表2-3

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（五十二期）	2671033	山东省财政厅	新增债券	30年	100.25	AAA	100.00	2026-08-21	2026-08-24	按要求上市流通	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2056-08-24	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（五十三期）	2671034	山东省财政厅	新增债券	15年	85.47	AAA	100.00	2026-08-21	2026-08-24	按要求上市流通	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2041-08-24	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（五十四期）	2671035	山东省财政厅	新增债券	10年	8.13	AAA	100.00	2026-08-21	2026-08-24	按要求上市流通	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-08-24	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（五十五期）	2671036	山东省财政厅	新增债券	10年	3.00	AAA	100.00	2026-08-21	2026-08-24	按要求上市流通	存续期内每年2月24日、8月24日（节假日顺延）	半年一次	到期年限一次付清	2036-08-24	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（五十一期）	2671032	山东省财政厅	新增债券	7年	13.50	AAA	100.00	2026-08-21	2026-08-24	按要求上市流通	存续期内每年8月24日（节假日顺延）	一年一次	到期年限一次付清	2033-08-24	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。

表2-7

山东省2026年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	高唐县固废垃圾资源化利用项目	高唐县兴城建设发展有限公司		2.50	0.09	0.92	1.17		0.92	1.09						24.96
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	临沂市兰山区科教产业园区基础设施建设项目	临沂兰城教育文化有限公司		26.00		13.00	9.16		5.16	4.84		1.84				63.33
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	临港智慧多式联运物流园铁路专用线工程	山东绿链物流有限公司	山东绿链物流有限公司	7.03		5.10	4.83		4.00	1.48		0.48				49.72
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	临沂科技创业园智慧停车场项目	临沂产业发展投资集团有限公司		2.10		1.05	1.35		1.05	0.40			0.35			5.30
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目	沂水县四十里堡镇人民政府		0.45	0.09	0.36	0.22	0.06	0.16							1.53
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	聊城嘉明经济开发区再生资源“互联网＋回收”平台建设项目	聊城市凤投产业园有限公司		0.60		0.48	0.30		0.24	0.30		0.24				1.31
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程	曲阜市交通运输局	交通	70.00	53.43	16.57	21.00	15.00	6.00	35.93	28.00	7.93				114.38
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	鲁西新区惟道园智慧农业示范园项目	菏泽鲁西新区农业农村发展局		1.85		1.48	0.99		0.80	0.87		0.68				7.88
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	成武县托育服务中心项目	成武县卫生健康局		0.95		0.40	0.95		0.40							1.97
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	东营经济技术开发区排水设施建设改造工程	东营经济技术开发区管理委员会		1.60		0.80	1.56		0.80							6.24
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程	聊城市城市管理局		3.84	1.70	1.37	0.94		0.74							7.11
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	青州市西部高技术产业园及配套基础设施项目	青州市丰运资产运营服务有限公司		4.83		3.86	1.96		1.86	0.75						10.75
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	滨海产业园产业配套提升工程	山东盐碱地现代农业有限责任公司	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区	7.16		3.58	4.48		3.48	0.75			1.03			31.47
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目	汶上县住房和城乡建设局		0.65		0.52	0.37		0.32	0.05						2.28
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	邹平市孝妇河拦蓄供水工程	邹平市水利工程建设服务中心		13.55		6.77	4.77		4.77							32.76
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	黄三角农高区种业创新基地项目	山东滨孚农业综合开发有限公司	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会	1.30		0.60	0.90		0.50							3.29
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	临淄区北部片区垃圾分类及收集转运设施提升项目	淄博市临淄区朱台镇人民政府		0.52		0.26	0.52		0.26							1.84
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	寿光市金灿设施蔬菜标准化种植园区建设项目	寿光市金灿农业科技有限公司		3.20		1.60	2.11		1.60	0.87			0.22			8.72
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	禹城市市政设施网建设工程	禹城市住房和城乡建设局		1.43	0.73	0.70	1.08	0.73	0.35	0.35		0.35				3.12
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	蒙阴县垃圾收集转运及处理设备更新改造项目	蒙阴县综合行政执法局		0.54	0.14	0.30	0.30		0.20	0.10		0.10				1.99
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	莒南县国家储备林建设项目	山东长利建设工程有限公司		1.90		1.52	1.00		0.95	0.77		0.57	0.13			8.72
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	昌邑市标准化设施农业基地建设项目	昌邑市清蓝生态农业发展有限公司		1.98		1.59	1.06		0.68							6.42
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	邹平经济技术开发区工业集中供气管网建设项目	邹平经开产业发展有限公司		5.05		2.40	1.21		1.00	1.35		0.80				69.96
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	日照市涛雒智慧渔业种业项目	日照初光产业集团有限公司		4.20		2.10	1.84		1.00	1.94		1.10	0.42			13.98
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	龙烟铁路市域化改造	烟台交通集团有限公司	烟台市交通运输局	41.49		20.75	10.75		10.75							89.50
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	临邑化工产业园基础设施建设项目	山东临邑经济开发区管理委员会		13.22		10.57	1.80		1.50	6.98		5.08				66.92

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	阳谷县城区建筑小区供热设施更新改造项目	山东阳昇发展有限公司		2.26		0.56	1.50		0.56	0.40			0.36			6.79
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程	广饶经济开发区管委会	广饶经济开发区管委会	12.50		0.50	8.00		0.50							30.62
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		23.07		18.45	6.00		6.00	3.04		3.04				50.98
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	五福苑二期项目	临邑县住房和城乡建设局		3.19		2.53	0.94		0.94							7.13
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	寿光市古城街道乡村振兴现代农业发展示范园项目	寿光品质土地发展有限公司		3.03		1.50	1.58		1.50	1.36						9.17
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	乐陵市跃丰河防洪治理工程	乐陵市水利局		7.80	3.80	2.00	3.00		2.00							10.04
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	马氏路电力线路改造工程	青州市城市建设投资开发有限公司		1.60		1.28	0.91		0.88							6.17
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	齐南、齐北、后海子棚改项目	聊城厚德开发建设有限公司	（度假区）住房和城乡建设局	18.10		7.22	7.00		3.00	1.18		0.18	1.68			31.92
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	荣成市高新园科技发展有限公司荣成市石岛管理区海洋牧场建设项目	荣成市高新园科技发展有限公司		14.00		11.20	8.23		7.00	5.77		4.20				47.38
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城市低空感知基础设施及配套场景建设项目	聊城市空天科技产业开发有限公司		2.35		1.88	1.17		1.00	0.73		0.48	0.45		0.40	8.26
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	东西王棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	（度假区）住房和城乡建设局	16.56	0.32	12.80	3.75		3.00	2.80		2.50				31.31
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	烟台黄渤海新区城市排水改造工程	烟台黄渤海新区建设交通局		10.12	2.03	8.09	4.72	0.68	4.04	4.13	0.68	3.45				39.49
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	临邑县明德片区棚户区改造三期项目	临邑县住房和城乡建设局		9.55		7.64	3.53		3.53							20.20
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	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（五十三期）	85.47	寿光市盐碱地林业种植基地	寿光市金灿农业科技有限公司		3.40		1.70	1.20		0.70	1.85		1.00	0.35			10.22
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目	聊城市高铁城市开发建设有限公司	国有资产监督管理委员会	10.50		5.40	3.42		3.10							39.17
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	潍坊市滨海区央子街道农村电网升级改造项目	潍坊滨海投资发展有限公司		3.28		1.60	2.44		1.60	0.84						9.57
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	齐河县城镇污水处理厂设备更新改造项目	齐河水务发展有限公司		1.68		1.30	0.86		0.84	0.82		0.46				6.15
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目	聊城兴农绿色农业发展有限公司		1.20		0.96	0.64		0.60	0.56		0.36				7.50
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	寒亭区淮河引调水及数字孪生智感建设项目	潍坊市寒亭区润城供水有限公司		4.01		2.00	1.80		1.22	1.77		0.78	0.44			11.49
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	日照市经开区污水处理厂提标项目	日照城投环境科技集团有限公司		1.97		0.62	1.17		0.62	0.80						6.14
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	微山县城区绿色充电基础设施建设项目	微山县昇韵新能源有限公司		1.26		0.50	1.26		0.50							11.09
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	烟台黄渤海新区城区智慧电网改造升级工程	烟台黄渤海新区建设交通局		5.00	1.01	3.99	1.76	0.26	1.50	0.94	0.19	0.75	2.07	0.53	1.54	57.87
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目	平原县住房和城乡建设局		15.20		3.30	1.00		1.00							14.50
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	沂水县老城区供热管网提升改造项目	沂水华源热力有限公司		3.50		2.80	2.00		1.75	1.50		1.05				17.70
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	淄川区龙泉镇高标准农田建设项目	淄博般阳城市资产经营有限公司		2.51		2.00	1.27		1.25	1.24		0.75				10.38
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目（二期）	菏泽市现代医药港产业发展有限公司	菏泽市现代医药港产业发展有限公司	6.50		1.95	0.95		0.95							21.56
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	蓬莱区供水管网更新治理和老化更新改造项目	烟台市蓬莱区盛润供水有限公司		2.06		1.03	1.50		1.00	0.53						10.57

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段	潍坊市投资集团有限公司		75.94	21.16	16.81	4.00		4.00	8.75		8.75				133.57
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	巨野县农村人居环境整治项目	巨野县农业局		2.96	0.40	1.48	1.49	0.10	0.31	0.48		0.48				5.71
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	张店区完整社区建设项目（片区一）	淄博市张店区昌熙城市更新有限公司		2.50		1.25	1.85		1.25	0.65						5.64
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	武城县体育公园建设项目	武城县教育局		0.58		0.46	0.40		0.28	0.18		0.18				2.37
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目	济宁运河控股集团有限公司		31.42		8.00	22.06		6.54							92.98
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程	中韩（烟台）产业园沁水服务中心	中韩（烟台）产业园沁水服务中心	24.00	6.00	18.00	3.00		3.00	6.00	2.00	4.00	10.60	4.00	6.60	70.62
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会		0.46	0.23	0.23	0.10		0.10	0.13		0.13				1.25
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	木李镇现代农业科技种植基地项目	木李镇人民政府		2.20		1.10	1.40		1.10	0.40			0.40			4.62
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	山东智慧农业发展有限公司产业化种苗繁育基地项目	山东智慧农业发展有限公司		3.58		1.70	1.70		1.70	1.40			0.48			13.53
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目	德州市生态环境局乐陵分局	德州市生态环境局乐陵分局	6.60	3.30	3.30	2.20	1.00	1.20	0.16		0.16				19.26
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	成武县数字渔业陆基池繁育推一体化项目	成武县水产服务中心		1.67	0.20	1.34	1.17	0.20	0.84	0.50		0.50				4.20
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	荣成市土地发展集团有限公司荣成市城市数智化转型与数字生态建设项目	荣成市土地发展集团有限公司		6.50		5.20	3.82		3.25	2.68		1.95				35.63
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	黄三角农高区社区养老提升工程	山东滨孚农业综合开发有限公司	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管委会	3.30		0.91	0.40		0.20							18.18
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	山东阳昇双创产业园基础设施建设项目	山东阳昇置业有限公司	阳谷县财政局	10.02		6.55	3.86		3.00							38.57
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	昌邑市稷耕农业产业示范园	山东稷耕农牧科技有限公司		2.20		0.56	1.20		0.56							31.30
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	莘县智慧教育新型基础设施建设项目	莘县教育和体育局	莘县教育和体育局	2.55	0.80	1.75	2.55	0.80	1.75							15.06
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	平原县小八里社区棚户区改造项目三期	平原县住房和城乡建设局	平原县住房和城乡建设局	1.30	0.26	1.04	0.21		0.21							2.69
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	保税冷链仓储物流智慧化建设项目	威海综合保税区新兴发展有限公司	威海综合保税区经济发展局	3.41		1.50	1.13		0.74	0.61		0.20				11.53
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	平原县大宋社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局	平原县住房和城乡建设局	10.66	2.13	8.53	1.41	0.10	1.31							22.04
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	临沂市中心城区热源关停引热管网及配套设施改造工程	临沂恒源供热有限公司		3.50		2.80	3.10		2.80	0.40						42.29
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	高新区中部污水管网建设项目	临沂高新技术产业开发区园区建设局		1.37		0.65	0.69		0.50	0.65		0.15				6.38
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目	聊城市国兴民安粮食产业有限公司		12.00		3.64	5.40		3.00	2.37						22.00
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	阳谷现代装备智造产业园基础设施建设项目	山东博宏发展有限公司	国有资产管理	9.02		4.20	6.29		3.50							34.76
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	北京积水潭医院聊城医院	聊城市卫生健康委员会机关	聊城市卫生健康委员会	13.51	6.05	7.46	3.81	1.35	2.46							79.20
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目	威海未来智能科技发展有限公司		8.00		4.00	6.28		4.00	1.72						31.36
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	威海市文登区西部工业区供水管网提升改造建设项目	威海市文登区国有资本投资有限公司	威海市文登区国有资产服务中心	2.00		1.60	0.81		0.60	0.03						8.76
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	A-23安置小区三期	烟台业达实业有限公司		16.31	3.31	13.00	3.34	0.24	3.10	2.30		2.30				44.64

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	淄博职业技术大学高端光机电一体化仪器综合实践中心项目	淄博职业技术大学		2.47		1.24	0.98		0.50	1.29		0.74	0.20			12.03
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目（一期）	日照空港新区开发投资有限公司		0.80		0.64	0.30		0.24	0.50		0.40				4.30
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	兖州区金口坝文旅综合体基础设施提升项目	济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司		1.50		0.45	1.50		0.45							6.38
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城市中医医院科技综合楼项目	聊城市中医医院	聊城市卫生健康委员会	2.11		0.60	1.11		0.38							6.40
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	诸城市智慧城市新型基础设施建设项目	诸城市财金资产经营管理有限公司		3.25		2.60	1.87		1.62	0.70		0.50	0.68		0.48	14.32
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	东营区化工产业园区基础设施建设项目	东营区史口镇人民政府		27.00		15.00	2.50		1.50	4.62		4.12				85.68
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目	丁字湾（烟台）产业园区发展集团有限公司	丁字湾（烟台）产业园区发展集团有限公司	13.97		11.00	7.85		7.00							54.57
2026年山东省政府专项债券（五十五期）	3.00	临沂高新区马厂湖村城中村改造项目	临沂高新市政建设集团有限公司		17.86		6.42	5.57		2.57	9.26		2.99				29.60
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	平原县人工智能+教育新型基础设施建设项目	平原县教育和体育局		1.80		0.90	0.85		0.40	0.95		0.50				4.98
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	东营经济技术开发区广利临港产业园区排水管网及设施提升改造工程	东营经济技术开发区管理委员会		1.33	0.27	1.06	0.73	0.06	0.67	0.60	0.21	0.39				6.09
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	山东省第二人民医院高质量发展医学装备提升项目	山东省第二人民医院(山东省耳鼻喉医院、山东省耳鼻喉研究所)	山东省卫生健康委员会	1.75	0.50	1.16	1.27	0.50	0.77	0.48		0.39				55.92
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	潍坊高新区重卡充电桩建设项目	山东远创产业投资有限公司		1.05		0.83	0.61		0.50	0.43		0.33	0.01			17.69
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	山东齐润环境科技有限公司再生水供水工程项目	山东齐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（五十二期）	100.25	临清市农产品冷链物流基础设施建设项目	山东鲁西国际陆港有限公司		4.88		2.19	2.12		2.12							17.65
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	蓬莱区平山水厂及配套工程建设项目	烟台市蓬莱区蓬润供水有限公司		8.42		3.30	6.55		3.00	1.10		0.30	0.76			28.08
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	太白湖新区城市智能体与全域感知融合基础设施项目	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处		2.02		1.50	1.32		1.00	0.70		0.50				11.09
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	安丘市城乡电网改造更新项目	安丘市景盛城乡建设发展有限公司	发展改革委员会	6.22		3.00	3.00		3.00							13.42
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	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（五十二期）	100.25	寿光市渤海特色渔业基地	寿光市祥景农业科技有限公司		2.80		1.40	1.81		1.40	0.70			0.29			10.13
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	诸城市农村饮水安全提升项目	诸城市水利服务中心		1.01	0.21	0.80	0.50		0.50	0.40	0.10	0.30	0.11	0.11		7.69
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	山东省立第三医院北院区更新扩容（应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼）建设项目	山东省立第三医院		13.64	0.10	10.90	0.75		0.65	4.25		3.80	5.35		3.45	393.39
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目	高唐县中医院	高唐县卫生健康局	1.20	0.24	0.96	0.80	0.24	0.56							23.13
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	临沂至滕州公路项目（兰山段）	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司		11.84		3.00	1.00		1.00							45.69
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	龙景佳苑北区	山东远创投资发展有限公司		8.88		4.40	2.52		2.40							26.29
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	青州市古街景区电网升级改造项目	青州市城市建设投资开发有限公司		1.80		1.44	0.67		0.63							8.65

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目	烟台经济技术开发区潮水镇人民政府	人民政府	10.50	2.11	8.39	3.80	0.80	3.00	1.82	0.59	1.23	0.03	0.03		43.37
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	临沂市新城热力集团有限公司河东供热管网工程	临沂市新城热力集团有限公司		1.99		1.59	1.99		1.59							10.01
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	费县新殡仪馆项目	费县民政局		1.35	0.39	0.76	0.43		0.35							5.64
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	齐河县生活垃圾收转运及处理设备更新项目	齐河城乡环卫有限公司		2.99	0.34	1.83	1.28		1.00	1.14		0.83				10.15
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	梁山县中医院应急中心医疗设备购置项目	梁山县中医院		3.00		1.00	1.50		1.00							30.60
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	沂河新区凤鸣湖社区基础设施智能化提升改造工程	临沂沂蒙云谷商业运营管理有限公司		0.43		0.21	0.43		0.21							1.56
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	福山区西部新区排水防涝工程	烟台泓福城市投资开发有限公司		7.60	2.00	2.20	6.35	2.00	2.20							12.35
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	烟台南站综合交通枢纽工程项目	烟台市城发交通投资开发有限公司	烟台交通集团有限公司	28.08		22.40	9.77		7.50	10.46		10.30				95.74
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	禹城市城镇污水收集处理及配套设施建设项目	禹城市住房和城乡建设局		1.07	0.44	0.63	0.94	0.44	0.50	0.13		0.13				3.56
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	C-7安置小区	烟台业达实业有限公司		22.56	4.82	17.74	5.30	1.00	4.30	5.00		5.00	5.24		5.24	54.47
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	东明县洙赵新河、渔沃河、东鱼河北支流域生态环境综合治理项目	菏泽市生态环境局东明县分局		4.78		3.82	2.50		2.30	1.67		1.52	0.61			17.66
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	寿光市蓬勃种苗繁育基地项目	山东田歌农业科技有限公司		2.00		1.00	1.85		1.00	0.15						7.68
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	金乡县中等职业教育提质扩建项目	金乡城建投资运营集团有限公司	教育	8.40		6.72	3.15		1.47							32.70
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	枣庄市校地共建产教融合基地基础设施建设项目	枣庄市基础设施投资发展集团有限公司		14.15		7.00	6.50		3.50	6.50		3.50				48.88
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	乳山市韧性安全城市工程项目	山东东昇嘉誉保安服务有限公司		3.50		2.80	1.50		1.00	1.00		1.00				16.26
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城经济技术开发区虚拟电厂平台与智慧能源综合管理平台建设项目	聊城经开能源发展集团有限公司		1.52		1.21	0.96		0.76	0.56		0.45				6.04
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	解宋营安置小区	烟台业达实业有限公司		17.33	4.10	13.23	3.44	0.44	3.00	5.00		5.00	3.77		3.77	30.60
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	张店区完整社区建设项目（片区二）	淄博市张店区昌熙城市更新有限公司		3.50		1.75	2.57		1.75	0.94						7.44
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	郓城县城区公共供水管网漏损综合治理工程项目	郓城县自来水公司		2.96		1.70	1.64		1.50	0.42		0.20	0.31			19.43
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	菏泽高新区新能源产业基础设施项目	菏泽鲁西新区规划建设局	菏泽鲁西新区规划建设局	6.70		4.80	0.80		0.80							26.65
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目	鄄城县住房和城乡建设局		16.02	3.09	12.81	1.55	0.89	0.66							59.74
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城信创数字经济智慧谷项目	聊城厚坤城市发展有限公司	（度假区）住房和城乡建设局	4.00		1.98	1.80		1.50	0.24						13.63
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	郓城县燃气管网及配套设施建设项目	山东郓州天然气有限公司		5.42		4.30	1.58		1.08	3.63		3.22	0.21			23.12
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	诸城市城乡新能源充电桩基础设施建设项目	诸城市隆嘉新能源科技有限公司		4.50		3.53	2.90		2.00							21.43
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	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	威海机场小镇投资发展有限公司		19.40		15.00	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（五十二期）	100.25	东明县冷链物流基础设施一体化建设项目	东明兴东产业园有限公司		7.06		3.50	6.33		3.50	0.73						25.54
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	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（五十三期）	85.47	郯城县红花等乡镇人居环境改善项目	郯城县现代农业发展集团有限公司		2.82		0.60	1.60		0.60	1.00			0.22			3.09

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	聊城市智慧新区示范项目	聊城高铁新区发展服务中心	人民政府	25.57		3.70	2.00		2.00							18.37
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	昌邑市电动汽车充电基础设施项目	昌邑市城市建设发展投资集团有限公司		1.88		0.94	0.94		0.94							6.88
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城市东昌府区人民医院医学影像中心提升项目	聊城市东昌府区人民医院		0.54	0.27	0.27	0.54	0.27	0.27							4.14
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	齐河县贸易大厦西片区棚户区改造项目	齐河县城市经营建设投资有限公司		17.13		8.10	3.00		3.00	2.91		2.91				18.48
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	临邑经济开发区基础设施建设项目	山东盛临投资控股有限公司		21.11		10.50	6.00		3.00	2.31		2.31				70.08
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	临沂西城供热管网建设项目	临沂兰城热力有限公司		5.60		2.80	2.86		1.00	1.50		1.30				59.53
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	松山污水处理厂尾水人工湿地工程	栖霞市综合行政执法局		0.90	0.20	0.70	0.44	0.09	0.35	0.36	0.01	0.35	0.02	0.02		4.20
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目	汶上县次丘镇人民政府	汶上县次丘镇人民政府	2.14		1.71	0.82		0.72							8.72
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程	平原县水利局	平原县水利局	5.50		4.40	1.00		1.00							18.68
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	东庄镇驻地雨污分流改造提升项目	宁阳县东庄镇人民政府		1.06		0.80	1.06		0.80							4.34
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城经济技术开发区应急物资储备中心项目	聊城经开资产运营有限公司		1.50		1.20	0.90		0.75	0.59		0.45				9.90
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	高密市南部水库向城北水库调水工程	高密市水业有限公司		3.76		3.00	1.88		1.80	1.88		1.20				16.40
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	新建济南至枣庄铁路项目邹城段	邹城市利民建设发展集团有限公司	交通	66.00		14.00	30.53		10.53	19.50						62.47
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	茌平县隅东片区棚户区改造项目	茌平县住房和城乡建设局	茌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（五十三期）	85.47	东营经济技术开发区新材料产业园区排水管网及设施提升改造工程	东营经济技术开发区管理委员会		1.50		1.20	0.95		0.75	0.45		0.45				8.12
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	寿光市田歌有机蔬菜生态园区项目	山东田歌农业科技有限公司		4.60		2.30	2.91		2.30	1.33			0.35			13.25
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	海洋水产种业北繁基地二期项目	日照市路达市政园林工程有限公司	东港区海洋与渔业局	8.60		4.30	3.48		2.58	3.24		1.72	1.88			37.91
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	鲁南AI协同数智安全产业创新基地项目	临沂沂蒙云谷开发有限公司		1.20		0.96	0.76		0.60	0.37		0.36	0.07			7.62
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）	聊城市人民医院	聊城市卫生健康委员会	7.60		6.00	2.40		2.40							184.72
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	广饶经济开发区新产业创业园	山东广开投资发展有限公司	广饶经济开发区管委会	24.00		12.00	1.68		1.00	10.11		9.11	9.20			85.72
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	临邑县老车站北片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		3.08		2.46	1.04		1.04							6.30
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	临沂至滕州公路项目（费县段）	费县城乡建设投资集团有限公司		6.82		1.23	1.32		1.23							67.40
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	鱼台县有机废弃物资源化利用协同现代肉牛养殖项目	济宁金泽惠农绿色能源有限公司	鱼台县财政局	5.50		2.70	3.70		2.70							19.48
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	绿色生物技术融合创新示范项目	东营鑫立方置业有限公司		5.47		2.48	3.25		2.00	1.73		0.48				14.47
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	东营区智慧社区提升改造项目	东营区财金控股集团有限公司		1.80		1.44	1.05		0.85	0.49		0.39				5.84
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	济宁经济开发区智能充电桩及配套建设项目	济宁经济开发区管理委员会	济宁经济开发区管理委员会经济发展局	4.20		2.00	1.97		1.00	0.13						44.79
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	东营高新区航空科技公共服务中心项目	东营高新领航智能科技有限公司		2.56		1.00	1.26		1.00	1.30						6.05
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	寿光市稻田镇猕猴桃种植示范区项目	寿光市禹泽农业科技有限公司		6.20		3.10	3.10		3.10	2.00			1.10			17.42

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	费县县立医院建设项目	费县探沂镇人民政府		5.60		4.48	3.30		2.80	0.90		0.48				89.51
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	菏泽职业学院菏泽市产教融合大学科技园项目	菏泽市职业学院		10.00		5.00	3.00		1.80	6.70		3.20				25.90
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目	齐河智慧交通管理运营有限公司		2.00		1.50	1.25		1.00	0.75		0.50				7.95
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	青州市各镇街共用零线村庄零线改造项目	青州市城市建设投资开发有限公司		1.40		1.12	1.08		0.92	0.04						6.42
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	日照市东港区政府广场南片区城中村棚户区改造项目	日照东港城市建设投资有限公司		27.55	0.44	15.04	6.10		3.60							61.38
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目	邹城市利民建设发展集团有限公司	交通	14.00		11.20	7.40		7.00	5.40		4.20	1.20			59.44
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目	诸城市粮油储运有限公司		2.00		0.94	0.27		0.20							12.36
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	东港区非直供电小区供配电设施升级改造项目	日照城市更新置业发展有限公司		0.86		0.68	0.86		0.68							4.93
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	阳谷县老旧小区供水设施及供水管网改造项目	山东阳昇发展有限公司		1.83		0.26	1.04		0.26	0.79						3.07
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心	莱州银海化工产业园管理服务中心	198.50		99.22	32.00		20.00	48.37		45.37				543.77
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	菏泽市牡丹区至曹县、成武县、单县长输供热管网项目	菏泽城建工程发展集团要限公司		19.54		8.00	9.27		7.27	10.27		0.73				149.18
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	东阿县整县制生活垃圾分类体系建设项目	东阿县综合行政执法局		3.18	1.59	1.59	2.05	0.46	1.59	1.13	1.13					11.11
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	齐河国家级旅游度假区智慧绿荫停车场建设项目	山东乾元纳川实业投资有限公司		3.20		2.50	1.27		1.00	1.93		1.50				14.85
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	临邑县铜牛片区棚户区改造项目	临邑县住房和城乡建设局		13.45		10.76	4.95		4.45	0.69						35.42
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	栖霞市职业学校改造及教学设备更新项目	栖霞市教育和体育局		1.75	0.36	1.39	0.87	0.22	0.65	0.75	0.01	0.74	0.02	0.02		7.72
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	潍坊经济区数字化种植示范基地项目	潍坊国合农业发展有限公司		2.50		1.25	2.19		1.25	0.16						3.24
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	菏泽内陆港保税物流中心二期	菏泽市城市开发投资有限公司		1.60		1.28	0.96		0.80	0.62		0.48				16.77
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	淄川区富硒高油酸花生种植基地项目	淄博般阳齐光农业发展有限公司		2.01		1.60	1.02		1.00	0.99		0.60				4.26
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）	莒县交通运输局	莒县交通运输局	48.80		7.14	11.49		1.05	10.07			10.90			85.84
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	宁阳东部新区城乡一体化供水提升工程	山东宁阳经济开发区发展集团有限公司		2.57		1.65	1.65		1.65							9.68
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	昌邑市北部引调水工程	昌邑市盈农水利投资发展有限公司		1.71		0.86	0.99		0.50							5.90
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	乐陵市重点区域排涝能力提升工程	乐陵市水利局		15.00	7.50	2.00	0.50		0.50	0.75		0.75	0.75		0.75	10.82
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	莱阳市南泗庄水库工程	莱阳市南泗庄水库投资开发有限公司		31.02		6.80	13.77		4.26	5.70			3.88			83.20
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	青州市现代化农产品冷链物流项目	青州市盛成投资建设有限公司		1.92		0.96	1.26		0.96	0.29			0.13			6.91
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	数字东营区新型基础设施建设项目	东营区财金控股集团有限公司		4.34		3.30	1.70		1.30	1.04		0.80				23.23
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	威海至达农业科技海洋牧场项目	威海市至达农业科技有限公司		7.50		3.75	6.55		3.75	0.47			0.47			16.47
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）	（度假区）住房和城乡建设局		0.46		0.33	0.17		0.12							2.62
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	微山县南部乡镇供水提升改造工程	山东省微山湖投资发展集团有限公司		3.60		1.20	2.40		1.20	1.20						6.03

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	武城县暖通空调产业大脑数智融合基础设施建设项目	山东金漳南建设投资有限公司	武城县工信局	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（五十三期）	85.47	青州北部农产品批发物流综合市场	青州市盛成投资建设有限公司		1.50		0.75	1.05		0.75	0.19						3.21
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城经济技术开发区周公河农贸城冷库基础设施改造项目	聊城兴农绿色农业发展有限公司		0.88		0.70	0.50		0.44	0.29		0.26	0.03			6.38
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程	齐河城乡热力集团有限公司		3.00		1.48	3.00		1.48							48.00
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	东方航天港重大工程（一期）	东方航天港（山东）发展集团有限公司		60.00		47.90	17.65		15.00	5.42		4.70	1.41			219.40
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	高密市阚家镇谭家营林果项目	潍坊临港产业发展集团有限公司		5.00		2.50	3.16		2.50	0.89			0.95			24.95
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	威海市文登区五垒岛湾蓝海海洋牧场一期建设项目	威海泰赫投资有限公司		6.31		5.04	3.71		3.15	2.60		1.89				26.62
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	鄄城县污水处理配套工程	鄄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（五十三期）	85.47	潍坊滨海区智慧停车场项目	潍坊滨海投资发展有限公司		3.79		1.70	2.79		1.70	1.00						10.26
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	泗水县新能源汽车充电桩建设项目	山东泗兴特来电新能源有限公司	泗水县发展和改革局	1.50		1.10	0.50		0.50							11.48
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	勤河（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		2.00	36.17
2026年山东省政府专项债券（五十四期）	8.13	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）	临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司		38.00		19.00	10.00		4.00	13.00		7.00				61.90
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	东阿县兴汇城乡建设有限公司东阿县现代农业示范园项目	东阿县兴汇城乡建设有限公司		4.60		2.30	2.40		2.30	0.80			1.40			18.94
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	聊城市茌平区洜源自来水公司老旧管网内衬修复工程项目	聊城市茌平区洜源自来水公司	聊城市茌平区综合行政执法局	2.00	0.30	1.50	1.00		1.00	0.50		0.50				6.41
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	乐陵市城乡供水能力提升工程	乐陵市水利局	乐陵市水利局	10.00		5.00	3.25		2.00	1.10		1.10	0.30		0.30	31.83
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	东昌府区广平镇韩集镇污水处理厂及雨污管网建设项目	东昌府区住建局	东昌府区住建局	1.51		1.15	0.40		0.40							7.95
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	泗水县中医医院康复医养建设项目	泗水县中医院		3.80		1.50	1.84		1.50	1.51			0.45			14.13
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	平原县小八里社区棚户区改造项目	平原县住房和城乡建设局		11.90	2.38	9.52	1.48	0.38	1.10							24.60
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	蒙阴县人民医院应急诊疗提升扩建项目	蒙阴县人民医院		2.82		1.80	0.92		0.50							116.23
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	高铁新城片区棚户区改造项目	山东方诚建设开发有限公司	莘县住房和城乡建设局	35.00	0.50	30.99	6.50		6.50							73.80
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期	汶上县商贸物流园区管委会	汶上县商贸物流园区管委会	4.80		3.84	1.94		1.74	1.05		0.85				23.32
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	武城县老旧小区供热管道更新改造项目	武城县弘源热力有限公司		2.40		1.80	1.18		0.96	1.17		0.84	0.06			11.91
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	辛庄棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司	（度假区）住房和城乡建设局	6.00	0.14	4.64	2.05		1.84							13.55
2026年山东省政府专项债券（五十五期）	3.00	河东区九曲街道王家于埠二期城中村改造项目	临沂城发土地发展有限公司		4.03		2.84	1.40		1.00	2.24		1.84	0.29			10.73
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	宁阳智慧农业设施项目	山东宁阳统筹城乡发展有限公司		8.20		4.10	5.30		4.10	1.50			1.40			16.84
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目	牡丹人民医院		5.50		3.85	3.00		2.80							74.64
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	鱼台县渔业(小龙虾)繁育中心建设项目	鱼台鱼发农业科技有限公司		1.68		0.80	1.18		0.80	0.50						4.86
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	乳山市市政供排水设施建设工程	乳山市水务集团有限公司		4.90		3.90	1.00		1.00							34.20
2026年山东省政府专项债券（五十一期）	13.50	顾庄棚改项目	聊城厚德开发建设有限公司		7.79		6.00	2.50		2.00	4.34		3.75				19.90

