续期内项目总投资	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	26,000.00	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											
128,880.00											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,482.00	2029年	3,482.00	2030年	3,482.00	2031年	13,482.00
2032年	13,482.00	2033年	13,870.00	2034年	3,880.00	2035年	3,880.00	2036年	3,880.00	2037年	3,880.00
2038年	3,880.00	2039年	3,880.00	2040年	3,880.00	2041年	3,880.00	2042年	3,880.00	2043年	3,880.00
2044年	3,880.00	2045年	3,880.00	2046年	3,880.00	2047年	3,880.00	2048年	3,880.00	2049年	3,880.00
2050年	3,880.00	2051年	3,880.00	2052年	3,880.00	2053年	3,880.00	2054年	0.00	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		36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					358.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					358.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	徽山县全民健身活动中心建设项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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30800平方米（约46.2亩）。主要建设内容包括400米标准运动场（含11人制标准足球场）占地面积17595平方米，笼式篮球场占地2432平方米，乒乓球场地面积420平方米，排球场、羽毛球场地面积2772平方米，游泳馆占地面积1762平方米，健身活动区占地面积2500平方米。收益流域：游泳馆、乒乓球、排球场、羽毛球门票收入，收益率8%。										
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	11,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00										
专项债券融资	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	17,946.32										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	577.69	2029年	577.69	2030年	577.69	2031年	577.69
2032年	577.69	2033年	577.69	2034年	577.69	2035年	577.69	2036年	577.69	2037年	577.69
2038年	619.63	2039年	619.63	2040年	619.63	2041年	619.63	2042年	619.63	2043年	619.63
2044年	619.63	2045年	619.63	2046年	619.63	2047年	619.63	2048年	663.68	2049年	663.68

2050年	663.68	2051年	663.68	2052年	663.68	2053年	663.68	2054年	663.68	2055年	663.68
2056年	663.68										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						513.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						513.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						513.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						513.00%	
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一期新建门诊医技综合楼17578.36平方米，其中地上13745平方米，地下3833.76平方米。二期新建病房楼43061.26平方米，地上35329平方米，地下7732.26平方米。新增床位数652张，支持“平急两用”。项目涵盖土建、装修、消防、弱电及部分设备。(1)病床收入该项目设计普通病床位628张，床位使用率按80%，年使用365天，每床收费按40元/日计，则普通病床位年收入733.5万元。ICU床位年收入1752万元（2）项目建成后，门诊量与床位数按4:1估算，则项目建成后门诊量为2608人/日。门诊挂号、检查、治疗、药品收入。年收益率10%
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2040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	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			192,268.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-500.00	2027年	-500.00	2028年	16,189.00	2029年	16,189.00	2030年	16,189.00	2031年	16,189.00
2032年	16,189.00	2033年	16,189.00	2034年	16,189.00	2035年	16,189.00	2036年	16,189.00	2037年	16,189.00
2038年	16,189.00	2039年	16,189.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				275.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				549.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				549.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				549.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			35,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				549.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	高唐县城区供热管网改造提升工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、建设城区一次供热管网44.07公里，使用管径为DN800/DN500/DN400/DN300/DN250/DN200的螺旋钢管。2、建设二次供热管网10.456km，使用管径为DN250/DN200/DN125/DN100/DN65的螺旋钢管。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2054年
债券存续期内项目总投资	37,349.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,500.00
专项债券融资	20,149.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	6,149.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			91,488.85									
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	6,934.15	2030年	2,398.65	2031年	2,398.65	
2032年	2,398.65	2033年	2,398.65	2034年	2,398.65	2035年	3,279.45	2036年	3,279.45	2037年	3,279.45	
2038年	3,279.45	2039年	3,279.45	2040年	3,279.45	2041年	3,279.45	2042年	3,279.45	2043年	3,279.45	
2044年	5,380.80	2045年	5,380.80	2046年	5,380.80	2047年	5,380.80	2048年	5,380.80	2049年	5,380.80	
2050年	5,380.80	2051年	5,380.80	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				245.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				20,149.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				454.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				20,149.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				20,149.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				454.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				20,149.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				454.00%
项目收益预测依据												

项目18

项目名称	东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）
项目类型	储气设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00

		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	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	512.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	512.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	512.00%
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	512.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	泰安市岱岳区城乡供水一体化项目		
项目类型	饮水工程		
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	主要内容： 1. 管网延伸改造工程 9 处，新建配水干管总长度221km，村内管网工程 234 处； 2. 水厂新建及改扩建工程 2 处； 3. 净化消毒设施设备配备工程 22 处； 4. 千吨万人工程水质化验室提升优化工程2 处； 5. 水质巡检工程 1 处； 6. 水厂级自动化监测系统工程 2 处； 7. 区级智慧水务平台建设 1 处。。 本项目建设期为2024年6月至2027年12月。 预期效益： 1. 经济效益：项目建成后，年供水量2894万m3,年供水收入11134.02万元,年均净利润2398.12万元。 2. 社会效益：项目建成后，将惠及岱岳区满庄、大汶口等13个乡镇约73万城乡人口，有效提升岱岳区供水保障能力，改善农村生活条件，助力乡村振兴发展。		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2024年至2048年		
债券存续期内项目总投资	91,518.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	51,518.00		
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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,325.00
-------------	------------

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,912.00	2029年	5,410.00	2030年	5,410.00	2031年	5,410.00
2032年	5,410.00	2033年	5,410.00	2034年	5,957.00	2035年	5,957.00	2036年	5,957.00	2037年	5,957.00
2038年	5,957.00	2039年	6,550.00	2040年	6,550.00	2041年	6,550.00	2042年	6,550.00	2043年	6,550.00
2044年	7,207.00	2045年	7,207.00	2046年	7,207.00	2047年	7,207.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	135.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	308.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	308.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

项目24

项目名称	满庄镇现代设施农业产业提升项目		
项目类型	高标准农田建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积约43000亩，涉及18个村，按照高标准对满庄镇农业设施进行综合提升改造，不新增建筑物，其中优质水果种植基地24950亩（大棚种植区面积2980亩，露天果园种植区面积21970亩）；高效农业提升高标准农田建设17990亩，进行地力提升工程建设；农村农业生产基础设施配套建设各类配套管网以及弱电管线等共238.87公里。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2025年至2047年		
债券存续期内项目总投资	103,626.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	53,626.00		
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	8,000.00	42,000.00	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	196,128.85
-------------	------------

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,877.31	2029年	8,020.03	2030年	8,822.04	2031年	8,822.04
2032年	8,822.04	2033年	8,822.04	2034年	8,822.04	2035年	9,704.25	2036年	9,704.25	2037年	9,704.25
2038年	9,704.25	2039年	9,704.25	2040年	10,674.68	2041年	10,674.68	2042年	10,674.68	2043年	10,674.68
2044年	10,674.68	2045年	11,742.22	2046年	11,742.22	2047年	11,742.22	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	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	392.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	392.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	392.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	泰安市夏张输配水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于岱岳区夏张镇鸡鸣返村，占地面积26.9025亩，供水规模15万m³/d，主要新建清水池（2座，每座有效容积1万m³）、吸水井及二级泵房、次氯酸钠投加间、机修车间及仓库，配套建设DN1400配水厂进水管线双管0.5km，DN1400出水管线单管4.5km。该项目是泰安市引黄入泰工程配套项目，主要将引黄入泰王家院净水厂清水通过夏张输配水工程加压后供水至泰城城区。
项目建设期	2026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	18,560.00
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	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			38,635.74									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,033.46	2029年	2,033.46	2030年	2,033.46	2031年	2,033.46	
2032年	2,033.46	2033年	2,033.46	2034年	2,033.46	2035年	2,033.46	2036年	2,033.46	2037年	2,033.46	
2038年	2,033.46	2039年	2,033.46	2040年	2,033.46	2041年	2,033.46	2042年	2,033.46	2043年	2,033.46	
2044年	2,033.46	2045年	2,033.46	2046年	2,033.46	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
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			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					483.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					483.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					483.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					483.00%	
项目收益预测依据												

项目26

项目名称	新泰市2025-2027年城市再生水输配管网建设工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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、新建再生水管网总长度30755米，管径DN300-DN800，沿道路铺设的采用球墨铸铁管，沿河道铺设的采用钢管。其中DN800管道长1640米，DN700管道长8430米，DN600管道长2770米，DN450管道长4725米，DN400管道长9690米，DN300管道长3500米。 2、项目收益来源主要为供水收费、管道租赁收费。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2040年
债券存续期内项目总投资	12,918.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-2,500.00
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
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			7,409.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	617.38	2029年	617.42	2030年	617.42	2031年	617.42
2032年	617.42	2033年	617.42	2034年	617.42	2035年	617.42	2036年	617.42	2037年	617.42
2038年	617.42	2039年	617.42	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				57.00%	
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				296.00%	
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				296.00%	
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				296.00%	
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				296.00%	
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	烟台莱山农业创业示范基地建设项目
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	26,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地120亩，总建筑面积12660平方米，主要包括四部分：对农用地和旧果园地进行土壤改良增肥、高标准新品种果树种植，包括农田平整、增肥，疏浚排水沟建设，排水沟新挖，修建生产道路，购置农业耕种机械设备，打造高标准现代化示范水果种植基地；将旧厂房及宿舍区改建为农产品加工平台（包含农产品加工车间、农产品包装分拣车间和农产品干燥车间等）、农民职业培训基地和农业技术展示及科普教育中心，同时建设地下停车场。