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目	广饶经济开发区管委会	广饶经济开发区管委会	4.20		3.00	0.90		0.50	2.63		2.20				14.63
2026年山东省政府专项债券（五十二期）	100.25	禹城市城区污水收集处理设施完善及改造工程	禹城市住房和城乡建设局		1.44	0.58	0.86	1.30	0.58	0.72	0.14		0.14				4.50
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	媒资数智化中心建设项目	枣庄传媒集团有限公司		1.20		0.60	0.75		0.60	0.45						6.18
2026年山东省政府专项债券（五十三期）	85.47	临沂职业学院“双高计划”建设提升改造项目	临沂职业学院		0.70		0.50	0.70		0.50							3.13

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以

2026年第十批新增专项（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（五十一期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	135,000.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00		
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	20
债券存续期内所有项目总投资	2,823,916.00
其中：不含专项债券的项目资本金	420,534.00
专项债券融资	2,041,484.00
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	604,247.00	250,500.00	283,000.00	566,880.00	246,757.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	5,400,573.24

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	163,559.56	2027年	581,377.15	2028年	655,898.73	2029年	741,944.00	2030年	867,997.72	2031年	298,769.49
2032年	###########	2033年	293,769.49	2034年	144,256.38	2035年	78,687.63	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	191.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,041,484.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	265.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,041,484.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,041,484.00	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	265.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,041,484.00	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	265.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	解宋营安置小区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目规划用地面积110810平方米，总建筑面积293717.51平方米，其中:地上建筑面积211098.96平方米，地下建筑面积82618.55平方米。项目容积率1.91，绿地率35%，建筑密度20%。住宅户数1690户，机动车停车位2070个。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2035年
债券存续期内项目总投资	173,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,000.00
专项债券融资	132,300.00
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	14,600.00	30,000.00	50,000.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	302,500.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	38,500.00	2029年	38,500.00	2030年	38,500.00	2031年	38,500.00
2032年	32,500.00	2033年	38,500.00	2034年	38,500.00	2035年	39,000.00	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	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	132,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	132,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	132,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	132,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	C-7安置小区
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积169333.5平方米,总建筑面积464371.37 平方米，其中:地上建筑面积320737.05平方米，地下建筑面积143634.32平方米。住宅户数2815户,居住人口9008人,容积率1.90,绿地率40.0%,建筑密度13.0%。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	225,610.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,210.00
专项债券融资	177,400.00
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	2,000.00	30,000.00	43,000.00	50,000.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			539,697.75								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-2,000.00	2029年	325,318.65	2030年	-1,500.00	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				239.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			177,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				304.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			177,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			177,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				304.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			177,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				304.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	龙景佳苑北区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已纳入2022年潍坊市棚户区改造计划，文号潍建住字(2022)6号。该项目纳入计划的改造套数为952套。该项目位于樱前街以南、高新七路以西，规划建设高层住宅16栋(其中 :18层住宅15栋 ，17层住宅1栋)，总建筑面积208000平方米地上建筑面积154000平方米，地下建筑面积54000平方米(其中地下车库 :39000平方米，地下储藏室 :15000平方米)。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	88,801.00
其中：不含专项债券的项目资本金	26,801.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	14,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			249,634.84								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	104,192.15	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	145,442.69	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				281.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				567.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				567.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				567.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			44,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				567.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	日照市东港区政府广场南片区城中村棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积464729平方米。主要建设框架结构的住宅楼20栋（24~30层），配套建设居民公建、地下储藏室及停车场等，总居住户数2945户。项目分两期建设，其中项目一期建筑面积277441平方米。建设框架结构的住宅楼10栋（28~30层），配套建设居民公建及地下储藏室、停车场等；项目二期建筑面积187289平方米，建设框架结构的住宅楼10栋（28~30层），配套建设居民公建及地下储藏室、停车场等。
项目建设期	2018年至2026年
项目运营期	2018年至2033年
债券存续期内项目总投资	275,518.00
其中：不含专项债券的项目资本金	120,694.00
专项债券融资	150,406.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			114,406.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			467,992.24								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	120,702.80	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	286,555.79	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	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	150,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	150,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	150,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	150,406.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让收益		

项目5

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	15,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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132524m^2，总建筑面积442949.38m^2，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120848.10m^2，社区活动中心、物业、养老等公共建筑12322.92m^2；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6

项目名称	东西王棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.项目已纳入2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）；2.项目纳入计划的棚改套数为1750套，用于安置居民866户。占地面积8万平方米，建筑面积26万平方米；3.项目主要建设安置房17栋，配套建设储藏室、地下车库6.6万平方米，服务中心、文化活动站等公建3495.2平方米，燃气设施2.4公里，暖气设施8.8公里，给排水管网11.5公里等附属工程等
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	165,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,381.00
专项债券融资	128,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,043.00	25,800.00	19,200.00	30,000.00	24,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	308,375.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	308,375.55	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	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	241.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目7

项目名称	齐南、齐北、后海子棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2021年棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）。2、总投资18.1亿元，占地面积113556平方米，总建筑面积约354869平方米；拆迁居民1356户，建设保障性安居工程2032套。主要建设安置房23栋，配套建设社区活动中心、地下车库等公共建筑24900平方米；同步实施小区燃气管道8631米，排水管道9000米，给水管网2800米，照明系统86381平方米等附属工程。3、本项目预计债券发行期限为7年，可实现运营收入主要为底商租赁收入等，可用于资金平衡的项目收益为16.4亿元。4、项目建成后能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位、促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2051年
债券存续期内项目总投资	181,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,200.00
专项债券融资	72,200.00
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	16,900.00	6,300.00	17,200.00	30,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	277,813.41

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	39,687.63	2030年	39,687.63	2031年	39,687.63
2032年	39,687.63	2033年	39,687.63	2034年	39,687.63	2035年	39,687.63	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	72,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据	项目收益点为腾空土地出让收益，预计总收入为503400万元		

项目8

项目名称	顾庄棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入2021年棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）2、建设保障性安居工程677套，用于安置居民332户。占地面积41360平方米，总建筑面积103397.5平方米，建设18F高层住宅4栋，26F高层住宅3栋以及地下储藏室、车位；同步实施小区燃气管道120米，排水管道3480米，给水管网1450米，照明系统73177.48平方米等附属工程。4、项目收益来源为经营性物业收入、住宅底商租赁收入、停车费收入等5、年收益率13.8%。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	77,885.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,885.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,500.00	0.00	0.00	20,000.00	37,500.00	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	195,515.13

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	13,033.88	2028年	26,068.75	2029年	26,068.75	2030年	26,068.75	2031年	26,068.75
2032年	26,068.75	2033年	26,068.75	2034年	26,068.75	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	251.00%
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	326.00%
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	326.00%
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	326.00%
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	326.00%
项目收益预测依据	项目收益点为腾空土地出让收益，预计总收入为205450万元		

项目9

项目名称	高铁新城片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.00
项目简要描述	主要内容：项目纳入2021年山东省棚改计划，《关于公布2021年我省棚户区改造公租房保障计划任务的通知》（鲁建住字【2021】1号）。 项目总占地面积2932.73亩，其中1562.13亩用于高铁新城片区的19个村庄5600户19623人的还迁安置，棚改套数为7566套、安置户数为5600户；建设左庄、虞路口、蔡庄、尹营、黄河、刘河安置区等，建设面积为105.78万㎡；建设配套用房面积2.1万㎡，幼儿园面积1.9万㎡，供电设施面积19.43万㎡，供水、排水、消防管道132.29千米，供气管网30.46千米，弱电管道29.85千米等配套设施。 预期效益： 1.经济效益：停车费收入、物业收入、住宅底商租赁收入等,年均收入约为32675.4万元；项目年收益率为：10.94%。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善人居环境、完善城市功能、提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2033年

债券存续期内项目总投资	350,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,110.00
专项债券融资	309,890.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	178,590.00	47,300.00	19,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	626,466.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	150,981.45	2028年	79,247.51	2029年	79,247.51	2030年	79,247.51	2031年	79,247.51
2032年	79,247.51	2033年	79,247.51	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	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	309,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	309,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	309,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	309,890.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据	土地收益		

项目10

项目名称	平原县大宋社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划。项目占地面积78772平方米，总建筑面积235904.92平方米，其中：住宅建筑面积160661.27平方米，储藏室建筑面积20698.89平方米，车库建筑面积48614.14平方米，配套公建1813.53平方米，幼儿园建筑面积3986.32平方米，北侧入口大堂130.77平方米，并配套其他室外管网、道路铺装等。项目建成后，安置棚改居民1507户。项目收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	106,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,280.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	56,200.00	11,000.00	5,000.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	219,748.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	31,392.70	2028年	31,392.70	2029年	31,392.70	2030年	31,392.70	2031年	31,392.70
2032年	31,392.70	2033年	31,392.70	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	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让		

项目11

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2021年棚户区改造计划。项目占地面积87874平方米，总建筑面积234083平方米，其中：一期建筑面积108109平方米，含住宅84737平方米，车库19986平方米,配套公建3385平方米；二期建筑面积125974平方米，含住宅93566平方米，车库28422平方米，幼儿园3986平方米，并配套供水、供气、道路等。项目可安置棚改居民1443户。收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	119,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	95,200.00
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	74,200.00	1,000.00	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,311.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	35,044.50	2028年	35,044.50	2029年	35,044.50	2030年	35,044.50	2031年	35,044.50

2032年	35,044.50	2033年	35,044.50	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	95,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据	腾空土地出让		

项目12

项目名称	平原县小八里社区棚户区改造项目三期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目列入2022年棚户区改造计划。项目建设地点位于山东省德州市平原县小八里村原址，占地面积14480.46平方米，总建筑面积32279.01平方米，地上建筑包括16层住宅3栋，地下建筑包括地下2层储藏室与地下1层车库，另有2栋1层配套用房，并配套室外管网及其他基础设施等。本项目建成后可安置棚改居民184户。收益可覆盖债券本息1.4倍，公益性、收益性良好。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2033年
债券存续期内项目总投资	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,300.00	0.00	2,000.00	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	26,798.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,828.40	2028年	3,828.40	2029年	3,828.40	2030年	3,828.40	2031年	3,828.40
2032年	3,828.40	2033年	3,828.40	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	206.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	258.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	辛庄棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2021年聊城市棚户区改造计划（聊建字〔2021〕8号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为800套，用于安置居民262户。占地面积3.9万平方米，总建筑面积11.9万平方米； 3、项目主要建设安置房9栋，配套建设储藏室、地下车库3.3万平方米，服务中心、消防控制室等公共建筑2110.9平方米，建设换热站、燃气设施1.1公里、暖气设施4.1公里、给排水设施5.3公里等附属工程等
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2033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	12,153.00
专项债券融资	46,408.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	12,108.00	3,200.00	12,700.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	133,424.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	133,424.66	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	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	A-23安置小区三期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积121853.8平方米，总建筑面积338294.3平方米;其中:地上建筑面积245696.6平方米,地下建筑面积 92597.7平方米。住宅户数2286户，居住人口7316人，容积率2.02，绿地率40.0%,建筑密度 15.3%。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	163,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,100.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	27,000.00	17,000.00	32,000.00	31,000.00	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	402,197.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	-25,812.00	2027年	-7,269.00	2028年	-7,269.00	2029年	-3,881.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	446,428.98	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	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目15

项目名称	齐河县贸易大厦西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	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、项目已纳入2020年德州市棚户区改造计划（鲁建住字（2020）5号）； 2、项目纳入计划的棚改套数为410套，占地面积9.52万平方米，建筑面积31.15万平方米； 3、项目主要建设内容：新建17栋住宅楼及配套公建等，安置居民1604户，停车位1840个。 4、项目收益来源：物业、停车、便民市场收费等； 5、项目收益率：收益率7%。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	171,325.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	81,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	17,900.00	4,000.00	30,000.00	29,100.00	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	184,792.53

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	20,000.00	2030年	20,000.00	2031年	25,000.00
2032年	39,792.53	2033年	40,000.00	2034年	40,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	临邑县老车站北片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括4栋-2+18F高层住宅建筑、2栋-2+11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积17671.38平方米（约26.5亩），总建筑面积50500平方米，其中：地上建筑面39100平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民354套。该项目年收益约0.9亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	30,798.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	24,600.00
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	5,000.00	3,000.00	6,200.00	10,400.00	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	59,806.08

债券存续期内项目分年收益

2026年	19,201.52	2027年	1,201.52	2028年	19,201.52	2029年	19,201.52	2030年	1,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,600.00	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	24,600.00	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	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	243.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	243.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	临邑县邢侗公园东片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括38栋-2+18F高层住宅建筑，1栋-2+17F高层住宅、1栋3F幼儿园以及其他配套实施建筑等，总占地面积151361.95平方米（约227.04亩），总建筑面积411030㎡，建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民2652套。该项目年收益约6.75亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	230,724.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	184,500.00
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	17,800.00	42,300.00	34,000.00	60,000.00	30,400.00	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	404,459.18

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,961.91	2029年	7,961.90	2030年	283,051.33	2031年	20,000.00
2032年	20,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	184,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	184,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	184,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	184,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	219.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	五福苑二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。安置项目位于临邑县花园大街以南，鑫新路以北，迎宾南路以东，东岳路以西。主要建设内容包括7栋18F高层住宅建筑,1栋11F高层住宅建筑以及配套设施建筑等，总占地面积36843平方米（约55.32亩），总建筑面积90082.6平方米，建设电气、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民728套。该项目年收益约0.93亿元,收益性良好。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	31,853.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	7,900.00	3,000.00	5,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	53,642.95

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	38,630.84	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00

2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	212.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	212.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	212.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	临邑县铜牛片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括19栋-2+18F高层住宅建筑、1栋-2+15F高层住宅建筑、1栋-2+8F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积107227.38平方米（约160.83亩），总建筑面积257800平方米。建设电、给排水、消防、供热、燃气公用配套工程，及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1546套。该项目年收益约3.94亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2033年
债券存续期内项目总投资	134,502.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	107,600.00
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	15,000.00	26,900.00	21,200.00	44,500.00	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	257,605.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	228,391.06	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	107,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	239.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	临邑县明德片区棚户区改造三期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为2023年已发行债券项目。该项目由国有企业临邑县城市建设综合开发有限责任公司建设，已列入2023年棚户区改造计划。主要建设内容包括14栋-2+18F高层住宅建筑、1栋3F幼儿园以及配套设施建筑等，总占地面积59018.83平方米（约88.6亩），总建筑面172300平方米，其中：地上建筑面积121700平方米。建设电气（强、弱电）、电讯、给排水、消防、供热、燃气等公用配套工程，以及室外管网配套工程等。项目建成后，安置棚改居民1098套。该项目年收益约2.79亿元,收益性良好。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	95,526.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	76,400.00
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	10,000.00	14,300.00	16,800.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,868.96

债券存续期内项目分年收益

2026年	49,467.24	2027年	49,467.24	2028年	49,467.24	2029年	31,467.24	2030年	20,000.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	76,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	262.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	76,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	76,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（五十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	854,700.00	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	32,600.00		
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	79
债券存续期内所有项目总投资	7,402,017.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,655,571.00
专项债券融资	3,424,059.00
其他债务融资	442,688.00

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	221,600.00	145,900.00	384,140.00	###########	840,740.00	99,649.00	7,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	66,100.00	222,150.00	122,498.00	31,940.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	16,019,999.86

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	41,923.53	2027年	231,210.23	2028年	458,487.67	2029年	504,730.47	2030年	575,110.57	2031年	557,477.05
2032年	562,567.00	2033年	573,719.12	2034年	575,582.76	2035年	589,219.16	2036年	593,170.93	2037年	595,522.26
2038年	592,154.43	2039年	596,607.29	2040年	578,083.07	2041年	558,080.49	2042年	540,290.89	2043年	542,232.33
2044年	543,970.83	2045年	547,654.60	2046年	541,280.23	2047年	534,135.37	2048年	537,179.44	2049年	521,970.77
2050年	490,339.11	2051年	531,926.29	2052年	###########	2053年	548,968.39	2054年	252,955.46	2055年	259,413.53
2056年	85,819.06										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	216.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,109,480.71	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	390.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,866,747.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,424,059.00	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	468.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,424,059.00	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	468.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	数字东营区新型基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设各类城市数字化基础设施，部署视频监控、物联采集、智慧灯杆、服务一体机、人脸门禁、智能充电桩(站)、智能柜式垃圾桶等约3万套;打造智慧社区、便民服务、智慧城管、智慧教育等民生领域智慧应用。建设产业数智赋能中心，面积约5000平(租用)建设城市运管、产业数字化、企业数字化、产学研创新等5个赋能区，部署智能制造、5G工厂、人工智能等先进设备约1000套，搭建视频监控、数字孪生、工业互联网、产业大脑、企业数字化转型等技术平台。本项目不涉及新增算力、机架和存储资源，年耗电量约为170万kWh。
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	43,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,440.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,000.00	13,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,075.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,746.31	2029年	5,746.31	2030年	5,738.92	2031年	5,738.92
2032年	5,731.31	2033年	5,731.31	2034年	5,723.48	2035年	5,723.48	2036年	5,715.41	2037年	5,715.41
2038年	5,707.09	2039年	5,707.09	2040年	5,669.43	2041年	5,640.33	2042年	5,631.51	2043年	4,943.71
2044年	4,934.62	2045年	4,934.62	2046年	4,925.26	2047年	4,925.26	2048年	4,915.62	2049年	4,915.62
2050年	4,905.70	2051年	4,905.70	2052年	4,895.47	2053年	4,895.47	2054年	4,884.94	2055年	14,427.50
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	482.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	482.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	482.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	482.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	潍坊滨海区智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	15,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建1栋六层智慧停车楼10000平方米，可停放机动车1500辆，全面铺设全自动化泊车管理系统； 2、新建智慧地面停车场总建筑面积6000平方米，可停放机动车570辆； 3、新建停车位2070个，安装快充充电桩510个； 4、项目主要收益来源包括为停车位收入、充电桩收入、广告收入等； 5、项目年收益率为9.3%。能够覆盖专项债本息。
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	37,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			93,508.50								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,286.50	2029年	3,286.50	2030年	3,286.50	2031年	3,286.50
2032年	3,286.50	2033年	3,286.50	2034年	3,286.50	2035年	3,286.50	2036年	3,286.50	2037年	3,286.50
2038年	3,286.50	2039年	3,286.50	2040年	3,286.50	2041年	3,286.50	2042年	3,286.50	2043年	3,286.50
2044年	3,286.50	2045年	3,286.50	2046年	3,286.50	2047年	3,286.50	2048年	3,286.50	2049年	3,286.50
2050年	3,286.50	2051年	3,286.50	2052年	3,286.50	2053年	3,286.50	2054年	3,286.50	2055年	3,286.50
2056年	1,486.50										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					247.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					550.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					550.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					550.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					550.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	勤河（卧龙段）引调水工程
项目类型	水土保持
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	在勤河支流新建蓄水池6座，新建蓄水水闸6座，新建引调水管道30公里，直径600mm-800mm,新建泵站60座，引调勤河沉淀后的雨水至上车门水库、黄务三八水库、夏家水库，供农田灌溉，主要收益来源为水费，预计收益率为5%。
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	30,000.00	20,000.00	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			325,024.49								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	7,757.69	2030年	7,757.75	2031年	8,149.87
2032年	8,149.87	2033年	8,557.37	2034年	8,557.37	2035年	9,039.71	2036年	9,039.71	2037年	9,546.18
2038年	8,509.22	2039年	9,037.26	2040年	8,863.00	2041年	9,417.46	2042年	9,234.48	2043年	9,816.67
2044年	9,624.54	2045年	10,235.84	2046年	10,034.11	2047年	10,675.97	2048年	13,464.15	2049年	14,138.10
2050年	14,115.68	2051年	14,828.32	2052年	14,828.32	2053年	15,576.59	2054年	15,576.59	2055年	16,362.28
2056年	34,130.39										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					325.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,000.00	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			80,000.00	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			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					406.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					406.00%		
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	昌邑市电动汽车充电基础设施项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,300.00
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、该项目拟建设电动汽车充电基础设施，拟规划建设市政车专用充电站、公务车专用充电站、企业专用充电站及居住区充电桩共计114处，共建设充电桩2780个。 2、项目主要收益来源为新能源汽车充电收入。 3、项目年收益率为7.6%。
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	18,762.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,381.00
专项债券融资	9,381.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			47,628.38								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	802.75	2027年	1,702.75	2028年	1,702.75	2029年	1,702.75	2030年	1,702.75	2031年	1,702.75
2032年	1,702.75	2033年	1,702.75	2034年	1,702.75	2035年	1,702.75	2036年	1,702.75	2037年	1,702.75
2038年	1,702.75	2039年	1,702.75	2040年	1,702.75	2041年	1,702.75	2042年	1,702.75	2043年	1,702.75
2044年	1,702.75	2045年	1,702.75	2046年	1,702.75	2047年	1,702.75	2048年	1,702.75	2049年	1,702.75
2050年	1,702.75	2051年	1,702.75	2052年	1,702.75	2053年	1,702.75	2054年	851.38	2055年	0.00

2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,381.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	508.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,381.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	508.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,381.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	508.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,381.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	508.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	保税冷链仓储物流智慧化建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地197亩，主要对原有5栋建筑面积约8万平方米的传统保税冷库进行进行智慧化仓储改造以及3栋保税冷库制冷设备购置及安装；改造4栋常温加工车间，其中3栋改造为低温分拨中心，建筑面积约21151.38㎡，1栋进行综合楼改造，建筑面积6602㎡;配套建设变配电及燃气设施，安装光伏发电组件5.1MW;进行污水处理设施改造提升，处理能力为1500t/d。计算期内项目增量收入115288万元，利润总额28574万元，项目融资本息总额倍数为2.18倍
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	34,143.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	2,640.00	7,360.00	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	83,296.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,867.31	2028年	2,725.22	2029年	2,754.31	2030年	2,851.76	2031年	2,850.78
2032年	2,853.63	2033年	2,956.03	2034年	2,955.07	2035年	2,954.12	2036年	3,061.70	2037年	3,064.78
2038年	3,063.85	2039年	3,176.88	2040年	3,174.16	2041年	3,173.26	2042年	3,155.87	2043年	2,944.46
2044年	2,943.58	2045年	2,385.10	2046年	2,384.23	2047年	2,387.80	2048年	2,388.03	2049年	2,387.18
2050年	2,386.33	2051年	2,386.65	2052年	2,390.46	2053年	2,389.64	2054年	9,284.34	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	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	15,000.00	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	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	555.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	555.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目曲阜段工程
项目类型	铁路干线
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	新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁曲阜段全长35.352公里，途径曲阜市石门山镇、王庄镇、书院镇、防山镇、息陬镇、尼山镇6个镇街。 本项目收入主要来自于票款收入及广告牌收入。 新建济南至枣庄铁路正线长269.67公里，其中济枣高铁曲阜段全长35.352公里，途径曲阜市石门山镇、王庄镇、书院镇、防山镇、息陬镇、尼山镇6个镇街。 本项目收入主要来自于票款收入及广告牌收入
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	700,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	165,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	26,400.00	60,000.00	79,300.00	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	701,981.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,251.30	2029年	16,251.30	2030年	16,251.30	2031年	16,251.30
2032年	16,251.30	2033年	19,031.51	2034年	19,031.51	2035年	19,031.51	2036年	19,031.51	2037年	19,031.51
2038年	22,089.75	2039年	22,089.75	2040年	22,089.75	2041年	22,089.75	2042年	22,089.75	2043年	24,916.48
2044年	24,916.48	2045年	24,916.48	2046年	24,916.48	2047年	24,916.48	2048年	27,691.82	2049年	27,691.82
2050年	27,691.82	2051年	27,691.82	2052年	27,691.82	2053年	152,077.31	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	100.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	165,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	424.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	165,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	165,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	165,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	424.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	山东阳昇双创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	8,800.00

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	项目占地约355亩，总建筑面积约40万平方米。园区内建设标准化厂房及仓储车间60栋，新建科研楼4栋，配套建设创业孵化、公共实验、检验检测、研发创新及公共服务设施。铺设雨污管道及供水管道共计约5000米，铺设电力管道3000米，同时建设停车场、广告牌等其他基础配套设施。该项目主要收入来源为车间租赁收入、停车位收入、园区物业管理收入、管网出租及广告收入等，运营期内年均收入约12520万元。项目收益率为13.28%。
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	100,236.00
其中：不含专项债券的项目资本金	34,736.00
专项债券融资	65,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,500.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	369,180.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,916.41	2027年	12,916.41	2028年	12,916.41	2029年	12,916.41	2030年	12,916.41	2031年	12,916.41
2032年	12,916.41	2033年	12,916.41	2034年	12,916.41	2035年	12,916.41	2036年	12,916.41	2037年	12,916.41
2038年	12,916.41	2039年	12,916.41	2040年	12,916.41	2041年	12,916.41	2042年	12,916.41	2043年	12,916.41
2044年	12,916.41	2045年	12,916.41	2046年	12,916.41	2047年	12,916.41	2048年	12,916.41	2049年	12,916.41
2050年	12,916.41	2051年	12,916.41	2052年	12,916.41	2053年	20,437.48	2054年	0.00	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	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	564.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	564.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	564.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	564.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	聊城市国兴民安粮食产业有限公司聊城市粮食智慧仓储物流产业园项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地277.5亩，建筑面积16.2万平方米，主要建设平房仓仓储区10.4万吨，浅圆仓仓储区25.2万吨，中转立筒仓6.2万吨，实现粮食仓储规模41.8万吨，粮食年中转量100 万吨以上，建设日处理小麦1000t/d的专用粉制粉生产线，年处理小麦30万吨，配套建设一站式服务中心、机修器材库、铁路专用线、集装箱堆场、智慧粮库信息系统等生产辅助设施、总图工程等附属设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	120,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	36,400.00
其他债务融资	30,000.00

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	6,400.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	207,800.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,700.00	2028年	13,275.00	2029年	13,450.00	2030年	13,575.00	2031年	13,700.00
2032年	13,825.00	2033年	18,950.00	2034年	19,075.00	2035年	19,200.00	2036年	19,325.00	2037年	19,450.00
2038年	19,575.00	2039年	19,700.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	66,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	571.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	571.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	禹城市市政设施网建设工程
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	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要延城区老城街西延、行政街、市中路、职教街、督杨街、王电街西延、高津路北延等进行供水、供暖、供气、雨水管网及配套基础设施建设。其中：DN300的PE供水管道6.1公里，DN600-800的钢制供暖管道18.5公里，DN110-250的PE燃气管道7.2公里及调压柜50个；DN600-1500的钢筋混凝土雨水管道6.4公里及配套基础设施； 2、项目收益来源主要为管道租赁、广告收益； 3、项目收益率为6%。
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	14,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	28,710.00									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,710.00	2029年	6,000.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	410.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	马氏路电力线路改造工程
项目类型	农村电网
本只专项债券中用于该项目的金额	8,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：本项目位于青州市， 110kV青集线、110kV郑集线、35kV徐埠线、35kV徐高线、10kV陈楼线、110kV郑弘线、110kV状弘线。改造电缆线路0.48km、架空线路10.1km。。
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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,003.84									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	2,091.56	2028年	2,091.56	2029年	2,091.56	2030年	2,091.56	2031年	2,091.56
2032年	2,091.56	2033年	2,091.56	2034年	2,091.56	2035年	2,091.56	2036年	2,091.56	2037年	2,091.56
2038年	2,091.56	2039年	2,091.56	2040年	2,091.56	2041年	2,091.56	2042年	2,091.56	2043年	2,091.56
2044年	2,091.56	2045年	2,091.56	2046年	2,091.56	2047年	2,091.56	2048年	2,091.56	2049年	2,091.56
2050年	2,091.56	2051年	2,091.56	2052年	2,091.56	2053年	2,091.56	2054年	4,531.72	2055年	0.00
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	477.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	477.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	汶上县商贸物流区基础设施建设工程二期
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区，污水处理厂等园区生态环境配套设施建设，日处理污水1000吨；建设标准化生产车间20.752万平方米，供热管道改建工程包括沿华儒路南延和振兴路南段供热管道改建约2200米。项目收益来源为厂房租金、排污费、配套基础设施费、停车费等，收益率7%，投资回收期10年。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	48,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	5,000.00	7,500.00	17,400.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	225,169.92									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,329.47	2029年	6,700.65	2030年	6,700.65	2031年	6,700.65
2032年	6,700.65	2033年	7,018.91	2034年	7,018.91	2035年	7,018.91	2036年	7,018.91	2037年	7,018.91
2038年	7,353.08	2039年	7,353.08	2040年	7,353.08	2041年	7,353.08	2042年	7,353.08	2043年	7,703.96
2044年	7,703.96	2045年	7,703.96	2046年	7,703.96	2047年	7,703.96	2048年	8,072.38	2049年	8,072.38
2050年	8,072.38	2051年	8,072.38	2052年	8,072.38	2053年	8,459.24	2054年	33,836.96	2055年	0.00
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	469.00%
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	586.00%
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	586.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	586.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	586.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	宁阳东部新区城乡一体化供水提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要为宁阳经济开发区及四个乡镇城乡供水管网延伸，共计约200km；建设增压设施7处；主、支管网压力、流量监控35处，实现远传远控，统一调度；直界水厂、华丰水厂、蒋集水厂、磁窑高家村水厂，采用超滤+反渗透处理工艺进行提升改造，切实保障区域水质安全。项目建成后通过采取扩宽供水覆盖范围增加用水户数和用水量的方式，实现增加水费从而达到项目收益，预计增加年供水量300万立方米，年收益增加约900万元。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	25,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,500.00
其他债务融资	6,500.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,873.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,510.15	2027年	3,138.26	2028年	3,510.15	2029年	3,510.15	2030年	3,510.15	2031年	3,138.26
2032年	3,138.26	2033年	3,138.26	2034年	3,138.26	2035年	3,138.26	2036年	3,138.26	2037年	3,138.26
2038年	3,138.26	2039年	3,138.26	2040年	4,208.75	2041年	4,208.75	2042年	4,208.75	2043年	4,208.75
2044年	4,208.75	2045年	4,208.75	2046年	4,208.75	2047年	4,208.75	2048年	4,208.75	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,911.38	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	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	502.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	502.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	高唐县中医院基础设施、医疗装备及信息化服务能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	加强相关业务用房建设、装修改造建筑面积为18200平方米，其中:病房楼改造面积为4600平方米;门诊医技楼及辅助楼改造面积为13600平方米;主要包括建筑装修、智能化等改造提升。购置超声治疗、中医电疗针灸、负压吸引、心电监护、耳鼻喉口腔综合治疗、空气波压力治疗、重症监护设备、C型臂X光机、X线数字减影血管造影机、放射加速器、冷凝刀、纤支镜、中医定向透视设备、骨密度超声、双能X线骨密度仪、关节镜设备、阴道镜、排痰机、输液泵等20余台套医疗设备，医院信息化系统升级、建设四级标准电子病历系统。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,259.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,398.03	2027年	1,398.03	2028年	1,398.03	2029年	1,398.03	2030年	2,838.03	2031年	2,059.89
2032年	2,059.89	2033年	2,059.89	2034年	2,059.89	2035年	3,715.89	2036年	2,821.65	2037年	2,821.65
2038年	2,821.65	2039年	2,821.65	2040年	3,697.67	2041年	3,697.67	2042年	3,697.67	2043年	3,697.67
2044年	3,697.67	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%
项目收益预测依据			

项目14

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	4,800.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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15

项目名称	齐河县生活垃圾收转运及处理设备更新项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对齐河县生活垃圾收转运及处理设备进行更新。更新垃圾转运站压缩设备、压缩式垃圾车、洗扫车、勾臂车等环卫车辆280余辆（套），生活垃圾分类收集设备7500余套，更新改造80余处垃圾中转站基础设施。项目建成后，形成垃圾转运能力500吨/天。
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	29,852.00
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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,300.00	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	72,920.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-308.14	2028年	777.20	2029年	877.04	2030年	924.46	2031年	1,037.86
2032年	1,091.70	2033年	1,220.48	2034年	1,281.62	2035年	1,427.89	2036年	1,497.32	2037年	1,663.42
2038年	1,742.28	2039年	1,930.93	2040年	2,020.49	2041年	2,234.72	2042年	2,336.44	2043年	2,442.79
2044年	2,499.16	2045年	2,734.02	2046年	2,824.92	2047年	3,039.75	2048年	3,127.10	2049年	3,430.02
2050年	3,573.83	2051年	3,917.87	2052年	4,081.20	2053年	4,471.90	2054年	4,657.40	2055年	10,364.88
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	398.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	398.00%
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	398.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	绿色生物技术融合创新示范项目
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	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设绿色生物技术研发中心、实验室等科研服务建筑设施，总建筑面积约6.10万平方米；并配套建设园区内供水管线约3km、雨水管线约2km、污水管线约1KM等基础设施。项目建成后，通过选育高抗病、耐逆境且高产的农作物品种，能有效增强农业生产稳定性，创造大量就业岗位与经济效益，项目为农村劳动力提供技能培训与就业机会促进劳动力转移与增收,缩小城乡差距。
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	54,720.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,200.00
专项债券融资	24,800.00
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	20,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			102,368.00							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,656.00	2029年	3,656.00	2030年	3,656.00	2031年	3,656.00
2032年	3,656.00	2033年	3,656.00	2034年	3,656.00	2035年	3,656.00	2036年	3,656.00	2037年	3,656.00
2038年	3,656.00	2039年	3,656.00	2040年	3,656.00	2041年	3,656.00	2042年	3,656.00	2043年	3,656.00
2044年	3,656.00	2045年	3,656.00	2046年	3,656.00	2047年	3,656.00	2048年	3,656.00	2049年	3,656.00
2050年	3,656.00	2051年	3,656.00	2052年	3,656.00	2053年	3,656.00	2054年	3,656.00	2055年	3,656.00
2056年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					413.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					413.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					413.00%	
项目收益预测依据										