债券存续期内项目总收益			2,903,184.28								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	91,259.59	2028年	92,418.59	2029年	95,383.66	2030年	97,189.72	2031年	97,189.72
2032年	97,189.72	2033年	97,189.72	2034年	97,189.72	2035年	97,189.72	2036年	97,189.72	2037年	97,189.72
2038年	97,189.72	2039年	97,189.72	2040年	97,189.72	2041年	97,189.72	2042年	97,189.72	2043年	97,189.72
2044年	97,189.72	2045年	97,189.72	2046年	97,189.72	2047年	97,189.72	2048年	97,189.72	2049年	97,189.72
2050年	97,189.72	2051年	97,189.72	2052年	97,189.72	2053年	97,189.72	2054年	291,569.16	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			467.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			512,828.38			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			566.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			495,038.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			586.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			252,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1152.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			252,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1152.00%		
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	禹城市南部片区引调水工程										
项目类型	河道整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00										
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	通过苇河、赵牛新河、担杖河、丰产河、新赵牛河引调引黄干渠水源，年引调水量约1800万立方米，解决禹城南部片区乡镇用水难问题。改造引调水河道88.4公里，新建、改建河道跨河建筑物及穿堤管涵等配套工程设施79座，险工段防护1.6公里，堤防恢复97.66公里，新建防汛管理道路37.54公里，年引调水量1800万立方米，保证引水、调水灌溉排涝综合发展，公益性良好。项目主要收益为引水调水，供水费用收取等，收益率为13.80%。										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2059年										
债券存续期内项目总投资	35,108.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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			97,084.50								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	3,236.15	2027年	3,236.15	2028年	3,236.15	2029年	3,236.15	2030年	3,236.15	2031年	3,236.15
2032年	3,236.15	2033年	3,236.15	2034年	3,236.15	2035年	3,236.15	2036年	3,236.15	2037年	3,236.15
2038年	3,236.15	2039年	3,236.15	2040年	3,236.15	2041年	3,236.15	2042年	3,236.15	2043年	3,236.15
2044年	3,236.15	2045年	3,236.15	2046年	3,236.15	2047年	3,236.15	2048年	3,236.15	2049年	3,236.15
2050年	3,236.15	2051年	3,236.15	2052年	3,236.15	2053年	3,236.15	2054年	3,236.15	2055年	3,236.15
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			277.00%		
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			555.00%		
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			555.00%		
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			555.00%		
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			555.00%		
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	无棣县智慧交通建设项目										
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	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目由无棣县新联交通集团有限公司（国有企业）投资建设。在无棣县主要的138公里道路范围内实施交通信号控制系统、电视监控系统、电子警察系统、智能卡口系统、环境监测系统等12个系统的建设。购置交通信号控制机、信号控制平台、视频处理器、智慧照明、监控主机、图形工作站、智能运维控制系统等软硬件设备1800余台（套），配套安装光储充一体化充电桩150台（套）及智慧交通站点等服务设施。项目不涉及新增算力或存储资源情况。主要通过充电、广告出租收入等实现收益，收益率10%。										
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	13,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,800.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	5,800.00	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				54,619.30							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	958.20	2029年	1,916.50	2030年	1,916.50	2031年	1,916.50
2032年	1,916.50	2033年	1,916.50	2034年	1,916.50	2035年	1,916.50	2036年	1,916.50	2037年	1,916.50
2038年	1,916.50	2039年	1,916.50	2040年	1,916.50	2041年	1,916.50	2042年	1,916.50	2043年	1,916.50
2044年	1,916.50	2045年	1,916.50	2046年	1,916.50	2047年	1,916.50	2048年	1,916.40	2049年	1,916.40
2050年	1,916.40	2051年	1,916.40	2052年	1,916.40	2053年	1,916.40	2054年	1,916.40	2055年	1,916.40
2056年	1,916.40										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				402.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				10,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				506.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				10,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				506.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				10,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				506.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	506.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称		平阳县西部老城区供热管网提升及低碳节能系统改造项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		18,900.00									
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		项目位于平阳县老城区，仲子路以西，不新增建设用地。 1、改造DN500-DN800供热管网43公里，涉及仲子路，厚德路，明德路，舜帝路，平舜路，莲花山路，浚河路，兴水路，温凉河路，银花路等10条道路。 2、改建造41座二级换热站，新建智慧化计量及自动控制系统。 本项目收入来源为供暖现金流入，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.44。									
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		37,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		7,600.00									
专项债券融资		30,200.00									
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	18,900.00	11,300.00	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		140,262.17									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,070.79	2029年	4,765.22	2030年	4,765.22	2031年	4,765.22
2032年	4,765.22	2033年	4,765.22	2034年	4,765.22	2035年	4,765.22	2036年	4,765.22	2037年	4,765.22
2038年	4,765.22	2039年	4,765.22	2040年	4,765.22	2041年	4,765.22	2042年	4,765.22	2043年	4,765.22
2044年	4,765.22	2045年	4,765.22	2046年	4,765.22	2047年	4,765.22	2048年	4,765.22	2049年	4,765.22
2050年	4,765.22	2051年	4,765.22	2052年	4,765.22	2053年	4,765.22	2054年	4,765.22	2055年	4,765.22
2056年	9,530.44										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						371.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						464.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						464.00%	
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	岱岳区山口镇现代高效设施农业项目										
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	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	主要内容： 本项目占地面积1157.91亩，对现有冬暖式大棚改造提升2.30万㎡（20个），新建智慧化冬暖式大棚51.70万㎡（207个），土壤改良810亩，并配套排水系统提升改造26.76km、DN65-DN110灌溉管网提升改造10.22km、生产路提升改造6.08万㎡等基础设施建设。。 本项目预计建设周期为18个月，自2026年8月--2028年2月。 预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为大棚出租收入、农产品帮销收入、智慧农业服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.15亿元。 2. 社会效益：本项目能够有效带动就业，改善区域环境，并推动产业升级与区域经济高质量发展。										
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	15,067.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	7,567.00										
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											
21,532.88											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	919.58	2029年	1,379.38	2030年	1,379.38	2031年	1,448.35
2032年	1,448.35	2033年	1,520.76	2034年	1,520.76	2035年	1,596.80	2036年	1,596.80	2037年	1,676.64
2038年	1,676.64	2039年	1,760.47	2040年	1,760.47	2041年	1,848.50	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					143.00%	
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					287.00%	
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					287.00%	
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					287.00%	
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					287.00%	
项目收益预测依据											

项目34

项目名称	新泰市农光互补农业融合发展示范园
项目类型	现代农业示范项目

本只专项债券中用于该项目的金额			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			主要是新建日光温室大棚100m*10m4590个、连体温室大棚2处占地面积540亩，以及育苗中心一处、水果蔬菜检验检测中心更新改造，配套设施敷设灌溉供水管网DN100计47.6km、DN60计69.7km，排水排涝设施25.16km、道路硬化25.16km、购置移动式冷库和废弃物处理等设备。大棚租赁收益、育苗收益、物业收益7%。									
项目建设期			2026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			162,931.00									
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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			131,281.02									
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	7,293.39	2030年	7,293.39	2031年	7,293.39	
2032年	7,293.39	2033年	7,293.39	2034年	7,293.39	2035年	7,293.39	2036年	7,293.39	2037年	7,293.39	
2038年	7,293.39	2039年	7,293.39	2040年	7,293.39	2041年	7,293.39	2042年	7,293.39	2043年	7,293.39	
2044年	7,293.39	2045年	7,293.39	2046年	7,293.39	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						328.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						328.00%	
项目收益预测依据												

项目35

项目名称			青州市城市智能照明提升改造建设项目								
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			30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			改造提升全市智慧多动能路灯及配套设施，改造城市智慧灯杆5200个，新建5G基站500处、换电柜1000个，搭建智慧停车管理系统、环境监测系统等信息化系统，提高风光互补新能源在城市照明里的应用，提升改造互联网+服务，更换光纤网、管道、线缆、电源管理器、检查井、综合箱、智能设施、直流供电柜等配套基础设施，不新增算力。项目完成后，可实现智慧灯杆使用过程中数据共享。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2025年至2042年								
债券存续期内项目总投资			60,200.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			12,040.00								
专项债券融资			48,100.00								
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	30,000.00	18,100.00	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			102,858.62								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,893.35	2029年	6,888.85	2030年	6,884.20	2031年	6,879.40
2032年	6,874.45	2033年	6,869.35	2034年	6,864.10	2035年	6,858.70	2036年	6,853.15	2037年	6,847.45
2038年	6,841.60	2039年	6,835.60	2040年	6,829.30	2041年	6,822.85	2042年	6,816.27	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						171.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			48,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			48,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			48,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						214.00%
项目收益预测依据											

项目36

项目名称		岱岳区重卡物流及充电站储能项目									
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		4,400.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		分别从天平办事处、满庄镇、汶口镇、夏张镇设立四处重卡充电站，总占地面积41000平方米。购置1600kVA箱变11台、卡车双枪终端480超级双枪快充29台，重卡充电车位60个。480kW/2MWh储能设备8台。									
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		17,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		8,800.00									
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	4,400.00	4,400.00	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			42,890.48								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,068.20	2029年	1,068.20	2030年	1,068.20	2031年	1,175.02
2032年	1,175.02	2033年	1,175.02	2034年	1,175.02	2035年	1,175.02	2036年	1,291.50	2037年	1,291.50
2038年	1,291.50	2039年	1,291.50	2040年	1,291.50	2041年	1,423.20	2042年	1,423.20	2043年	1,423.20
2044年	1,423.20	2045年	1,423.20	2046年	1,565.53	2047年	1,565.53	2048年	1,565.53	2049年	1,565.53
2050年	1,565.53	2051年	1,724.13	2052年	1,724.13	2053年	1,724.13	2054年	1,724.13	2055年	1,724.13
2056年	3,788.98										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						487.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						487.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						487.00%
项目收益预测依据											

项目37

项目名称		高新区市政管线管网提升改造项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		改造DN300 钢套钢管道3公里,项目建设总长度合计51.7公里，其中改造DN300 钢套钢管道3公里， DN400钢套钢管道 2.5 公里， DN600 钢套钢管道9公里， DN1200 塑套钢管道 10 公里，DN300 塑套钢管道 10 公里，DN500塑套钢管道 4.2公里，DN600塑套钢管道6公里，DN700塑套钢管道7公里。									
项目建设期		2026年至2027年									
项目运营期		2025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		5,000.00									
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	6,000.00	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		64,859.64									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,400.00	2029年	2,700.00	2030年	2,700.00	2031年	2,970.00
2032年	2,970.00	2033年	2,970.00	2034年	2,970.00	2035年	2,970.00	2036年	3,267.00	2037年	3,267.00
2038年	3,267.00	2039年	3,267.00	2040年	3,267.00	2041年	3,593.70	2042年	3,593.70	2043年	3,593.70
2044年	3,593.70	2045年	3,593.70	2046年	3,953.07	2047年	3,953.07	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					270.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					341.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					341.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					341.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					341.00%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称			东营港广利港区液体化工码头建设及航道扩建项目								
项目类型			港口								
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			东营港广利港区液体化工码头建设及航道扩建项目，项目计划总投资23亿元，新建2个万吨级液体化工泊位及相应配套设施，包括码头、库区及配套设施，年设计通过能力180万吨，新建罐区100-150万立方米；同步提升航道通航能力。								
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			230,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			150,000.00								
其他债务融资			34,000.00								
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	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			895,892.80								
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	29,863.09	2030年	29,863.09	2031年	29,863.09
2032年	29,863.09	2033年	29,863.09	2034年	29,863.09	2035年	29,863.09	2036年	29,863.09	2037年	29,863.09
2038年	29,863.09	2039年	29,863.09	2040年	29,863.09	2041年	29,863.09	2042年	29,863.09	2043年	29,863.09
2044年	29,863.09	2045年	29,863.09	2046年	29,863.09	2047年	29,863.09	2048年	29,863.09	2049年	29,863.09
2050年	29,863.09	2051年	29,863.09	2052年	29,863.09	2053年	29,863.09	2054年	29,863.09	2055年	29,863.09
2056年	89,589.37										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					390.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			184,010.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					487.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			184,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					487.00%

项目简要描述	1. 项目聚焦教育信息化服务能力提升，围绕“智慧教育设施完善、课堂教学创新提质、全面发展协同创新”三大行动开展建设。建设内容：包括新型教育设备（交互式智能教学终端800台、智能化学习终端25套、教师教学终端2500台）、教育城域网升级改造、全区教育数字底座、AI智慧课堂（240套）、全区课后服务平台及课程体系、全区人工智能教学平台、青少年心理研学基地及科创研学基地等；2. 项目主要收益来源“互联网+平台”数字底座接入服务收入、课后服务研学平台运营收入、课后服务兴趣课运营收入、研学基地运营服务收入、体育设施开放收入；3. 项目年收益率5.32%；4. 本项目不涉及新增算力。										
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	21,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	10,800.00	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	63,077.26										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,312.82	2029年	2,299.94	2030年	2,286.28	2031年	2,271.80
2032年	2,256.46	2033年	2,240.19	2034年	2,222.95	2035年	2,204.67	2036年	2,185.30	2037年	2,164.77
2038年	2,143.00	2039年	2,119.93	2040年	2,095.47	2041年	2,069.54	2042年	2,042.06	2043年	2,012.93
2044年	1,982.06	2045年	1,949.33	2046年	1,914.63	2047年	3,741.56	2048年	3,702.58	2049年	3,661.26
2050年	1,753.76	2051年	1,707.33	2052年	1,658.11	2053年	1,605.95	2054年	1,550.65	2055年	1,492.04
2056年	1,429.91										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							394.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							394.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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							394.00%
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							394.00%
项目收益预测依据											

项目46

项目名称	山东省无棣第一中学扩建项目										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积27000平方米，主要扩建综合教学楼、学生宿舍楼各一栋。其中综合楼22000平方米，新增40个教学班共2000个学位及图书馆、阅览室等功能室；宿舍楼5000平方米，新增床位680个，满足教师及学生教学生活需求，同时配套购置相应教学、生活设施。										
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	18,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	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	0.00	5,000.00	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											
47,941.50											
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	1,598.05	2030年	1,598.05	2031年	1,598.05
2032年	1,598.05	2033年	1,598.05	2034年	1,598.05	2035年	1,598.05	2036年	1,598.05	2037年	1,598.05
2038年	1,598.05	2039年	1,598.05	2040年	1,598.05	2041年	1,598.05	2042年	1,598.05	2043年	1,598.05
2044年	1,598.05	2045年	1,598.05	2046年	1,598.05	2047年	1,598.05	2048年	1,598.05	2049年	1,598.05
2050年	1,598.05	2051年	1,598.05	2052年	1,598.05	2053年	1,598.05	2054年	1,598.05	2055年	1,598.05
2056年	4,794.15										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							266.00%		
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/项目总债务融资本息						333.00%	
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/项目总债务融资本金						333.00%	
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						333.00%	
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						333.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	乐陵市前进沟提升改造综合治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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：前进沟河道岸坡整治长度31km（桩号0+000~3+100）；新建前进沟防汛管理道路30km；新建、维修、改造涵闸20座；新（改）建桥涵49座；新建数字水利1项。本项目建设期为2024年3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20001.37万元。2.社会效益：前进沟是一条排涝兼有灌溉等综合功能的河道，全长32.6km，流域面积213.5km ² ，是乐陵市及庆云县重要的排涝骨干河道，通过本次治理能完善整个流域的防洪工程体系建设，从根本上消除洪涝灾害隐患，保护沿河两岸人民免受洪涝灾害，促进当地经济发展，维护社会安全稳定。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	20,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,050.00
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	0.00	4,000.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			30,423.12								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,170.12	2029年	1,170.12	2030年	1,170.12	2031年	1,170.12
2032年	1,170.12	2033年	1,170.12	2034年	1,170.12	2035年	1,170.12	2036年	1,170.12	2037年	1,170.12
2038年	1,170.12	2039年	1,170.12	2040年	1,170.12	2041年	1,170.12	2042年	1,170.12	2043年	1,170.12
2044年	1,170.12	2045年	1,170.12	2046年	1,170.12	2047年	1,170.12	2048年	1,170.12	2049年	1,170.12
2050年	1,170.12	2051年	1,170.12	2052年	1,170.12	2053年	1,170.12	2054年	0.00	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			6,050.00		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			6,050.00		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			6,050.00		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			6,050.00		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											

项目名称	庆云县农产品（食品）加工产业园项目
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	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	占地288亩，建筑面积约10万平方米，规划建设四大板块。一是粮食仓储区，建设八栋平房仓，用于地方储备粮业务，总容量8.64万吨；二是面粉加工厂，日生产能力500吨；三是食品加工区，建设19栋标准化钢结构车间；四是配套服务区，配套建设园区道路、雨污水管网、污水处理厂、供水供气设施、食宿楼、办公楼等。收益来源为经营性租赁、出售、园区管理服务费等，收益率约6%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	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	83,200.00
其他债务融资	0.00

[illegible]

债券存续期内项目总收益												303,575.00											
债券存续期内项目分年收益																							
2026年	31,225.00		2027年	31,225.00	2028年	31,225.00	2029年	31,225.00	2030年	31,225.00	2031年	31,225.00											
2032年	31,325.00		2033年	31,325.00	2034年	31,325.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00											
2038年	0.00		2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00											
2044年	0.00		2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00											
2050年	0.00		2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00											
2056年	0.00																						

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	365.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	365.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	365.00%
项目收益预测依据	根据项目实际收益及第三方文件填写。		

项目49	
项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总建筑面积约135万平方米，主要建设智慧化标准厂房约40.5万平方米，园区道路6300米，配套铺设给排水、雨污管道各6700米（管径DN100~DN600）、De315PE再生水管道3200米（管径为DN200~DN400），天然气、通信管网6500米（管径DN100~DN400），新能源充电桩120个。项目建成后将打造中国首个乡村振兴碳中和技术应用示范区。收益为标准厂房、研发科研等租赁收入及污水处理费、检测、绿色电力等收入，收益率约7.1
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	720,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,100.00
其他债务融资	252,900.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	44,100.00	12,000.00	31,000.00	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	252,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益												860,960.08											
债券存续期内项目分年收益																							
2026年	19,124.49	2027年	24,339.48	2028年	24,603.76	2029年	24,868.05	2030年	25,132.33	2031年	25,357.97												
2032年	25,622.26	2033年	25,886.54	2034年	26,150.82	2035年	26,415.11	2036年	26,638.82	2037年	26,903.10												
2038年	27,167.39	2039年	27,342.67	2040年	27,695.95	2041年	27,917.64	2042年	28,181.92	2043年	28,446.20												
2044年	28,710.49	2045年	28,974.77	2046年	29,194.32	2047年	29,458.61	2048年	29,722.89	2049年	29,987.17												
2050年	30,251.46	2051年	186,865.87	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00												
2056年	0.00																						

项目简要描述			项目由邹平市城乡水务发展服务中心（事业单位）建设。主要建设内容为治理蒲龙河长20公里，黛溪河南支长2.16公里，黛溪河长7.6公里，卧狼沟长10公里，于印水库防渗、6座塘坝提升改造及引调水工程等。项目收益主要来源为供水水费，年收益额9052万元，年收益率7.5%。								
项目建设期			2026年至2029年								
项目运营期			2026年至2060年								
债券存续期内项目总投资			120,700.00								
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			0.00	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	10,000.00	15,000.00	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			180,661.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	13,897.00	2028年	13,897.00	2029年	13,897.00	2030年	13,897.00	2031年	13,897.00
2032年	13,897.00	2033年	13,897.00	2034年	13,897.00	2035年	13,897.00	2036年	13,897.00	2037年	13,897.00
2038年	13,897.00	2039年	13,897.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			150.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			301.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			301.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			301.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			301.00%		
项目收益预测依据											

项目53

项目名称			莒县洙东污水处理及中水回用提升项目								
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			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本项目为莒县洙东污水处理及中水回用提升项目，总投资55729.68万元，主要建设内容包括新建污水处理厂设计规模为2万m3/d，配套污水收集管网总长度51.27km，中水管网总长度约21.12km，雨水管网总长度约10.54km。								
项目建设期			2025年至2028年								
项目运营期			2025年至2043年								
债券存续期内项目总投资			55,729.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			27,800.00								
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	27,800.00	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	
债券存续期内项目总收益			104,768.06								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,140.84	2028年	6,977.14	2029年	7,558.00	2030年	7,513.85	2031年	8,015.03
2032年	7,970.88	2033年	7,926.74	2034年	7,882.59	2035年	7,838.45	2036年	7,794.30	2037年	7,787.56
2038年	7,787.56	2039年	7,787.56	2040年	7,787.56	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					188.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			27,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					377.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			27,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,800.00			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			27,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					377.00%
项目收益预测依据											

项目54

项目名称	福山区全域交通智能化升级项目									
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	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	在福山区全域主要道路和路口完善前段感知体系建设，更新建设交通信号控制系统约136套、红绿灯设施644套、交通违法抓拍设备约1684台、交通流量检测设备约564套、环保一体灯约2873台、三轮车违法载人抓拍138套；更换老旧护栏19124米；更新改造标志标牌以及老旧杆件654套；在重点部位补充完善卡口、人脸抓拍、制高点等结构化相机1952套及配套附属设施。新建综合管理平台，配套相应软硬件及综合管理等系统，配备动环系统、存储设备、网络安全、网络传输等设备设施。本项目无需新增算力。									
项目建设期	2026年至2028年									
项目运营期	2026年至2043年									
债券存续期内项目总投资	44,860.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	35,800.00									
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	25,000.00	10,800.00	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				110,178.47							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,225.82	2029年	2,543.79	2030年	2,861.76	2031年	8,759.61
2032年	8,759.61	2033年	8,743.23	2034年	8,743.23	2035年	8,743.23	2036年	8,743.23	2037年	8,743.23
2038年	9,180.39	2039年	9,180.39	2040年	9,180.39	2041年	9,180.39	2042年	4,590.17	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				246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				35,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金				35,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息				35,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金				35,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				308.00%	
项目收益预测依据											

项目55

项目名称			邹平市中心医院医疗服务设施建设项目									
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			项目由邹平市中心医院负责实施。占地面积18970.20平方米，建筑面积40000平方米，新建门诊医技病房综合楼及配套其他基础医疗设备，项目建成后新增床位300张。项目建成后主要收益来源为诊疗费、床位费等,年收益15632万元，收益率为7.35%									
项目建设期			2025年至2027年									
项目运营期			2025年至2050年									
债券存续期内项目总投资			61,547.00									
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	2,000.00	9,600.00	18,400.00	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			76,494.69									
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,190.43	2029年	5,190.43	2030年	5,190.43	2031年	5,190.43	
2032年	5,081.35	2033年	5,081.35	2034年	5,081.35	2035年	5,081.35	2036年	5,081.35	2037年	4,966.82	
2038年	5,071.88	2039年	5,071.88	2040年	5,071.88	2041年	5,071.88	2042年	5,071.88	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	
2056年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资									124.00%
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					255.00%	
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					255.00%	
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					255.00%	
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					255.00%	
项目收益预测依据												

项目56

项目名称	京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目										
项目类型	火车站										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	为完善京沪高铁德州东站基础设施功能，实现多位一体的无缝换乘以及紧急安全疏散能力，项目位于德州东站站以西，主要建设落客换乘中心12832平方米，2个过街天桥，应急疏散中心（平时为活动场地）53731平方米，改造地下停车场81208平方米、增加停车位1000个，以及配套管网等基础设施改造，联通城市东西道路和城市空间。										
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	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	37,500.00										
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	10,000.00	1,000.00	5,700.00	3,000.00	17,800.00	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		138,757.82									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,409.13	2028年	4,675.20	2029年	4,675.20	2030年	4,675.20	2031年	4,675.20
2032年	4,675.20	2033年	4,663.72	2034年	4,663.72	2035年	4,663.72	2036年	4,663.72	2037年	4,663.72
2038年	4,651.67	2039年	4,651.67	2040年	4,651.67	2041年	4,634.20	2042年	4,634.20	2043年	4,621.55
2044年	4,621.55	2045年	4,621.55	2046年	4,621.55	2047年	4,621.55	2048年	4,608.26	2049年	4,608.26
2050年	4,608.26	2051年	4,608.26	2052年	4,608.26	2053年	20,281.63	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						185.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			37,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			37,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			37,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				370.00%	

2026年	255,141.60	2027年	91,721.65	2028年	142,193.85	2029年	160,823.23	2030年	105,041.00	2031年	18,850.00
2032年	72,050.00	2033年	9,350.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	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			175.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			369,313.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			240.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			369,313.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			240.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			369,313.00			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			240.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			369,313.00			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			240.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	莲花山城边村棚户区改造项目（一期）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目为专项债续发项目，列入2018省棚户区改造计划，改造任务数1364户，已开工户数1012户，项目于2020年开工建设，占地14公顷，总建筑面积 29.1万㎡，其中地上住宅建筑面积17.33 万㎡，收益来源为土地增益收益，年收益率5%。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	108,828.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	38,328.00										
专项债券融资	75,800.00										
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	49,800.00	0.00	0.00	26,000.00	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	180,326.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	25,642.00	2028年	44,570.00	2029年	29,178.00	2030年	81,386.00	2031年	-150.00
2032年	-150.00	2033年	-150.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			75,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			238.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			75,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			238.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			75,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			238.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			75,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			238.00%		

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

项目2

项目名称	南王街道新社区建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目已纳入2018年山东省棚户区改造计划（（鲁建住字〔2018〕25号））； 2、项目纳入计划的棚改套数为854套，占地面积46617平方米，建筑面积130795平方米；3、项目主要建设内容：①新建配套道路1.5公里；②新建DN300-600排水管网3公里；③新建DE32-110PE燃气管网1.6公里；④新建预埋直埋保温管DN100-DN350供暖管网4公里等； 4、项目收益来源主要为商业公建租赁及出售收入、物业管理费用等； 5、项目年收益率为10%。										
项目建设期	2017年至2027年										
项目运营期	2017年至2034年										
债券存续期内项目总投资	47,567.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	17,567.00										
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	23,000.00	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	0.00	

债券存续期内项目总收益	76,083.23										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	31,544.20	2029年	44,539.03	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			160.00%		
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			254.00%		
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			254.00%		
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			254.00%		
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			254.00%		