项目17

项目名称			临沂职业学院“双高计划”建设提升改造项目							
项目类型			职业教育							
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00							
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			项目对现有实训车间进行改造升级，不新增用地，主要包括以下内容： 1.实训车间改造。本项目改造实训车间共2104平方米，将对现有实训车间进行必要的安全性改造与功能适配新。 2.设备购置。购置先进的实训教学设备939台/套/件/个，安装在商贸物流学院和智能制造学院的生产型实训基地内。 3.项目收益来源与资金覆盖情况：项目的主要收益来源包括横向技术服务、社会培训和校企合作项目收入等。项目的净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.18。							
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			6,971.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			1,971.00							
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			20,736.00							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	358.00	2028年	715.00	2029年	715.00	2030年	715.00	2031年	715.00
2032年	715.00	2033年	715.00	2034年	715.00	2035年	715.00	2036年	715.00	2037年	715.00
2038年	715.00	2039年	715.00	2040年	715.00	2041年	715.00	2042年	715.00	2043年	715.00
2044年	715.00	2045年	715.00	2046年	715.00	2047年	715.00	2048年	715.00	2049年	715.00
2050年	715.00	2051年	715.00	2052年	715.00	2053年	715.00	2054年	715.00	2055年	715.00
2056年	358.00									
				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			5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					415.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					415.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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					415.00%	
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					415.00%	
项目收益预测依据										

项目18

项目名称			聊城市智慧新区示范项目							
项目类型			地下管廊							
本只专项债券中用于该项目的金额			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、城市地下管线管廊建设，管廊断面净尺寸为2.5m×3.0m，工程长度15123.54米。 2、城市排水工程建设，雨水2级钢筋混凝土承插管管径为d300、d500、d800、d1000、d1200、d1500、d1800，污水2级钢筋混凝土承插管管径为d300、d400、d500、d600、d800、d1000、d1200，污水球墨铸铁管管径为DN400、DN500、DN600、DN800，雨污水长度68330米。							
项目建设期			2023年至2027年							
项目运营期			2023年至2056年							
债券存续期内项目总投资			255,742.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			37,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	2,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			147,082.50							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	10,319.16	2027年	10,315.05	2028年	10,310.87	2029年	4,368.69	2030年	4,364.33	2031年	4,359.89
2032年	4,359.89	2033年	4,350.74	2034年	4,346.02	2035年	4,346.02	2036年	4,346.02	2037年	4,331.31
2038年	4,326.20	2039年	4,321.00	2040年	4,315.69	2041年	4,310.27	2042年	4,304.75	2043年	4,299.12
2044年	4,293.37	2045年	4,287.51	2046年	4,281.53	2047年	4,275.43	2048年	4,269.21	2049年	4,262.87
2050年	4,262.87	2051年	4,249.79	2052年	4,243.06	2053年	12,661.87	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					58.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					398.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	398.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	398.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	昌邑市稷耕农业产业示范园
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	5,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、该项目占地面积约329亩，建筑面积约20万平方米。规划建设连栋玻璃温室14个及配套设施，购置水肥一体精准灌溉系统、智能环境温控系统、智能升降种植系统等。项目建成后，将打造昌邑市现代设施农业示范基地，推动昌邑市现代农业的发展。 2、项目收益来源主要为温室租赁收入。 3、项目年收益率为7.3%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2045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	11,000.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	90,680.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,100.00	2028年	2,460.00	2029年	3,360.00	2030年	3,360.00	2031年	3,360.00
2032年	4,260.00	2033年	4,260.00	2034年	4,260.00	2035年	4,260.00	2036年	5,160.00	2037年	5,160.00
2038年	5,160.00	2039年	5,160.00	2040年	6,060.00	2041年	6,060.00	2042年	6,060.00	2043年	6,060.00
2044年	6,060.00	2045年	6,060.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	412.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1619.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1619.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1619.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1619.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	寿光市古城街道乡村振兴现代农业发展示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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、项目流转农用地3350亩，规划建设高标准日光温室400个（长160m×宽20m），配备智能温控系统、水肥一体化控制系统和智能管理系统等新型现代化农业设施。建设成为寿光市现代农业示范基地，促进乡村振兴发展。 2、项目收入来源包括：高标准日光温室（含设备）租赁收入。 3、年收益率8.2%。
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	30,260.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,448.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	685.09	2028年	1,919.67	2029年	2,160.59	2030年	2,401.48	2031年	2,522.52
2032年	2,821.32	2033年	3,040.77	2034年	3,040.77	2035年	3,040.77	2036年	3,040.77	2037年	3,040.77
2038年	3,040.77	2039年	3,040.77	2040年	3,040.77	2041年	3,040.77	2042年	3,040.77	2043年	3,040.77
2044年	3,040.77	2045年	3,040.77	2046年	3,040.77	2047年	3,040.77	2048年	3,040.77	2049年	3,040.77
2050年	3,040.77	2051年	3,040.77	2052年	3,040.77	2053年	3,040.77	2054年	3,040.77	2055年	3,040.77
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	550.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	550.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	550.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	威海高区电子信息产业园二期及基础设施配套项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	新建生产用房建筑面积约17.3万平方米；新建配套用房面积约0.1万平方米；改造产业园区周边道路及相关附属管线约2.6千米；项目收益来源主要为园区租赁服务收入；本项目可用于资金平衡的息前净现金流为209671.61 万元，融资本息合计102920.80 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.04；
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	80,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债务融资	24,000.00

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	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	18,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	206,044.54

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,717.09	2029年	6,099.62	2030年	6,490.02	2031年	6,527.82
2032年	6,565.62	2033年	6,917.79	2034年	6,955.59	2035年	6,993.39	2036年	7,031.19	2037年	5,730.45
2038年	6,700.58	2039年	6,738.38	2040年	6,776.18	2041年	6,813.98	2042年	6,851.78	2043年	7,199.34
2044年	7,237.14	2045年	7,293.84	2046年	7,378.89	2047年	7,378.89	2048年	7,704.13	2049年	7,704.13
2050年	7,704.13	2051年	7,704.13	2052年	7,704.13	2053年	8,045.64	2054年	8,045.64	2055年	8,045.64
2056年	7,989.39										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	75,440.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	515.00%
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	515.00%
项目收益预测依据			

项目22

项目名称	青州市西部高技术产业园及配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	占地204亩，总建筑面积108800平方米。新建厂房、研发中心，其中厂房8栋，建筑面积102000平方米，研发中心1栋，建筑面积6800平方米。园区同时套道路建设，供水、排水等综合管网，消防设施等。收入来源:厂房租赁收入。收益率:6.7%，能够覆盖专项债本息。
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	48,334.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-18,600.00
专项债券融资	38,600.00
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	20,000.00	18,600.00	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	105,218.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,093.74	2029年	8,093.74	2030年	8,093.74	2031年	8,093.74
2032年	8,093.74	2033年	8,093.74	2034年	8,093.74	2035年	8,093.74	2036年	8,093.74	2037年	8,093.74
2038年	8,093.74	2039年	8,093.74	2040年	8,093.74	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	273.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	273.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	273.00%
项目收益预测依据			

项目23

项目名称	微山县城区绿色充电基础设施建设项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	对微山县城区80处停车场进行智能化提升改造，并建设4座光伏充电站。主要建设新能源充电桩1882个，其中直流超充桩148个，直流快充桩1576个，交流慢充桩158个。项目收益来源：充电桩服务费收入，收益率8%。
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	12,611.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-5,000.00
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			24,038.80								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	634.75	2028年	634.75	2029年	634.75	2030年	634.75	2031年	634.75
2032年	634.75	2033年	634.75	2034年	634.75	2035年	634.75	2036年	634.75	2037年	798.56
2038年	798.56	2039年	798.56	2040年	798.56	2041年	798.56	2042年	798.56	2043年	798.56
2044年	798.56	2045年	798.56	2046年	798.56	2047年	970.57	2048年	970.57	2049年	970.57
2050年	970.57	2051年	970.57	2052年	970.57	2053年	970.57	2054年	970.57	2055年	970.57
2056年	970.57										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				191.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				481.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				481.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			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				481.00%		
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				481.00%		
项目收益预测依据											

项目24

项目名称			威海市文登区五垒岛湾蓝海海洋牧场一期建设项目							
项目类型			其他农村建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			14,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目用海面积3168.73公顷，计划进行人工造礁1584.37公顷、藻类移植27.4亿株、海上养殖约3150公顷，购置配套设施设备等。项目本息覆盖倍数为1.53，能够覆盖融资本息，具有一定的借款偿还能力。							
项目建设期			2026年至2027年							
项目运营期			2026年至2056年							
债券存续期内项目总投资			63,118.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			12,718.00							
专项债券融资			50,400.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	31,500.00	18,900.00	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			222,621.28							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	7,950.76	2029年	7,950.76	2030年	7,950.76	2031年	7,950.76
2032年	7,950.76	2033年	7,950.76	2034年	7,950.76	2035年	7,950.76	2036年	7,950.76	2037年	7,950.76
2038年	7,950.76	2039年	7,950.76	2040年	7,950.76	2041年	7,950.76	2042年	7,950.76	2043年	7,950.76
2044年	7,950.76	2045年	7,950.76	2046年	7,950.76	2047年	7,950.76	2048年	7,950.76	2049年	7,950.76
2050年	7,950.76	2051年	7,950.76	2052年	7,950.76	2053年	7,950.76	2054年	7,950.76	2055年	7,950.76
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				353.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				442.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			50,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				442.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				442.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				442.00%		
项目收益预测依据											

项目25

项目名称			海洋水产种业北繁基地二期项目							
项目类型			其他农林水利建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			22,600.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目位于日照市东港区蔡家滩林场，占地面积约484亩，总建筑面积约15.45万㎡，建设内容包含：鱼类苗种培育与养殖基地、海参良种繁育与健康养殖基地、对虾良种苗种繁育基地、尾水资源化利用与贝类苗种培育区及其他设施。							
项目建设期			2026年至2028年							
项目运营期			2026年至2057年							
债券存续期内项目总投资			86,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			17,200.00							
专项债券融资			43,000.00							
其他债务融资			25,800.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	25,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			263,747.65							
债券存续期内项目分年收益											
2026年	-160.00	2027年	-480.00	2028年	-836.00	2029年	1,703.89	2030年	9,029.59	2031年	9,115.59
2032年	9,201.59	2033年	9,287.59	2034年	9,373.59	2035年	9,459.59	2036年	9,545.59	2037年	9,631.59
2038年	9,717.59	2039年	9,803.59	2040年	9,889.59	2041年	9,975.59	2042年	9,975.59	2043年	9,975.59
2044年	9,975.59	2045年	9,975.59	2046年	9,975.59	2047年	9,975.59	2048年	9,975.59	2049年	9,975.59
2050年	9,975.59	2051年	9,975.59	2052年	9,975.59	2053年	9,975.59	2054年	9,975.59	2055年	9,975.59
2056年	9,830.42										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				307.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			76,984.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				343.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			68,800.00		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			43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				613.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			43,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				613.00%		

项目收益预测依据	

项目26

项目名称	沂水县老城区供热管网提升改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	13,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造dn50-300供热低压管道335公里，涉及长安路、振兴路、东环路等5条道路。改造信合家园小区、如意家园小区、长虹小区等252个小区，其中庭院管道（dn80-300)220公里、立管（dn50-80)115公里。项目收入来源为供热收入等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	83,674.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,714.74	2029年	4,956.74	2030年	5,577.74	2031年	5,577.74
2032年	5,577.74	2033年	6,167.69	2034年	6,167.69	2035年	6,167.69	2036年	6,167.69	2037年	6,787.14
2038年	6,787.14	2039年	6,787.14	2040年	6,787.14	2041年	6,787.14	2042年	-336.52	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	239.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
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	299.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	蒙阴县垃圾收集转运及处理设备更新改造项目
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	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	项目拟更新各类垃圾运输车辆41台；更新6座城区垃圾转运站水平直压垃圾压缩机等设备186台套；更新垃圾填埋场渗滤液系统纳滤、超滤等设备249台套。项目建成后，垃圾处理能力360吨/日，渗滤液处理能力300吨/日。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	5,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	10,977.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	217.40	2028年	267.81	2029年	313.38	2030年	357.88	2031年	357.88
2032年	373.01	2033年	373.01	2034年	373.01	2035年	373.01	2036年	373.01	2037年	388.89
2038年	388.89	2039年	388.89	2040年	359.86	2041年	349.60	2042年	364.27	2043年	364.27
2044年	364.27	2045年	364.27	2046年	364.27	2047年	379.65	2048年	379.65	2049年	379.65
2050年	379.65	2051年	379.65	2052年	395.82	2053年	395.82	2054年	617.05	2055年	593.73
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	366.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	366.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	高唐县固废垃圾资源化利用项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地 61137 平方米(约 91.7 亩)，总建筑面积 7 万平方米，项目分两期建设，一期建设 20000 平方米的锂电池回收处理厂房，并建设 3000 平方米配套服务用房，配套厂房设备；二期建设 32000 平方米的标准化厂房、10000 平方米的创新技术孵化标准化厂房、5000 平方米的研发基地，配套厂房设备。并同步规划完善院区内 2000 米供排水及消防管道、1500 米供电线路等配套设施。
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	25,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	15,850.00
专项债券融资	9,150.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,834.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-3,117.31	2028年	-1,037.31	2029年	1,042.69	2030年	3,122.69	2031年	5,202.69
2032年	5,202.69	2033年	5,202.69	2034年	5,202.69	2035年	5,202.69	2036年	5,202.69	2037年	5,202.69
2038年	5,202.69	2039年	5,202.69	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,150.00	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	9,150.00	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	9,150.00	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	9,150.00	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29

项目名称	临沂西城供热管网建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容为新建热力管网49.2公里，管道型号DN200-DN1000，涉及西安路、永安路、长春路、三义路等28条道路。新建蒸汽管网36.5千米，管道型号DN250-DN800，涉及永安路、临高东路、中纬路、岚富路等18条道路。建设供热首站工程，首站设计供热能力80MW(200万平方米)。
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	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,600.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	22,400.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	5,600.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	171,966.38

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,751.07	2029年	4,910.78	2030年	6,201.09	2031年	6,225.29
2032年	6,187.98	2033年	6,210.93	2034年	6,233.88	2035年	5,566.80	2036年	5,599.30	2037年	5,605.08
2038年	5,644.28	2039年	5,683.48	2040年	5,722.68	2041年	5,761.88	2042年	5,801.08	2043年	5,784.03
2044年	5,564.48	2045年	5,603.68	2046年	5,642.88	2047年	5,682.08	2048年	5,721.28	2049年	5,721.28
2050年	5,721.28	2051年	5,721.28	2052年	5,721.28	2053年	5,721.28	2054年	5,721.28	2055年	18,534.67
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,401.90	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	294.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,400.00	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	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	614.00%
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	614.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	新建济南至枣庄铁路项目邹城段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	22,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建济南至枣庄铁路邹城东站增设站场、站房及配套工程，邹城段线路长约30公里，与我市境内既有京沪高速铁路平行，设计时速350公里/小时。收益来源主要为：运输费收入、广告收入、停车费收入及租赁收入，收益率约8.5%。
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	660,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	140,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	34,700.00	105,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	550,615.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	17,185.81	2029年	17,185.81	2030年	17,185.81	2031年	17,185.81
2032年	17,185.81	2033年	17,184.37	2034年	17,184.37	2035年	17,184.37	2036年	17,184.37	2037年	17,184.37
2038年	19,017.76	2039年	19,017.76	2040年	19,017.76	2041年	19,017.76	2042年	19,017.76	2043年	19,016.17

2044年	19,016.17	2045年	19,016.17	2046年	19,016.17	2047年	19,016.17	2048年	21,038.52	2049年	21,038.52
2050年	21,038.52	2051年	21,038.52	2052年	21,038.52	2053年	83,401.86	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					393.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					393.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					393.00%	
项目收益预测依据											

项目31

项目名称			鱼台县有机废弃物资源化利用协同现代肉牛养殖项目							
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			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目总建筑面积275110㎡，采用“预处理除杂+CSTR中温发酵+固态粪污好氧发酵”为核心的处理工艺，将养殖粪污及有机物废弃物产出生物质燃气和有机基质肥，购置安装预处理设备系统，厌氧发酵系统，沼气净化及提纯系统，固液分离系统，沼渣加工处理系统，除臭系统等设备。采用先进的现代化养殖工艺，建设存栏量2万头的肉牛养殖场及配套设施。项目收益来源主要是生物天然气，有机基质肥收入、育种收入等；收益率8.5%。							
项目建设期			2024年至2026年							
项目运营期			2024年至2057年							
债券存续期内项目总投资			55,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			27,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			178,323.99								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	5,650.09	2028年	5,650.09	2029年	5,650.09	2030年	5,650.09	2031年	5,650.09
2032年	5,650.09	2033年	5,650.09	2034年	5,650.09	2035年	5,650.09	2036年	5,650.09	2037年	5,939.28
2038年	5,939.28	2039年	5,939.28	2040年	5,939.28	2041年	5,939.28	2042年	5,939.28	2043年	5,939.28
2044年	5,939.28	2045年	5,939.28	2046年	5,939.28	2047年	6,242.93	2048年	6,242.93	2049年	6,242.93
2050年	6,242.93	2051年	6,242.93	2052年	6,242.93	2053年	6,242.93	2054年	18,729.78	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					324.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					660.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					660.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					660.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					660.00%	
项目收益预测依据											

项目32

项目名称			福山区西部新区排水防涝工程							
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			22,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			对聚义路北延、东林路、河南路等18条道路管网进行排水工程，其中： 1、雨水工程：新建49.19公里，其中DN600约2.55公里、DN1000约17.54公里等；改造10.81公里，其中DN600约3.45公里、DN700约3.45公里等，均为钢筋混凝土管道； 2、污水工程：新建23.13公里，其中DN400约5.6公里、DN800约8.10公里等；改造4.87公里，其中DN600约3.81公里、DN800约1.06公里，均为高密度聚乙烯双壁波纹管； 3.收益来源：水费； 4.年收益率5%。							
项目建设期			2024年至2026年							
项目运营期			2024年至2055年							
债券存续期内项目总投资			76,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			34,000.00							
专项债券融资			22,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			101,941.62								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,619.88	2028年	2,927.04	2029年	3,238.49	2030年	3,238.49	2031年	3,238.49
2032年	3,368.17	2033年	3,368.17	2034年	3,368.17	2035年	3,368.17	2036年	3,368.17	2037年	3,504.32
2038年	3,504.32	2039年	3,504.32	2040年	3,504.32	2041年	3,504.32	2042年	3,647.29	2043年	3,647.29
2044年	3,647.29	2045年	3,647.29	2046年	3,647.29	2047年	3,644.41	2048年	3,504.99	2049年	3,504.99
2050年	3,504.99	2051年	3,504.99	2052年	3,647.99	2053年	3,647.99	2054年	9,119.98	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					463.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					463.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					463.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					463.00%	

项目收益预测依据	

项目33

项目名称	成武县数字渔业陆基池繁育推一体化项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	成武县数字渔业陆基池繁育推一体化项目位于山东省菏泽市成武县，所属资金投向领域农业，主要建设实验用房、测试车间、实验池塘等，并配套自动水循环系统、增氧系统、纯氧系统、排污系统等附属工程、科研仪器、监测设备等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	16,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,360.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	8,360.00	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	39,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	-1,000.00	2031年	6,000.00
2032年	4,000.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	10,000.00	2036年	10,000.00	2037年	10,000.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	东营经济技术开发区新材料产业园区排水管网及设施提升改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	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	改造园区3座雨泵站、2座污水泵站，对破损错位、渗漏腐蚀管线进行开挖更换、固化处理；清淤雨水管线86.4公里、污水管线43.1公里；新建海州路雨水泵站出水渠2.4公里，出水闸1处；新建织女河路压力管线6.2公里，排水泵站1座。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,537.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,087.50	2029年	2,087.50	2030年	2,087.50	2031年	2,087.50
2032年	2,087.50	2033年	2,087.50	2034年	2,087.50	2035年	2,087.50	2036年	2,087.50	2037年	2,087.50
2038年	2,087.50	2039年	2,087.50	2040年	2,087.50	2041年	2,087.50	2042年	2,087.50	2043年	2,087.50
2044年	2,087.50	2045年	2,087.50	2046年	2,087.50	2047年	2,087.50	2048年	2,087.50	2049年	2,087.50
2050年	2,087.50	2051年	2,087.50	2052年	2,087.50	2053年	2,087.50	2054年	2,087.50	2055年	4,175.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	404.00%
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	504.00%
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	504.00%
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	504.00%
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	504.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	东营经济技术开发区广利临港产业园区排水管网及设施提升改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对园区内53.6公里雨水管网、20.2公里污水管网进行清淤，改造排水管网约15.1公里，改造雨水泵站6座、污水泵站1座；维修水系驳岸约1公里，更换破损井盖约2000套，新建排水泵站1座，加强园区排涝能力。
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	13,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00

专项债券融资	10,640.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,700.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	50,871.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,754.20	2029年	1,754.20	2030年	1,754.20	2031年	1,754.20
2032年	1,754.20	2033年	1,754.20	2034年	1,754.20	2035年	1,754.20	2036年	1,754.20	2037年	1,754.20
2038年	1,754.20	2039年	1,754.20	2040年	1,754.20	2041年	1,754.20	2042年	1,754.20	2043年	1,754.20
2044年	1,754.20	2045年	1,754.20	2046年	1,754.20	2047年	1,754.20	2048年	1,754.20	2049年	1,754.20
2050年	1,754.20	2051年	1,754.20	2052年	1,754.20	2053年	1,754.20	2054年	1,754.20	2055年	3,508.40
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	478.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	478.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	478.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	东营经济技术开发区排水设施建设改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要对南一路（东青高速-东一路）、北一路（东五路-东四路）、淮河路（东五路-东四路）、北一路（东三路-东一路）等路段DN400-DN1200管径污水管线进行改造，总长度约20公里。本项目预期收入主要来源于污水管线排水费收入、广告牌收入、土方清淤收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为3.43亿元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	40,310.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,390.00	2028年	1,390.00	2029年	1,390.00	2030年	1,390.00	2031年	1,390.00
2032年	1,390.00	2033年	1,390.00	2034年	1,390.00	2035年	1,390.00	2036年	1,390.00	2037年	1,390.00
2038年	1,390.00	2039年	1,390.00	2040年	1,390.00	2041年	1,390.00	2042年	1,390.00	2043年	1,390.00
2044年	1,390.00	2045年	1,390.00	2046年	1,390.00	2047年	1,390.00	2048年	1,390.00	2049年	1,390.00
2050年	1,390.00	2051年	1,390.00	2052年	1,390.00	2053年	1,390.00	2054年	1,390.00	2055年	1,390.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	504.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	504.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	504.00%
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	504.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	鲁南AI协同数智安全产业创新基地项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于沂河新区珠海路沂蒙云谷智慧产业园，项目主要建设大模型配套中心，包括配套供电系统1套，中控系统6套，城市数智云底座2套，中控展示屏2套，调度大厅1个，交换机、路由器、网络安全设备、终端外设等。项目依托本地城市现有信息化基础化，建设城市AI基础与城市数智安全基础设施，建设人工智能协同数智安全产业创新基地，建设协同创新发展中心等
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-7,200.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,101.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	881.00	2029年	1,243.00	2030年	1,313.00	2031年	1,451.00
2032年	1,451.00	2033年	1,449.00	2034年	1,449.00	2035年	1,449.00	2036年	1,449.00	2037年	1,449.00
2038年	1,449.00	2039年	1,449.00	2040年	1,449.00	2041年	1,437.00	2042年	1,442.00	2043年	1,442.00
2044年	1,442.00	2045年	1,442.00	2046年	1,442.00	2047年	1,442.00	2048年	1,442.00	2049年	1,442.00

2050年	1,317.00	2051年	1,317.00	2052年	1,317.00	2053年	1,317.00	2054年	1,317.00	2055年	1,317.00
2056年	295.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	宁阳智慧农业设施项目
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	21,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 本项目占地约7869亩，在宁阳县东疏镇、鹤山乡以及蒋集镇建设高标准蔬菜种植基地，建设大棚总面积393.45万㎡，配套滴灌、水肥一体化喷灌系统、配电工程、围网、田间道路等附属设施工程。 本项目预计建设周期为24个月，自2026年5月--2028年4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蔬菜销售收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.79亿元。 2.社会效益：本项目可有效带动农民就业增收、补齐农业基础设施短板，稳定县域 “菜篮子” 产品供应，推动农业现代化与乡村全面振兴，促进城乡融合与区域经济社会协调发展。
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	82,033.00
其中：不含专项债券的项目资本金	41,033.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	117,896.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,025.00	2029年	8,050.00	2030年	8,050.00	2031年	8,050.00
2032年	8,452.00	2033年	8,452.00	2034年	8,452.00	2035年	8,874.75	2036年	8,874.75	2037年	8,874.75
2038年	9,318.69	2039年	9,318.69	2040年	9,318.69	2041年	9,785.32	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	临沂市新城热力集团有限公司河东供热管网工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要为白马河路与兰州路交口至智兴路与拥军街交口的供热主管道，供热管道管径DN1200，路由总长度约3,600m。供热管道由新城热力公司白马河路现状DN1400管道接出，沿兰州路向东敷设，穿越沂河后继续向东敷设再向南敷设与智兴路现状DN1000管道相接，主要为河东区供热。设计总供热面积1,000万㎡，热负荷为430MW，年供热量为339.40万GJ。设计供回水温度为120℃/60℃，设计压力为1.60MPa，供热管道管径为DN1200，管道沟槽总长度约为3,600m，均为直埋敷设，属于GB2类压力管道，为城市一次网供热管道。项目收益主要来源于居民供暖收入、工业蒸汽收入、管网租赁收入等。通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为61,274万元，融资本息合计为30,210万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.03倍。
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	19,895.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,995.00
专项债券融资	15,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,274.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	798.00	2028年	2,122.00	2029年	2,122.00	2030年	2,122.00	2031年	2,122.00
2032年	2,122.00	2033年	2,122.00	2034年	2,122.00	2035年	2,122.00	2036年	2,122.00	2037年	2,122.00
2038年	2,122.00	2039年	2,122.00	2040年	2,122.00	2041年	2,122.00	2042年	2,122.00	2043年	2,122.00
2044年	2,122.00	2045年	2,122.00	2046年	2,122.00	2047年	2,122.00	2048年	2,122.00	2049年	2,122.00
2050年	2,122.00	2051年	2,122.00	2052年	2,122.00	2053年	2,122.00	2054年	2,122.00	2055年	2,791.00
2056年	391.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	临沂科技创业园智慧停车场项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于临沂科技创业园内，计划投资2.1亿元。 1.本项目占地50亩，总建筑面积22000㎡，建设立体垂直停车场，新增立体停车位1500个； 2.主要建设小型车位500个、大型车位500个、无障碍车位300个、新能源充电车位200个； 3.配套建设智慧停车综合管理平台、停车管理中心机房、停车场基础数据采集、泊位诱导屏部署、充电桩、储能设备等； 4.项目收益来源为停车服务费、充电服务费等； 5.项目收益率为5.8%。
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	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,500.00
专项债券融资	10,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,064.00

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	797.00	2030年	1,595.00	2031年	1,595.00
2032年	1,595.00	2033年	1,595.00	2034年	1,595.00	2035年	1,595.00	2036年	1,595.00	2037年	1,595.00
2038年	1,595.00	2039年	1,595.00	2040年	1,595.00	2041年	1,595.00	2042年	1,595.00	2043年	1,595.00
2044年	1,595.00	2045年	1,595.00	2046年	1,595.00	2047年	1,595.00	2048年	1,595.00	2049年	1,595.00
2050年	1,595.00	2051年	1,595.00	2052年	1,595.00	2053年	1,595.00	2054年	1,595.00	2055年	1,595.00
2056年	797.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,500.00	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	10,500.00	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	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	410.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	410.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	鱼台县渔业(小龙虾)繁育中心建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设智能繁育中心4000平方米，配备先进繁育设备及环境监控系统，繁育中心建成后，通过与山东农业大学合作的《耐低温速生克氏原螯虾》培养技术，可提高小龙虾生长速度25%，亩单产提高100-200斤，通过项目实现良种规模化繁育;建设智能控温控氧生产棚70000平方米，精准调控温氧;建设研发中心3000平方米，设立遗传育种、疾病防控等实验室，进一步小龙虾单体体积与总体产量开展技术研发与推广;建设尾水处理区约7亩，构建生态净化系统，实现尾水达标排放与水资源循环利用，配套建设园区道路、电力、监控、网络、照明系统等设施项目建成后，形成年产小龙虾新品种2至3亿尾规模。养殖收益，收益率为9.5%。
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	16,775.00
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	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	42,657.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,399.03	2029年	1,399.03	2030年	1,399.03	2031年	1,399.03
2032年	1,399.03	2033年	1,399.03	2034年	1,399.03	2035年	1,399.03	2036年	1,399.03	2037年	1,399.03
2038年	1,472.33	2039年	1,472.33	2040年	1,472.33	2041年	1,472.33	2042年	1,472.33	2043年	1,472.33
2044年	1,472.33	2045年	1,472.33	2046年	1,472.33	2047年	1,472.33	2048年	1,549.28	2049年	1,549.28
2050年	1,549.28	2051年	1,549.28	2052年	1,549.28	2053年	1,549.28	2054年	1,549.28	2055年	1,549.28
2056年	1,549.28										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	254.00%
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	533.00%
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	533.00%
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	533.00%
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	533.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	荣成市高新园科技发展有限公司荣成市石岛管理区海洋牧场建设项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.项目主要建设内容： ①利用宁津岛周边海域66962.805亩海域，进行海洋牧场建设； ②海岸清理及修复面积6500亩； ③投放养殖筏94140个； ④深海网箱2354个。 2.本项目收入来源主要为海域空间使用收入、休闲体验收入和参苗培育服务收入等。 3.项目总投资收益率为9.55%，本息覆盖率倍数为1.68。
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	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	315,992.31

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	11,446.06	2029年	18,816.24	2030年	18,849.86	2031年	18,884.47
2032年	18,884.47	2033年	18,097.87	2034年	17,238.23	2035年	17,238.23	2036年	17,239.23	2037年	17,238.23
2038年	16,113.91	2039年	15,319.50	2040年	15,319.50	2041年	15,319.50	2042年	15,319.50	2043年	15,319.50
2044年	15,319.50	2045年	15,319.50	2046年	14,952.00	2047年	3,757.01	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	282.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	282.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	282.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	齐河县城镇污水处理厂设备更新改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对齐河县境内11个污水处理厂站及城区雨污管网进行提标改造，改造后规模与现状规模保持一致，总污水处理能力约为11万m^3/d，不新增污水处理能力。主要建设内容包括：淘汰污水处理厂老旧设备488台套，更新提升设备531台套，污水管网清淤49.8公里，雨水管网清淤19.19公里，检测排查雨污管网127.9公里。
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	16,822.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,889.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	459.00	2028年	2,700.00	2029年	2,670.00	2030年	2,670.00	2031年	1,670.00
2032年	1,670.00	2033年	1,670.00	2034年	1,670.00	2035年	1,670.00	2036年	1,670.00	2037年	1,640.00
2038年	1,670.00	2039年	1,670.00	2040年	1,670.00	2041年	1,670.00	2042年	1,670.00	2043年	1,670.00
2044年	1,670.00	2045年	1,670.00	2046年	1,670.00	2047年	1,670.00	2048年	1,670.00	2049年	1,670.00
2050年	1,670.00	2051年	1,670.00	2052年	1,670.00	2053年	1,670.00	2054年	1,670.00	2055年	1,670.00
2056年	1,670.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	烟台黄渤海新区城区智慧电网改造升级工程
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.对夹河苑小区、星海小区、海澜小区等43个小区进行供配电改造及充电桩建设，改造户数共计18460户。改造内容包括高低压开关柜、电缆分支箱、低压电缆、低压插接箱等；新建内容包括配电室、充电桩等。 2、项目收益来源主要来源于充电桩收入、停车超时占位费以及广告收入； 3、项目年收益率为6.37%。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2048年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,100.00

专项债券融资	39,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,900.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,414.47

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	6,769.36	2031年	6,927.30
2032年	6,927.30	2033年	6,927.30	2034年	6,927.30	2035年	6,927.30	2036年	6,927.30	2037年	6,927.30
2038年	6,927.30	2039年	6,927.30	2040年	6,927.30	2041年	6,927.30	2042年	6,927.30	2043年	6,927.30
2044年	6,927.30	2045年	12,631.00	2046年	13,343.97	2047年	13,343.97	2048年	13,343.97	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	39,900.00	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	39,900.00	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	39,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	392.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	392.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	临沂市中心城区热源关停引热管网及配套设施改造工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要新建DN300-DN1200高温水供热管网共计24.6公里及恒源热电厂内原供热首站内设备设施更新改造。其中DN1200管网6.3公里，DN800管网10.2公里，DN700管网3.2公里，DN400管网4.2公里，DN300管网0.7公里。项目收益主要来源于采暖收入、采暖配套费收入等。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.15倍。
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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	114,603.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,046.00	2029年	4,093.00	2030年	4,093.00	2031年	4,093.00
2032年	4,093.00	2033年	4,093.00	2034年	4,093.00	2035年	4,093.00	2036年	4,093.00	2037年	4,093.00
2038年	4,093.00	2039年	4,093.00	2040年	4,093.00	2041年	4,093.00	2042年	4,093.00	2043年	4,093.00
2044年	4,093.00	2045年	4,093.00	2046年	4,093.00	2047年	4,093.00	2048年	4,093.00	2049年	4,093.00
2050年	4,093.00	2051年	4,093.00	2052年	4,093.00	2053年	4,093.00	2054年	4,093.00	2055年	4,093.00
2056年	2,046.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	327.00%
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	409.00%
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	409.00%
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	409.00%
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	409.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	威海至达农业科技海洋牧场项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要为人工造礁，海藻移植，海产养殖，购买设施设备等，主要养殖海产种类为海参。项目用海面积约690公顷，全部用于底播海参养殖，前期人工造礁面积约280公顷。收入来源主要为海域出租收入、海域体验分成收入、种苗培育收入，预计年收入5099.35万元，项目年收益率为9.58%
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056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	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	153,094.05

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	4,670.15	2030年	4,670.15	2031年	4,670.15
2032年	4,670.15	2033年	4,670.15	2034年	7,670.15	2035年	7,670.15	2036年	7,670.15	2037年	7,670.15
2038年	7,670.15	2039年	7,670.15	2040年	7,670.15	2041年	7,670.15	2042年	7,670.15	2043年	4,670.15
2044年	4,670.15	2045年	4,670.15	2046年	4,670.15	2047年	4,670.15	2048年	4,670.15	2049年	4,670.15

2050年	4,670.15	2051年	4,670.15	2052年	4,670.15	2053年	4,670.15	2054年	4,670.15	2055年	4,670.15
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	408.00%
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	408.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	媒资数智化中心建设项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目用地面积约20亩，总建筑面积约10000平方米，主要建设信息处理中心、媒资数字化转换中心和枣庄传媒文化研学中心及配套等设施，购置媒资数字化处理、智能管理等设备。该项目建成后，将多种渠道收集的民生舆情等信息精准分发给有关部门，提高新闻的及时性，防范社会舆情发酵，正确引导社会舆论。将枣庄日报和枣庄广播电视媒质资源进行数字化处理，为社会提供查看历史信息服务，为学生提供研学服务等。规模可达到处理信息5000条/日，媒资数质转换能力12.5万对开张/日，接待研学人数500人/日。本项目不涉及新增算力和存储资源情况。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	26,836.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	100.27	2029年	535.33	2030年	970.40	2031年	970.40
2032年	970.40	2033年	970.40	2034年	970.40	2035年	970.40	2036年	970.40	2037年	970.40
2038年	970.40	2039年	970.40	2040年	970.40	2041年	970.40	2042年	970.40	2043年	970.40
2044年	970.40	2045年	970.40	2046年	970.40	2047年	970.40	2048年	970.40	2049年	970.40
2050年	970.40	2051年	970.40	2052年	970.40	2053年	970.40	2054年	970.40	2055年	970.40
2056年	970.40										

		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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	447.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	447.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	447.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	菏泽市牡丹区至曹县、成武县、单县长输供热管网项目
项目类型	供热
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	自华润菏泽电厂至曹县、成武县和单县建设长输供热管网，实现三个县供暖燃煤锅炉清洁替代。项目供热规模为2000万平方米，热负荷840MW。管线总里程112.8公里。配套新建2座中继泵站供热设施、物联智能感知设备及智慧供热数字化系统，改造三县原有供热首站(隔压站)，更新相关配套设施。
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	195,360.00
其中：不含专项债券的项目资本金	39,072.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	76,288.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	72,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	66,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	518,072.19

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12,351.20	2029年	14,331.03	2030年	16,259.40	2031年	18,136.34
2032年	19,961.84	2033年	20,046.84	2034年	20,158.10	2035年	20,269.34	2036年	19,080.11	2037年	18,316.26
2038年	18,427.52	2039年	18,538.76	2040年	18,650.02	2041年	18,761.27	2042年	18,872.53	2043年	18,676.65
2044年	18,787.91	2045年	18,899.17	2046年	18,954.79	2047年	18,954.79	2048年	18,954.79	2049年	18,954.79
2050年	18,954.79	2051年	18,954.79	2052年	18,954.79	2053年	18,954.79	2054年	18,954.79	2055年	18,954.79
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	182,003.73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	156,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	648.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	648.00%
项目收益预测依据			

项目49

项目名称	寿光市蓬勃种苗繁育基地项目

项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：项目位于寿光市双王城。拟流转农用地2000亩，规划建设智能化蔬菜高产育苗温室、组培研发温室等（以培育新品种佛手瓜T6号、泰松椒为主），并配备灌溉系统、自动控制系统、环境检测系统等智能化辅助设施。打造集优质蔬菜品种研发、种苗繁育、技术推广等为一体的标准化示范基地。 2、项目主要收益来源为种苗出售收入。 3、项目年收益率为8.3%。
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	58,049.59

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,161.02	2028年	1,595.85	2029年	1,789.53	2030年	1,983.22	2031年	1,983.22
2032年	1,983.22	2033年	1,983.22	2034年	1,983.22	2035年	1,983.22	2036年	1,983.22	2037年	1,983.22
2038年	1,983.22	2039年	1,983.22	2040年	1,983.22	2041年	1,983.22	2042年	1,983.22	2043年	1,983.22
2044年	1,983.22	2045年	1,983.22	2046年	1,983.22	2047年	1,983.22	2048年	1,983.22	2049年	1,983.22
2050年	1,983.22	2051年	1,983.22	2052年	1,983.22	2053年	1,983.22	2054年	1,983.22	2055年	1,983.22
2056年	1,939.47										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	580.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	580.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	580.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	580.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	禹城市城镇污水收集处理及配套设施建设项目
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目主要新建城镇生活污水处理厂7座及其他配套设施。生活污水处理厂处理能力分别为：350立方米/天（2座）、400立方米/天（1座）、480立方米/天（4座），采用A²/O短程脱氮低碳纯生物膜工艺+高效沉淀+消毒；新建污水管网27.35公里，其中：dn110PE管道0.35公里、dn400-600HDPE管道26.1公里、dn800钢筋混凝土管道0.9公里。项目建成后新增污水处理能力3020立方米/天，出水水质达到一级A标准。收益来源为污水收集处理费用，收益率为7.9%。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2059年
债券存续期内项目总投资	10,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	30,192.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	30,192.83	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	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	479.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	479.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	479.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	郯城县红花等乡镇人居环境改善项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	主要内容： 项目对郯城县红花镇、杨集镇、归昌乡等3个乡镇的26个社区，进行垃圾处理、污水处理、以及路网提升等人居环境综合整治；覆盖人口约12万人。主要建设垃圾分类亭260处，垃圾分类分拣转运中心13处，污水管网更新改造50公里，弱电线路改造30公里以及路网提升、河道水生态修复等其他附属设施建设，可处理生活垃圾10万吨/年。 预期效益： 1.经济效益：本项目实施后，项目的收益来源主要为垃圾处理费、污水处理费以及弱电租赁等，，通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为25,696.32万元，融资本息合计为11,400万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.25倍。 2.社会效益：项目的建设可以有效改善农村社区生活环境，有利于促进当地社会经济的可持续发展，为实现乡村振兴战略和项目区域社会经济的长远发展提供保障。
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	28,237.00
其中：不含专项债券的项目资本金	22,237.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	25,696.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	498.89	2029年	916.27	2030年	916.27	2031年	916.27
2032年	916.27	2033年	916.27	2034年	916.27	2035年	916.27	2036年	916.27	2037年	916.27
2038年	916.27	2039年	916.27	2040年	916.27	2041年	916.27	2042年	916.27	2043年	916.27
2044年	916.27	2045年	916.27	2046年	916.27	2047年	916.27	2048年	916.27	2049年	916.27
2050年	916.27	2051年	916.27	2052年	916.27	2053年	916.27	2054年	916.27	2055年	916.27
2056年	458.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	428.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	428.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	428.00%
项目收益预测依据			

项目52

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

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,115.44

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,504.44	2028年	3,504.44	2029年	3,504.44	2030年	3,504.44	2031年	3,504.44
2032年	3,504.44	2033年	3,504.44	2034年	3,504.44	2035年	3,504.44	2036年	3,504.44	2037年	3,504.44
2038年	3,504.44	2039年	3,504.44	2040年	3,504.44	2041年	3,504.44	2042年	3,504.44	2043年	3,504.44
2044年	3,504.44	2045年	3,504.44	2046年	3,504.44	2047年	3,504.44	2048年	3,504.44	2049年	3,504.44
2050年	3,504.44	2051年	3,504.44	2052年	3,504.44	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	临港智慧多式联运物流园铁路专用线工程
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目总铺轨长度8.6公里，不锈钢园区由南向北依次布置。 1、南侧预留到发线1条，有效长度满足1050米;北侧新建到发线2条，有效长度满足1050米;新建集装箱作业区1处。 2、在Ⅱ道尽端西侧扩建牵出线1条，有效长度满足950米;设安全线1条，有效长度满足50米;设单车翻车机1座。 3、集装箱作业区自不锈钢园区站东咽喉引出走行线，向西下穿坪南路后进入物流园，新建到发线兼货物线2条、到发线兼走行线2条，有效长度均满足1050米;设机回线1条，有效长度满足50米;在货场北侧预留远期龙门吊设置条件。 4、项目收益来源主要为铁路运输、装卸、煤炭仓储收入，收益率为3.24%。
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	70,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	19,300.00
专项债券融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,200.00	40,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	199,189.82

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,971.54	2028年	4,820.79	2029年	4,967.49	2030年	5,118.60	2031年	5,274.23
2032年	5,688.37	2033年	5,861.74	2034年	6,040.32	2035年	6,224.25	2036年	6,413.71	2037年	6,921.38
2038年	7,132.42	2039年	6,840.21	2040年	6,880.63	2041年	7,051.70	2042年	7,615.23	2043年	7,848.96
2044年	6,769.74	2045年	6,769.74	2046年	6,769.74	2047年	7,092.26	2048年	7,092.26	2049年	7,092.26
2050年	7,092.26	2051年	7,092.26	2052年	7,430.90	2053年	7,430.90	2054年	7,430.90	2055年	18,455.03
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	283.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	51,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	391.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	高新区中部污水管网建设项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、改造DN1200污水管道2980米； 2、改造DN1000污水管道3040米； 3、改造DN800污水管道8100米； 4、改造DN600污水管道25000米； 5、更换污水检查井1350个； 6、安装气体检测探头、电解质检测探头各2700个； 7、项目收益点为管道租赁收入； 8、项目年收益率为4.98%。
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	13,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,177.51

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	868.19	2029年	868.19	2030年	868.19	2031年	868.19
2032年	868.19	2033年	868.19	2034年	868.19	2035年	868.19	2036年	868.19	2037年	868.19
2038年	868.19	2039年	868.19	2040年	868.19	2041年	868.19	2042年	868.19	2043年	868.19
2044年	868.19	2045年	868.19	2046年	868.19	2047年	868.19	2048年	868.19	2049年	868.19
2050年	868.19	2051年	868.19	2052年	868.19	2053年	868.19	2054年	868.19	2055年	1,736.38
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	387.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	387.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	387.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	鲁西新区惟道园智慧农业示范园项目
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	对园区内设施布局进行提升改造，项目提升改造为三个板块，包括设施农业区：涵盖设施蔬菜、工厂化育苗等。综合服务区：农业科普、园区管理、成果展示等一体化服务中心。生态种植区：打造现代绿色果园，主要种植葡萄、酥梨、樱桃、番茄、草莓等高端经济作物。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2055年
债券存续期内项目总投资	18,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,250.00

专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	57,113.68

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	910.25	2029年	910.25	2030年	910.25	2031年	910.25
2032年	910.25	2033年	1,900.25	2034年	1,900.25	2035年	1,900.25	2036年	1,900.25	2037年	1,900.25
2038年	1,889.75	2039年	1,889.75	2040年	1,889.75	2041年	1,889.75	2042年	1,889.75	2043年	1,878.72
2044年	1,878.72	2045年	3,100.00	2046年	3,100.00	2047年	3,100.00	2048年	3,100.00	2049年	3,100.00
2050年	3,100.00	2051年	3,100.00	2052年	3,100.00	2053年	2,100.00	2054年	2,100.00	2055年	854.99
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	386.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	386.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	386.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	潍坊高新区重卡充电桩建设项目
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	本项目位于潍坊高新区，计划建设6个重卡综合充电站。每个站点主要包括： 新建高压专线、1台7000KVA箱变及相关电力工程；配置24枪重卡充电终端（单枪400kW）和12枪汽车超快充终端（单枪400kW），并配套600度储能电池系统；配套建设相关附属工程。项目建成后将形成规模化充电服务网络，有效满足区域内重卡及社会车辆充电需求。
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	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,300.00	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	56,112.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,004.02	2029年	2,004.02	2030年	2,004.02	2031年	2,004.02
2032年	2,004.02	2033年	2,004.02	2034年	2,004.02	2035年	2,004.02	2036年	2,004.02	2037年	2,004.02
2038年	2,004.02	2039年	2,004.02	2040年	2,004.02	2041年	2,004.02	2042年	2,004.02	2043年	2,004.02
2044年	2,004.02	2045年	2,004.02	2046年	2,004.02	2047年	2,004.02	2048年	2,004.02	2049年	2,004.02
2050年	2,004.02	2051年	2,004.02	2052年	2,004.02	2053年	2,004.02	2054年	2,004.02	2055年	2,004.02
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	534.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	676.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	676.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	676.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	676.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	莱阳市南泗庄水库工程
项目类型	新建水库
本只专项债券中用于该项目的金额	15,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,900.00
项目简要描述	南泗庄水库工程主要建设内容包括枢纽建筑物工程、输水工程、库岸工程、抬田工程、信息化工程及管理设施。枢纽建筑物主要包含堆石混凝土重力坝、土石坝副坝、溢洪道控制闸、引水洞、供水泵站、枢纽区对外交通等，其中堆石混凝土重力坝全长221m、土石坝副坝全长48m，溢洪道控制闸总净宽70m，供水泵站总装机容量480kW。输水管线全长20.58km。库岸工程包括库盆开挖、防护网工程，其中库盆开挖底高程51.00m－48.00m，开挖方量2289.76万m３，防护网总长度38.75km。抬田总面积1256.95亩，抬田边坡防护全长5.94km。信息化工程主要包括基础设施、数字孪生平台、智能业务应用、网络安全保护体系等。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2059年
债券存续期内项目总投资	310,184.00
其中：不含专项债券的项目资本金	158,314.00
专项债券融资	68,000.00
其他债务融资	110,700.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,400.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	55,350.00	33,210.00	22,140.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	536,546.58

债券存续期内项目分年收益

2026年	-2,255.22	2027年	-3,280.32	2028年	-3,895.38	2029年	1,438.14	2030年	20,067.90	2031年	20,148.90
2032年	20,229.90	2033年	20,310.90	2034年	18,644.45	2035年	18,448.88	2036年	18,529.88	2037年	18,610.88

2038年	18,691.88	2039年	18,080.28	2040年	18,215.28	2041年	18,202.96	2042年	18,337.96	2043年	18,472.96
2044年	18,607.96	2045年	18,742.96	2046年	18,877.96	2047年	19,012.96	2048年	19,147.96	2049年	19,282.96
2050年	19,417.96	2051年	19,552.96	2052年	19,687.96	2053年	19,849.96	2054年	20,011.96	2055年	68,172.87
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	251,713.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	178,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	789.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	789.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	乳山市市政供排水设施建设工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	第三水厂升级改造工程，包括对三水厂一期进行改造升级、对污泥处理设备、加氯设备、供电专线等设备进行改造；建设污水管网123.1km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；建设供水管网107.1km，其中改造供水管网39.6km，新建供水管网67.5km，均采用地下敷设，不涉及新增用地；供水监测站项目，建设供水监测站2处；建设智慧水务信息化项目；进行供、排水专项规划。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2056年
债券存续期内项目总投资	48,987.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,987.00
专项债券融资	39,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	14,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	203,861.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,207.51	2027年	4,179.70	2028年	4,269.70	2029年	4,269.70	2030年	4,269.70	2031年	4,261.15
2032年	4,261.15	2033年	4,461.15	2034年	4,461.15	2035年	4,461.15	2036年	4,452.17	2037年	4,388.86
2038年	4,263.92	2039年	4,132.67	2040年	6,407.56	2041年	8,700.00	2042年	8,700.00	2043年	8,700.00
2044年	8,700.00	2045年	8,700.00	2046年	8,700.00	2047年	8,700.00	2048年	8,700.00	2049年	8,700.00
2050年	8,700.00	2051年	43,659.17	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	523.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.00%
项目收益预测依据	根据可研报告		

项目59

项目名称	寿光市盐碱地林业种植基地
项目类型	经济林建设
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目位于寿光双王城，占地面积3555亩，按照盐碱地盐量轻度、中度、重度、极重度划分四个主板块，每个板块占地约880亩，预种植国槐44018株、旱柳38740株、榆树35200株、枣树16500株、枸杞32650株等耐盐碱性林木。项目配套节水灌溉系统118套、盐碱地改良机械16套、抽水机32台等设备。项目建成后预计果树年产量可达19850吨。 2、项目主要收益为销售收入、苗木培育收入 3、年收益率7.7%
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	34,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,138.71

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	958.21	2029年	1,977.66	2030年	2,312.59	2031年	2,647.41
2032年	2,982.14	2033年	2,979.04	2034年	2,975.84	2035年	2,972.54	2036年	2,969.14	2037年	2,965.64
2038年	2,962.04	2039年	2,958.34	2040年	2,954.54	2041年	2,950.64	2042年	2,946.64	2043年	2,942.54
2044年	2,938.24	2045年	2,933.84	2046年	2,929.34	2047年	2,924.64	2048年	2,919.84	2049年	2,914.94
2050年	2,909.84	2051年	2,904.64	2052年	2,899.24	2053年	2,893.64	2054年	2,887.94	2055年	2,882.04
2056年	5,745.58										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	495.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	495.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	495.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	东阿县整县制生活垃圾分类体系建设项目
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	15,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	更新建设陈腐垃圾填埋场1处、垃圾分类与资源回收利用综合中心1处、环卫及再生资源一体化管理系统1套，大件、绿化及农林废弃物协同处置中心1处，再生资源回收交易中心建设1处，对城乡生活垃圾收运一体化设备设施进行更新，更新智能垃圾分类箱150套，更换分类垃圾桶5000个，更新改造辖内10个镇街20座中转站的压缩设备及降尘除臭系统，新建500个镇街垃圾分类收集点，更换垃圾桶20000个。更新购置大型压缩运输车10辆、小型压缩车10辆、洗扫车6辆、餐厨垃圾处理设备4套以及垃圾清运车20辆。
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	31,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,900.00
专项债券融资	15,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	72,532.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,590.43	2029年	2,590.43	2030年	2,590.43	2031年	2,590.43
2032年	2,590.43	2033年	2,590.43	2034年	2,590.43	2035年	2,590.43	2036年	2,590.43	2037年	2,590.43
2038年	2,590.43	2039年	2,590.43	2040年	2,590.43	2041年	2,590.43	2042年	2,590.43	2043年	2,590.43
2044年	2,590.43	2045年	2,590.43	2046年	2,590.43	2047年	2,590.43	2048年	2,590.43	2049年	2,590.43
2050年	2,590.43	2051年	2,590.43	2052年	2,590.43	2053年	2,590.43	2054年	2,590.43	2055年	2,590.43
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	456.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	456.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	456.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	青州北部农产品批发物流综合市场
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于青州市北部，占地330余亩，新建改建市场5处，建筑面积201271平方米，其中新建青云果蔬批发市场80200平方米、改扩建鸿德物流仓储中心41350平方米、新建隆兴、十八里便民市场60215平方米，“小香港”活力夜市19506平方米，主要建设内容包括土建工程、钢构交易棚、标准化摊位、水电安装工程、给排水工程、消防工程、绿化工程、标准化及相关配套基础设施建设，项目建成后可出租摊位、厂房等2000余处，停车位1000余个，打造形成集农产品加工、采购、批发、仓储、物流为一体的农产品综合批发物流综合市场，并以综合市场为基点带动超过4000余人就业，带动增收。
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	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	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	30,554.35

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,249.40	2029年	2,249.40	2030年	2,249.40	2031年	2,249.40
2032年	2,249.40	2033年	2,249.40	2034年	2,249.40	2035年	2,249.40	2036年	2,249.40	2037年	2,249.40
2038年	2,249.40	2039年	2,249.40	2040年	2,249.40	2041年	1,312.15	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
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	407.00%
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	407.00%
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	407.00%
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	407.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	昌邑市标准化设施农业基地建设项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.该项目位于昌邑市围子街道，于1900亩土地上，规划建设智能温室大棚268个，安装水肥一体化、喷灌等设备268套，配套建设农业基础设施。项目建成后，将打造标准化设施农业基地，助力昌邑市农业发展。 2.项目收益来源为：大棚自营种植收入 3.项目年收益率：12.7%
项目建设期	2025年至2026年

项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	19,849.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,970.00
专项债券融资	15,879.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,100.00	6,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,209.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,250.08	2028年	4,250.08	2029年	4,250.08	2030年	4,250.08	2031年	4,250.08
2032年	4,250.08	2033年	4,250.08	2034年	4,250.08	2035年	4,250.08	2036年	4,250.08	2037年	4,250.08
2038年	4,250.08	2039年	4,250.08	2040年	4,250.08	2041年	708.35	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	303.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,879.00	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	15,879.00	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	15,879.00	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	15,879.00	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63

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	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	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64

项目名称	邹平经济技术开发区工业集中供气管网建设项目
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目由邹平经开产业发展有限公司（国有企业）投资建设，项目新建蒸汽管网36公里，改造旧管网16公里，共计52公里；其中，新建DN100-300管网12.5公里、新建DN400管网6.7公里、新建DN200-600管网6.5公里、新建DN200-800管网10.3公里，改造DN100-300管网5公里、改造DN100-400管网11公里；主要建设邹平市月河一路以东、孝妇河以西、南延至好生铝深加工产业园、北延至焦桥镇工业园。规划为开发区、高新办事处、焦桥镇、好生办事处150余家生产性企业提供蒸汽； 2、项目收益来源主要通过供气服务收费等获得收益； 3、项目年收益率约6.80%。
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	50,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			111,441.13							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	2,517.20	2027年	3,024.40	2028年	4,422.38	2029年	4,422.38	2030年	4,422.38	2031年	4,422.38
2032年	4,422.38	2033年	4,422.38	2034年	4,422.38	2035年	4,422.38	2036年	4,422.38	2037年	4,374.53
2038年	4,374.53	2039年	4,374.53	2040年	4,374.53	2041年	4,374.53	2042年	4,374.53	2043年	4,374.53
2044年	4,374.53	2045年	4,374.53	2046年	4,230.53	2047年	4,230.53	2048年	4,191.34	2049年	4,191.34
2050年	4,191.34	2051年	4,191.34	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				221.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				464.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				464.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				464.00%	
项目收益预测依据										

项目65

项目名称			蓬莱区供水管网更新治理和老化更新改造项目							
项目类型			其他市政建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			5,000.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			1、改造市政供水管道球墨铸铁管DN200共5.5公里、DN300共19.2公里、DN400共24.7公里、DN500共4.5公里、DN600共15.6公里、DN800共12公里、DN1000共11.3公里；2、改造92个小区供水管网球墨铸铁管DN100-150共3.5公里、PE/PPR管共计147.6公里；3、安装DN15水表19911个；4、安装DN200-DN400市政管网流量计共计42个；5、项目收益来源主要为水费收入；6、年收益率约10%。							
项目建设期			2025年至2027年							
项目运营期			2025年至2041年							
债券存续期内项目总投资			20,640.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			10,340.00							
专项债券融资			10,300.00							
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	300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			43,254.25							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,243.32	2029年	3,243.32	2030年	3,243.32	2031年	3,211.43
2032年	3,179.91	2033年	3,179.91	2034年	3,179.91	2035年	3,179.91	2036年	3,179.91	2037年	3,179.90
2038年	3,177.75	2039年	3,177.75	2040年	3,177.75	2041年	1,700.16	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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			10,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				420.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,300.00		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			10,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				420.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				420.00%	
项目收益预测依据										

项目66

项目名称			莒南县国家储备林建设项目							
项目类型			经济林建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			9,500.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目通过集约人工林栽培915.7亩，快速形成优质用材资源；实施现有林改培6544.7亩，优化林分结构，提升林地生产力；开展中幼林抚育12539.6亩；同时合理发展林下经济，提升林地综合效益；并配套建设林区道路与作业道路、管护用房、蓄水池、灌溉设施等。收益主要来源于木材采伐、林下经济，本息覆盖倍数2.21倍。							
项目建设期			2026年至2028年							
项目运营期			2026年至2057年							
债券存续期内项目总投资			19,000.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			3,800.00							
专项债券融资			15,200.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,500.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			63,908.30							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,434.00	2029年	1,829.70	2030年	1,855.14	2031年	1,880.83
2032年	1,906.79	2033年	1,933.00	2034年	1,929.75	2035年	1,956.49	2036年	1,983.49	2037年	2,010.77
2038年	2,038.32	2039年	2,040.79	2040年	2,068.89	2041年	2,097.27	2042年	2,125.94	2043年	2,154.89
2044年	2,157.51	2045年	2,187.04	2046年	2,216.87	2047年	2,247.00	2048年	2,277.43	2049年	2,308.16
2050年	2,311.26	2051年	2,342.61	2052年	2,374.27	2053年	2,406.25	2054年	2,409.20	2055年	2,441.82
2056年	4,982.82										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				420.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			15,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				420.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	高密市阚家镇谭家营林果项目
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	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地2000亩，预计建设1000亩黄桃种植区并搭建500亩蓝莓种植高效日光棚、500亩草莓种植高效日光棚，应用智能水肥一体化灌溉系统等智慧农业设施，引进运用矮砧化高效密植栽培技术，全面提高农产品科技含量和市场竞争力，实现“种植-加工-销售”全链条覆盖，年产出高端果蔬1.2万吨。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	50,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,000.04

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	10,250.00	2030年	13,666.67	2031年	13,666.67
2032年	13,666.67	2033年	13,666.67	2034年	13,666.67	2035年	13,666.67	2036年	13,666.67	2037年	13,666.67
2038年	13,666.67	2039年	13,666.67	2040年	13,666.67	2041年	3,416.67	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
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	656.00%
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	656.00%
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	656.00%
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	656.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设规模：工程规模为小（1）型，工程等别为Ⅳ等。主要建设内容包括清淤工程、建筑物工程两部分。其中清淤河沟总长7.9km，新建，改建，维修建筑物沿线各类交叉建筑8座。 主要建设内容：山东省黄三角农高区支脉河流域农业灌溉提升工程项目主要建设内容包括清淤工程、建筑物工程两部分。其中清淤河沟总长7.9km，新建，改建，维修建筑物沿线各类交叉建筑8座。清淤工程：清淤河沟总长7.9km。其中广北新河群众沟至西官庄村段，长度4.9km，东南坡扬水站西侧排沟长度3km。建筑物工程：新建群众沟崔道节制闸1座、广北新河东南坡节制闸1座，新建东南坡排沟穿涵3座、改建支脉河穿堤涵闸1座，维修改造群众沟末端节制闸1座，新建支脉河泵站1座及泵后输水管线1.85km。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,300.00
专项债券融资	2,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	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	10,537.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	351.25	2027年	351.25	2028年	351.25	2029年	351.25	2030年	351.25	2031年	351.25
2032年	351.25	2033年	351.25	2034年	351.25	2035年	351.25	2036年	351.25	2037年	351.25
2038年	351.25	2039年	351.25	2040年	351.25	2041年	351.25	2042年	351.25	2043年	351.25
2044年	351.25	2045年	351.25	2046年	351.25	2047年	351.25	2048年	351.25	2049年	351.25
2050年	351.25	2051年	351.25	2052年	351.25	2053年	351.25	2054年	351.25	2055年	351.25
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	2,300.00	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	2,300.00	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	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	458.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	安丘市城乡电网改造更新项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	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	城乡公用零线改造工程，更新改造公用零线电力电缆644.4千米，更换漏电开关21.48万只等。城乡1254台区电网改造工程， 更新改造10千伏高压线路220千米、0.4千伏线路80.1千米，更新农灌户低压电缆166.59千米，更换漏保41649个等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	62,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	32,200.00
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	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	130,283.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,416.40	2027年	4,416.40	2028年	4,416.40	2029年	4,416.40	2030年	4,416.40	2031年	4,416.40
2032年	4,416.40	2033年	4,416.40	2034年	4,416.40	2035年	4,416.40	2036年	4,416.40	2037年	4,416.40
2038年	4,416.40	2039年	4,416.40	2040年	4,416.40	2041年	4,416.40	2042年	4,416.40	2043年	4,416.40
2044年	4,416.40	2045年	4,416.40	2046年	4,416.40	2047年	4,416.40	2048年	4,416.40	2049年	4,416.40
2050年	4,416.40	2051年	4,416.40	2052年	4,416.40	2053年	4,416.40	2054年	4,416.40	2055年	2,208.20
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	30,000.00	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	30,000.00	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	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	434.00%
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	434.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	阳谷现代装备智造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	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	1.项目为省级产业园区基础设施建设项目，于2023年经山东省工业和信息化厅关于公布2023年（第一批）省级绿色制造名单的通知鲁工信绿发【2023】143号批复； 2.该项目占地面积约200亩，新建标准化车间30栋，新建仓储物流车间20栋，建设综合楼及其他配套辅助设施，总建筑面积约25万平方米，同时配套建设新建及改造雨污管网、供水管网约50000米等； 3.该项目主要收入来源为厂房租赁收入、仓储车间租赁收入及科研基地楼租赁收入等...， 4.项目收益率为11.78%
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	90,177.00
其中：不含专项债券的项目资本金	48,177.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	0.00	1,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	220,191.21

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,155.23	2028年	8,155.23	2029年	8,155.23	2030年	8,155.23	2031年	8,155.23
2032年	8,155.23	2033年	8,155.23	2034年	8,155.23	2035年	8,155.23	2036年	8,155.23	2037年	8,155.23
2038年	8,155.23	2039年	8,155.23	2040年	8,155.23	2041年	8,155.23	2042年	8,155.23	2043年	8,155.23
2044年	8,155.23	2045年	8,155.23	2046年	8,155.23	2047年	8,155.23	2048年	8,155.23	2049年	8,155.23
2050年	8,155.23	2051年	8,155.23	2052年	8,155.23	2053年	8,155.23	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	524.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	524.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	524.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	主要内容： 乐陵市农田吨半粮生产能力综合提升项目，改造吨半粮农田16.1万亩，铺设输水管网及电力设施39.8千米，设计农田秸秆收储转运点22处，建设2.6万平方米农业示范基地和粮食服务中心，配套1.25万平方米秸秆综合利用示范点。 本项目建设期为2023年5月到2026年12月。 预期效益： ? 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为粮食烘干加工服务费、饲草销售收入、生物质炭基肥销售收入、年上网发电收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为17.20亿元。 2.社会效益：该项目建成后，具有良好的经济效益和广泛的社会效益。 通过项目实施，可以显著提升示范区的农田基础设施水平，提高耕地质量等级水平，提高粮食等重要农产品的产量，减少水资源和化肥的投入，减少作业成本。同时通过全产业链的打造，可以有效提高小麦产品的品质，最终提高示范区群众的收入，推动示范区经济快速发展和人民生活水平提高。切实增强群众的获得感、幸福感和安全感。为实施乡村振兴战略、打造乡村振兴齐鲁样板提供基础保障。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2047年
债券存续期内项目总投资	66,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,600.00	9,800.00	5,000.00	12,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	143,139.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	5,361.49	2027年	6,118.67	2028年	6,886.80	2029年	7,654.93	2030年	7,654.93	2031年	7,654.93
2032年	7,654.93	2033年	7,654.93	2034年	7,654.93	2035年	7,654.93	2036年	7,654.93	2037年	7,654.93
2038年	7,654.93	2039年	7,654.93	2040年	7,654.93	2041年	7,654.93	2042年	7,654.92	2043年	7,654.92
2044年	7,654.92	2045年	2,293.44	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	434.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	梁山县中医院应急中心医疗设备购置项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	依托县中医院卫生应急中心，购置医疗设备和建设智慧医疗平台。购置医疗设备：数字剪影血管造影（DSA）、直线加速器（MLA）、医学检验科设备、康复医学科设备等各临床医技科室医疗设备；建设智慧医疗平台：1、双活安全可恢复的数据中心机房；2、数据中心建设，实现数据集成平台化，智慧医院互联互通标准化成熟度评级达到4级甲等，智慧管理级别达到三级；3、建设标准化、结构化的以电子病例为核心的信息化系统，电子病历应用水平级别达到5级。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	75,685.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	670.40	2027年	2,681.59	2028年	3,305.82	2029年	2,554.28	2030年	2,554.28	2031年	2,554.28
2032年	2,522.15	2033年	2,522.15	2034年	2,522.15	2035年	2,522.15	2036年	2,522.15	2037年	2,490.02
2038年	2,490.02	2039年	2,490.02	2040年	2,490.02	2041年	2,490.02	2042年	2,456.28	2043年	2,456.28
2044年	2,456.28	2045年	2,456.28	2046年	2,456.28	2047年	2,420.86	2048年	2,420.86	2049年	2,420.86
2050年	2,420.86	2051年	2,420.86	2052年	2,383.67	2053年	2,383.67	2054年	7,151.01	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	757.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	757.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	757.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	757.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	丁字湾双碳智谷西区（起步区）基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号））批复； 2、新建园区道路2.6公里、DN300雨水管网0.5公里、DN200污水管网1.2公里、DN80给水管网0.9公里、电力管网3.8公里、停车位218个、充电桩125个、多层标准化厂房5.6万平方米； 3、项目收益来源主要为标准厂房租赁等收入； 4、项目年收益率为10%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	139,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	29,700.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	511,336.19