项目收益预测依据	
----------	--

项目3	
项目名称	茌平县隅东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目已列入2018年棚户区改造计划，建设保障性安居工程2400套，项目总投资12.98亿元，占地面积132524m²，总建筑面积442949.38m²，主要建设安置房29栋（其中18层住宅楼25栋，15层住宅楼4栋）；配套建设储藏室、地下车库120848.10m²，社区活动中心、物业、养老等公共建筑12322.92m²；同步实施小区内道路、专业管线、围墙等附属工程。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2033年
债券存续期内项目总投资	129,793.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	100,600.00
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	32,300.00	15,500.00	29,100.00	23,700.00	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	244,920.50
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	66,079.65	2028年	66,079.65	2029年	88,106.20	2030年	24,655.00	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	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,600.00	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	100,600.00	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	100,600.00	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	100,600.00	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	腾空土地约486亩，每亩出让价约300万元
----------	-----------------------

项目4	
项目名称	宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	14,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于宁阳大道以北，酈水花园小区以西，占地55亩，总投资3.5亿元，规划建设6栋回迁楼，总建筑面积135000平方米。棚改套数215套。占地55亩，规划建设6栋回迁楼，总建筑面积135000平方米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	57,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	34,600.00
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	6,600.00	25,000.00	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	128,700.00
-------------	------------

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	-1,000.00	2030年	-1,000.00	2031年	19,000.00
2032年	72,200.00	2033年	9,500.00	2034年	10,000.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	224.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	372.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	372.00%

项目收益预测依据	可研报告
----------	------

项目5	
项目名称	耿庄社区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目列入2018年第一批棚改计划。项目占地面积174.44亩，总建筑面积39.21万m²，主要建设4栋17层、12栋18层、7栋25层安置住宅楼及其配套公建设施，建设安置住房2667套，配套建设小区道路、供暖、给排水、燃气等配套基础设施，可安置1250户，3412人。片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率8（在建收尾项目）。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2027年

债券存续期内项目总投资			161,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			33,087.00								
专项债券融资			128,313.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			61,613.00	26,700.00	26,600.00	13,400.00	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			255,141.60								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	255,141.60	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			128,313.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					199.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			128,313.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			128,313.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			128,313.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					199.00%	
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（四十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	505,400.00	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	4,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			62								
债券存续期内所有项目总投资			6,852,859.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			1,444,238.00								
专项债券融资			3,541,345.00								
其他债务融资			451,627.00								
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			373,400.00	216,400.00	424,400.00	#####	995,140.00	114,585.00	20,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资			0.00	32,965.00	44,372.00	373,555.00	735.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益			16,819,269.17								
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	100,242.91	2027年	489,709.79	2028年	432,531.73	2029年	518,294.98	2030年	542,782.85	2031年	537,102.19
2032年	535,855.84	2033年	558,387.11	2034年	535,492.11	2035年	534,451.99	2036年	567,092.01	2037年	550,157.74
2038年	505,778.32	2039年	528,337.39	2040年	506,019.40	2041年	506,063.24	2042年	540,435.53	2043年	614,437.10
2044年	521,314.77	2045年	548,808.17	2046年	529,291.65	2047年	629,539.00	2048年	653,066.61	2049年	628,991.03
2050年	800,563.75	2051年	523,425.18	2052年	#####	2053年	625,407.53	2054年	263,005.87	2055年	211,089.35
2056年	189,929.99										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							245.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			4,205,125.60		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					400.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			3,992,972.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					421.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			3,541,345.00		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					475.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			3,541,345.00		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					475.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	山东烟台竹林～芝罘π入光成站220千伏线路工程（电力管廊）										
项目类型	跨区域输电通道电网										
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	800.00										
项目简要描述	山东烟台竹林～芝罘π入光成站220千伏线路工程（电力管廊）新建电力管廊总长度约600米，净宽2.4米，净高2.8米。入廊管线包括竹林～芝罘π入光成220kV两回电缆线路，烟台林山线、林金线迁改110KV两回电缆线路。										
项目建设期	2026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	4,822.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	222.00										
专项债券融资	4,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	4,600.00	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	17,718.64										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	500.67	2028年	527.09	2029年	553.52	2030年	579.95	2031年	579.95
2032年	604.78	2033年	604.78	2034年	604.78	2035年	556.75	2036年	556.75	2037年	580.41
2038年	580.41	2039年	580.41	2040年	580.41	2041年	580.41	2042年	605.27	2043年	605.27
2044年	605.27	2045年	605.27	2046年	605.27	2047年	631.36	2048年	631.36	2049年	631.36
2050年	631.36	2051年	631.36	2052年	658.76	2053年	658.76	2054年	658.76	2055年	658.76

项目简要描述			1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2007年经山东省人民政府关于公布第一批山东省特色产业镇的通知（鲁中小企办字[2007]80号）批复；								
			2、项目建筑面积37.8万平方米。①建设道路7500米、DN200-400给水管网5000米、DN400-800排水管网3000米、低压配电线2000米、燃气管道6000米；②建设标准厂房36万平方米，科技孵化器1.9万平方米；③日处理能力1000立方米园区污水处理厂1处。								
			3、项目收益来源主要为厂房租赁、广告、物业服务等；								
			4、项目收益率为13%。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2058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			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	2,000.00	0.00	5,000.00	23,000.00	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			155,211.76								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,248.04	2029年	5,244.66	2030年	5,243.69	2031年	5,242.69
2032年	5,241.68	2033年	5,240.64	2034年	5,239.59	2035年	5,238.51	2036年	5,237.41	2037年	5,236.29
2038年	5,235.15	2039年	5,233.98	2040年	5,232.80	2041年	5,231.58	2042年	5,230.35	2043年	5,229.09
2044年	5,227.80	2045年	5,226.49	2046年	5,136.26	2047年	5,134.89	2048年	5,124.16	2049年	5,122.74
2050年	5,121.29	2051年	5,119.81	2052年	5,118.30	2053年	5,116.76	2054年	19,957.11	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			30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					517.00%	
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					517.00%	
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					517.00%	
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					517.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能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	项目主要建设内容为：（1）建设标准化厂房14栋，总建筑面积10.1万平方米；（2）建设仓储中心3栋，总建筑面积7803.8平方米；（3）配套建设供排水管线3675米管径DE315, 4900米管径DE200, 3675米管径DE160, 15000米管径D600, 16000米管径D800, 6508米管径D1000, 拟建道路17460米、修缮道路12189米、天然气管网7200米管径DE160, 7200米管径DE110, 2700米管径DE200, 1520米管径DE250及充电桩30套等配套设施。										
项目建设期	2024年至2027年										
项目运营期	2024年至2054年										
债券存续期内项目总投资	82,109.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,109.00										
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	3,000.00	14,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
240,935.36											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,208.00	2028年	8,767.68	2029年	8,767.68	2030年	8,767.68	2031年	8,767.68
2032年	8,767.68	2033年	8,767.68	2034年	8,767.68	2035年	8,767.68	2036年	8,767.68	2037年	8,767.68
2038年	8,767.68	2039年	8,767.68	2040年	8,767.68	2041年	8,767.68	2042年	8,767.68	2043年	8,767.68
2044年	8,767.68	2045年	8,767.68	2046年	8,767.68	2047年	8,767.68	2048年	8,767.68	2049年	8,767.68
2050年	8,767.68	2051年	8,767.68	2052年	8,767.68	2053年	8,767.68	2054年	8,767.68	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						293.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				402.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				402.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			60,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				402.00%	
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	单县农村供水保障及管网提升项目
项目类型	饮水工程
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	新建规模为5万吨/日水厂及配套工程和新建水厂供水范围内管网、水表提升改造；浮岗水厂工艺改造及其供水范围内输配水管网、水表提升改造；月亮湾水厂工艺改造及其供水范围内输配水管网、水表提升改造；智慧水务系统建设。本工程收益主要为供水收益，收益率11.8%
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	98,618.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-59,170.00
专项债券融资	59,170.00
其他债务融资	0.00
	项目分年融资计划

债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	344.00%								
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	344.00%								
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	344.00%								
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	344.00%								
项目收益预测依据											
项目11											
项目名称	邳州区内涝治理管网提质增效工程										
项目类型	地下管廊										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	工程主要对城区内部分道路排水管网进行提质增效,新建及改造提升城区内3座泵站，并对排洪下游荆州路湿地进行清淤扩容。改造排水管网48.17公里，并对因施工造成的道路等附属设施进行恢复。项目收入来源为管网租赁收入等，项目收益率为6.1%。										
项目建设期	2026年至2029年										
项目运营期	2024年至2057年										
债券存续期内项目总投资	62,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	49,600.00										
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	19,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	233,100.87										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	6,360.26	2027年	6,360.26	2028年	6,360.26	2029年	6,360.26	2030年	6,360.26	2031年	6,860.48
2032年	6,860.48	2033年	6,860.48	2034年	6,860.48	2035年	6,860.48	2036年	7,410.73	2037年	7,410.73
2038年	7,410.73	2039年	7,410.73	2040年	7,410.73	2041年	8,016.01	2042年	8,016.01	2043年	8,016.01
2044年	8,016.01	2045年	8,016.01	2046年	8,681.81	2047年	8,681.81	2048年	8,681.81	2049年	8,681.81
2050年	8,681.81	2051年	9,414.18	2052年	9,414.18	2053年	9,414.18	2054年	18,211.88	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					376.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		49,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					470.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		49,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					470.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		49,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					470.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		49,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					470.00%		
项目收益预测依据											
项目12											
项目名称	城区集中供热主管网改造工程										
项目类型	供热										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要建设内容为城区内部热力主管网改造主要包括华翔热力主管网、主管网分支阀门。汶上四和热力主管网、主管网分支阀门。长度23310米。项目收益来源为取暖费，项目年收益率6%。对目前已有的管网进行升级改造。										
项目建设期	2026年至2027年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	14,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,200.00										
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	7,000.00	4,200.00	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	50,367.26										
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,270.35	2029年	2,033.18	2030年	2,473.13	2031年	2,224.32
2032年	2,047.83	2033年	2,394.95	2034年	2,220.15	2035年	1,946.96	2036年	2,376.59	2037年	2,086.38
2038年	1,904.51	2039年	2,214.64	2040年	2,029.15	2041年	1,717.98	2042年	2,131.06	2043年	1,806.16
2044年	1,613.21	2045年	1,882.16	2046年	1,685.36	2047年	1,324.51	2048年	1,731.69	2049年	1,361.85
2050年	1,157.07	2051年	1,379.87	2052年	1,164.75	2053年	763.94	2054年	1,158.83	2055年	1,266.68
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					360.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					450.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					450.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					450.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		11,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					450.00%		
项目收益预测依据											
项目13											
项目名称	菏泽市牡丹区城区邻里中心建设项目										
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	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			项目建设位置分别位于东城办事处、西城办事处、南城办事处、北城办事处和牡丹办事处。项目用地约48亩，建筑面积约50371平方米，主要建设内容包括农贸市场、便民服务中心、社区文化中心、社区医院、租赁性住房五大板块。								
项目建设期			2024年至2027年								
项目运营期			2024年至2058年								
债券存续期内项目总投资			40,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			32,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	28,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			146,627.26								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,141.24	2028年	2,282.48	2029年	3,372.92	2030年	3,467.90	2031年	4,567.62
2032年	4,672.33	2033年	4,778.16	2034年	4,893.60	2035年	5,014.80	2036年	5,142.08	2037年	5,275.72
2038年	5,411.52	2039年	5,601.21	2040年	5,757.70	2041年	5,876.63	2042年	6,047.20	2043年	4,221.30
2044年	4,409.33	2045年	4,606.87	2046年	5,151.89	2047年	5,386.45	2048年	5,627.29	2049年	5,885.89
2050年	6,157.44	2051年	6,442.55	2052年	6,741.92	2053年	28,535.62	2054年	-9,842.40	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				367.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				458.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				458.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				458.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				458.00%	
项目收益预测依据											