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	13,780.88	2028年	14,503.86	2029年	15,372.92	2030年	15,372.92	2031年	15,372.92
2032年	16,151.65	2033年	16,151.65	2034年	16,151.65	2035年	16,151.65	2036年	16,151.65	2037年	16,969.33
2038年	16,969.33	2039年	16,969.33	2040年	16,969.33	2041年	16,969.33	2042年	17,827.88	2043年	17,827.88
2044年	17,827.88	2045年	17,827.88	2046年	17,827.88	2047年	18,729.36	2048年	18,729.36	2049年	18,729.36
2050年	18,729.36	2051年	18,729.36	2052年	88,541.59	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	366.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	465.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	临沂至滕州公路项目（费县段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	11,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,700.00
项目简要描述	本项目路线全长141.289公里，主线采用设计速度120公里/小时的高速公路技术标准建设，其中长深高速至京沪高速段采用双向六车道，路基宽度34.5米，京沪高速至京台高速段采用双向四车道，路基宽度27米，计划工期36个月。项目总概算259.78亿元，费县城乡建设投资集团有限公司负责费县段征地拆迁费的出资任务。项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为2.20。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	68,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,900.00
专项债券融资	12,300.00
其他债务融资	47,000.00

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	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	205,425.30

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-1,937.00	2027年	-959.68	2028年	-437.10	2029年	89.69	2030年	521.67	2031年	1,156.08
2032年	1,695.88	2033年	2,240.19	2034年	2,558.81	2035年	3,030.04	2036年	3,730.68	2037年	4,288.80
2038年	4,851.73	2039年	5,419.54	2040年	5,831.04	2041年	6,643.08	2042年	7,213.48	2043年	7,941.69
2044年	8,573.51	2045年	9,316.43	2046年	10,157.61	2047年	10,908.08	2048年	11,664.14	2049年	12,118.26
2050年	12,315.40	2051年	13,044.01	2052年	64,541.99	2053年	0.00	2054年	0.00	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	109,566.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1670.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1670.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目为省级产业园区基础设施项目，于2017年经《国务院关于同意设立中韩产业园》（国函〔2017〕142号）批复； 2、主要进行园区配套管线建设包括电力、通信，燃气、供热、给排水等工程管线，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，总长度为80公里，各种配套管线160公里；中凯路、东海路、仙坛大街、崔山大街等主干道管廊68公里，规划管线136公里，隆莒街、卢山西路等支干道和辅路管廊12公里，规划管线24公里； 3、项目收益来源为园区租金、配套设施费用、物业费及停车费收入； 4、项目年收益率为8%。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	60,000.00
专项债券融资	180,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	10,000.00	19,000.00	15,000.00	30,000.00	40,000.00	66,000.00	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	702,066.44

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-195.00	2027年	29,305.00	2028年	29,305.00	2029年	29,305.00	2030年	29,305.00	2031年	29,305.00
2032年	29,890.00	2033年	29,890.00	2034年	29,890.00	2035年	29,890.00	2036年	29,890.00	2037年	29,890.00
2038年	30,890.00	2039年	31,492.55	2040年	31,492.55	2041年	31,113.18	2042年	31,113.18	2043年	31,113.18
2044年	31,308.18	2045年	31,308.18	2046年	31,308.18	2047年	31,947.42	2048年	31,947.42	2049年	31,947.42
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	390.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	390.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	390.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	390.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	山东智慧农业发展有限公司产业化种苗繁育基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、项目位于寿光市双王城，流转农用地2000亩。规划建设智能化蔬菜高产育苗温室350座（100m*17m*7m）、组培研发温室50座（100m*28m*4m）等，并配备温室环境控制系统400套，建设智能水肥一体化系统450套，配备智能病虫害监测设备450套。项目建成后，可实现各类蔬菜种苗繁育产能1.2亿株。 2、项目主要收益来源为大棚租赁收入。 3、项目年收益率为8.3%。
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	35,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	83,983.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	790.85	2029年	1,666.57	2030年	2,116.87	2031年	2,597.07
2032年	3,077.28	2033年	3,075.57	2034年	3,073.88	2035年	3,072.08	2036年	3,072.08	2037年	3,072.08
2038年	3,072.08	2039年	3,072.08	2040年	3,072.08	2041年	3,072.08	2042年	3,072.08	2043年	3,072.08
2044年	3,072.08	2045年	3,072.08	2046年	3,072.08	2047年	3,072.08	2048年	3,072.08	2049年	3,072.08
2050年	3,072.08	2051年	3,072.08	2052年	3,072.08	2053年	3,072.08	2054年	3,072.08	2055年	3,072.08
2056年	3,072.08										

		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	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	494.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	494.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	494.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	494.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	烟台黄渤海新区乡村产业融合及基础设施提升项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	整合土地850亩，建设“阳光玫瑰”温室大棚20个和智能物联网大棚70个；升级改造现有4处集市，打造便民市场，占地197亩，摊位4065个；改建大型农业综合馆1处，占地17.84亩，建筑面积25236㎡；配套提升连村路网36214.8㎡，Φ300-500mm管径排水管网41670m，中水管网42685m、DN300-1200mm管径污水管网43740m及周边环境整治等工程。项目主要收入来源于大棚租赁收入、集市租赁收入、农业综合馆出租收入、灯箱广告收入等，年收益率7.8%。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2058年
债券存续期内项目总投资	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,100.00
专项债券融资	83,900.00
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	11,500.00	11,600.00	18,500.00	30,000.00	12,300.00	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	409,386.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,498.01	2029年	10,448.91	2030年	11,054.87	2031年	11,621.56
2032年	11,621.56	2033年	11,621.56	2034年	12,216.59	2035年	12,216.59	2036年	12,216.59	2037年	12,841.36
2038年	12,849.34	2039年	12,849.34	2040年	13,505.35	2041年	13,505.35	2042年	13,505.35	2043年	14,249.43
2044年	14,249.43	2045年	14,249.43	2046年	14,972.69	2047年	14,972.69	2048年	14,972.69	2049年	15,732.11
2050年	15,732.11	2051年	15,732.11	2052年	16,529.49	2053年	76,422.02	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		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	83,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	488.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	83,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	83,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	488.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	83,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	488.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	寿光市田歌有机蔬菜生态园区项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1、项目位于上口镇，项目总占地1430亩，农场内创建五大网格区域，包括：有机绿色蔬菜种植区1000亩（芹菜、黄瓜、西红柿等）、有机水果种植区（葡萄、猕猴桃等）410亩，服务交易区20亩，配备保鲜恒温仓5座。配套水肥一体化灌溉机246套、温湿度控制器12套等基础设施。项目建成后预计蔬菜瓜果年产量可达44100吨。 2、项目收益来源为保鲜暂存收入、产品销售收入。 3、年收益率为8.3%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,287.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,866.16	2029年	2,902.91	2030年	3,317.61	2031年	3,732.32
2032年	3,939.67	2033年	4,147.02	2034年	4,147.02	2035年	4,147.02	2036年	4,147.02	2037年	4,147.02
2038年	4,147.02	2039年	4,147.02	2040年	4,147.02	2041年	4,147.02	2042年	4,147.02	2043年	4,147.02
2044年	4,147.02	2045年	4,147.02	2046年	4,147.02	2047年	4,147.02	2048年	4,147.02	2049年	4,147.02
2050年	4,147.02	2051年	4,147.02	2052年	4,147.02	2053年	4,147.02	2054年	4,147.02	2055年	4,147.02
2056年	4,147.02										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	501.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	501.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	501.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	潍坊市滨海区央子街道农村电网升级改造项目
项目类型	农村电网
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目涉及潍坊滨海区央子街道牟家河坞、走马岭、崔家央子、林家央子、蔡家央子等片区进行电力线路搬迁，电网升级改造，铺设电力线路（0.4千伏至110千伏线路）120千米，其中ZC-YJV22-3×70电缆25km，ZC-YJLV-0.6/14×150电缆95km，配置环网柜140台、柱上开关30台、箱变20台。项目收入来源主要为输电收入。
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	32,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,800.00
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	86,710.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,990.00	2029年	2,990.00	2030年	2,990.00	2031年	2,990.00
2032年	2,990.00	2033年	2,990.00	2034年	2,990.00	2035年	2,990.00	2036年	2,990.00	2037年	2,990.00
2038年	2,990.00	2039年	2,990.00	2040年	2,990.00	2041年	2,990.00	2042年	2,990.00	2043年	2,990.00
2044年	2,990.00	2045年	2,990.00	2046年	2,990.00	2047年	2,990.00	2048年	2,990.00	2049年	2,990.00
2050年	2,990.00	2051年	2,990.00	2052年	2,990.00	2053年	2,990.00	2054年	2,990.00	2055年	2,990.00
2056年	2,990.00										

		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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	542.00%
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	542.00%
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	542.00%
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	542.00%
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（五十四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	81,300.00	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	24,000.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9
债券存续期内所有项目总投资	904,801.00
其中：不含专项债券的项目资本金	208,317.15
专项债券融资	372,100.00
其他债务融资	183,380.85

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	40,000.00	76,600.00	157,100.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	133,380.85	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益			1,700,979.69							
债券存续期内所有项目分年收益										
2026年	18,097.96	2027年	35,291.22	2028年	57,270.97	2029年	42,942.56	2030年	517,474.27	2031年	44,703.21
2032年	46,128.48	2033年	46,995.94	2034年	46,905.34	2035年	47,833.85	2036年	53,602.45	2037年	49,181.10
2038年	43,461.23	2039年	18,685.80	2040年	42,681.50	2041年	43,346.33	2042年	44,341.54	2043年	41,980.53
2044年	41,459.69	2045年	41,853.49	2046年	42,949.92	2047年	45,737.41	2048年	45,999.69	2049年	46,263.23
2050年	44,664.39	2051年	41,105.52	2052年	27,258.03	2053年	27,205.86	2054年	27,150.57	2055年	26,927.70
2056年	1,429.91									

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	188.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	647,378.33	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	263.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	555,480.85	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	306.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	372,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	457.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	372,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	457.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临沂至滕州公路项目（兰山段）
项目类型	企业收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	4,000.00
项目简要描述	项目总占地1,090.8784公顷（新增用地1,079.81942公顷，原有国有建设用地11.05906公顷），其中主线占地1,035.04595公顷，临沂北站互通连接线占地42.1116公顷。 新建临沂至滕州公路主线长140.665公里，设特大桥7座，大桥26座，中桥8座，小桥13座，互通式立交14处，分离式立交17处，通道103道；涵洞39道；天桥18座；特长隧道1座，长隧道5座，中隧道1座；设服务区3处（含加油站6处）、养护工区2处、监控通信分中心1处、匝道收费站10处。含临沂北站互通连接线和顾家庄互通连接线。临沂北站互通连接线路线全长10.699公里，设桥2座，中桥3座，涵洞3道。顾家庄互通连接线路线全长5.481公里，设中桥4座，涵洞2道。兰山段26.6公里，途径半程镇、汪沟镇、方城镇，兰山段包括3座特大桥、12座大桥、6座中桥、通道37道，涵洞30个，填土方约380万立方米，预制梁板约7100片。沥青面层约2650千平方米，路面基层约1100千平方米，设临沂北站连接线出口、G206出口两处收费站。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	118,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,019.15
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	83,380.85

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	83,380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			339,671.53							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	18,097.96	2027年	20,710.82	2028年	6,264.83	2029年	6,877.97	2030年	7,558.02	2031年	8,314.08
2032年	8,937.92	2033年	9,610.31	2034年	9,390.19	2035年	10,175.04	2036年	14,954.03	2037年	15,628.22
2038年	16,330.31	2039年	-8,630.38	2040年	15,181.45	2041年	15,695.75	2042年	15,912.93	2043年	16,130.22
2044年	15,431.92	2045年	15,650.12	2046年	16,781.24	2047年	17,078.81	2048年	17,380.08	2049年	17,684.94
2050年	17,993.60	2051年	14,481.15	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	287.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	152,778.33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	222.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	113,380.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	300.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	1132.00%
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	1132.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	潍宿铁路全长399.25公里，其中路基长度55.276公里,桥梁长度343.56公里，隧道长度为0.41千米，桥隧比为86.15%。潍宿铁路路基土石方1,829.01×104立方米；新建高速双线特大桥333,934.42双延米，新建单线特大桥36,554.37延米，双线大桥3,367.20双延米，新建框构桥26,334.01顶平米，新建涵洞5,179横延米；新建高速双线隧道410延米；正线铺轨848.71铺轨公里，其中无轨道783铺轨公里，铺设道砟18.78×104立方米；站线铺轨42.59铺轨公里，铺设道岔185组，铺设道砟12.33×104立方米；新建牵引变电所8座，接网1,126.28条公里，新建车站10席，旅客站房18.7×104平方米，其他房屋15.29×104平方米；铁路工程永久征地18,353.54亩，改路改渠代征地1,209.77亩。 1、潍宿铁路潍坊北至新沂东段 潍新段路基土石方1,415.51×104立方米；新建高速双线特大桥286,000.42双延米，新建单线特大桥23,374.37延米，双线大桥3,367.20双延米，新建框构桥21,561.60顶平米，新建涵洞5,042.83横延米;新建高速双线隧道410延米;正线铺轨708.64铺轨公里，其中无轨道657.44铺轨公里，铺设道15.15×104立方米；站线铺轨31.31铺轨公里，铺设道125组，铺设道8.85×104立方米；新建牵引变电所7座，接触网933.78条公里;新建车站8座旅客站房14.6×104平方米，其他房屋11.87×104平方米;铁路工程永久征地15,198.63亩，改路改渠代征地861.57亩。 2、潍宿铁路新沂东至洋北段 新宿段路基土石方413.5×104立方米;新建高速双线特大桥47,934双延米,新建普速单线特大桥 13,180 延米，新建框构桥4,772.41顶平米，新建涵洞136.2 横延米;正线铺轨 140.07 铺轨公里，其中有轨道 14.51 铺轨公里，铺设道 3.63×104立方米;站线铺轨11.28铺轨公里，铺设道60组，铺设道砟3.48×104立方米；新建牵引变电所1座，接触网192.5条公里; 新建车站2座旅客站4.1×104平方米，其他房屋3.42×104平方米;永久征地3154.91亩，改路改渠代征地348.2亩。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2037年
债券存续期内项目总投资	380,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	190,000.00
专项债券融资	190,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度

专项债券融资	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	70,000.00	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	488,723.98

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	15,000.00	2029年	0.00	2030年	473,723.98	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	129.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	松山污水处理厂尾水人工湿地工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
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	项目位于庄园街道，占地面积121.47亩，设计处理规模5万立方米/天，利用湿地系统中物理、化学、生物三重协同作用，对尾水进行深度降解和净化。项目建成后，可有效减少入河污染量，进一步保障我市饮用水水源地水质安全。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	8,962.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,962.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,986.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,180.69	2029年	2,040.69	2030年	1,970.69	2031年	1,970.69
2032年	1,970.69	2033年	1,970.69	2034年	1,970.69	2035年	1,970.69	2036年	1,970.69	2037年	1,970.69
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	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	286.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	东营区智慧社区提升改造项目
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	8,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对东营区84个社区进行智慧化提升改造，重点改造28个老旧社区的适老化、智能化基础设施。优化智慧社区综合信息平台，满足网格化管理、政务服务、养老服务、文体服务、便民服务、社区安全、社区治理、社区党建、特殊人群服务等场景，搭建智能社会救助、智慧融媒、社区经济服务等智慧管理平台，实现构建社区线上线下综合服务；完善智慧社区的基础设施，部署智慧充电设施约800套、智能政务服务一体机约100套、智能消防系统6500套、周界防范检测约8400套、智慧灯杆约1000套、特殊人群智能化设备等约8000套。本项目不涉及新增算力及存储资源，项目年耗电200万度电。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00
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	2,000.00	8,500.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,506.74

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,845.73	2029年	2,845.73	2030年	2,845.73	2031年	2,845.73
2032年	2,845.73	2033年	2,845.73	2034年	2,845.73	2035年	2,845.73	2036年	2,835.88	2037年	2,835.88
2038年	2,835.88	2039年	2,835.88	2040年	2,835.88	2041年	2,804.00	2042年	2,757.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	236.00%

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	295.00%
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	295.00%
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	295.00%
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	295.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设与济宁市任城区五里营河北村城中村改造项目（纳入2025年度城中村改造计划，拆迁户数2003户，安置户数2731户，总建筑面积45.33万平方米）相配套的基础设施，主要包括：在小区内建设道路71376.85平方米；供电管网453251.38平方米；消防453251.38平方米；给排水管网453251.38平方米、燃气管网327315.74平方米、热力管网327315.74平方米；配套公建658.22平方米，其它附属建筑78.15平方米，市政配套300.51平方米等。收益来源于片区综合开发平衡及配套基础设施收费，收益率约13.93%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	314,203.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	100,000.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	14,600.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	653,290.11

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,580.40	2028年	18,837.04	2029年	19,045.38	2030年	19,253.71	2031年	19,462.04
2032年	20,277.10	2033年	20,485.44	2034年	20,693.77	2035年	20,902.10	2036年	21,110.44	2037年	21,943.71
2038年	22,152.04	2039年	22,360.37	2040年	22,568.71	2041年	22,777.04	2042年	23,629.05	2043年	23,837.38
2044年	24,045.71	2045年	24,254.05	2046年	24,254.05	2047年	24,917.04	2048年	24,917.04	2049年	24,917.04
2050年	24,917.04	2051年	24,917.04	2052年	25,599.91	2053年	25,599.91	2054年	25,599.91	2055年	25,435.66
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	208.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	232,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	817.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	817.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	栖霞市职业学校改造及教学设备更新项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对栖霞市职业学校教学楼、综合楼、实验楼等4处校舍进行改造，改造面积1.5万平方米，包括外立面重修加固、校舍安全消防通道拓宽、以及教室内部装修等，更新大型教学设备150台套，中小型教学器具3000台套。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2038年
债券存续期内项目总投资	17,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,600.00
专项债券融资	13,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	6,500.00	7,400.00	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	46,378.40

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,637.84	2029年	4,637.84	2030年	4,637.84	2031年	4,637.84
2032年	4,637.84	2033年	4,637.84	2034年	4,637.84	2035年	4,637.84	2036年	4,637.84	2037年	4,637.84
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	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	334.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	334.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	334.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	聊城嘉明经济开发区再生资源“互联网+回收”平台建设项目
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	项目租赁园区现有车间，项目厂房建筑面积13178平方米。建设生活源可回收物分拣中心，包括废旧家电回收运输中转站、中转仓库、回收分拣车间，在全区设立80个废旧家电家具专门投放点，购置相关分拣设备30余台（套）。搭建“互联网＋回收”平台，建设数据中心，实现资源回收线上线下有机结合。项目建成后，年可回收废旧家电家具等生活源废旧物资40000吨。项目总投资6000万元，通过废旧物资回收，再生产利用销售，可实现收益13095万元，覆盖倍数1.72，符合产业政策，经济效益良好。
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	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	2,400.00	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	12,195.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,355.00	2029年	1,355.00	2030年	1,355.00	2031年	1,355.00
2032年	1,355.00	2033年	1,355.00	2034年	1,355.00	2035年	1,355.00	2036年	1,355.00	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	203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	254.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	牟平区智慧教育新型基础设施提升项目
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	7,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.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”数字基座接入服务收入、课后服务研学平台运营收入、课后服务兴趣课运营收入、研学基座运营服务收入、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9

项目名称	淄川区富硒高油酸花生种植基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	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	土地平整及土壤改地力提升55300亩，修复疏浚防涝排水沟渠4.2万米、新建防涝排水沟渠2.5万米，新铺设灌溉系统9.2万米，修建农业生产路2.2万平方米，生产交通农桥2座，相应配建扬水泵站111座，配套安装智能水肥一体化设备设施277套等配套附属设施。项目收益为高油酸花生销售收入，收益率为6%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2037年
债券存续期内项目总投资	20,136.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,136.00
专项债券融资	16,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	35,149.77									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,837.02	2029年	3,840.02	2030年	3,843.02	2031年	3,846.02
2032年	3,847.74	2033年	3,850.74	2034年	3,789.17	2035年	3,742.77	2036年	4,553.27	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	175.00%
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	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
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	220.00%
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（五十五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	30,000.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券存续期内所有项目总投资	218,880.00
其中：不含专项债券的项目资本金	126,279.00
专项债券融资	92,601.00
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	8,600.00	35,700.00	48,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	223,091.33									
债券存续期内所有项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	15,357.80	2028年	22,466.97	2029年	22,466.97	2030年	22,466.97	2031年	22,466.97
2032年	22,466.97	2033年	22,466.98	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	72,931.70	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									

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	102.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	92,601.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	241.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	92,601.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	241.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	92,601.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	241.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	92,601.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	241.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临沂高新区马厂湖村城中村改造项目
项目类型	其他保障性住房
本只专项债券中用于该项目的金额	25,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已纳入2024年山东省临沂市城中村改造计划（鲁建住字〔2024〕4号）； 2、项目纳入计划的城中村改造套数为1224套，占地面积8万平方米，建筑面积17.14万平方米； 3、项目主要建设内容：主要建设18栋建筑，其中6栋17层住宅楼，6栋16层住宅楼，2栋15层住宅楼，4栋9层住宅楼，其中供水管网7.7千米，供热管网13.2千米、燃气管网6.6千米，供电管网11千米，以及停车位1298个，充电桩520个； 4、项目收益来源主要为土地出让费，车位租赁费、广告费等； 5、项目收益率为4.95%.
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	178,584.00
其中：不含专项债券的项目资本金	114,383.00
专项债券融资	64,201.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,600.00	25,700.00	29,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,159.63									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	15,357.80	2028年	22,466.97	2029年	22,466.97	2030年	22,466.97	2031年	22,466.97
2032年	22,466.97	2033年	22,466.98	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	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,201.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,201.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,201.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,201.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	河东区九曲街道王家于埠二期城中村改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	″该项目已列入2025年城中村改造计划，《关于公布2025年临沂市保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划和项目清单的通知》（临建发〔2025〕17号），列入城中村改造计划359套。项目占地43.37亩，总建筑面积为7.03万平方米。 1、新建 7 栋13层住宅楼； 2、新建地下车库建设面积 2.25 万平方米； 3、新建供暖1公里、供气1公里、雨水1.5公里、污水1.5公里、电力1.3公里，共6.3公里； 5、项目收益来源主要为土地腾空收入； 6、项目收益率5%。″
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	40,296.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,896.00
专项债券融资	28,400.00
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	10,000.00	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	72,931.70

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	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	72,931.70	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	181.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	257.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	257.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（五十二期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,002,500.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	117,958.00		
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	113
债券存续期内所有项目总投资	8,152,932.00
其中：不含专项债券的项目资本金	828,420.00
专项债券融资	4,358,261.00
其他债务融资	359,502.00

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	506,600.00	367,900.00	576,470.00	###########	945,988.00	83,800.00	20,000.00	20,000.00	0.00
其他债务融资	37,750.00	39,518.50	44,231.50	147,267.00	18,735.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	20,355,733.75

债券存续期内所有项目分年收益

2026年	128,976.71	2027年	295,680.25	2028年	504,500.48	2029年	621,893.51	2030年	604,606.97	2031年	627,439.74
2032年	642,581.15	2033年	646,541.93	2034年	630,061.53	2035年	647,270.11	2036年	665,387.68	2037年	669,544.47
2038年	675,928.68	2039年	706,150.65	2040年	688,037.83	2041年	689,916.20	2042年	696,836.90	2043年	711,550.95
2044年	663,637.97	2045年	694,934.29	2046年	696,657.94	2047年	767,061.36	2048年	813,503.83	2049年	746,513.27
2050年	###########	2051年	983,643.31	2052年	597,889.67	2053年	839,611.58	2054年	520,952.24	2055年	544,609.10
2056年	254,066.74										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	250.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	4,882,114.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,717,763.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	431.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	4,358,261.00	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	467.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,358,261.00	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	467.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	广饶县北部片区智慧停车场及配套设施建设项目
项目类型	其他停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	3,400.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于广饶经济开发区，建设车辆运转中心3处。一:位于广明路以南，S227以东，占地42234平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房2300平方米;二:位于广泰路以南，齐安路以东，占地面积77766平方米，建设停车位1600个，附属设施及设备用房1300平方米;三:位于广瑞路以南，齐安路以东，占地面积13000平方米，建设停车位200个，附属设施及设备用房900平方米。配套建设开发区内充电桩设施600个，同步建设周边智慧化综合管控系统，包括车辆顶约管理系统、入场检查管理系统、车辆引导系统、消防管理系统、安全管理系统、环保监控管理系统、出场结算系统、智能疏散引导系统、应急救援管理系统、智能视频监控系统等子系统。提升改造车辆运转中心周边基础设施。 项目建设期限：2024年3月至2027年12月 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充电桩服务收入、停车场收入、园区广告位出租收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为12.14亿元。 社会效益：项目建成后，有利于增强地区基础设施，促进经济的发展。
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	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,900.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	3,600.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026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	0.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	1,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	129,363.25

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,496.68	2029年	4,534.79	2030年	4,537.79	2031年	4,540.12
2032年	4,541.77	2033年	4,542.70	2034年	4,542.87	2035年	4,526.14	2036年	4,508.57	2037年	4,490.13
2038年	4,470.76	2039年	4,450.43	2040年	4,429.08	2041年	4,406.66	2042年	4,383.12	2043年	4,358.41
2044年	4,332.46	2045年	4,305.21	2046年	4,276.60	2047年	4,246.55	2048年	4,215.01	2049年	4,181.89
2050年	4,147.11	2051年	4,110.59	2052年	4,072.25	2053年	4,031.99	2054年	15,683.57	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,338.29	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	33,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
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	431.00%
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	431.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	黄三角农高区种业创新基地项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符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100亩。建设智能化育种创新研发中心，配套育种、研发实验室，建设高标准智能温室30000平方米，建设种子存储库、农机设备暂存库、看护房及水电路讯相关配套设施，购置智能化育种设备、实验设备、种子检测仪器、种子加工设备、农机设备，辐射良种繁育和新品种种植示范基地50000亩，提升盐碱地农作物育种创新能力。 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智能化育种创新厂房出租收入、温室大棚出租收入、广告牌收入、物业服务费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.12亿元。2.社会效益：项目的实施有利于推动种业研究，促进农业发展，推动育种创新技术发展。
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	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,114.92

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	969.48	2028年	969.48	2029年	969.48	2030年	969.48	2031年	969.48
2032年	969.48	2033年	969.48	2034年	969.48	2035年	969.48	2036年	969.48	2037年	969.48
2038年	969.48	2039年	969.48	2040年	969.48	2041年	969.48	2042年	969.48	2043年	969.48
2044年	969.48	2045年	969.48	2046年	969.48	2047年	969.48	2048年	969.48	2049年	969.48
2050年	969.48	2051年	969.48	2052年	969.48	2053年	969.48	2054年	969.48	2055年	969.48
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	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	东港区非直供电小区供配电设施升级改造项目
项目类型	区域主干电网
本只专项债券中用于该项目的金额	5,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要对广电小区、 运总小区、测绘院小区、东辰双合园等297个非直供电小区进行供配电设施升级改造， 共建设箱变和配套基础共计238处， 设置低压电缆分支箱等基础配套共计586处， 电缆及护管约165.5千米。
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	8,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,051.77

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,094.95	2028年	1,094.95	2029年	1,094.95	2030年	1,094.95	2031年	1,094.95
2032年	1,087.45	2033年	997.88	2034年	997.88	2035年	997.88	2036年	997.88	2037年	997.88
2038年	997.88	2039年	997.88	2040年	997.88	2041年	997.88	2042年	997.88	2043年	997.88
2044年	997.88	2045年	997.88	2046年	997.88	2047年	997.88	2048年	997.88	2049年	997.88
2050年	997.88	2051年	997.88	2052年	997.88	2053年	997.88	2054年	997.88	2055年	997.88
2056年	538.33										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	442.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	442.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	442.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	莘县智慧教育新型基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	17,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	配备学生智能学习终端3500台、交互式智慧授课终端2310台、备授课智能教师助手软件1套、智慧心理健康教育服务平台1套、人工智能教学应用服务平台1套、50间AI互动智慧课堂、150套AI听说课堂系统、区校数智作业服务平台一套、40台全量作业批阅机以及200台轻型终端、高速阅卷扫描仪40台、大数据精准教学与个性化学习服务平台1套、35套智慧体育课系统、3套智慧体育考场、课后服务课程与素质课平台1套、6间AI创新实验室、AI教研系统和数字基座平台1套等。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	25,517.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,017.00
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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,011.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,536.17	2028年	3,748.95	2029年	3,961.55	2030年	4,173.96	2031年	4,386.19
2032年	4,359.39	2033年	4,352.43	2034年	4,345.27	2035年	4,337.89	2036年	4,330.29	2037年	4,342.51
2038年	4,334.44	2039年	4,326.14	2040年	4,317.58	2041年	4,275.36	2042年	4,282.99	2043年	4,273.64
2044年	4,264.01	2045年	4,254.09	2046年	4,210.48	2047年	4,216.66	2048年	4,205.82	2049年	4,194.66
2050年	4,183.16	2051年	4,171.32	2052年	4,175.82	2053年	4,163.26	2054年	4,150.32	2055年	4,136.99
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	478.00%
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	697.00%
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	697.00%
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	697.00%
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	697.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	平原县人工智能+教育新型基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容包括：教育管理与督导系统1套，1213台交互式AI智能教学终端、大数据采集仪8台、智能阅卷仪24台、智能教师助手28套、个性化学习手册3173套、15套人工智能实验室设备，AI智慧课堂81套、AI听说课堂93套；教育数字基座系统1套、教师全息画像系统1套、智慧供餐系统1套、智慧校园应用平台28套、区域学情平台1套、大数据精准教学系统8套、智慧心育系统1套、课后服务管理系统1套、五育评价系统19套，智慧操场3套、AI运动小站3套，心理小屋1套（含心理伙伴系统1套、交互终端1套）。年收益率为10%，本项目不涉及新增算力或存储资源情况。
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	18,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益			41,262.80							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,335.60	2029年	1,335.60	2030年	1,335.60	2031年	1,335.60
2032年	1,335.60	2033年	1,335.60	2034年	1,335.60	2035年	1,335.60	2036年	1,335.60	2037年	1,335.60
2038年	1,335.60	2039年	1,335.60	2040年	1,325.60	2041年	1,325.60	2042年	1,325.60	2043年	1,325.60
2044年	1,325.60	2045年	1,325.60	2046年	1,325.60	2047年	1,325.60	2048年	1,325.60	2049年	1,325.60
2050年	1,325.60	2051年	1,325.60	2052年	1,325.60	2053年	1,325.60	2054年	1,325.60	2055年	1,325.60
2056年	4,026.00									
				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			9,000.00	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			9,000.00	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			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			458.00%			
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			458.00%			
项目收益预测依据										