项目14

项目名称			垦利区城镇垃圾分类及收集转运设施提升项目								
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			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目计划对垦利区城镇生活垃圾分类收集及转运设施进行提升，建设城镇垃圾收转运综合调度平台，配套环卫作业车辆定位、监测设备475套，环卫工人定位、联络设备1032台，及时监测车辆及人员运行情况。改造垃圾分类回收亭223处，垃圾收集转运亭257处，购置660L铁皮垃圾桶6480个，240L四分分类垃圾桶33500个，20L四分分类垃圾桶65400个；购置电动三轮垃圾清运车1032辆，自卸式四轮电动挂桶垃圾车211辆，上门收集三轮车234辆。项目建成后，垦利区城镇生活垃圾日转运量将达到290吨，新增生活垃圾日转运量90吨。								
项目建设期			2026年至2027年								
项目运营期			2026年至2057年								
债券存续期内项目总投资			11,470.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			28,257.93								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	941.93	2028年	941.93	2029年	941.93	2030年	941.93	2031年	941.93
2032年	941.93	2033年	941.93	2034年	941.93	2035年	941.93	2036年	941.93	2037年	941.93
2038年	941.93	2039年	941.93	2040年	941.93	2041年	941.93	2042年	941.93	2043年	941.93
2044年	941.93	2045年	941.93	2046年	941.93	2047年	941.93	2048年	941.93	2049年	941.93
2050年	941.93	2051年	941.93	2052年	941.93	2053年	941.93	2054年	941.93	2055年	941.93
2056年	941.96										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				246.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				628.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				628.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				628.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				628.00%	
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	淄博市中西医结合医院病房条件改造及能力提升项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	在淄博市中西医结合医院现有的住院三部东区、西区病房楼基础上进行改扩建，总建筑面积14522.42平方米。其中改造建筑面积 1939.42平方米，将四人间及以上病房改造为二人间或三人间病房，增设病房卫生间、电梯等设施；扩建建筑面积12583平方米，其中地上建筑面积9143平方米，地下建筑面积3440平方米，建设泌尿中心病房、消毒供应室、静配中心等功能分区，同时购置部分检查治疗设备。									
项目建设期	2025年至2027年									
项目运营期	2025年至2056年									
债券存续期内项目总投资	15,540.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	6,540.00									
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	1,500.00	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			36,545.61								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,199.11	2029年	1,199.11	2030年	1,199.11	2031年	1,235.08
2032年	1,235.08	2033年	1,235.08	2034年	1,272.14	2035年	1,272.14	2036年	1,272.14	2037年	1,310.30
2038年	1,310.30	2039年	1,310.30	2040年	1,349.60	2041年	1,349.60	2042年	1,349.60	2043年	1,390.10
2044年	1,390.10	2045年	1,390.10	2046年	1,431.80	2047年	1,431.80	2048年	1,431.80	2049年	1,474.75
2050年	1,474.75	2051年	1,474.75	2052年	1,518.99	2053年	1,518.99	2054年	1,518.99	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			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						406.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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						406.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						406.00%
项目收益预测依据											

项目16

项目名称	蓬莱城区供热管网优化提升工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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、改造一级管网（DN200-DN800）全长约19.72公里并在部分路口加装分段分支阀门；2、改造道路城区供热一级、二级管网（DN80-DN500）全长约20.96公里；3、改造一级管网（DN200-DN500）全长约17.82公里以及小区配套换热站设备购置及安装；4、对11个换热站进行更新改造；5、对一网、二网、换热站阀门设备老旧锈蚀严重问题及运行期间管道泄漏问题进行维修，维修阀门2886个。6、项目收益来源主要为取暖费；7、项目收益率为9%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总投资	38,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,200.00
专项债券融资	19,000.00
其他债务融资	18,000.00

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	13,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益			134,152.68								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	4,103.05	2028年	4,103.05	2029年	4,103.05	2030年	4,153.68	2031年	4,254.93
2032年	4,356.18	2033年	4,457.43	2034年	4,558.68	2035年	4,659.93	2036年	4,710.55	2037年	4,710.55
2038年	4,710.55	2039年	4,710.55	2040年	4,710.55	2041年	4,635.48	2042年	4,635.48	2043年	4,635.48
2044年	4,635.48	2045年	4,635.48	2046年	4,635.48	2047年	4,635.48	2048年	4,635.48	2049年	4,635.48
2050年	4,635.48	2051年	4,635.48	2052年	4,635.48	2053年	4,635.48	2054年	11,588.71	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			42,265.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					317.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,000.00		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			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					706.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					706.00%	
项目收益预测依据											

项目17

项目名称	山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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65482㎡，主要设置急诊部2721㎡、门诊部11018㎡、住院部20683㎡、医技科室15650㎡、保障系统5660㎡、感染性疾病科用房4576㎡、地下车库5174㎡。建设康复医疗综合楼1栋，建筑面积60906㎡，其中地上53221㎡、地下7685㎡；感染性疾病楼1栋，建筑面积4576㎡，全部为地上建筑。同时，配套建设综合管网、道路、铺装、绿化等室外工程。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2028年
债券存续期内项目总投资	55,232.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,185.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	15,000.00	18,000.00	8,185.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益				148,177.70								
				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	6,111.87	2030年	6,801.72	2031年	7,491.57	
2032年	7,491.57	2033年	7,491.57	2034年	6,498.24	2035年	6,498.24	2036年	6,498.24	2037年	6,498.24	
2038年	6,498.24	2039年	5,504.91	2040年	5,504.91	2041年	5,504.91	2042年	5,504.91	2043年	5,504.91	
2044年	4,511.58	2045年	4,511.58	2046年	4,511.58	2047年	4,511.58	2048年	4,511.58	2049年	3,518.24	
2050年	3,518.24	2051年	3,518.24	2052年	3,518.24	2053年	3,518.24	2054年	2,524.91	2055年	10,099.64	
2056年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资								268.00%
债券存续期内项目总债务融资本息				44,185.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				44,185.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				335.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,185.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,185.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	沾化区城镇新能源充电桩建设项目		
项目类型	公共领域充换电基础设施		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	沾化区城镇新能源充电桩项目利用现有停车场，新建新能源汽车公用充电桩300根，新能源校车、货车、公交车等专用充电桩100根，均为120kW-600kW快充接口，配套高低压电缆、电力变压器等电力设施工程。		
项目建设期	2025年至2027年		
项目运营期	2025年至2055年		
债券存续期内项目总投资	22,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	11,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	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			37,116.86								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	1,021.26	2028年	1,201.20	2029年	1,369.94	2030年	1,419.73	2031年	1,393.04
2032年	1,393.04	2033年	1,393.04	2034年	1,393.04	2035年	1,393.04	2036年	1,393.04	2037年	1,357.85
2038年	1,357.85	2039年	1,357.85	2040年	1,357.85	2041年	1,333.60	2042年	1,309.35	2043年	1,309.35
2044年	1,309.35	2045年	1,309.35	2046年	1,309.35	2047年	1,098.19	2048年	1,098.19	2049年	1,098.19
2050年	1,098.19	2051年	1,098.19	2052年	1,098.19	2053年	1,098.19	2054年	1,098.19	2055年	1,649.22
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				169.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				337.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			11,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				337.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				337.00%	
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				337.00%	
项目收益预测依据											

项目19

项目名称	垦利区医共体医疗服务能力提升项目		
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	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	项目规划占地面积10.3亩，建设内容包括：董集镇卫生院医疗综合楼及配套设施（不涉及新增院区），对垦利区第二人民医院及卫生中心等 进行改造提升，购置胃肠镜，心电图机，监护仪，CT，生化分析仪等医疗设备，并升级改造区域医学检验，区域医学影像，区域心电图 断，消毒供应，中心药房等医共体资源共享中心，同时优化提升医共体公卫，家庭医生签约，财务，人力等系统。		
项目建设期	2026年至2027年		
项目运营期	2026年至2057年		
债券存续期内项目总投资	7,140.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	2,100.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	2,100.00	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			18,089.10								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	306.59	2028年	613.19	2029年	613.19	2030年	613.19	2031年	613.19
2032年	613.19	2033年	613.19	2034年	613.19	2035年	613.19	2036年	613.19	2037年	613.19
2038年	613.19	2039年	613.19	2040年	613.19	2041年	613.19	2042年	613.19	2043年	613.19
2044年	613.19	2045年	613.19	2046年	613.19	2047年	613.19	2048年	613.19	2049年	613.19
2050年	613.19	2051年	613.19	2052年	613.19	2053年	613.19	2054年	613.19	2055年	613.19
2056年	613.19										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					253.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					861.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					861.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					861.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					861.00%	
项目收益预测依据											

项目20

项目名称	山海天两城老街文旅基础设施提升项目		
项目类型	文化旅游		
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00		
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	项目处于山海天国家级旅游度假区，紧邻两城遗址博物馆，计划对山海天两城老街文旅基础设施提升，总面积约81830平米，重点对两城大社民俗区、制钉设备厂、老党委大院影视基地、便民服务中心等老街房屋进行修缮改造，配套提升停车场约6900平米、给排水约1000米、电力通信约1000米等基础设施。项目收益来源为房屋租赁收费、停车场服务收入等，项目收益率为3.73%，本息覆盖倍数为1.52倍。		
项目建设期	2026年至2028年		

债券存续期内项目总收益			44,997.56								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,124.82	2029年	1,726.03	2030年	1,731.12	2031年	1,736.21
2032年	1,741.29	2033年	1,746.38	2034年	1,751.47	2035年	1,756.56	2036年	1,761.65	2037年	1,766.74
2038年	1,634.68	2039年	1,511.84	2040年	1,515.66	2041年	1,490.82	2042年	1,398.36	2043年	1,398.36
2044年	1,398.36	2045年	1,398.36	2046年	1,398.36	2047年	1,398.36	2048年	1,398.36	2049年	1,364.98
2050年	1,363.13	2051年	1,363.13	2052年	1,363.13	2053年	1,363.13	2054年	1,363.13	2055年	1,363.13
2056年	2,670.01										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			306.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,289.20			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			366.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			11,760.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			383.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,290.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			437.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,290.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			437.00%		
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	黄河流域盐碱地开发利用项目										
项目类型	经济林建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、将五个片区(五分场片区、十分场片区、十三分场片区、万亩槐林南片区、刺槐林场河仙路片区和仙河镇南片区)，共计7500亩低效林改造为酸枣林； 2、通过土地平整、大肥大水、林下间作等措施，提升森林质量，改良林地盐碱和板结现状，培育酸枣生产和加工产业；										
项目建设期	2025年至2028年										
项目运营期	2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资	11,367.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	2,367.00										
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	2,000.00	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			39,886.83								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	798.90	2029年	798.16	2030年	797.41	2031年	796.65
2032年	795.89	2033年	882.42	2034年	881.64	2035年	880.06	2036年	879.26	2037年	875.48
2038年	973.66	2039年	972.83	2040年	972.00	2041年	971.15	2042年	967.04	2043年	1,074.17
2044年	1,073.31	2045年	1,072.43	2046年	1,071.54	2047年	1,067.05	2048年	1,186.15	2049年	1,185.24
2050年	1,184.31	2051年	1,178.49	2052年	1,177.54	2053年	1,308.58	2054年	1,307.61	2055年	12,757.86
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			351.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			443.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			443.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			443.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			443.00%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	徽山县徽山湖特色产业融合发展示范园建设项目										
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	8,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目占地面积60275.77平方米，总建筑面积66757.80平方米，主要建设：1、新建标准化厂房59757.80平方米，地下人防建筑面积7000平方米；2、新建地上机动车停车位55个，非机动车停车位138个，地下机动车停车位150个；3、新建配套道路2公里，供水、排水、供电、供暖等管网5公里等。										
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	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00										
专项债券融资	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	5,000.00	8,600.00	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			73,788.78								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,258.98	2029年	2,223.40	2030年	2,223.40	2031年	2,223.40
2032年	2,223.40	2033年	2,223.40	2034年	2,223.40	2035年	2,223.40	2036年	2,223.40	2037年	2,223.40
2038年	2,450.86	2039年	2,450.86	2040年	2,450.86	2041年	2,450.86	2042年	2,450.86	2043年	2,450.86
2044年	2,450.86	2045年	2,450.86	2046年	2,450.86	2047年	2,450.86	2048年	2,701.06	2049年	2,701.06
2050年	2,701.06	2051年	2,701.06	2052年	2,701.06	2053年	2,701.06	2054年	2,701.06	2055年	8,103.18
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			461.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			461.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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			461.00%		
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			461.00%		

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,332.68	2028年	1,332.68	2029年	1,332.68	2030年	1,332.68	2031年	1,332.68
2032年	1,332.68	2033年	1,332.68	2034年	1,332.68	2035年	1,332.68	2036年	1,332.68	2037年	1,332.68
2038年	1,332.68	2039年	1,332.68	2040年	1,332.68	2041年	1,332.68	2042年	1,332.68	2043年	1,332.68
2044年	1,332.68	2045年	1,332.68	2046年	1,332.68	2047年	1,332.68	2048年	1,332.68	2049年	1,332.68
2050年	1,332.68	2051年	1,332.68	2052年	1,332.68	2053年	4,332.68	2054年	4,332.68	2055年	4,332.68
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						318.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			11,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						402.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			11,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			11,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						402.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			11,850.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						402.00%
项目收益预测依据											

项目30

项目名称	威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套基础设施项目								
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	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）新建生产车间约20万平方米，（2）新建生产辅助用房约6万平方米；（3）新建配套服务用房约4.5万平方米；（4）新建研发中心约6万平方米；（5）新建园区周边道路约7.6公里；新建供水管道约7.6公里；新建污水水管道约7.6公里；新建雨水管道约7.6公里；新建供热管道约15.2公里。								
项目建设期	2026年至2030年								
项目运营期	2026年至2061年								
债券存续期内项目总投资	194,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	150,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	50,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	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									
	575,635.66								

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	18,664.03
2032年	18,668.90	2033年	18,673.78	2034年	18,673.78	2035年	18,673.78	2036年	19,587.69	2037年	19,587.69
2038年	17,801.60	2039年	17,794.29	2040年	17,794.29	2041年	18,664.34	2042年	18,664.34	2043年	18,664.34
2044年	18,664.34	2045年	18,664.34	2046年	19,577.91	2047年	19,577.91	2048年	19,577.91	2049年	19,569.87
2050年	19,569.87	2051年	20,529.10	2052年	20,529.10	2053年	20,529.10	2054年	20,529.10	2055年	20,529.10
2056年	95,875.16										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						297.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						384.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						384.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						384.00%
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	东明县应急物资大仓基地项目									
项目类型	应急物资仓储物流设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	聚焦“平急两用”建设目标，高标准建设应急物资综合储备仓库及配套设施工程建设。项目总用地面积38039平方米，总建筑面积72000平方米。主体工程主要打造四大功能物资储备区及应急指挥调度配套用房，其中，安全生产救援物资区14000平方米、防汛抗旱与防灾减灾物资区15000平方米、生活保障物资区20000平方米、公共卫生与精密物资区18000平方米；同步建设应急指挥调度中心及附属用房5000平方米。配套工程，配套部署智能仓储与装卸设备，搭建一体化信息化与安防管理系统，完善给排水、供配电、消防等附属配套设施。项目实施后，可实现的运营收入主要为租赁收入等，预计可实现总收入147512.56万元，本息覆盖倍数为1.5。									
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	48,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	-38,400.00									
专项债券融资	38,400.00									
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	24,000.00	14,400.00	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										
	146,345.08									

债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,330.52	2029年	7,330.52	2030年	7,330.52	2031年	7,330.52	
2032年	7,330.52	2033年	7,330.52	2034年	7,330.52	2035年	4,330.52	2036年	4,330.52	2037年	4,330.52	
2038年	4,330.52	2039年	4,330.52	2040年	4,330.52	2041年	4,330.52	2042年	4,330.52	2043年	4,330.52	
2044年	4,330.52	2045年	4,330.52	2046年	4,330.52	2047年	4,330.52	2048年	4,330.52	2049年	4,330.52	
2050年	4,330.52	2051年	4,330.52	2052年	4,330.52	2053年	4,330.52	2054年	4,330.52	2055年	4,330.52	
2056年	4,090.52											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							305.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息				38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							381.00%

其中：不含专项债券的项目资本金			12,500.00								
专项债券融资			12,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	12,500.00	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	
债券存续期内项目总收益			51,293.14								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,399.10	2029年	1,781.93	2030年	1,781.93	2031年	1,781.93
2032年	1,781.93	2033年	1,781.93	2034年	1,781.93	2035年	1,781.93	2036年	1,781.93	2037年	1,781.93
2038年	1,781.93	2039年	1,781.93	2040年	1,781.93	2041年	1,781.93	2042年	1,781.93	2043年	1,781.93
2044年	1,781.93	2045年	1,781.93	2046年	1,781.93	2047年	1,781.93	2048年	1,781.93	2049年	1,781.93
2050年	1,781.93	2051年	1,781.93	2052年	1,781.93	2053年	1,781.93	2054年	1,781.93	2055年	1,781.93
2056年	1,781.93										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				410.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				410.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				410.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				410.00%		
项目收益预测依据											

项目37

项目名称		无棣县西港园区发展集团有限公司临港创新科技孵化器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		3,000.00									
其中：用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项目为省级现代海洋特色产业集聚区基础设施项目，于2025年7月2日经《山东省发展和改革委员会 山东省海洋局关于公布2025年省级现代海洋特色产业集聚区名单的通知》批复； ②该项目总占地159亩，主要建设科技研发中心3栋，占地面积9500平方米，建设中试车间10座，占地面积5万平方米，配套建设排水管网13公里（排水设计管径800mm），给水管网5.4公里（给水设计管径70mm）以及综合管理、智能能源管理、消防、环保等基础设施。 ③项目收益来源主要厂房租赁收费，项目年收益率为8.5%。									
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		60,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		211,758.65									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,198.85	2029年	3,198.85	2030年	3,198.85	2031年	3,198.85
2032年	3,198.85	2033年	4,074.82	2034年	4,074.82	2035年	4,074.82	2036年	4,074.82	2037年	4,074.82
2038年	4,758.82	2039年	4,758.82	2040年	4,758.82	2041年	4,758.82	2042年	4,758.82	2043年	10,828.30
2044年	10,828.30	2045年	10,828.30	2046年	10,828.30	2047年	10,828.30	2048年	10,828.30	2049年	10,828.30
2050年	10,828.30	2051年	10,828.30	2052年	10,828.30	2053年	10,828.30	2054年	10,828.30	2055年	10,828.30
2056年	10,828.30										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						353.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						706.00%	
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						706.00%	
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						706.00%	
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						706.00%	
项目收益预测依据											

项目38

项目名称			东营能源集团地热综合利用示范项目								
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			28,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设15对（30口）地热井及5处地热井场站，配置相关设施设备，确保地热井安全稳定运行。建设3座能源站，安装供热设备及控制系统；铺设配套地热水管网和与市政衔接的供热管网，保障地热资源从开采到终端用户的高效输送。更新改造原华山路燃煤燃气锅炉房，配套建设地热示范园区。								
项目建设期			2026年至2026年								
项目运营期			2026年至2057年								
债券存续期内项目总投资			35,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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			131,680.64								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,411.60	2029年	4,411.60	2030年	4,410.29	2031年	4,410.29

2032年	4,408.95	2033年	4,408.95	2034年	4,407.57	2035年	4,407.57	2036年	4,406.14	2037年	4,406.14
2038年	4,404.67	2039年	4,404.67	2040年	4,403.16	2041年	4,403.16	2042年	4,401.60	2043年	4,401.60
2044年	4,400.00	2045年	4,400.00	2046年	4,398.35	2047年	4,398.35	2048年	4,396.65	2049年	4,396.65
2050年	4,394.90	2051年	4,394.90	2052年	4,393.09	2053年	4,393.09	2054年	4,391.23	2055年	4,391.23
2056年	8,424.25										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					376.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					470.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			28,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					470.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					470.00%
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					470.00%
项目收益预测依据											

项目39

项目名称		临沭县供水能力提升改造项目-第二水厂提升改造工程									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		项目总建筑面积2563平方米、改建面积1291平方米： 1、新建：水处理综合车间建筑面积2185平方米、臭氧制备车间建筑面积95平方米、反冲洗泵房建筑面积283平方米、回用水池及排泥池等建（构）筑物；自取水泵站至第二水厂DN600调水管道，长度4.6千米； 2、改建：综合车间（二级泵房、综合加药间、污泥处理、配电室）、加氯间、取水泵房及泵池建筑面积1291平方米； 3、建成：日自来水生产能力2万立方米。 收益来源：销售自来水；本息覆盖倍数：2.12									
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		6,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		3,200.00									
专项债券融资		3,200.00									
其他债务融资		1,920.00									
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		17,940.87									
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	489.58	2029年	494.58	2030年	499.58	2031年	504.58
2032年	509.58	2033年	514.08	2034年	550.20	2035年	555.20	2036年	585.70	2037年	611.20
2038年	610.68	2039年	643.37	2040年	643.37	2041年	643.37	2042年	643.37	2043年	642.81
2044年	677.13	2045年	677.13	2046年	677.13	2047年	677.13	2048年	676.56	2049年	712.59
2050年	712.59	2051年	712.59	2052年	712.59	2053年	711.98	2054年	749.82	2055年	749.82
2056年	352.53										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			5,877.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						305.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			5,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						350.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						561.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						561.00%
项目收益预测依据											

项目40

项目名称	沾化经济开发区临港园区基础设施配套项目										
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	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	项目建设标准化厂房 50000 平方米；铺设 DN300-500 供水管 74 千米、排水管 74 千米，DN500 供热管 37 千米，DN500 供气管 37 千米新建道路 25 千米、改造道路 12 千米；新建高压线30 千米，改造高压线 30 千米。										
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	60,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	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											
75,505.91											
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	2,324.44	2030年	2,313.61	2031年	2,313.61
2032年	2,313.61	2033年	2,313.61	2034年	7,313.61	2035年	7,313.61	2036年	7,313.61	2037年	7,313.61
2038年	2,313.61	2039年	1,739.83	2040年	1,739.83	2041年	1,739.83	2042年	1,739.83	2043年	1,724.34
2044年	1,712.11	2045年	1,712.11	2046年	1,712.11	2047年	1,712.11	2048年	1,712.11	2049年	1,712.11
2050年	1,712.11	2051年	1,712.11	2052年	4,842.11	2053年	1,712.11	2054年	1,712.11	2055年	1,712.11
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						126.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				252.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			30,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				252.00%	
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				252.00%	

项目收益预测依据												
项目41												
项目名称		华能烟台电厂220千伏电力管廊工程										
项目类型		跨区域输电通道电网										
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		3,200.00										
项目简要描述		烟台市本级华能烟台电厂220千伏电力管廊工程项目项目主要建设内容及规模：建设包括福山区220kV崇义站段管廊、福山区金凤路段管廊、福山区大旺路段管廊、芝罘区魁玉路段管廊、芝罘区电厂东路段管廊等工程。新建电力管廊总长约3635m。										
项目建设期		2026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		27,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		2,300.00										
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	2031年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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												
		94,852.69										
债券存续期内项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	2,744.87	2028年	2,863.47	2029年	2,982.06	2030年	3,100.64	2031年	3,100.64	
2032年	3,232.64	2033年	3,232.64	2034年	3,214.67	2035年	2,978.40	2036年	2,978.40	2037年	3,104.28	
2038年	3,104.28	2039年	3,104.28	2040年	3,104.28	2041年	3,104.28	2042年	3,236.45	2043年	3,236.45	
2044年	3,236.45	2045年	3,236.45	2046年	3,236.45	2047年	3,375.25	2048年	3,375.25	2049年	3,375.25	
2050年	3,375.25	2051年	3,375.25	2052年	3,520.97	2053年	3,520.97	2054年	3,520.97	2055年	3,520.97	
2056年	1,760.48											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							347.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							379.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							379.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							379.00%	
项目收益预测依据												