项目6

项目名称	临沂市兰山区科教产业园区基础设施建设项目								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	15,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总用地面积350亩，总建筑面积36.1万平方米，主要土建内容为产教融合中心26万平方米，科技研发中心5.9万平方米，能源站、仓储等附属及服务用房4.2万平方米，配套铺设DN600给水管网11公里、DN600排水管网14公里、DN200燃气管网9公里、DN800热力管网12公里，电力管沟8公里及道路等基础设施建设。								
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	260,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	130,000.00								
专项债券融资	130,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	50,000.00	51,600.00	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			551,998.26							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	14,176.26	2028年	20,244.98	2029年	20,244.98	2030年	20,244.98	2031年	20,244.98
2032年	20,244.98	2033年	20,244.98	2034年	20,244.98	2035年	20,244.98	2036年	20,244.98	2037年	19,756.51
2038年	19,756.51	2039年	19,756.51	2040年	19,756.51	2041年	19,756.51	2042年	19,756.51	2043年	19,756.51
2044年	19,756.51	2045年	19,756.51	2046年	19,756.51	2047年	19,756.51	2048年	19,756.51	2049年	19,756.51
2050年	19,756.51	2051年	19,756.51	2052年	19,756.51	2053年	19,756.51	2054年	19,756.51	2055年	0.00
2056年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			212.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			425.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			425.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			425.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			425.00%			
项目收益预测依据										

项目7

项目名称	济宁经济开发区智能充电桩及配套建设项目								
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	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	建设新建新能源电车智能充电站25处；改造停车场10.98万平方米，配置120KW直流充电桩2200个、7KW交流充电桩1700个；搭建全区充电基础设施监管平台和数字化城市综合服务平台。配套建设防雨棚、充电控制室、监控室、地面硬化等。收益来源为：充电服务费、广告费收入，项目收益率10.91%。								
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	42,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	8,400.00								
专项债券融资	20,000.00								
其他债务融资	13,600.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	10,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			111,957.72							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	531.70	2028年	1,083.02	2029年	1,588.42	2030年	1,772.85	2031年	1,976.97
2032年	2,196.93	2033年	2,428.60	2034年	2,683.90	2035年	2,959.00	2036年	3,774.81	2037年	4,288.41
2038年	4,581.56	2039年	4,575.74	2040年	4,575.74	2041年	4,575.74	2042年	4,569.62	2043年	4,569.62
2044年	4,569.62	2045年	4,563.20	2046年	4,563.20	2047年	4,568.75	2048年	4,562.00	2049年	4,562.00
2050年	4,562.00	2051年	4,554.93	2052年	4,554.93	2053年	4,554.93	2054年	4,547.49	2055年	9,061.99
2056年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资			267.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			41,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			268.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			33,600.00	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			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			560.00%			
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			560.00%			

项目收益预测依据	

项目8

项目名称	寿光市稻田镇猕猴桃种植示范区项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目位于寿光市稻田镇，拟流转农用地 3000 亩。其中 2580 亩用于规划建设猕猴桃标准化种植示范区，建设标准化温室大棚 361个（200m*25m*7m 的 236 个，180m*24m*7m 的 125 个）；150 亩土地用于搭建园区内主干道、支路、灌溉管网、供电线路、排水系统；270亩用于搭建生产配套设施，包括猕猴桃分拣包装中心、冷藏保鲜库、农资仓库、水肥一体化控制中心、服务与展示中心等。 2、项目收益来源主要为猕猴桃温室大棚租赁收入。 3、项目年收益率为6.5%。
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	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	31,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	159,091.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,916.05	2029年	3,904.69	2030年	4,524.72	2031年	5,144.64
2032年	5,764.56	2033年	5,762.86	2034年	5,761.16	2035年	5,761.16	2036年	5,761.16	2037年	5,761.16
2038年	5,761.16	2039年	5,761.16	2040年	5,761.16	2041年	5,761.16	2042年	5,761.16	2043年	5,761.16
2044年	5,761.16	2045年	5,725.06	2046年	5,725.06	2047年	5,725.06	2048年	5,725.06	2049年	5,725.06
2050年	5,725.06	2051年	5,725.06	2052年	5,725.06	2053年	5,725.06	2054年	5,725.06	2055年	5,725.06
2056年	5,725.06										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	513.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	31,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	513.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	金乡县中等职业教育提质扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积97727平方米，包括新建教学楼61400平方米，综合楼27795平方米，餐厅及附属用房8532平方米。并建设道路、给排水等配套设施。建成后将新增教学班105个，新增学位5250个。项目收益来源为中等职业教育学位学费收入、职业技能实训收入、餐厅等用房租赁收入以及学生宿舍收入，预计年收益率5.97%。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	84,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,800.00
专项债券融资	67,200.00
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	32,500.00	20,000.00	14,700.00	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	245,321.27

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	7,846.60	2028年	7,846.60	2029年	7,846.60	2030年	7,846.60	2031年	7,846.60
2032年	7,846.60	2033年	7,846.60	2034年	7,846.60	2035年	7,846.60	2036年	7,846.60	2037年	8,194.78
2038年	8,194.78	2039年	8,194.78	2040年	8,194.78	2041年	8,194.78	2042年	8,194.78	2043年	8,194.78
2044年	8,194.78	2045年	8,194.78	2046年	8,194.78	2047年	8,560.38	2048年	8,560.38	2049年	8,560.38
2050年	8,560.38	2051年	8,560.38	2052年	8,560.38	2053年	8,560.38	2054年	24,984.74	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,200.00	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	67,200.00	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	67,200.00	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	67,200.00	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			

项目10

项目名称	临清市农产品冷链物流基础设施建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.规划总占地79亩，总建筑面积41975㎡；2.建设温度横跨-30℃-18℃具备冷冻、冷藏存储及低温收发货冷链的2层智能型冷库，1#冷库（2F），建筑面积20080.00平方米；2#冷库（2F），建筑面积20080.00平方米，总计40160平方米；3.库容年周转存储量为34万立方米；4.配备可控温的标准冷藏运输车30辆，实现商品的快速流通和一日二次的配送需求。

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	48,821.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,900.00
其他债务融资	15,000.00

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	670.00	21,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	7,268.50	7,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,287.05

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,323.75	2027年	3,323.75	2028年	3,323.75	2029年	3,323.75	2030年	3,323.75	2031年	3,226.69
2032年	3,491.31	2033年	3,491.31	2034年	3,491.31	2035年	3,491.31	2036年	3,389.40	2037年	3,667.24
2038年	3,667.24	2039年	3,667.24	2040年	4,001.59	2041年	4,273.65	2042年	4,369.47	2043年	4,369.47
2044年	4,369.47	2045年	4,369.47	2046年	4,369.47	2047年	4,563.43	2048年	4,563.43	2049年	4,563.43
2050年	4,563.43	2051年	4,563.43	2052年	4,767.09	2053年	4,767.09	2054年	8,945.68	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	47,250.00	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	36,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	323.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	545.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	545.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	聊城市中医医院科技综合楼项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积4613.00m(约6.92亩)，总建筑面积 18358.00 m，其中:地上建筑面积9965.00 m、地下建筑面积8393.00m。建设6层科技综合楼1栋,带3层连廊，主要设置专科专病治疗中心、医技及科研、教学用房，购置中医脉象仪、中医舌象仪、穴位诊断仪、中医经络治疗仪、多功能艾灸仪等中医诊疗相关设备132台(套)。项目建成后院区容积率 1.96，建筑密度 34.90%，绿地率 32.25%。该项目不新增床位，不新增占地。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	21,127.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,127.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,338.85

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,056.32	2028年	2,056.32	2029年	2,056.32	2030年	2,056.32	2031年	2,056.32
2032年	2,056.32	2033年	2,056.32	2034年	2,056.32	2035年	2,056.32	2036年	2,056.32	2037年	2,056.32
2038年	2,056.32	2039年	2,056.32	2040年	2,056.32	2041年	550.37	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	489.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	489.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	济枣高铁邹城东站片区配套基础设施建设项目
项目类型	其他铁路
本只专项债券中用于该项目的金额	70,000.00
其中：用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）站前广场工程，总面积10万平方米，包含内部道路及铺装，室内外管网，配套建设。（2）站前停车场，规划建设社会车辆、出租车、大巴等停车位500个，120KW直流充电桩200个。（3）配套建设站区商业服务、周边交通接驳道路、换乘枢纽设施及智能交通管理系统等交通基础设施。收益来源为租赁收入、广告收入、停车收入、充电服务、管网租赁收入，收益率9.96%
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	140,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	112,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	586,076.16

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	19,262.55	2030年	19,262.55	2031年	19,262.55
2032年	19,262.55	2033年	19,262.55	2034年	19,261.27	2035年	19,261.27	2036年	19,261.27	2037年	19,261.27
2038年	19,261.27	2039年	20,229.67	2040年	20,228.14	2041年	20,228.14	2042年	20,228.14	2043年	20,228.14
2044年	20,226.73	2045年	20,226.73	2046年	20,226.73	2047年	20,226.73	2048年	20,226.73	2049年	21,252.48
2050年	21,241.87	2051年	21,241.87	2052年	21,241.87	2053年	21,241.87	2054年	21,240.31	2055年	21,240.31
2056年	42,480.61										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	523.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	523.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	112,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	523.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	聊城信创数字经济智慧谷项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.园区位于省政府批复的功能区，于2014年经山东省人民政府关于设立聊城江北水城省级旅游度假区的批复（鲁政字〔2014〕148号）2.主要定位发展数字化智能物联网平台，总占地面积32.38亩；项目主要建设产业园区相关配套基础设施，总建筑面积约54723平方米，配套建设污水管网（DN300）2.3公里、雨水管网（DN200-DN500）2.3公里、供水管网（PE160）2公里、电力管线（WDZYGY4*50）5公里等3.项目收益来源主要为场地租赁物业及数据平台运营服务收入4.年收益率为11.2%
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056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	8,000.00
专项债券融资	19,800.00
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	4,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,014.94

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,027.79	2028年	4,055.60	2029年	4,055.60	2030年	4,055.60	2031年	4,055.60
2032年	4,047.83	2033年	4,047.83	2034年	4,047.83	2035年	4,047.83	2036年	4,047.83	2037年	4,039.67
2038年	4,039.67	2039年	4,039.67	2040年	4,039.67	2041年	4,039.67	2042年	4,031.10	2043年	4,031.10
2044年	4,031.10	2045年	4,031.10	2046年	4,031.10	2047年	4,022.10	2048年	4,022.10	2049年	4,022.10
2050年	4,022.10	2051年	4,022.10	2052年	4,012.65	2053年	4,012.65	2054年	12,035.95	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	601.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	601.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	601.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	601.00%
项目收益预测依据			

项目14

项目名称	滨海产业园产业配套提升工程
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于黄三角国家农高区，主要建设工业用水供水管线30.97km、供暖管线32.87km、雨水管线66.20km、污水管线30.22km、蒸汽管线22.30km、排水工程16.8km等市政配套设施，完善基础设施配套设施，同步配套建设智能网联汽车大数据中心、汽车服务平台地等汽车配套服务设施，总建筑面积 120000平方米，打造汽车试验科技服务中心。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	71,633.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,953.00
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	1,000.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,842.00

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	5,846.00	2030年	5,846.00	2031年	5,846.00
2032年	5,846.00	2033年	5,846.00	2034年	5,846.00	2035年	5,846.00	2036年	5,846.00	2037年	5,846.00
2038年	5,846.00	2039年	5,846.00	2040年	5,846.00	2041年	5,846.00	2042年	5,846.00	2043年	5,846.00
2044年	5,846.00	2045年	5,846.00	2046年	5,846.00	2047年	5,846.00	2048年	5,846.00	2049年	5,846.00
2050年	5,846.00	2051年	5,846.00	2052年	5,846.00	2053年	5,846.00	2054年	5,846.00	2055年	5,846.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	220.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	441.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	441.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	441.00%
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	441.00%

项目收益预测依据	

项目15

项目名称	烟台南站综合交通枢纽工程项目
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	22,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划总用地面积约18.38公顷，规划总建筑面积约172792平方米。其中，地上建筑面积63460平方米，主要建设有国铁出站厅、集散广场、出租车蓄车库(车位162个)及发车站台、公交及长途车站房(车位148个)、枢纽配套用房、场站及内部道路等;地下建筑面积109332平方米，主要建设有市政预留工程（明挖区间及预埋车站等），总建筑面积约61000平方米;枢纽配套用房、社会车及网约车车库(车位1310个)、设备用房。人防工程等。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	280,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	224,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	36,000.00	75,000.00	103,000.00	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	915,899.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	28,341.35	2028年	28,341.35	2029年	28,341.35	2030年	28,341.35	2031年	28,341.35
2032年	28,341.35	2033年	28,341.35	2034年	28,341.35	2035年	28,341.35	2036年	28,341.35	2037年	28,341.35
2038年	28,341.35	2039年	28,341.35	2040年	28,341.35	2041年	28,341.35	2042年	29,341.35	2043年	29,341.35
2044年	29,341.35	2045年	29,341.35	2046年	29,341.35	2047年	39,341.35	2048年	39,341.35	2049年	39,341.35
2050年	39,341.35	2051年	39,341.35	2052年	39,341.35	2053年	39,341.35	2054年	68,682.70	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	409.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	409.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	224,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	409.00%
项目收益预测依据			

项目16

项目名称	龙烟铁路市域化改造
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	57,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	57,500.00
项目简要描述	新建蓬莱国际机场支线接轨龙烟铁路大季家站，向东对既有龙烟铁路改扩建经烟台经济开发区、福山区、芝罘区，利用既有蓝烟铁路终至烟台站。工程总长度47.5公里，其中，龙烟铁路大季家站至珠玑站增二线改造，长度34.7公里；珠玑站至烟台站区间利用既有蓝烟铁路3.6公里引入烟台站新建双线2公里；新建蓬莱国际机场支线7.2公里。全线设车站10座，其中烟台、珠玑、烟台西、大季家4座车站为既有车站，福莱山、柳子河、古现南、古现、八角、蓬莱机场6座车站为新建车站。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	414,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	207,500.00
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	30,000.00	70,000.00	107,500.00	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	858,469.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	25,658.32	2028年	25,658.32	2029年	25,658.32	2030年	25,658.32	2031年	25,658.32
2032年	25,658.32	2033年	25,658.32	2034年	25,658.32	2035年	25,658.32	2036年	30,150.49	2037年	30,150.49
2038年	30,150.49	2039年	30,150.49	2040年	30,150.49	2041年	30,150.49	2042年	30,150.49	2043年	30,150.49
2044年	30,150.49	2045年	30,150.49	2046年	30,150.49	2047年	30,150.49	2048年	30,150.49	2049年	30,150.49
2050年	30,150.49	2051年	35,334.42	2052年	35,334.42	2053年	35,334.42	2054年	69,283.93	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	207,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	414.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	207,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	207,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	207,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	414.00%
项目收益预测依据			

项目17

项目名称	费县新殡仪馆项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积57.82亩，建筑面积13593.20平方米，其中地上建筑面积13382.09平方米，地下建筑面积211.11平方米。主要建设悼念大厅1栋1层、火化车间1栋1层、骨灰堂1栋3层、守灵室1栋2层、其他配套设施等，及设备购置62台套。项目收益主要来源于殡葬基本服务费、其他延伸费用等。项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到2.14倍。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债券存续期内项目总投资	13,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,900.00
专项债券融资	7,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,100.00	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	29,277.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	60.00	2027年	717.00	2028年	717.00	2029年	717.00	2030年	717.00	2031年	717.00
2032年	813.00	2033年	813.00	2034年	813.00	2035年	813.00	2036年	813.00	2037年	920.00
2038年	920.00	2039年	920.00	2040年	920.00	2041年	920.00	2042年	1,039.00	2043年	1,039.00
2044年	1,039.00	2045年	1,039.00	2046年	1,039.00	2047年	1,170.00	2048年	1,170.00	2049年	1,170.00
2050年	1,170.00	2051年	1,170.00	2052年	1,316.00	2053年	1,316.00	2054年	3,290.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	山东省立第三医院北院区更新扩容（应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼）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	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为改善医院基础设施条件，加强优质高效医疗卫生服 务体系建设，项目建设应急救援中心暨消化系统健康服务创新综合楼1座，总建筑面积 123000 平方米，提供床位数 660 床，建成后医院预计年门诊 157 万人次，出院病人 10 万人次。 项目总投资136351万元，其中工程费用102460,工程 建设其他费用9902万元，基本预备费8989万元，医疗设备购 置费15000万元。
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	136,351.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,351.00
专项债券融资	109,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	6,500.00	38,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	475,048.07

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	8,662.90	2030年	8,662.90	2031年	8,662.90
2032年	8,662.90	2033年	8,662.90	2034年	9,436.98	2035年	9,436.98	2036年	9,436.98	2037年	10,276.09
2038年	10,276.09	2039年	10,276.09	2040年	11,185.56	2041年	11,185.56	2042年	11,185.56	2043年	12,171.13
2044年	12,171.13	2045年	12,171.13	2046年	13,239.06	2047年	13,239.06	2048年	13,239.06	2049年	14,396.12
2050年	14,396.12	2051年	14,396.12	2052年	15,649.61	2053年	15,649.61	2054年	15,649.61	2055年	172,669.92
2056年	0.00										

		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	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	109,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	微山县南部乡镇供水提升改造工程
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,200.00
项目简要描述	本项目计划对微山县南部区域的昭阳街道、韩庄镇和微山岛镇等三个乡镇供水设施设备进行提升改造，对昭阳街道和韩庄镇内约91000米主管网和约196500米支线进行改造更新，建设排气装置138套和阀门井96座及其他配套设施等；微山岛镇新建供水主管网约19200米和支线约20400米，建设排气装置36套和阀门井47座和其他设施等。建成后可实现微山县南部区域三个乡镇共计331个村、约336334人的规模化供水全覆盖，完全满足当地居民和企业生活生产用水需求。收益来源：供水收入、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	36,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-7,200.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,450.86

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,853.47	2029年	1,853.47	2030年	1,853.47	2031年	1,853.47
2032年	1,853.47	2033年	1,853.47	2034年	1,853.47	2035年	1,853.47	2036年	1,853.47	2037年	1,853.47
2038年	1,948.38	2039年	1,948.38	2040年	1,948.38	2041年	1,948.38	2042年	1,948.38	2043年	1,948.38
2044年	1,948.38	2045年	1,948.38	2046年	1,948.38	2047年	1,948.38	2048年	2,048.04	2049年	2,048.04
2050年	2,048.04	2051年	2,048.04	2052年	2,048.04	2053年	2,048.04	2054年	2,048.04	2055年	2,048.04
2056年	2,048.04										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	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	12,000.00	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	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	470.00%
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	470.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目（莒县段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	10,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	路基、桥梁工程及公用工程等；建设规模：线路自潍坊北站引出，接入徐宿盐淮铁路预留的洋河北站，全长398.5公里，设计速度350公里/小时，其中日照段49.9公里（莒县境内约27.3公里，途经莒县桑园、峤山、招贤、城阳、闫庄、浮来山6个乡镇街道，设高铁站1座）。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2055年
债券存续期内项目总投资	488,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	69,700.00
专项债券融资	71,400.00
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	27,900.00	33,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	599,568.93

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,977.97	2029年	13,955.93	2030年	13,955.93	2031年	13,955.93
2032年	13,955.93	2033年	17,165.17	2034年	17,165.17	2035年	17,165.17	2036年	17,165.17	2037年	17,165.17
2038年	21,076.19	2039年	21,076.19	2040年	21,076.19	2041年	21,076.19	2042年	21,076.19	2043年	25,839.15
2044年	25,839.15	2045年	25,839.15	2046年	25,839.15	2047年	25,839.15	2048年	31,636.05	2049年	31,636.05
2050年	31,636.05	2051年	31,636.05	2052年	31,636.05	2053年	58,184.44	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	840.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	840.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	840.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	71,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	840.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20,000.00
项目简要描述	主要内容： 新建潍坊至宿迁高速铁路项目潍坊市段预计项目总投资189.86亿元，其中潍坊市本级承担75.9433亿元。潍坊段总长108.4公里，路基长度8.038公里，桥梁长度98.982公里，潍坊段设车站两座，全部为新建车站（安丘站，诸城西站），牵引变电所1处，分区所3处，AT 所4处，通讯基站19处，信号中继站7处；本项目建设期为2023年12月至2028年6月。 预期收益：1.经济效益：项目预期收益主要来源于运输收入，项目预计运营总收入 1,257,673.47万元；2.社会效益：项目建成后，能够推进区域资源共享、优化铁路通道布局，促进沿线社会经济发展，解决区域发展不平衡、不充分的问题。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2054年
债券存续期内项目总投资	759,433.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	168,100.00
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	9,600.00	31,000.00	40,000.00	87,500.00	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	716,211.44

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,632.52	2029年	8,322.45	2030年	6,522.10	2031年	7,263.66
2032年	8,022.47	2033年	11,301.03	2034年	12,304.11	2035年	13,362.09	2036年	14,263.78	2037年	15,198.36
2038年	19,599.19	2039年	20,767.95	2040年	20,169.59	2041年	21,081.02	2042年	20,611.39	2043年	26,650.66
2044年	26,424.19	2045年	32,170.84	2046年	32,212.94	2047年	32,212.94	2048年	36,411.74	2049年	36,411.74
2050年	36,411.74	2051年	36,411.74	2052年	36,411.74	2053年	182,059.46	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	168,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%

项目收益预测依据	

项目22

项目名称	聊城市主城区排水防涝减灾基础设施改造工程
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	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	建设4座雨水排涝泵站，整治湖南河全长7.7公里，对城区已经排查出的1000余处污水管网病害问题进行整治，对城区雨水管排涝口由下游至上游开展溯源整治。采购排水清淤掏挖车、疏通车、大流量潜水泵、隧道排水的大型移动泵车（龙吸水）、移动式小型潜水泵等设备。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
债券存续期内项目总投资	38,440.00
其中：不含专项债券的项目资本金	24,740.00
专项债券融资	13,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	6,300.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,009.04

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,434.17	2028年	1,526.47	2029年	1,618.76	2030年	1,618.76	2031年	1,618.76
2032年	1,618.76	2033年	1,618.76	2034年	1,618.76	2035年	1,618.76	2036年	1,618.76	2037年	1,618.76
2038年	1,618.76	2039年	1,618.76	2040年	1,618.76	2041年	1,618.76	2042年	1,618.76	2043年	1,618.76
2044年	1,618.76	2045年	1,618.76	2046年	1,618.76	2047年	1,618.76	2048年	1,618.76	2049年	1,618.76
2050年	1,618.76	2051年	1,618.76	2052年	1,618.76	2053年	1,618.76	2054年	23,579.40	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	489.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	489.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	489.00%
项目收益预测依据			

项目23

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	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容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24

项目名称	聊城经济技术开发区粮食和农资仓储物流中心项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于聊城经济技术开发区黑龙江路以北、金山路以西，对新动能产业园8号厂房及配套设施改造升级，改造面积9700平方米，设置粮食仓储区、粮食烘干区、农资仓储区，搭建智能粮情监测系统、智能通风系统、智能温湿度控制系统、环流熏蒸系统，购置安装循环式烘干设备、电子地磅、装卸平台等。
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	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	9,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	71,700.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,390.00	2029年	2,390.00	2030年	2,390.00	2031年	2,390.00
2032年	2,390.00	2033年	2,390.00	2034年	2,390.00	2035年	2,390.00	2036年	2,390.00	2037年	2,390.00
2038年	2,390.00	2039年	2,390.00	2040年	2,390.00	2041年	2,390.00	2042年	2,390.00	2043年	2,390.00
2044年	2,390.00	2045年	2,390.00	2046年	2,390.00	2047年	2,390.00	2048年	2,390.00	2049年	2,390.00
2050年	2,390.00	2051年	2,390.00	2052年	2,390.00	2053年	2,390.00	2054年	2,390.00	2055年	2,390.00
2056年	4,780.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	598.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	747.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	747.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	747.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	747.00%
项目收益预测依据			

项目25

项目名称	蓬莱区平山水厂及配套工程建设项目
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.扩建平山水厂至4万m³/d；新建高位水池体积4000m³；新建混合水厂总规模为6万m³/d； 2.新增岳家圈水厂深度处理规模5000m³/d； 3.新建岳家圈水厂配套供水管道DN75-800球墨铸铁管85公里； 4.项目收益来源主要为水费等； 5.项目年收益率为9.8%。
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	84,165.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,833.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	34,332.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	188,367.60

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	4,724.59	2030年	4,827.59	2031年	4,930.59
2032年	5,033.59	2033年	5,136.58	2034年	5,239.57	2035年	5,342.57	2036年	5,445.57	2037年	5,548.57
2038年	5,651.56	2039年	6,790.87	2040年	6,790.87	2041年	6,790.87	2042年	6,790.87	2043年	6,790.87
2044年	6,790.87	2045年	6,790.87	2046年	6,790.87	2047年	6,790.87	2048年	6,790.87	2049年	8,096.25
2050年	8,096.25	2051年	8,096.25	2052年	8,096.25	2053年	8,096.25	2054年	8,096.25	2055年	8,096.25
2056年	11,904.37										

		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	77,631.60	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	67,332.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	571.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	571.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	泗水县新能源汽车充电桩建设项目
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	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设新能源汽车充电桩，共计1430个，其中：直流快充终端482个，小直流终端400个，交流充电桩（7kW）548个；并配建雨棚、变压器、电力电缆、车位智能识别与管理、场站视频监控及智能交互等设施设备；同时增加智能调度中心建设。收益来源为充电服务费收入和广告租赁收入，收益率10.9%。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2057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	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	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	49,996.45

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,344.61	2028年	1,677.65	2029年	1,677.65	2030年	1,677.65	2031年	1,677.65
2032年	1,677.65	2033年	1,677.65	2034年	1,677.65	2035年	1,677.65	2036年	1,677.65	2037年	1,677.65
2038年	1,677.65	2039年	1,677.65	2040年	1,677.65	2041年	1,677.65	2042年	1,677.65	2043年	1,677.65
2044年	1,677.65	2045年	1,677.65	2046年	1,677.65	2047年	1,677.65	2048年	1,677.65	2049年	1,677.65
2050年	1,677.65	2051年	1,677.65	2052年	1,677.65	2053年	1,677.65	2054年	5,032.94	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	455.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	455.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	455.00%
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	455.00%
项目收益预测依据			

项目27

项目名称	威海市文登区西部工业区供水管网提升改造建设项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容: ①对规划区内供水管网进行提升改造建设，新建供水管网73.98公里； ②砌筑检查井750个； ③新建泵房配套设施0.0044万平方米。 2、项目收益来源主要为供水管网的使用费； 3、项目年收益率为13.85%。
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	20,017.00
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	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,605.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,548.27	2028年	2,622.49	2029年	2,622.49	2030年	2,622.49	2031年	2,622.49
2032年	2,622.49	2033年	2,622.49	2034年	2,622.49	2035年	2,701.17	2036年	2,701.17	2037年	2,701.17
2038年	2,701.17	2039年	2,701.17	2040年	2,701.17	2041年	2,701.17	2042年	2,701.17	2043年	2,701.17
2044年	2,701.17	2045年	2,782.20	2046年	2,782.20	2047年	2,782.20	2048年	2,782.20	2049年	2,782.20
2050年	2,782.20	2051年	2,782.20	2052年	2,782.20	2053年	2,782.20	2054年	2,782.20	2055年	2,865.67
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	388.00%
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	485.00%
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	485.00%
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	485.00%
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	485.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	昌邑市北部引调水工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、该工程主要是通过新建泵站以及地下铺设管道方式，将虞河、瀑沙河水调至柳疃镇北部灌区，DN600-DN1000管线长度约为19km。 2、收益来源主要为农田灌溉及工业供水收入，年均收益3263.7万元。 3、项目年收益率9.8%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	17,142.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,571.00
专项债券融资	8,571.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,600.00	4,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,221.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	185.35	2027年	1,310.33	2028年	1,308.43	2029年	1,306.53	2030年	1,304.53	2031年	1,302.53
2032年	1,300.43	2033年	1,298.23	2034年	1,296.03	2035年	1,293.73	2036年	1,291.33	2037年	1,288.93
2038年	1,286.43	2039年	1,283.83	2040年	1,281.23	2041年	1,278.53	2042年	1,275.73	2043年	1,272.83
2044年	1,269.83	2045年	1,183.01	2046年	1,176.45	2047年	1,173.15	2048年	1,169.75	2049年	1,166.25
2050年	1,162.65	2051年	1,158.95	2052年	1,155.15	2053年	1,151.25	2054年	1,147.25	2055年	1,143.15
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	8,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,571.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	武城县老旧小区供热管道更新改造项目
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	1、改造管径为dn50至dn700的供热低压管道总计146.3605千米，其中，改造dn50-dn80供热低压管道12.6075千米，改造dn100-dn300供热低压管道113.362千米，改造dn350-dn700供热低压管道20.391千米，管道全部采用聚氨酯发泡保温钢管；以上供热管道中，市政管道20.391千米、庭院管道113.362千米、立管12.6075千米，涉及国泰名都、东方花园等34个老旧小区，约1.7万户居民。 2、改造检查井465个，更换换热站20个、换热设备22个。
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	24,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	9,600.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	82,005.61

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,900.09	2029年	2,900.09	2030年	2,900.09	2031年	2,900.09
2032年	2,900.09	2033年	2,900.09	2034年	2,900.09	2035年	2,900.09	2036年	2,900.09	2037年	2,900.09
2038年	2,849.24	2039年	2,849.24	2040年	2,849.24	2041年	2,849.24	2042年	2,849.24	2043年	2,706.44
2044年	2,582.87	2045年	2,582.87	2046年	2,582.87	2047年	2,582.87	2048年	2,582.87	2049年	2,582.87
2050年	2,582.87	2051年	2,582.87	2052年	2,582.87	2053年	2,582.87	2054年	2,582.87	2055年	2,582.87
2056年	5,057.63										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	342.00%
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	456.00%
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	456.00%
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	456.00%
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	456.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沂水县四十里堡镇黄花河流域水环境综合治理项目位于临沂市沂水县四十里堡镇，黄花河起点为四十里堡镇肖家庄水库，终点为黄花河出境入日照市处。该项目建设人工湿地工程162500平方米，生态护坡21833平方米，多级生态塘8000平方米，污水收集管网11200米，新建1座生态蓄水坝，维修改造17座溢流坝。项目收入来源主要为生态池塘对外承包费等，预计年收入120万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	900.00
专项债券融资	3,600.00
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	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,493.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	245.23	2028年	387.13	2029年	438.73	2030年	438.73	2031年	438.73
2032年	438.73	2033年	438.73	2034年	438.73	2035年	438.73	2036年	438.73	2037年	438.73
2038年	438.73	2039年	438.73	2040年	438.73	2041年	438.73	2042年	438.73	2043年	533.87
2044年	533.87	2045年	533.87	2046年	533.87	2047年	533.87	2048年	533.87	2049年	533.87
2050年	533.87	2051年	533.87	2052年	533.87	2053年	533.87	2054年	533.87	2055年	1,312.14
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	泗水县中医医院康复医养建设项目
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目建设内容主要包括：新建11F康复医养楼一栋，建设面积54300平方米，占地面积17800.00平方米，约26.7亩；门诊楼和综合楼进行能力提升改造，涉及改造面积 11000 平方米。项目建成后计划增加开放床位 400个。
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	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	70,892.37

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	2,653.93	2030年	2,530.44	2031年	2,530.44
2032年	2,530.44	2033年	2,530.44	2034年	2,453.83	2035年	2,453.83	2036年	2,453.83	2037年	2,453.83
2038年	2,453.83	2039年	2,607.48	2040年	2,607.48	2041年	2,607.48	2042年	2,607.48	2043年	2,607.48
2044年	2,523.02	2045年	2,523.02	2046年	2,523.02	2047年	2,523.02	2048年	2,523.02	2049年	2,680.13
2050年	2,680.13	2051年	2,680.13	2052年	2,680.13	2053年	2,680.13	2054年	2,587.01	2055年	2,587.01
2056年	1,620.36										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	473.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	473.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	473.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	武城县暖通空调产业大脑数智融合基础设施建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目聚焦于武城县暖通空调产业数智化升级，旨在构建覆盖全链条的高新技术支撑与服务。建设内容，一是部署5000余套全域感知、能耗监测及安全防护等智能设备，建立产业基础数据库，构建涵盖数据汇聚、可信数据空间与数据处理三大核心功能的基础设施体系；二是围绕产业链全景画像、风险预警、供需匹配等关键方向，开发系统服务模块，搭建“产业大脑”运营服务平台；三是打造数智赋能中心，建设场景化体验空间与专业化检测验证实验室，为全县暖通空调企业提供转型指引、技术验证及AI应用服务，全面推动产业绿色化与数字化协同发展。项目不涉及新增算力或存储资源情况。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2058年
债券存续期内项目总投资	14,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,940.00
专项债券融资	10,290.00
其他债务融资	1,470.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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33

项目名称	烟台黄渤海新区城市排水改造工程
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、对城区秦淮河路、万寿山路、海拉尔路、乌鲁木齐路、天津南路、四平路等14条道路实施排水管网建设工程，其中铺设管网总长为41.4公里，新建DN400-1000雨水管网24.6公里，新建DN400-500污水管网16.8公里，新建雨水排水沟5公里； 2、项目收益来源主要主要来源于管网租赁费等； 3、项目年收益率为8.2%。
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	101,247.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,347.00
专项债券融资	80,900.00
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	6,000.00	40,400.00	34,500.00	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	333,890.96									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	-796.32	2028年	7,548.22	2029年	7,736.94	2030年	7,930.35	2031年	8,128.61
2032年	8,331.83	2033年	8,540.12	2034年	8,753.63	2035年	8,972.46	2036年	9,196.78	2037年	9,426.69
2038年	9,662.36	2039年	9,903.92	2040年	10,151.51	2041年	10,405.31	2042年	10,665.44	2043年	10,932.08
2044年	11,205.37	2045年	11,485.51	2046年	11,772.65	2047年	12,066.97	2048年	12,368.64	2049年	12,677.86
2050年	12,994.80	2051年	13,319.67	2052年	13,652.67	2053年	13,993.99	2054年	14,343.83	2055年	48,519.07
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	413.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	阳谷县城区建筑小区供热设施更新改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	2,258.00
项目简要描述	对阳谷县城区218个建筑小区(居民小区及单位)进行供暖管道、混水设备进行更新改造，涉及供热面积约400万平方米。1.改造管道537307米（其中聚氨酯预制保温管DN300管径760米、DN250管径18900米、DN200管径27900米、DN150管径32227米、DN125管径53080米、DN100管径82400米、DN80管径78050米、DN65管径75800米，镀锌钢管DN80管径16890米、DN65管径74600米、DN50管径76700米）；2.更换混水设备185台。收益来源主要为采暖费收入，年收入2850万元；全部投资财务内部收益率6.82%。
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	22,580.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,980.00
专项债券融资	5,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,600.00	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	34,335.82									
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	1,234.66	2030年	1,234.66	2031年	1,234.66
2032年	1,234.66	2033年	1,234.66	2034年	1,234.66	2035年	1,234.66	2036年	1,234.66	2037年	1,234.66
2038年	1,234.66	2039年	1,234.66	2040年	1,234.66	2041年	1,234.66	2042年	1,234.66	2043年	1,234.66
2044年	1,234.66	2045年	1,234.66	2046年	1,234.66	2047年	1,234.66	2048年	1,234.66	2049年	1,234.66
2050年	1,234.66	2051年	1,234.66	2052年	1,234.66	2053年	1,234.66	2054年	1,234.66	2055年	1,234.66
2056年	1,000.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	152.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	613.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	613.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	613.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	613.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	潍坊经济区数字化种植示范基地项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建4.801万㎡文络式育苗温室2栋，新建0.545万㎡日光温室种植大棚1栋，提升改造5.93万㎡日光温室大棚30栋，配备温控、防风、遮阳等设施；搭建数字化智控系统，安装1个农业大脑运行中心、农业种植数字化平台、智慧农业管理平台，8套数字化智控子系统；配套水肥一体化喷灌系统、田间道路、排水渠道等附属设施工程。年收益率为6.58%。
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	25,000.00
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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,559.27									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	677.63	2028年	923.08	2029年	976.54	2030年	975.75	2031年	974.96
2032年	974.13	2033年	973.27	2034年	972.37	2035年	971.47	2036年	970.53	2037年	1,021.06
2038年	1,020.05	2039年	1,019.04	2040年	1,018.00	2041年	1,016.92	2042年	1,015.80	2043年	1,014.65
2044年	1,013.46	2045年	1,012.24	2046年	1,010.98	2047年	1,063.76	2048年	1,062.42	2049年	1,061.06
2050年	1,059.65	2051年	1,015.13	2052年	955.38	2053年	953.85	2054年	952.28	2055年	1,883.81
2056年	0.00									

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	236.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	236.00%
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	236.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	成武县托育服务中心项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积19500平方米，共4层，计划总投资0.95亿元。建设项目包括托育从业人员培训及相关管理咨询服务、幼儿教育、托育服务、儿童游乐、体育锻炼等。涵盖早教、托班、家庭式托管等新型及多元化托育形式，建设高效且完善的托育服务体系。收益率8%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	18,009.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	890.20	2028年	890.20	2029年	890.20	2030年	890.20	2031年	890.20
2032年	9,890.20	2033年	107.20	2034年	890.20	2035年	890.20	2036年	890.20	2037年	890.20
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	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	4,000.00	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	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	450.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	450.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	邹平市孝妇河拦蓄供水工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目由邹平市水利工程建设服务中心建设。新建取水泵站1座，河道疏挖23.85km，复堤长64.10km，修建管理路64.10km，护险工段17.55km，新建、改建及维修建筑物共29座。工程完成后，年可向企业供水5332万方，预计年收益9338.25万元，收益率7.9。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	135,470.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	67,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	47,700.00	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	240,010.41

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	8,903.81	2030年	8,903.81	2031年	8,903.81
2032年	8,903.81	2033年	8,903.81	2034年	8,891.85	2035年	8,891.85	2036年	8,891.85	2037年	8,891.85
2038年	8,891.85	2039年	8,879.29	2040年	8,808.79	2041年	8,242.76	2042年	8,242.76	2043年	8,242.76
2044年	8,229.57	2045年	8,229.57	2046年	8,229.57	2047年	8,229.57	2048年	8,229.57	2049年	8,215.72
2050年	8,215.72	2051年	8,215.72	2052年	8,215.72	2053年	8,215.72	2054年	8,215.72	2055年	18,173.58
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	355.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	355.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	355.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	日照市经开区污水处理厂提标项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容：本项目主要针对日照市第一污水处理厂、第二以及第三污水处理厂提标改造。主要建设内容包括：改造5万立方米每天规模的水解池、改造6万立方米每天规模的生化池、改造10万立方米每天规模的的脱水机房、改造5万立方米每天规模的生化池等。更新设备共计85台套。项目实施后，预计年节能量101.17吨标准煤，年减少碳排放量469.47吨，年减少BOD343.1吨，年减少COD1715.5吨，年减少氨氮300.21吨。 2、项目收益来源为污水处理费； 3、项目预计投资收益率综合为5.30%，本息覆盖倍数2.2。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2057年
债券存续期内项目总投资	19,746.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,976.00
专项债券融资	6,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,580.22

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,018.62	2029年	1,018.62	2030年	1,018.62	2031年	1,014.13
2032年	1,014.13	2033年	1,014.13	2034年	1,014.13	2035年	1,014.13	2036年	1,004.47	2037年	1,004.47
2038年	1,004.47	2039年	1,004.47	2040年	1,004.47	2041年	999.27	2042年	999.27	2043年	999.27
2044年	999.27	2045年	999.27	2046年	993.81	2047年	993.81	2048年	993.81	2049年	993.81
2050年	993.81	2051年	993.81	2052年	993.81	2053年	993.81	2054年	993.81	2055年	1,490.72
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,200.00	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	6,200.00	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	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	461.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	461.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	聊热入济长距离供热北线工程隔压站等配套设施工程
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	1,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、建设DN1000-DN1400低压供热管线8km，以上供热管道均为市政管道，涉及居民约6万户。 2、建设供热隔压站1座（供热能力450MW）,配套安装输管网循环泵、城网循环水泵、除污器、换热器、热泵机组等设施设备。 3、收益点：主要收益来源为供热费。 4、收益率：6.16%。
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	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
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	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	92,130.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,071.00	2028年	3,071.00	2029年	3,071.00	2030年	3,071.00	2031年	3,071.00
2032年	3,071.00	2033年	3,071.00	2034年	3,071.00	2035年	3,071.00	2036年	3,071.00	2037年	3,071.00
2038年	3,071.00	2039年	3,071.00	2040年	3,071.00	2041年	3,071.00	2042年	3,071.00	2043年	3,071.00
2044年	3,071.00	2045年	3,071.00	2046年	3,071.00	2047年	3,071.00	2048年	3,071.00	2049年	3,071.00
2050年	3,071.00	2051年	3,071.00	2052年	3,071.00	2053年	3,071.00	2054年	3,071.00	2055年	3,071.00
2056年	3,071.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	623.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	623.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	623.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	623.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	诸城市智慧城市新型基础设施建设项目
项目类型	其他
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于诸城市主城区内，建设内容主要包括：1、智慧灯杆系统，新建智慧灯杆1000套；2、智慧停车系统，升级改造核心区域6000个智能泊位，包括地磁感应2000个，车位检测终端1000套等；3、智慧交通全域协同系统，在120个关键路口及核心路段布设多样式感知终端约960套，边缘单元300套等。项目建成后预期大幅提升我市智慧城市基础能力，通过分析融合多维时空数据，实现交通运行、业务服务等指标及模型分析，赋能智慧停车、出行管理等多类应用。
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	32,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,200.00	5,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			118,940.60								
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	2,440.48	2030年	3,069.49	2031年	3,700.11
2032年	4,247.99	2033年	4,462.18	2034年	4,504.41	2035年	4,559.53	2036年	4,629.10	2037年	4,714.95
2038年	4,819.15	2039年	6,409.80	2040年	6,611.34	2041年	6,849.73	2042年	7,087.12	2043年	7,457.77
2044年	7,787.85	2045年	8,169.22	2046年	8,608.88	2047年	9,114.92	2048年	9,696.58	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					366.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					457.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					457.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					457.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					457.00%	
项目收益预测依据											

项目41

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	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	（1）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42

项目名称	淄博职业技术大学高端光机电一体化仪器综合实践中心项目								
项目类型	职业教育								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目在淄博市周村区联通路506号淄博职业技术大学南校区，占地面积36000平方米（折合54.0亩），总建筑面积43000平方米，其中地上建筑面积39300平方米，地下建筑面积3700平方米，主要建设高端仪器领域专业实训用房。								
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	24,737.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	12,369.00								
专项债券融资	12,368.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	7,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			60,951.00								
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	2,183.00	2030年	2,183.00	2031年	2,183.00
2032年	2,183.00	2033年	2,183.00	2034年	2,201.00	2035年	2,201.00	2036年	2,201.00	2037年	2,201.00
2038年	2,201.00	2039年	2,166.00	2040年	2,166.00	2041年	2,166.00	2042年	2,166.00	2043年	2,166.00
2044年	2,186.00	2045年	2,186.00	2046年	2,186.00	2047年	2,186.00	2048年	2,186.00	2049年	2,151.00
2050年	2,151.00	2051年	2,151.00	2052年	2,151.00	2053年	2,151.00	2054年	2,172.00	2055年	2,172.00
2056年	2,172.00										
					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			12,368.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					493.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,368.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					493.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,368.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					493.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,368.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	493.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	菏泽内陆港保税物流中心二期
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一、建设内容：项目位于淮河路以北约300米、定胡路以东、张屯行政村道路以南。总投资1.6亿元，占地面积约82亩，总建筑面积33519.29㎡。包括：5#粮食仓库6675.00㎡，6#粮食仓库6675.00㎡，7#粮食仓库4089.29㎡，8#冷库9600.00㎡，9#粮食仓库2448.00㎡，10#粮食仓库4032.00㎡，堆场8574.67㎡及配套设施、智能化监管系统。 二、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粮食仓库，冷库、储存，物流配送等。 2.社会效益：项目建成后，利于拉动内需，能够改善解决就业问题，利于菏泽的城市化发展，提高城市形象，解决粮食缺口等。
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	16,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,200.00
专项债券融资	12,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,546.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,672.37	2029年	2,667.87	2030年	2,663.14	2031年	2,658.18
2032年	2,652.97	2033年	2,647.50	2034年	2,641.75	2035年	2,635.72	2036年	2,629.39	2037年	2,622.74
2038年	2,615.76	2039年	2,608.43	2040年	2,600.74	2041年	2,592.65	2042年	2,584.17	2043年	2,575.26
2044年	2,565.91	2045年	2,556.08	2046年	2,545.77	2047年	2,534.94	2048年	2,523.57	2049年	2,511.63
2050年	2,499.09	2051年	2,485.93	2052年	2,472.10	2053年	2,457.59	2054年	2,442.35	2055年	5,882.64
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	472.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	590.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	590.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	590.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	590.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	枣庄市校地共建产教融合基地基础设施建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目总占地约602.56亩，设计总建筑面积约25.9万㎡，产教融合实训中心34260.38平方米，图文信息中心51218.76平方米，体育馆22047.44平方米，餐厅15871.93平方米、学生公寓及其他配套设施等。
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	141,522.00
其中：不含专项债券的项目资本金	35,522.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	36,000.00

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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	461,068.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,956.94	2029年	14,136.94	2030年	14,316.94	2031年	14,496.94
2032年	14,676.94	2033年	14,856.94	2034年	15,036.94	2035年	15,216.94	2036年	15,396.94	2037年	15,576.94
2038年	15,666.94	2039年	15,666.94	2040年	15,666.94	2041年	15,666.94	2042年	15,666.94	2043年	15,666.94
2044年	15,666.94	2045年	15,666.94	2046年	15,666.94	2047年	15,666.94	2048年	15,666.94	2049年	15,666.94
2050年	15,666.94	2051年	15,666.94	2052年	15,666.94	2053年	15,666.94	2054年	15,666.94	2055年	47,060.82
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	116,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	106,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	435.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	659.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	659.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	诸城市地方粮食仓储物流服务中心项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目总占地面积26000平方米，规划建设智能化高大平房仓库容5万吨，粮食检验中心及电子交易中心等建筑面积1200平方米。新购置烘干设备4台、带环保技术的清理设备6台、输送机6台、运输车辆5台及其他相关设施设备。项目建成后，成为集“仓储物流”与“产购储加销”于一体的现代化粮食服务中心。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-12,000.00
专项债券融资	9,400.00
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	7,400.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,600.00

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	5,150.00	2030年	5,150.00	2031年	5,150.00
2032年	5,150.00	2033年	5,150.00	2034年	5,150.00	2035年	5,150.00	2036年	5,150.00	2037年	5,150.00
2038年	5,150.00	2039年	5,150.00	2040年	5,150.00	2041年	5,150.00	2042年	5,150.00	2043年	5,150.00
2044年	5,150.00	2045年	5,150.00	2046年	5,150.00	2047年	5,150.00	2048年	5,150.00	2049年	5,150.00
2050年	5,150.00	2051年	5,150.00	2052年	5,150.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	618.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1315.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	太白湖新区城市智能体与全域感知融合基础设施项目
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	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	构建集数据中枢、公共大模型、知识平台、智能体平台于一体的城市AI底座，作为核心驱动引擎；部署城市治理平台，实现事件处置、民生服务、应急指挥等业务的“一网统管”；搭建全域文旅产业服务平台，为游客提供全流程智慧服务，为商家与政府提供运营与监管支撑；建设智慧教育平台，涵盖精准教学、AI课堂、创新实验室等现代化教学环境；完善智慧交通体系，通过智能信号控制、电警抓拍、高空鹰眼等系统提升交通管理与出行效率，收入来源为数据资产收入、系统租赁收入，软件平台广告收入等，收益率10.74%。项目租赁三方服务，不涉及新增算力和存储资源。
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	20,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	77,688.24

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,294.93	2029年	2,294.93	2030年	2,294.93	2031年	2,294.93
2032年	2,294.93	2033年	2,406.23	2034年	2,406.23	2035年	2,406.23	2036年	2,406.23	2037年	2,406.23
2038年	2,523.07	2039年	2,523.07	2040年	2,523.07	2041年	2,523.07	2042年	2,523.07	2043年	2,645.78
2044年	2,645.78	2045年	2,645.78	2046年	2,645.78	2047年	2,645.78	2048年	2,774.61	2049年	2,774.61
2050年	2,774.61	2051年	2,774.61	2052年	2,774.61	2053年	2,909.90	2054年	2,909.90	2055年	2,909.90
2056年	5,735.42										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	384.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	518.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	518.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	518.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	518.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	淄川区龙泉镇高标准农田建设项目
项目类型	高标准农田建设
本只专项债券中用于该项目的金额	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	土地平整及土壤改良地力提升30000亩，修复疏浚防涝排水沟渠4.6万米、新建防涝排水沟渠2.75万米，新铺设灌溉系统18.2万米，相应配建扬水泵站52座，配套安装智能水肥一体化设备设施系统101套等配套附属设施。收入来源为农田租赁收益，预计收益率7.75%。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2057年
债券存续期内项目总投资	25,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,050.00
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	12,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			75,930.23							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,645.87	2029年	2,545.87	2030年	3,045.87	2031年	3,045.87
2032年	3,045.87	2033年	3,045.87	2034年	2,545.87	2035年	2,545.87	2036年	2,545.87	2037年	2,545.87
2038年	2,545.87	2039年	2,545.87	2040年	2,545.87	2041年	2,545.87	2042年	2,545.87	2043年	2,545.87
2044年	2,545.87	2045年	2,545.87	2046年	2,545.87	2047年	2,545.87	2048年	2,545.87	2049年	2,545.87
2050年	2,545.87	2051年	2,545.87	2052年	2,545.87	2053年	2,545.87	2054年	2,545.87	2055年	2,545.87
2056年	2,545.87									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					303.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					380.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					380.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					380.00%	
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					380.00%	
项目收益预测依据										

项目48

项目名称			禹城市城区污水收集处理设施完善及改造工程							
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			7,200.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			项目主要新建改造城区污水管网、建设改造污泥减量化设施。1、建设城区污水收集管网13.97公里，其中DN1000钢筋混凝土管道1.62公里、DN600管道6.45公里、DN500管道5.9公里；改造城区污水收集管网8.18公里，其中DN600污水管道3.12公里，DN500污水管道5.06公里，同步进行路面恢复。2、实施城区污水处理厂40吨/天、80%污泥减量化设施建设改造工程。							
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			14,408.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			8,600.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	7,200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			37,000.00							
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	1,100.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00
2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	7,100.00	2035年	1,100.00	2036年	1,100.00	2037年	1,100.00
2038年	1,100.00	2039年	20,000.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					257.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					430.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					430.00%	
项目收益预测依据										

项目49

项目名称			寒亭区淮河引调水及数字孪生智感建设项目							
项目类型			其他农林水利建设							
本只专项债券中用于该项目的金额			12,200.00							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00							
项目简要描述			（1）淮河水系提升改造及智能化设施建设:提升建设管涵桥及生产桥，改造防汛道路及其配套设施，建设水系智能孪生感知平台2套，部署多项雷达水位计、智能遥测终端、监测摄像设备等。（2）灌溉水渠引调水工程:完成取水口及水渠清淤共95.84万m³，修复水渠及土方配套工程;实施水渠防渗工程;在原有设施上提升建设水渠泵站40项、灌渠桥涵40座，搭建灌溉管网等。							
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			40,061.00							
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00							
专项债券融资			20,000.00							
其他债务融资			0.00							
项目分年融资计划										
			2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			78,746.35							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,177.71	2029年	2,728.69	2030年	2,760.83	2031年	2,760.83
2032年	2,760.83	2033年	2,776.87	2034年	2,776.87	2035年	2,776.87	2036年	2,776.87	2037年	2,776.87
2038年	2,776.87	2039年	2,776.87	2040年	2,776.87	2041年	2,776.87	2042年	2,776.87	2043年	2,776.87
2044年	2,776.87	2045年	2,776.87	2046年	2,776.87	2047年	2,776.87	2048年	2,776.87	2049年	2,776.87
2050年	2,776.87	2051年	2,776.87	2052年	2,776.87	2053年	2,776.87	2054年	2,776.87	2055年	2,776.87
2056年	2,689.45									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					197.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			20,000.00	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			20,000.00	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	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	394.00%
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	394.00%
项目收益预测依据			

项目50

项目名称	沂河新区凤鸣湖社区基础设施智能化提升改造工程
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要对沂河新区相公街道凤鸣湖片区翔瑞、金苑、范庄等7个社区进行智慧社区建设改造，项目主要配套供电系统1套，部署人脸门禁170套、摄像设备360套、AI监控60套、消防感知设备3000套、物联网网关20套，建设智能安防体系，实现全域安全管控；建设智能充电桩160套、改造智慧路灯600套与物联网覆盖，提升社区新基建水平；整合网格管理、政务服务与“党群同心365”体系，打造数字孪生社区；建设实体服务中心与线上平台：部署自助终端，建设便民服务体系等。建设数据灾备与安全防护系统。本项目不涉及智算、不涉及新增用地，不新增算力，不新建大屏，如需算力以租赁的形式进行。
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	4,300.00
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	8,766.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	-220.44	2027年	299.56	2028年	299.56	2029年	299.56	2030年	299.56	2031年	299.56
2032年	299.56	2033年	299.56	2034年	299.56	2035年	299.56	2036年	299.56	2037年	299.56
2038年	299.56	2039年	299.56	2040年	299.56	2041年	299.56	2042年	299.56	2043年	299.56
2044年	299.56	2045年	299.56	2046年	299.56	2047年	299.56	2048年	299.56	2049年	299.56
2050年	299.56	2051年	299.56	2052年	299.56	2053年	299.56	2054年	299.56	2055年	299.56
2056年	299.56										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	417.00%
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	417.00%
项目收益预测依据			

项目51

项目名称	诸城市城乡新能源充电桩基础设施建设项目
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	项目拟市域范围内建设城镇新能源电站340个，共安装充电桩10880 个，其中直流快充桩约2720个，交流慢充装8160个，配套安装光伏发电棚299200平方米。项目主要收益来源于充电桩服务收入，年均可实现收入8243.7万元，年收益率8.1%。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2059年
债券存续期内项目总投资	45,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,300.00
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	15,200.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,035.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,770.59	2029年	5,770.59	2030年	5,770.59	2031年	5,770.59
2032年	5,770.59	2033年	5,770.59	2034年	5,770.59	2035年	5,770.59	2036年	5,770.59	2037年	5,770.59
2038年	5,770.59	2039年	5,770.59	2040年	5,770.59	2041年	5,770.59	2042年	5,770.59	2043年	5,770.59
2044年	5,770.59	2045年	5,770.59	2046年	5,770.59	2047年	5,770.59	2048年	5,770.59	2049年	5,770.59
2050年	5,770.59	2051年	5,770.59	2052年	5,770.59	2053年	5,770.59	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	333.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	425.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	425.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	425.00%
项目收益预测依据			

项目52

项目名称	阳谷县老旧小区供水设施及供水管网改造项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	1.新建600PE管网约14000米、500PE管网5000米、400PE管网5000米；2.改建Φ200PE供水管网112210M、Φ160PE供水管网26219M、Φ110PE供水网管110194M、DN200钢塑复合管3473M、DN150钢塑复合管6590M、100钢塑复合管28623M、65钢塑复合管6590M；3.改造二供设备114套、门禁、监控、泵房电力设施改造等及其附属设施，更换DN15远传水表82843套、DN150超声水表635套、消火栓650套、200闸阀137套、150闸阀1302套、100闸阀2873套、砖砌收口圆井2035座、水表井7017座等及其他配套附属设施。收益来源主要为供水收入，年收入1422万元，收益率7.76%。
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	18,328.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,728.00
专项债券融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	18,225.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	724.69	2029年	718.99	2030年	713.17	2031年	707.24
2032年	701.19	2033年	695.02	2034年	688.73	2035年	682.31	2036年	675.76	2037年	675.76
2038年	675.76	2039年	655.33	2040年	648.24	2041年	641.01	2042年	633.64	2043年	626.11
2044年	626.11	2045年	610.62	2046年	602.64	2047年	594.50	2048年	586.19	2049年	577.72
2050年	569.08	2051年	560.27	2052年	551.28	2053年	542.11	2054年	532.76	2055年	523.22
2056年	485.66										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	701.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	701.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	701.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	701.00%
项目收益预测依据			

项目53

项目名称	张店区完整社区建设项目（片区二）
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	12,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于张店区科苑、公园、体育场、湖田4个街道办事处辖区。改造面积51.72万平方米，6364户。改造内容包括：生活配套服务设施改造等、老旧小区改造(拆违拆临、公共部位建筑物修缮公共部位、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环境卫生设施、便民服务设施、智能化门禁设施、宣传栏、屋面防水)等。非机动车充电服务费、新能源汽车快速充电服务费、广告收入、地上车位服务费、地上停车费收入、管网租赁、物业管理服务费、垃圾处理费以及直饮机位、自动零售点、快递柜等场地出租费等收入。年收益率为6.8%。
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	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	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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,707.09

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,137.27	2029年	1,669.91	2030年	1,915.95	2031年	2,205.92
2032年	2,205.92	2033年	2,205.92	2034年	2,284.11	2035年	2,284.11	2036年	2,284.11	2037年	2,366.21
2038年	2,366.21	2039年	2,366.21	2040年	2,452.41	2041年	2,452.41	2042年	2,452.41	2043年	2,542.92
2044年	2,542.92	2045年	2,542.92	2046年	2,542.92	2047年	2,542.92	2048年	2,542.92	2049年	2,542.92
2050年	2,542.92	2051年	2,542.92	2052年	2,542.92	2053年	2,542.92	2054年	2,542.92	2055年	2,542.92
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	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	375.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	375.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	375.00%
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	375.00%
项目收益预测依据			

项目54

项目名称	青州市现代化农产品冷链物流项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于青州市黄楼街道，占地390余亩，建筑面积17.7万平方米。其中建设4栋3F低温库，2栋2F恒温库，1 栋配套仓库及展厅，建筑面积11.5万平方米，配套仓库及加工车间，建筑面积2.6万平方米；1栋6F办公及电商平台，建筑面积3.6万平方米；配套地下车库建筑面积1万平方米、地上停车场2万平方米等相关配套设施。项目建成后，可招引企业约300余家，实现肉类、海鲜、水果、干果、蔬菜等农产品及其他相关产品的冷藏、加工、交易及运输，构建集“现代物流、信息互联、集群发展、智能冷链”的现代化农产品储存集散中心，并以物流园为基点，增强物流运输能力，同时带动周边产业发展与群众就业增收。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2058年
债券存续期内项目总投资	19,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,600.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,669.73

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	2,490.91	2030年	2,490.91	2031年	2,490.91
2032年	2,490.91	2033年	2,490.91	2034年	2,490.91	2035年	2,490.91	2036年	2,490.91	2037年	2,490.91
2038年	2,490.91	2039年	2,490.91	2040年	2,490.91	2041年	2,490.91	2042年	2,490.91	2043年	2,490.91
2044年	2,490.91	2045年	2,490.91	2046年	2,490.91	2047年	2,490.91	2048年	2,490.91	2049年	2,490.91
2050年	2,490.91	2051年	2,490.91	2052年	2,490.91	2053年	2,490.91	2054年	2,490.91	2055年	2,906.07
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	705.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	705.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	705.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	705.00%
项目收益预测依据			

项目55

项目名称	兖州区金口坝文旅综合体基础设施提升项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括提升改造金口坝景区游客服务中心、历史文化情景展现空间等共计15000平方米；配套建设全景体验设备等展陈200套；新增景区智慧导览系统，改造景区内部路1.5公里，增设休憩驿站、宣教设施、导览标识及无障碍设施60处；新建景区排水系统，改造提升景区周边路2公里；新建景区公共卫生间2座，建筑面积200平方米；新建配套智慧停车场，共200个停车位，其中充电桩停车位50个。项目收入收益率为6.13%。
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	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	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	37,684.41

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,031.17	2028年	1,031.17	2029年	1,031.17	2030年	1,031.17	2031年	1,031.17
2032年	1,092.03	2033年	1,110.88	2034年	1,130.69	2035年	1,151.47	2036年	1,173.30	2037年	1,241.27
2038年	1,241.27	2039年	1,241.27	2040年	1,241.27	2041年	1,241.27	2042年	1,316.58	2043年	1,316.58
2044年	1,309.65	2045年	1,309.65	2046年	1,309.65	2047年	1,381.43	2048年	1,381.43	2049年	1,381.43
2050年	1,373.80	2051年	1,373.80	2052年	1,456.82	2053年	1,448.80	2054年	1,448.80	2055年	1,448.80
2056年	1,406.62										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	837.00%
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	837.00%
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	837.00%
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	837.00%
项目收益预测依据			

项目56

项目名称	东明县冷链物流基础设施一体化建设项目
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设地点位于东明县境内，占地面积约为300亩，拟建设保鲜仓库50000平方米，低温库65000平方米，配送中心20000平方米，分拣中心10000平方米，停车场5000平方米，道路20000平方米，同时配套完善项目区水电、管网、绿化等配套设施。项目实施后，收入主要来源于保鲜仓库租赁收入、低温仓库租赁收入、配送中心租赁收入、驿站收入、停车费收入、充电服务费收入等，预计实现总收入191486.54万元，本息覆盖倍数为1.61。
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	70,645.00
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	21,000.00

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	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,192.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	-577.50	2027年	-1,155.00	2028年	6,497.87	2029年	6,497.07	2030年	7,000.32	2031年	6,999.47
2032年	7,505.68	2033年	7,504.77	2034年	8,014.16	2035年	8,013.20	2036年	8,133.70	2037年	8,132.68
2038年	8,153.32	2039年	8,152.24	2040年	8,728.63	2041年	9,306.13	2042年	9,306.13	2043年	9,306.13

2044年	9,306.13	2045年	9,306.13	2046年	9,306.13	2047年	9,306.13	2048年	9,306.13	2049年	9,306.13
2050年	9,306.13	2051年	9,306.13	2052年	9,306.13	2053年	9,306.13	2054年	9,306.13	2055年	9,306.13
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,170.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	329.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	424.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	678.00%
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	678.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	荣成市土地发展集团有限公司荣成市城市数智化转型与数字生态建设项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	24,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要建设内容： 项目利用现有场地约3000平方米，项目旨在构建“一个城市智能基座、一个城市智能协同中枢、N个领域数字赋能生态”的核心架构，规划22个核心系统平台，重点领域部署16个智慧应用。同步部署29800台智能感知设备，配置网络与安全设备、密码运算设备等专业硬件。本项目不包含机架等算力核心设备，不属于数据中心项目。 2、项目主要收益主要为智能预警服务收入、监管增值服务收入、招商咨询服务收入、数据服务收入、数据流通交易收入等。 3.项目总投资收益率为8.98%，本息覆盖倍数为1.71。
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	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	32,500.00	19,500.00	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	294,549.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,968.35	2029年	7,106.93	2030年	8,164.40	2031年	8,164.40
2032年	8,164.40	2033年	8,164.40	2034年	8,164.40	2035年	8,164.40	2036年	8,164.40	2037年	8,164.40
2038年	7,217.15	2039年	6,904.60	2040年	6,903.60	2041年	6,903.60	2042年	6,904.60	2043年	6,904.60
2044年	6,904.60	2045年	6,904.60	2046年	6,904.60	2047年	6,904.60	2048年	6,894.06	2049年	6,895.06
2050年	6,894.06	2051年	92,144.06	2052年	6,894.06	2053年	6,894.06	2054年	6,894.06	2055年	6,894.06
2056年	8,398.82										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	453.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	566.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	566.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	566.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	566.00%
项目收益预测依据			

项目58

项目名称	东明县洙赵新河、渔沃河、东鱼河北支流域生态环境综合治理项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	陆域缓冲带生态修复工程修复生态缓冲带1500亩，实施河道沿岸生态修复20千米，建设生态拦截沟10.5千米，在水位变幅区种植挺水植物130亩；乡镇污水处理提质增效工程对7个乡镇的污水处理设施进行提标改造，新建污泥处理处置设施7套改造老旧破损管网9.5千米，新建污水干管7.3千米，支管4.7千米，完善乡镇污水收集处理系统农村污水治理全覆盖工程铺设自然村排污管网53千米，新建小型一体化污水处理设施15套，构建收集处理达标的农村污水治理体系。项目实施后，可实现的运营收入主要为苗木种植出售、广告位收入、污水处理费收入、污泥处理收入、管网租赁收入等，预计可实现总收入95365.8万元，本息覆盖倍数为1.94。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	47,781.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,200.00
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	23,000.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	161,009.64

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	5,963.32	2030年	5,963.32	2031年	5,963.32
2032年	5,963.32	2033年	5,963.32	2034年	5,963.32	2035年	5,963.32	2036年	5,963.32	2037年	5,963.32
2038年	5,963.32	2039年	5,963.32	2040年	5,963.32	2041年	5,963.32	2042年	5,963.32	2043年	5,963.32
2044年	5,963.32	2045年	5,963.32	2046年	5,963.32	2047年	5,963.32	2048年	5,963.32	2049年	5,963.32
2050年	5,963.32	2051年	5,963.32	2052年	5,963.32	2053年	5,963.32	2054年	5,963.32	2055年	5,963.32
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	337.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	421.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	421.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	421.00%

项目收益预测依据	

项目59

项目名称	聊城经济技术开发区应急物资储备中心项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于聊城经济技术开发区黑龙江路以北、金山路以西，对新动能产业园7号厂房及配套设施改造升级，改造面积1.2万平方米，分类规划医疗应急物资区、救灾物资区、防汛抗旱物资区、危险品存储区、应急食品饮用水区、临时中转区，设置独立出入库通道与保质期预警系统，安装智能烟感报警器、自动灭火系统、应急照明系统等设施，搭建智能物流调度平台。
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	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	94,200.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,140.00	2029年	3,140.00	2030年	3,140.00	2031年	3,140.00
2032年	3,140.00	2033年	3,140.00	2034年	3,140.00	2035年	3,140.00	2036年	3,140.00	2037年	3,140.00
2038年	3,140.00	2039年	3,140.00	2040年	3,140.00	2041年	3,140.00	2042年	3,140.00	2043年	3,140.00
2044年	3,140.00	2045年	3,140.00	2046年	3,140.00	2047年	3,140.00	2048年	3,140.00	2049年	3,140.00
2050年	3,140.00	2051年	3,140.00	2052年	3,140.00	2053年	3,140.00	2054年	3,140.00	2055年	9,420.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	628.00%
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	785.00%
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	785.00%
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	785.00%
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	785.00%
项目收益预测依据			