项目42

项目名称	太阳新材料产业园二期配套设施建设项目										
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	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	项目纳入兖州工业园区省级园区，于2006年经鲁政字〔2006〕194号批复，项目占地面积约100亩，总建筑面积5.0万平方米。主要建设：1、新建标准化厂房5.0万平方米；2、改造园区西侧路等8条道路长约22公里，面积约29万平方米；3、改建雨水管网54公里，改建污水管网10公里；4、新建停车场2万平方米，1000个车位，并配套建设充电桩200个以及其他相关配套设施。项目收益来源为厂房租赁费、停车费、广告位费、充电费等，收益率5.2%。										
项目建设期	2025年至2030年										
项目运营期	2025年至2060年										
债券存续期内项目总投资	49,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	39,200.00										
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	20,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
171,634.56											
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	4,702.64	2030年	5,221.19	2031年	5,221.19
2032年	5,221.19	2033年	5,473.20	2034年	5,473.20	2035年	5,473.20	2036年	5,473.20	2037年	5,473.20
2038年	5,747.88	2039年	5,747.88	2040年	5,747.88	2041年	5,747.88	2042年	5,747.88	2043年	6,036.30
2044年	6,036.30	2045年	6,036.30	2046年	6,036.30	2047年	6,036.30	2048年	6,339.15	2049年	6,339.15
2050年	6,339.15	2051年	6,339.15	2052年	6,339.15	2053年	6,657.14	2054年	6,657.14	2055年	19,971.42
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资							350.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			39,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					438.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			39,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					438.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			39,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					438.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					438.00%	
项目收益预测依据											

项目43

项目名称	山东齐润环境科技有限公司再生水供水工程项目
项目类型	能源综合利用
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

			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			62,500.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			478,650.95								
			债券存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	14,458.67	2028年	14,422.38	2029年	14,383.91	2030年	14,343.14	2031年	14,299.92
2032年	14,254.11	2033年	14,205.55	2034年	14,154.08	2035年	14,099.52	2036年	15,315.68	2037年	15,254.37
2038年	15,389.39	2039年	15,120.51	2040年	15,047.49	2041年	14,970.08	2042年	14,888.04	2043年	14,801.08
2044年	14,708.89	2045年	14,611.17	2046年	14,607.59	2047年	15,248.51	2048年	15,132.13	2049年	15,008.76
2050年	14,877.99	2051年	14,739.39	2052年	110,308.60	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			144,966.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						330.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			133,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			107,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			107,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						445.00%
项目收益预测依据			本项目收益测算依据为：供水水费收入。								

项目46

项目名称			莒县洙东民主沟防洪排涝工程								
项目类型			其他市政建设								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目改造提升河道14.92公里，提高排水防涝能力，新开挖干支流明渠9.33公里，采用生态护坡工艺进行防护；新建过水箱涵合计471.6m；新建穿店子集河连通管道 450m；新建防汛交通桥5座。工程建成后民主沟防洪排涝河道全长24.25公里。立项批复总投资为14534.85万元，概算批复总投资14151万元。								
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			14,151.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			-2.00								
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											24,014.23
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	828.76	2028年	828.76	2029年	828.76	2030年	828.76	2031年	828.76
2032年	828.76	2033年	828.76	2034年	828.76	2035年	828.76	2036年	828.76	2037年	828.76
2038年	828.01	2039年	828.01	2040年	828.01	2041年	828.01	2042年	828.01	2043年	828.01
2044年	828.01	2045年	828.01	2046年	828.01	2047年	828.01	2048年	827.22	2049年	827.22
2050年	827.22	2051年	827.22	2052年	827.22	2053年	2,481.67	2054年	0.00	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			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					480.00%	
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					480.00%	
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					480.00%	
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					480.00%	
项目收益预测依据											

项目47

项目名称	淄博经济开发区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	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	改造涉及276栋楼、9834户，改造建筑面积75.33万平方米。包括屋面、外墙修缮、楼梯间及公共空间改造、水电暖改造、燃气设施改造、雨污水管网更新、强弱电线管线规整下地、道路整治、公共照明改造、生活配套服务设施、划设停车位、安装非机动车停车棚、充电桩、完善安防、环卫、智能化门禁设施等。									
项目建设期	2026年至2027年									
项目运营期	2026年至2057年									
债券存续期内项目总投资	39,835.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
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	0.00	15,400.00	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										
59,946.97										
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,067.14	2029年	2,067.14	2030年	2,067.14	2,067.14
2032年	2,067.14	2033年	2,067.14	2034年	2,067.14	2035年	2,067.14	2036年	2,067.14	2,067.14
2038年	2,067.14	2039年	2,067.14	2040年	2,067.14	2041年	2,067.14	2042年	2,067.14	2,067.14
2044年	2,067.14	2045年	2,067.14	2046年	2,067.14	2047年	2,067.14	2048年	2,067.14	2,067.14
2050年	2,067.14	2051年	2,067.14	2052年	2,067.14	2053年	2,067.14	2054年	2,067.14	2,067.14
2056年	2,067.14									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					150.00%	

债券存续期内项目总债务融资本息	15,400.00	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	15,400.00	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	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	389.00%
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	389.00%
项目收益预测依据			

项目48

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	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、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49

项目名称	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（无棣段）										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00										
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	项目在无棣县境内建设正线37.5公里，线路等级为高速铁路，设计速度为350公里/小时，线路自河北省海兴县进入无棣县，涉及小泊头镇、车王镇、信阳镇、水湾镇及棣丰街道办；在无棣县王白杨村北设无棣站，站位选址位于星湖十路正南，距离县政府5公里。项目主要通过客运服务收费等实现效益，预计收益率8.7%。										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2023年至2054年										
债券存续期内项目总投资	656,900.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	92,500.00										
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	44,400.00	0.00	0.00	17,300.00	30,800.00	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											
603,837.76											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	20,387.36	2028年	20,387.36	2029年	20,387.36	2030年	20,387.36	2031年	20,387.36
2032年	20,387.36	2033年	20,074.34	2034年	20,074.34	2035年	20,074.34	2036年	20,074.34	2037年	20,074.34
2038年	20,074.34	2039年	20,074.34	2040年	20,074.34	2041年	20,074.34	2042年	20,074.34	2043年	20,074.34
2044年	20,074.34	2045年	20,074.34	2046年	20,074.34	2047年	20,074.34	2048年	20,074.34	2049年	20,074.34
2050年	20,074.34	2051年	20,074.34	2052年	20,074.34	2053年	80,026.80	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						92.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			92,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				653.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			92,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				653.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			92,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				653.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			92,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				653.00%	
项目收益预测依据											

项目50

项目名称	汶上县生活垃圾分类、处理设施改造和老旧环卫车辆更新项目		
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	3,500.00		

			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	86,700.00	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			377,495.24								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	52,834.85	2027年	12,479.05	2028年	11,927.75	2029年	11,361.35	2030年	11,361.35	2031年	11,217.57
2032年	11,217.57	2033年	11,217.57	2034年	11,217.57	2035年	11,217.57	2036年	11,110.65	2037年	11,110.65
2038年	11,110.65	2039年	11,110.65	2040年	11,110.65	2041年	11,003.09	2042年	11,003.09	2043年	11,003.09
2044年	11,003.09	2045年	11,003.09	2046年	10,894.83	2047年	10,894.83	2048年	10,894.83	2049年	10,894.83
2050年	10,894.83	2051年	10,785.85	2052年	10,785.85	2053年	10,014.40	2054年	10,014.40	2055年	10,014.40
2056年	4,785.29										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								348.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			86,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						435.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			86,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			86,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			86,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						435.00%
项目收益预测依据											

项目53

项目名称			烟台莱阳热电1×5万千瓦背压机机组热电联产项目								
项目类型			能源综合利用								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			建设1台5万千瓦公用燃煤高温高压背压机组、3台220t/h高温高压循环流化床锅炉，同步建设配套的热力系统、输煤系统、除灰渣系统、脱硫脱硝系统、供热首站等辅助系统，循环水系统、干煤棚等利旧。项目收益来源为供热收入等，项目年收益率为8%。								
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			59,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			47,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	29,000.00	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			204,175.32								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,909.57	2029年	6,909.57	2030年	6,909.57	2031年	6,909.57
2032年	6,909.57	2033年	6,909.57	2034年	6,909.57	2035年	6,909.57	2036年	6,909.57	2037年	6,909.57
2038年	6,781.54	2039年	6,781.54	2040年	6,781.54	2041年	6,781.54	2042年	6,781.54	2043年	6,781.54
2044年	6,781.54	2045年	6,781.54	2046年	6,781.54	2047年	6,781.54	2048年	6,781.54	2049年	6,781.54
2050年	6,781.54	2051年	6,781.54	2052年	6,781.54	2053年	6,781.54	2054年	6,781.54	2055年	19,793.44
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								344.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						434.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			47,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						434.00%
项目收益预测依据											

项目54

项目名称			武城县普通高中建设项目								
项目类型			普通高中								
本只专项债券中用于该项目的金额			1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			该项目占地面积30399.29平方米。拟对2栋实训楼、3栋教学楼、1栋办公楼、1栋餐厅、2栋宿舍楼进行改扩建，改造面积约3.2万平方米。新建操场建筑面积约1.47万平方米，同时对配套及附属工程进行施工。								
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			6,100.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			-4,300.00								
专项债券融资			4,300.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	1,300.00	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			16,082.08								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	574.36	2029年	574.36	2030年	574.36	2031年	574.36
2032年	574.36	2033年	574.36	2034年	574.36	2035年	574.36	2036年	574.36	2037年	574.36
2038年	574.36	2039年	574.36	2040年	574.36	2041年	574.36	2042年	574.36	2043年	574.36
2044年	574.36	2045年	574.36	2046年	574.36	2047年	574.36	2048年	574.36	2049年	574.36
2050年	574.36	2051年	574.36	2052年	574.36	2053年	574.36	2054年	574.36	2055年	574.36
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					264.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			4,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					374.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	374.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（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	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	主要内容：项目占地面积12000平方米，总建筑面积154350平方米，主要包括病房综合楼1栋，建筑面积152600平方米；污水处理站1座，1750平方米；购置中西医协同“旗舰”医院建设试点项目医疗设备413台（套）。预期效益：1.经济效益：本项目建成后，医院现有院区内医疗基础设施布置更加合理，环境更加优雅、温馨，医疗资源得到优化整合，诊治能力进一步提高，医疗环境进一步改善，医院功能更加完善。随着人才、设备等配套措施的逐步完善，将进一步改善卫生医疗环境，扩大医疗服务项目，延伸医疗服务领域，提高医院的综合服务能力。根据近几年山东省立医院门诊人次、住院人次、医院收入情况分析预测，病房综合楼（二期）建成后，病人就诊流程更加合理，住院治疗条件得到改善，门诊及住院病人数量将会明显增加，医院经济效益将同步提高。该项目具有较明显的经济效益。2.社会效益：本项目建成启用后，能够改善山东省立医院的就医环境，缓解病房数量不足与住院需求大量的矛盾，基本解决医院患者就医紧张、住院困难的状况，从而更好的满足山东省及周边广大患者的住院需求，提升医院科研和医疗能力，促进医院诊疗水平提高，增强医院的市场竞争能力。 总之，项目建成后，将极大的改善山东省立医院医疗条件，改善住院环境，增强医院综合实力。项目符合国家有关社会发展和深化医疗卫生改革的一系列方针、政策，符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要》提出的“优化医疗卫生资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系”相关要求。项目建设有利于建立和完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，保障群众享有更高质量的医疗服务，对于全面提高中华民族素质，建设人力资源强国，促进经济和社会事业发展，具有重要意义。项目的社会效益明显。		
项目建设期	2024年至2027年		
项目运营期	2024年至2058年		
债券存续期内项目总投资	171,192.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	37,192.00		
专项债券融资	134,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,200.00	4,500.00	9,700.00	99,600.00	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			588,000.00								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	21,000.00	2028年	21,000.00	2029年	21,000.00	2030年	21,000.00	2031年	21,000.00
2032年	21,000.00	2033年	21,000.00	2034年	21,000.00	2035年	21,000.00	2036年	21,000.00	2037年	21,000.00
2038年	21,000.00	2039年	21,000.00	2040年	21,000.00	2041年	21,000.00	2042年	21,000.00	2043年	21,000.00
2044年	21,000.00	2045年	21,000.00	2046年	21,000.00	2047年	21,000.00	2048年	21,000.00	2049年	21,000.00
2050年	21,000.00	2051年	21,000.00	2052年	21,000.00	2053年	21,000.00	2054年	21,000.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					439.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					439.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			134,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					439.00%	
项目收益预测依据											

项目56

项目名称	核能供暖莱阳、乳山（海阳）工程		
项目类型	供热		
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	1、新建海阳核电厂至热源分配中心输干线2×DN1600供热管道约5公里、热源分配中心1座；2、新建热源分配中心至莱阳线分支输送支线2×DN1200供热管道约57公里、热源分配中心至乳山线分支输送支线2×DN1000供热管道约18公里、热源分配中心至辛安行村输送支线2×DN1000供热管道约60公里；3、项目收益来源主要为供热收入；4、项目年收益率为10%。		
项目建设期	2023年至2028年		
项目运营期	2023年至2059年		
债券存续期内项目总投资	300,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	62,000.00		
专项债券融资	238,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	24,100.00	70,000.00	100,000.00	43,900.00	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			1,217,971.68								
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	47,261.10	2030年	47,261.10	2031年	47,261.10
2032年	47,261.10	2033年	47,261.10	2034年	44,924.25	2035年	44,924.25	2036年	44,924.25	2037年	44,924.25
2038年	44,924.25	2039年	42,517.29	2040年	42,517.29	2041年	42,517.29	2042年	42,517.29	2043年	42,517.29
2044年	40,038.12	2045年	40,038.12	2046年	40,038.12	2047年	40,038.12	2048年	40,038.12	2049年	37,484.58
2050年	37,484.58	2051年	37,484.58	2052年	37,484.58	2053年	194,329.56	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						406.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			238,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			512.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			238,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			512.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			238,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			512.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			238,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			512.00%		

项目收益预测依据											
项目57											
项目名称		菏泽高新区城市供暖工程提升项目									
项目类型		供热									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		改造高新区旧城区基础设施管网①万福街道（沿主城路）一供一回供暖管线，DN350塑套钢管网，长度约2500米；②科技大道段（中华路至黄河路），DN800钢套钢管线，长度约4000米；③万福新建医院管线，经万通医药连接至传染病医院，DN600塑套钢管网，长度约4000米。④高新区老旧小区供暖设施改造，淘汰老旧管网及功能设施，对供热范围内小区老旧管网脱落、破损保温管路重新改造。									
项目建设期		2022年至2027年									
项目运营期		2022年至2052年									
债券存续期内项目总投资		100,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		40,000.00									
专项债券融资		35,000.00									
其他债务融资		20,000.00									
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他债务融资	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
231,049.68											
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-7,233.24	2027年	5,253.51	2028年	6,812.76	2029年	8,545.26	2030年	8,545.26	2031年	8,539.26
2032年	8,539.26	2033年	8,539.26	2034年	8,539.26	2035年	8,539.26	2036年	8,532.96	2037年	8,532.96
2038年	8,532.96	2039年	8,532.96	2040年	8,532.96	2041年	8,526.34	2042年	8,726.34	2043年	9,326.34
2044年	9,726.34	2045年	9,726.34	2046年	9,719.40	2047年	9,719.40	2048年	9,719.40	2049年	9,719.40
2050年	9,719.40	2051年	9,712.11	2052年	19,424.22	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						231.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		104,400.00		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		55,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		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						660.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						660.00%	
项目收益预测依据											

项目58											
项目名称			莱热入泰长距离输送供热管网工程								
项目类型			供热								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			本工程建设从华电国际莱城发电厂至泰安市区博阳路既有高温水管线接口的长输供热管网及配套建设的1座中继泵站、1座隔压换热站，管网总长度为48.7公里，管径为2×DN1400，设计循环流量为13892t/h，工程建成后实现供热输送能力2500万平方米（1050MW）。								
项目建设期			2023年至2026年								
项目运营期			2023年至2056年								
债券存续期内项目总投资			180,450.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			45,113.00								
专项债券融资			121,000.00								
其他债务融资			14,337.00								
项目分年融资计划											
		2023年及以前年度	2024年	2025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	46,000.00	33,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	12,965.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			664,122.27								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	12,294.66	2027年	23,895.75	2028年	28,461.88	2029年	28,461.88	2030年	28,461.88	2031年	28,277.61
2032年	28,277.61	2033年	23,428.43	2034年	23,428.43	2035年	23,428.43	2036年	23,428.43	2037年	23,428.43
2038年	23,428.43	2039年	23,428.43	2040年	22,530.06	2041年	20,828.32	2042年	19,612.79	2043年	19,612.79
2044年	19,909.22	2045年	19,988.64	2046年	19,988.64	2047年	19,988.64	2048年	19,988.64	2049年	19,988.64
2050年	19,988.64	2051年	19,988.64	2052年	19,988.64	2053年	59,589.66	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资					368.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			145,811.30			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					455.00%
债券存续期内项目总债务融资本金			135,337.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					491.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息			121,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					549.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金			121,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					549.00%
项目收益预测依据											

项目59	
项目名称	菏泽高新区综合管网建设项目
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	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

专项债券融资			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	5,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益			102,545.76								
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	4,272.74	2030年	4,272.74	2031年	4,272.74
2032年	4,272.74	2033年	4,272.74	2034年	4,272.74	2035年	4,272.74	2036年	4,272.74	2037年	4,272.74
2038年	4,272.74	2039年	4,272.74	2040年	4,272.74	2041年	4,272.74	2042年	4,272.74	2043年	4,272.74
2044年	4,272.74	2045年	4,272.74	2046年	4,272.74	2047年	4,272.74	2048年	4,272.74	2049年	4,272.74
2050年	4,272.74	2051年	4,272.74	2052年	4,272.74	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				68.00%	
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				513.00%	
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				513.00%	
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				513.00%	
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				513.00%	
项目收益预测依据											

项目62

项目名称			巨野县农村供水管道及设施提升改造项目								
项目类型			饮水工程								
本只专项债券中用于该项目的金额			17,800.00								
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			铺设农村供水管线约1179.544公里，改造提升麟城水厂，加固改造宝源湖水库及三处闸室，新建农村加压泵站1座，维修农村加压泵站5座，维修鄆城彭楼扬水站1座，配套建设泵站管理用房7处等。本项目收入来源为水费收入，预计实现总收入210867.8万元，总投资收益率7.15%，本息覆盖倍数1.51。								
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			78,200.00								
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	39,100.00	10,900.00	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			187,974.61								
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	5,732.73	2030年	6,534.25	2031年	6,532.81
2032年	6,531.32	2033年	6,529.80	2034年	6,528.22	2035年	6,526.60	2036年	6,524.93	2037年	6,523.21
2038年	6,521.44	2039年	6,519.61	2040年	6,517.73	2041年	6,515.80	2042年	6,513.80	2043年	6,511.75
2044年	6,509.63	2045年	6,507.45	2046年	6,505.21	2047年	6,502.89	2048年	6,500.51	2049年	6,498.06
2050年	6,495.53	2051年	6,492.93	2052年	6,490.25	2053年	6,487.49	2054年	6,484.65	2055年	6,481.72
2056年	12,954.29										
						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			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				376.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				376.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				376.00%	
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（四十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	53,700.00	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	7										
债券存续期内所有项目总投资	472,760.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	91,144.00										
专项债券融资	323,500.00										
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	7,000.00	8,000.00	33,000.00	95,900.00	179,600.00	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		
项目存续期内所有项目总收益	1,161,667.91										
债券存续期内所有项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,745.42	2028年	24,555.93	2029年	48,776.29	2030年	49,116.03	2031年	49,164.65
2032年	49,143.27	2033年	49,039.37	2034年	50,195.87	2035年	50,146.64	2036年	50,096.69	2037年	50,071.91
2038年	34,347.91	2039年	35,621.37	2040年	35,594.29	2041年	35,570.28	2042年	35,541.55	2043年	35,524.06
2044年	36,858.31	2045年	36,826.91	2046年	36,826.91	2047年	35,875.23	2048年	35,887.95	2049年	37,320.92
2050年	37,320.92	2051年	37,320.92	2052年	37,320.92	2053年	76,291.35	2054年	62,904.24	2055年	5,661.78

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	5,100.00	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			35,036.45								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	102.47	2029年	1,229.69	2030年	1,229.69	2031年	1,229.69
2032年	1,229.69	2033年	1,183.35	2034年	1,124.68	2035年	1,124.68	2036年	1,124.68	2037年	1,124.68
2038年	1,173.54	2039年	1,173.54	2040年	1,173.54	2041年	1,173.54	2042年	1,173.54	2043年	1,224.83
2044年	1,224.83	2045年	1,224.83	2046年	1,224.83	2047年	1,224.83	2048年	1,278.70	2049年	1,278.70
2050年	1,278.70	2051年	1,278.70	2052年	1,278.70	2053年	1,335.25	2054年	1,335.25	2055年	3,277.30
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				343.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				438.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				438.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				438.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				438.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称			烟台市芝罘区莱山区二次供水小区改造工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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、该项目计划对芝罘区、莱山区供水范围内的二次供水管网及设施进行改造，同时提升水厂检测水平和消毒能力；改造二次供水小区340余个，其中改造DN50-DN300供水管网约24公里，改造无负压供水设施260处，户表智能改造12万余户，二次供水监控中心一处等； 2、项目收益来源主要为水费； 3、项目年收益率为8%。								
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			61,344.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			16,344.00								
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			7,000.00	7,000.00	10,000.00	1,000.00	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											
			185,056.03								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,184.08	2029年	5,474.60	2030年	5,765.12	2031年	5,765.12
2032年	5,765.12	2033年	5,731.29	2034年	5,731.29	2035年	5,705.42	2036年	5,679.54	2037年	5,679.54
2038年	5,644.01	2039年	5,644.01	2040年	5,644.01	2041年	5,644.01	2042年	5,644.01	2043年	5,606.72
2044年	5,606.72	2045年	5,606.72	2046年	5,606.72	2047年	5,606.72	2048年	5,567.55	2049年	5,567.55
2050年	5,567.55	2051年	5,567.55	2052年	5,567.55	2053年	44,483.51	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				302.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				411.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			45,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				411.00%	
项目收益预测依据											

项目7

项目名称			汶东产城融合发展示范区产业园基础设施建设工程								
项目类型			其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,700.00								
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			规划占地面积500亩，主要建设内容包括标准化生产车间建筑面积约65000㎡，仓库建筑面积约26000㎡，综合配套设施用房建筑面积约5100㎡，研发中心建筑面积约12600㎡，产业园道路及配套设施建设建筑面积约32000㎡，智慧园区大数据中心建筑面积约13000㎡等内容								
项目建设期			2024年至2028年								
项目运营期			2024年至2054年								
债券存续期内项目总投资			230,516.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			182,400.00								
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	22,000.00	32,700.00	127,700.00	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			693,070.66								
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	22,752.81	2030年	22,752.81	2031年	22,752.81
2032年	22,752.81	2033年	22,752.81	2034年	23,990.67	2035年	23,990.67	2036年	23,990.67	2037年	23,990.67
2038年	23,990.67	2039年	25,290.43	2040年	25,290.43	2041年	25,290.43	2042年	25,290.43	2043年	25,290.43

2044年	26,655.17	2045年	26,655.17	2046年	26,655.17	2047年	26,655.17	2048年	26,655.17	2049年	28,088.14
2050年	28,088.14	2051年	28,088.14	2052年	28,088.14	2053年	28,088.14	2054年	59,184.54	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			182,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			182,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			182,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			182,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					380.00%	
项目收益预测依据											

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。