项目60

项目名称	郓城县燃气管网及配套设施建设项目
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工业供气:铺设郓城化工产业园到郓城经济开发区及产业密区集的燃气管线，长27650米、设计压力1.6MPa;铺设经济开发区内企业供气管网长179260米，设计压力1.6MPa。铺设武安天然气门站到经济开发区天然气管线，长25490米、设计压力1.6MPa. 城乡居民供气:铺设天然气门站至各社区村庄管道，长度73950米、设计压力1.6MPa;对城区及已铺设供气管网的农村的老旧管网供气管网的提升改造，改造797620米、设计压力1. 6MPa.
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	54,228.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	43,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,820.00	32,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,344.22

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	5,415.12	2030年	5,673.95	2031年	5,932.82
2032年	5,926.61	2033年	5,926.61	2034年	5,926.61	2035年	5,920.11	2036年	5,920.11	2037年	5,920.11
2038年	5,913.27	2039年	5,913.27	2040年	5,913.27	2041年	5,906.10	2042年	5,906.10	2043年	5,906.10
2044年	5,898.56	2045年	5,898.56	2046年	5,898.56	2047年	5,890.65	2048年	5,890.65	2049年	5,890.65
2050年	5,882.35	2051年	5,882.46	2052年	5,882.35	2053年	5,873.63	2054年	5,873.63	2055年	5,873.63
2056年	8,688.38										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	43,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目61

项目名称	武城县体育公园建设项目
项目类型	其他文化
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积39544平方米（约59.3亩），建设内容包括足球场、网球场、篮球场、滑板场、排球场等18处，儿童活动设施区域1处，健身步道约2600米，乒乓球桌、体育器材若干，同时建设停车场和其他公共服务设施等。收益来源为场地租赁收入、停车场收入及广告牌租赁收入，收益率为9.54%。
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	5,804.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,310.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	692.87	2029年	691.83	2030年	691.83	2031年	739.77
2032年	739.77	2033年	739.77	2034年	739.77	2035年	739.77	2036年	739.77	2037年	739.77
2038年	739.77	2039年	739.77	2040年	739.77	2041年	739.77	2042年	739.77	2043年	739.78
2044年	739.80	2045年	739.80	2046年	739.80	2047年	739.80	2048年	739.80	2049年	739.80
2050年	739.80	2051年	739.80	2052年	739.80	2053年	739.80	2054年	739.80	2055年	739.80
2056年	739.80										

		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	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	463.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	463.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	463.00%
项目收益预测依据			

项目62

项目名称	临邑化工产业园基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目由山东临邑经济开发区管理委员会投资建设，总规划面积8.07平方公里，项目主要建设内容为：建设化工园区土建约5000平方米；化工园区标准化厂房，建筑面积260000平方米；配套化工园区危化品车辆专用停车场、清洗场，建设防洪、消防、供热供气设施；提升改造污水处理厂。项目通过标准化厂房，停车场收费，污水处理费等服务，年可实现收益6380万元，收益性良好。
项目建设期	2020年至2027年
项目运营期	2020年至2050年
债券存续期内项目总投资	132,229.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	28,200.00	5,000.00	6,700.00	15,000.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	421,617.34

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	42,843.34	2029年	42,843.34	2030年	12,773.02	2031年	12,702.70
2032年	12,702.70	2033年	12,676.45	2034年	12,676.45	2035年	12,676.45	2036年	12,676.45	2037年	12,676.45
2038年	12,648.89	2039年	12,648.89	2040年	12,648.89	2041年	12,624.89	2042年	12,588.10	2043年	12,522.37
2044年	12,522.37	2045年	12,522.37	2046年	12,522.37	2047年	12,522.37	2048年	11,472.24	2049年	11,472.24
2050年	85,654.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	399.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	399.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	399.00%
项目收益预测依据	可比项目收费标准及《德州市临邑县临邑化工产业园基础设施建设项目可行性研究报告》		

项目63

项目名称	菏泽职业学院菏泽市产教融合大学科技园项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 项目占地439.35亩，总规划建筑面积350000平方米，主要建设产业孵化器、科技研发中心、智能制造和技术转移中心、国际职业资格认证中心、实训工厂、实训教学楼、文体中心等。 预期效益： ？？？？1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为（学费、住宿费）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为6亿元。 2.社会效益：项目建成后，预期每年新招生产教融合型职业教育在校生10000人，每年为社会提供各类高技能培训300000人次。年实现各类事业收入15000万元，利税3000多万元，新增就业岗位1000个。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025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	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	18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			158,600.00							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,400.00	2029年	5,400.00	2030年	6,400.00	2031年	6,000.00
2032年	6,000.00	2033年	7,000.00	2034年	6,600.00	2035年	6,600.00	2036年	7,600.00	2037年	7,200.00
2038年	7,200.00	2039年	8,200.00	2040年	7,800.00	2041年	8,800.00	2042年	8,800.00	2043年	7,800.00
2044年	9,400.00	2045年	9,400.00	2046年	9,000.00	2047年	9,000.00	2048年	9,000.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				159.00%	
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				317.00%	
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				317.00%	
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				317.00%	
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				317.00%	
项目收益预测依据										

项目64

项目名称	青州市各镇街共用零线村庄零线改造项目
项目类型	农村电网
本只专项债券中用于该项目的金额	9,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	青州市现存共用零线村庄416个、共用零线用户181430户。这些村庄用户的零线老旧普遍老旧，由于各户共用一根零线，一户漏电故障时多户将同时停电。本项目计划购置零线420万米，并同步更换跟新单户专用漏电保护器181430只、管（PVC）420万米、直通（PVC）205万只、弯头（PVC）120万只，提升居民用电可靠性。
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	14,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
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	2,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			60,651.25							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	1,911.64	2028年	2,085.43	2029年	2,085.43	2030年	2,085.43	2031年	2,085.43
2032年	2,085.43	2033年	2,085.43	2034年	2,085.43	2035年	2,085.43	2036年	2,085.43	2037年	2,085.43
2038年	2,085.43	2039年	2,085.43	2040年	2,085.43	2041年	2,085.43	2042年	2,085.43	2043年	2,085.43
2044年	2,085.43	2045年	2,085.43	2046年	2,085.43	2047年	2,085.43	2048年	2,085.43	2049年	2,085.43
2050年	2,085.43	2051年	2,085.43	2052年	2,085.43	2053年	2,085.43	2054年	2,085.43	2055年	2,433.00
2056年	0.00									
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				433.00%	
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				542.00%	
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				542.00%	
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				542.00%	
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				542.00%	
项目收益预测依据										

项目65

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
项目简要描述	建设内容：本项目建设一条再生水供水管道，管道自涝淄河与共青团路交汇处的现有再生水生态补水主管道接入，沿东二路向南敷设至新村路，沿新村路转向东敷设至东三路，沿东三路转向南敷设至洪沟路，沿洪沟路向东敷设至东四路，沿东四路向南敷设接入胶济铁路涵洞现状预埋管，从预埋管南侧接出，向南延伸至王舍路，沿王舍路向西敷设至振兴路，沿振兴路向南敷设穿昌国路至海岱大道，沿海岱大道向西敷设至热电厂西侧，沿厂区路至热电厂西门。 建设规模：项目设计供水能力5万m3/d,新建DN800再生水管道约8.9公里。
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	13,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,500.00
专项债券融资	6,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			22,847.88							
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	-63.65	2028年	1,205.87	2029年	1,205.87	2030年	1,205.87	2031年	1,205.87
2032年	1,205.87	2033年	1,205.87	2034年	1,205.87	2035年	1,205.87	2036年	1,205.87	2037年	1,205.87
2038年	1,205.87	2039年	1,205.87	2040年	1,205.87	2041年	1,205.87	2042年	1,205.87	2043年	1,205.87
2044年	1,205.87	2045年	1,205.87	2046年	1,205.87	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	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	352.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	齐河城南新区智慧绿荫停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于山东省德州市齐河县城区，占地面积约118421平方米，建设内容是对文化大街、天工路、清河路、向阳南路、坤华路、书香大街、健康大街、齐心大街、齐鲁大街共9条道路进行停车场及停车位建设，并在停车场内建设安装电动汽车充电桩，新增停车位约3000个，新增充电桩约602套。
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	20,010.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,010.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,569.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,261.00	2029年	2,261.00	2030年	2,261.00	2031年	2,261.00
2032年	2,261.00	2033年	2,261.00	2034年	2,261.00	2035年	2,261.00	2036年	2,261.00	2037年	2,261.00
2038年	2,261.00	2039年	2,261.00	2040年	2,261.00	2041年	2,261.00	2042年	2,261.00	2043年	2,261.00
2044年	2,261.00	2045年	2,261.00	2046年	2,261.00	2047年	2,261.00	2048年	2,261.00	2049年	2,261.00
2050年	2,261.00	2051年	2,261.00	2052年	2,261.00	2053年	2,261.00	2054年	2,261.00	2055年	2,261.00
2056年	2,261.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	328.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	437.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	437.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	东营区化工产业园区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	13,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设园区道路、市政配套、公用管廊、智慧园区、标准化厂房、电力设施、园区管理服务中心等。其中园区道路包括枣庄路、末站路、消防路、兴化路、铁西路、博昌路、规划一路、规划二路8条主干路；市政配套包括公用消防工程、供水管网、污水管网等；公用管廊包括主管廊、支管廊、管墩等，总里程16.5公里；智慧园区包括综合信息监管平台、封闭化管理系统等；标准化厂房包括厂房20座，总建筑面积70000㎡；电力设施包块地下电力管廊、变电站等；园区管理服务中心包括车辆检维修区、生活区、商业区、停车场等。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2021年至2057年
债券存续期内项目总投资	270,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	120,000.00
专项债券融资	150,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	68,800.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	41,200.00	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	633,817.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	24,862.47	2028年	24,862.47	2029年	24,862.47	2030年	24,862.47	2031年	24,862.47
2032年	24,862.47	2033年	24,862.47	2034年	24,862.47	2035年	24,862.47	2036年	24,862.47	2037年	24,862.47
2038年	24,862.47	2039年	24,862.47	2040年	24,862.47	2041年	24,497.47	2042年	18,702.41	2043年	18,702.41
2044年	18,702.41	2045年	18,702.41	2046年	18,702.41	2047年	18,702.41	2048年	18,702.41	2049年	18,702.41
2050年	18,702.41	2051年	92,923.73	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
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	423.00%
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	423.00%
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	423.00%
项目收益预测依据	预计项目可实现年收益5000万元，主要收益来源为公共服务中心、标准厂房租赁收入，检验检测中心营业收入，电力热力燃气管廊租金收入等。		

项目68

项目名称	齐河国家级旅游度假区智慧绿荫停车场建设项目
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于齐河县生态城国家级旅游度假区内，主要建设或改造12处停车场或绿荫停车位，占地约21.94万平方米，建设停车位8173个，配套建设充电桩4784个，配套道闸、智慧化系统、监控等附属设备设施；同时于坤河大道建设智慧化交感系统5套。项目自筹资金。
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	32,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	105,505.95

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,179.09	2029年	3,758.61	2030年	3,758.61	2031年	3,758.61
2032年	3,758.61	2033年	3,755.09	2034年	3,755.09	2035年	3,755.09	2036年	3,755.09	2037年	3,755.09
2038年	3,751.40	2039年	3,751.40	2040年	3,751.40	2041年	3,751.40	2042年	3,755.09	2043年	3,755.09
2044年	3,755.09	2045年	3,751.40	2046年	3,751.40	2047年	3,751.40	2048年	3,751.40	2049年	3,615.31
2050年	3,615.31	2051年	3,615.31	2052年	3,615.31	2053年	3,611.04	2054年	3,611.04	2055年	3,611.04
2056年	1,946.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	330.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	422.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	422.00%
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	422.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	广饶经济开发区新产业创业园
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目位于广饶经济开发区綦公路以南，齐安路以东，总占地面积675亩，总建筑面积68万平方米，建设标准厂房41万平方米，定制厂房12万平方米；创业孵化研发中心12万平方米；科技孵化器3万平方米；综合服务楼6000平方米；对新产业创业园内部道路进行改造提升，建设新产业创业园内部供水管线10公里、雨水管线10公里、污水管线10公里等基础设施配套工程，实现七通一平；建设智慧化管控系统1套，打造数字化园区。 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建筑物出租现金流入、物业管理现金流入、停车位租赁现金流入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为65.64亿元。 2.社会效益：项目建成后，为落户广饶县企业提供标准化的研发、厂房等配套基础设施，吸引高端新材料、高端橡胶轮胎研发、高端智能制造、生物工程等相关企业入驻，对于加快东营市制造行业新旧动能转换，促进东营市制造行业技术的创新改革提升具有引领和示范意义。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2059年
债券存续期内项目总投资	240,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	120,000.00
其他债务融资	72,000.00

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	15,000.00	1,400.00	2,500.00	10,000.00	91,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	735,213.93

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	17,996.92	2030年	19,339.30	2031年	19,549.86
2032年	19,756.25	2033年	21,142.50	2034年	21,339.90	2035年	21,532.48	2036年	22,963.44	2037年	23,145.62
2038年	23,322.21	2039年	24,798.55	2040年	24,963.11	2041年	25,121.19	2042年	26,349.39	2043年	26,199.54
2044年	26,042.20	2045年	27,316.45	2046年	27,142.98	2047年	26,960.84	2048年	28,281.01	2049年	28,080.20
2050年	27,869.35	2051年	206,000.64	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	218,460.00	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	192,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	383.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	613.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	613.00%
项目收益预测依据	国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版		

项目70

项目名称	诸城市农村饮水安全提升项目
项目类型	饮水工程
本只专项债券中用于该项目的金额	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	诸城市农村饮水安全提升项目主要建设内容为拟对诸城市农村供水水厂郭家村水厂、墙夼水厂、石门水厂、吴家楼水厂、松元水厂进行管道改造升级、水厂及水厂附属设备提升，对单村供水村庄进行改造，将单村供水管网接入规模化集中供水管网。
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	10,078.00
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	5,000.00	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	19,957.10								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,065.20	2029年	1,376.30	2030年	1,376.30	2031年	1,376.30
2032年	1,376.30	2033年	1,376.30	2034年	1,376.30	2035年	1,376.30	2036年	1,376.30	2037年	1,376.30
2038年	1,376.30	2039年	1,376.30	2040年	1,376.30	2041年	1,376.30	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	198.00%
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	249.00%
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	249.00%
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	249.00%
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	249.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	张店区完整社区建设项目（片区一）
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
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	项目位于张店区马尚、和平、车站3个街道办事处辖区。改造面积41.69万平方米，4777户。改造内容包括:生活配套服务设施改造等、老旧小区改造(拆违拆临、公共部位建筑物修缮公共部位、水电暖改造、排水管网更新、强弱电管线规整下地、道路升级、公共照明、划设停车位、安装非机动车停车棚及充电桩、完善消防、安防、环境卫生设施、便民服务设施、智能化门禁设施、宣传栏、屋面防水)等。收益来源：非机动车充电服务费、新能源汽车快速充电服务费、广告收入、地上车位服务费、地上停车费收入、管网租赁、物业管理服务费、垃圾处理费以及直饮机位、自动零售点、快递柜等场地出租费等收入。年收益率为6.8%
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	25,017.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,500.00
其他债务融资	0.00

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

债券存续期内项目总收益	48,921.25								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	853.78	2029年	1,273.43	2030年	1,459.97	2031年	1,658.64
2032年	1,658.64	2033年	1,658.64	2034年	1,710.46	2035年	1,710.46	2036年	1,710.46	2037年	1,764.88
2038年	1,764.88	2039年	1,764.88	2040年	1,822.01	2041年	1,822.01	2042年	1,822.01	2043年	1,882.01
2044年	1,882.01	2045年	1,882.01	2046年	1,882.01	2047年	1,882.01	2048年	1,882.01	2049年	1,882.01
2050年	1,882.01	2051年	1,882.01	2052年	1,882.01	2053年	1,882.01	2054年	1,882.01	2055年	1,882.01
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	391.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	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	391.00%
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	391.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	乳山市韧性安全城市工程项目
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	乳山韧性安全城市项目主要建设乳山市公共安全场所、道路安全、企业安全生产以及城市生命线等方面的安全监测，对全市重点区域安装12000余套智能感知设备并配套建设视频图像智能应用平台、交通综合管理平台和城市安全风险综合监测预警平台等，实现风险早发现、早预警、早处置，全面提升城市安全保障和运行管控能力。该项目预期产生的现金流入主要来源于：数据运营、燃气安全预警服务收入、防涝预警服务收入、综合管廊租赁收入、供水安全预警服务收入、供热安全预警服务收入、广告收入、运维服务等。
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,000.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	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	122,950.92								
债券存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	3,641.68	2028年	3,583.11	2029年	3,264.60	2030年	3,033.03	2031年	3,033.03
2032年	3,031.03	2033年	3,031.03	2034年	3,031.03	2035年	3,031.03	2036年	3,031.03	2037年	3,028.94
2038年	3,028.94	2039年	3,884.47	2040年	3,028.94	2041年	3,026.74	2042年	3,026.74	2043年	3,882.27

2044年	3,126.74	2045年	3,073.89	2046年	3,013.03	2047年	3,868.56	2048年	3,868.56	2049年	3,013.03
2050年	3,013.03	2051年	3,868.56	2052年	3,013.03	2053年	3,013.03	2054年	3,175.03	2055年	32,286.79
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	28,000.00	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	28,000.00	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	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	439.00%
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	439.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	汶上县四和片区政府所属供热管网老化更新项目
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、改造光明路南延DN300管径供回水管道各1700米，龙泉花园DN400管径供回水管道各2600米，高温水迁移工程（华儒路、振兴路）DN1000管径供回水管道各1100米，普陀山路北延环网DN400管径供回水管道各90米，鑫坤大厦一次网DN200管径供回水管道各500米，过泉河连接DN500管径供回水管道各800米，管材为高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管；2、改造市政供热管网隔离阀门16个；3、改造隔压站5台板式换热器，其中3台安装电动调节阀及附件，更换4台循环泵。
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	6,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
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	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,160.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	706.71	2029年	706.71	2030年	706.71	2031年	706.71
2032年	706.71	2033年	706.71	2034年	706.71	2035年	706.71	2036年	706.71	2037年	728.69
2038年	728.69	2039年	728.69	2040年	728.69	2041年	728.69	2042年	728.69	2043年	728.69
2044年	728.69	2045年	728.69	2046年	728.69	2047年	751.35	2048年	751.35	2049年	751.35
2050年	751.35	2051年	751.35	2052年	751.35	2053年	751.35	2054年	751.35	2055年	1,502.70
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	东营高新区航空科技公共服务中心项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东营高新区，在范围内布设自动化低空无人机设备，购置雷达等通导监系统，与广域科技、普宙科技合作，搭建完善基于5G专网的空域动态管理指挥系统，建设低空飞行服务站、电动飞机充电设施，满足应急管理、四闲院落整治、城市综合治理等低空应用需求；建设空天地一体运营中心、无人机运维测试、办公研发等功能于一体的的指挥调度平台。配套建设低空经济产教融合实训基地，实训基地占地85亩，总建筑面积6.8万平，建设高标准实训中心1栋、标准化库房6栋，以及满足航空制造、航空维修、无人机技术、航空服务、模拟飞行等专业配套设施。1、经济效益：本项目可用于资金平衡的息前净现金流为4.53亿元。2、社会效益：项目有利于提升公共服务的效率与精准度，是运用科技手段创新社会治理、保障城市安全运行的典范。
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	25,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	51,302.56

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,800.09	2029年	1,800.09	2030年	1,800.09	2031年	1,800.09
2032年	1,800.09	2033年	1,800.09	2034年	1,800.09	2035年	1,800.09	2036年	1,800.09	2037年	1,800.09
2038年	1,800.09	2039年	1,800.09	2040年	1,800.09	2041年	1,800.09	2042年	1,800.09	2043年	1,800.09
2044年	1,800.09	2045年	1,800.09	2046年	1,800.09	2047年	1,800.09	2048年	1,800.09	2049年	1,800.09
2050年	1,800.09	2051年	1,800.09	2052年	1,800.09	2053年	1,800.09	2054年	1,800.09	2055年	1,800.09
2056年	900.04										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	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	10,000.00	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	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	513.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	513.00%

项目收益预测依据	

项目75

项目名称	聊城市低空感知基础设施及配套场景建设项目
项目类型	传统基础设施智能化改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于聊城市市域内，主要位于江北水城旅游度假区泰康街与陈屯路交叉口南健康科技园、东昌府区聊胜一等AB座等主城四区内，项目总投资2.35亿元，资金来源为自筹，复用升级现有闲置场地，在聊城市主城区部署地面网络设施，构建低空政务飞行、应急响应、文旅体验及智能化物流配送等多元化应用场景。建设“五中心一平台”，即低空政务飞行中心、低空综合信息中心、低空应急管理中心、低空生产作业中心、低空物流配送中心、低空飞行服务保障管理平台，并配备包括显示系统、扩声系统、中控系统等；同步购置无人机库50余套、应急单兵无人机50余台、农林植保无人机200余台、飞行管理服务保障设施设备等分散放置主城四区地面网点。
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	23,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	18,800.00
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	10,000.00	4,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	76,575.81

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,878.21	2029年	2,504.28	2030年	2,503.37	2031年	2,502.47
2032年	2,501.55	2033年	2,500.62	2034年	2,499.68	2035年	2,498.74	2036年	2,497.78	2037年	2,496.82
2038年	2,495.84	2039年	2,494.86	2040年	2,493.86	2041年	2,492.86	2042年	2,491.85	2043年	2,490.82
2044年	2,489.79	2045年	2,488.74	2046年	2,487.69	2047年	2,486.62	2048年	2,485.54	2049年	2,484.46
2050年	2,483.36	2051年	2,482.25	2052年	2,481.12	2053年	2,480.00	2054年	2,478.86	2055年	2,477.70
2056年	7,426.07										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	407.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	407.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	407.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	聊城经济技术开发区虚拟电厂平台与智慧能源综合管理平台建设项目
项目类型	绿色低碳能源基地、村镇可再生能源供热
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于聊城经济技术开发区聊城兴农绿色农业发展有限公司信息楼一楼，租赁办公面积约3000平方米，购置中央控制大屏显示器2台调度台2台、数据采集与监控系统、控制器等软件设备30余套，搭建虚拟电厂管控平台及智慧能源综合管理平台，建设控制中心、售电中心，开发电力交易辅助工具、结算系统及安全防护软件以及安装通讯、监测、控制等物联网终端设备，接入分布式光伏、储能、充电桩、聚合可调节负荷，对接入负荷端设备进行智能化更新改造。
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	15,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,100.00
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	7,600.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,501.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	990.70	2027年	1,714.23	2028年	1,459.06	2029年	1,459.06	2030年	1,459.06	2031年	1,459.06
2032年	1,459.06	2033年	1,459.06	2034年	1,459.06	2035年	1,459.06	2036年	1,459.06	2037年	1,459.06
2038年	1,459.06	2039年	1,459.06	2040年	1,459.06	2041年	1,459.06	2042年	1,459.06	2043年	1,459.06
2044年	1,459.06	2045年	1,459.06	2046年	1,459.06	2047年	1,459.06	2048年	1,459.06	2049年	1,459.06
2050年	1,459.06	2051年	1,459.06	2052年	1,459.06	2053年	1,459.06	2054年	1,459.06	2055年	2,401.78
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	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	368.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	368.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	临邑经济开发区基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目由国有企业山东盛临投资控股有限公司在临邑经济开发区（省级开发区）一区两园范围内投资建设。主要建设内容：1、改建花园大街、远征路、513国道、富民路、犁城大道、华兴路、G513部分路段DN500-1200管径重力流污水管网长度约19.03千米。2、新建华兴路、天鼎丰路等雨水盖板涵6.50千米。配套恢复排水管网沿线路面。3、建设园区标准化厂房和公共服务中心，建筑面积约40万平方米。项目建成后可通过标准化厂房租赁、园区管理服务、管网运营等实现收益，年收益率6.55
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	211,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	105,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	18,000.00	13,900.00	20,000.00	30,000.00	23,100.00	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	480,534.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	13,299.39	2027年	16,082.40	2028年	16,080.69	2029年	16,078.92	2030年	16,077.10	2031年	16,075.23
2032年	16,073.30	2033年	16,071.31	2034年	16,069.26	2035年	16,067.15	2036年	16,064.98	2037年	16,062.74
2038年	16,060.44	2039年	16,060.44	2040年	16,058.07	2041年	16,055.62	2042年	16,053.10	2043年	16,050.51
2044年	16,019.57	2045年	15,988.56	2046年	15,985.73	2047年	15,982.81	2048年	15,979.80	2049年	15,976.70
2050年	15,973.51	2051年	15,970.22	2052年	15,963.35	2053年	46,575.66	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	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	458.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	105,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	458.00%
项目收益预测依据	根据《临邑经济开发区基础设施建设项目》可行性研究报告测算		

项目78

项目名称	蒙阴县人民医院应急诊疗提升扩建项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一座综合内科病房楼，项目总占地面积2999.4㎡，建设总面积47128㎡，地上主楼17层，裙楼6层，地下2层；新建病房综合楼在二层通过连廊与现状连廊相接实现与A楼、B楼功能上的连接；新建地下一层与A楼地下相连，提升全院的停车能力。主要建设高压氧舱、病案科、档案科、CCU、实训基地、血液透析室、腔镜中心、检验中心、ICU、心血管内科、肾脏内科、消化内科、血液科、呼吸内科、肿瘤科、内分泌病区、、老年关怀科病区、中医针灸推拿科、精神科等相关科室，以及设备设施提升，进一步提高医院紧急医疗卫生救治能力。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	28,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,200.00
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	11,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	67,778.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	999.14	2028年	2,803.02	2029年	4,606.91	2030年	4,606.91	2031年	4,606.91
2032年	4,081.91	2033年	4,081.91	2034年	4,081.91	2035年	4,081.91	2036年	4,081.91	2037年	3,530.66
2038年	3,530.66	2039年	3,530.66	2040年	3,530.66	2041年	3,530.66	2042年	2,951.84	2043年	2,951.84
2044年	2,951.84	2045年	2,951.84	2046年	2,951.84	2047年	2,344.09	2048年	2,344.09	2049年	2,344.09
2050年	2,344.09	2051年	2,344.09	2052年	-14,387.24	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,000.00	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	18,000.00	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	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	377.00%
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	377.00%
项目收益预测依据	门诊、住院收入等		

项目79

项目名称	东阿县兴汇城乡建设有限公司东阿县现代农业示范园项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	23,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东阿县北部，项目建设内容：1、对现有的1570亩大棚实施升级改造，同时配套改造排水系统、电力系统以及智慧农业系统，种植草莓；2、新建设新型材料温室大棚，并配套温控系统、自动灌溉等智能系统以及园区基础设施，依托临近的基础热源，开展反季草莓种植。3、建设农产品加工中心面积8152.8㎡。搭建线上线下销售平台，形成“育苗 - 种植 - 加工 - 销售 - 体验”一体化的农业产业融合项目。项目运营期内总营业收入为182915.1万元，年均营业收入为6532.68万元，收益率为7.39%。
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	46,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	154,776.48

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,337.12	2030年	5,337.12	2031年	5,337.12
2032年	5,337.12	2033年	5,337.12	2034年	5,337.12	2035年	5,337.12	2036年	5,337.12	2037年	5,337.12
2038年	5,337.12	2039年	5,337.12	2040年	5,337.12	2041年	5,337.12	2042年	5,337.12	2043年	5,337.12
2044年	5,337.12	2045年	5,337.12	2046年	5,337.12	2047年	5,337.12	2048年	5,337.12	2049年	5,337.12
2050年	5,337.12	2051年	5,337.12	2052年	5,337.12	2053年	5,337.12	2054年	5,337.12	2055年	5,337.12
2056年	10,674.24										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	673.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	673.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	673.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	673.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	平原县城区雨污分流改造及配套基础设施建设项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建处理规模10万吨/日的尾水深度净化处理厂1座，净化水回用管道65公里；对城区范围内污水收集系统、排水系统末端实施全面雨污分流改造，新建D600-D500污水管道约52.2公里，D500-D1200雨水管道约68.4公里；为县污水处理厂配套建设中水回用管道18.8公里。收益主要为污水处理、中水回用收费等，收益覆盖债券本息1.4倍，收益率良好。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2058年
债券存续期内项目总投资	152,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	138,120.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	3,190.00	2027年	3,170.00	2028年	4,370.00	2029年	4,370.00	2030年	4,370.00	2031年	4,370.00
2032年	4,370.00	2033年	4,370.00	2034年	4,370.00	2035年	4,360.00	2036年	4,360.00	2037年	4,660.00
2038年	4,660.00	2039年	4,660.00	2040年	5,460.00	2041年	5,540.00	2042年	5,480.00	2043年	5,480.00
2044年	5,480.00	2045年	5,480.00	2046年	5,870.00	2047年	5,870.00	2048年	5,870.00	2049年	5,630.00
2050年	5,630.00	2051年	5,630.00	2052年	5,630.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	91.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	419.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	419.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	419.00%
项目收益预测依据	项目收益主要为污水处理收费、中水回用收费等，收益覆盖债券本息1.4倍，收益率良好。		

项目81

项目名称	聊城市茌平区洁源自来水公司老旧管网内衬修复工程项目
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：本项目的实施将从根本上解决目前水厂存在的设备老旧资源浪费问题，建成科学完善的供水体系，从根本上解决供水设施供水能力不足问题，保护水资源，保护人民健康，改善投资环境，促进城市和经济发展，提高居民的生活质量。建设规模：改造枣乡街，民生路、铝城路、振兴路、新政路、中心街、迎宾街、茌东引水管网等30余现有老旧输水管道，增加PE内时，管径为DN63-DN600，共计233.17公里。
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	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	62,998.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	-16.00	2028年	1,122.89	2029年	1,122.89	2030年	1,122.89	2031年	1,122.89
2032年	1,022.89	2033年	1,022.89	2034年	1,122.89	2035年	1,122.89	2036年	1,173.44	2037年	1,173.44
2038年	1,173.44	2039年	1,173.44	2040年	1,173.44	2041年	3,284.00	2042年	3,300.00	2043年	2,600.00
2044年	3,300.00	2045年	3,300.00	2046年	3,300.00	2047年	3,300.00	2048年	3,300.00	2049年	3,300.00
2050年	3,300.00	2051年	3,300.00	2052年	3,300.00	2053年	3,280.00	2054年	3,300.00	2055年	2,900.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	315.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	420.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	420.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	420.00%
项目收益预测依据			

项目82

项目名称	山东省第二人民医院高质量发展医学装备提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目估算总投资 17549 万元，其中，工程费用 16570万元(设备更新 10789 万元、新购置设备 5781 万元)，工程建设其他费用143万元，基本预备费836万元。项目拟购置各类医疗、科研装备共计 270 台(套)。其中，设备更新 197 台(套)，新购置设备 73 台(套)。设备更新主要包括放射诊疗设备、消化疾病中心设备、皮肤科设备、病房设备、临床检验中心设备等;新购置设备主要包括放射诊疗设备、消化疾病中心设备、皮肤科设备、脑及神经疾病中心设备等。
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	17,549.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,700.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,260.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	264.98	2028年	1,059.92	2029年	1,059.92	2030年	1,059.92	2031年	1,059.92
2032年	1,146.74	2033年	1,146.74	2034年	1,146.74	2035年	1,240.19	2036年	1,240.19	2037年	1,240.19
2038年	1,340.71	2039年	1,340.71	2040年	1,340.71	2041年	1,448.90	2042年	1,448.90	2043年	1,448.90
2044年	1,565.31	2045年	1,565.31	2046年	1,565.31	2047年	1,690.60	2048年	1,690.60	2049年	1,690.60
2050年	1,690.60	2051年	1,690.60	2052年	1,690.60	2053年	1,825.42	2054年	1,825.42	2055年	13,736.26
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	298.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	451.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	451.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	451.00%
项目收益预测依据			

项目83

项目名称	日照市涛雒智慧渔业种业项目
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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于日照市东港区川子河以北，和阳南路以东，总用地面积约260亩，总建筑面积约9.1万平方米，主要建设海水鱼及海参智能化生态培育区、苗种繁育区、推广示范区、试验检测中心及智能化循环水处理设施、污水处理设施等。本项目建设期为2025年6月至2027年12月。项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为租赁服务收入和技术服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入约为8.69亿元。项目建成后，可进一步提升海水鱼和海参种业培育水平，提高良种覆盖率，促进日照市海洋产业经济高质量发展。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2056年
债券存续期内项目总投资	42,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券融资	21,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	87,053.66

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,118.39	2029年	3,019.18	2030年	3,019.18	2031年	3,019.18
2032年	3,019.18	2033年	3,016.40	2034年	3,016.40	2035年	3,016.40	2036年	3,016.40	2037年	3,016.40
2038年	3,013.49	2039年	3,013.49	2040年	3,013.49	2041年	3,013.49	2042年	3,013.49	2043年	3,010.42
2044年	3,010.42	2045年	3,010.42	2046年	3,010.42	2047年	3,010.42	2048年	3,007.21	2049年	3,007.21
2050年	3,007.21	2051年	3,007.21	2052年	3,007.21	2053年	3,003.83	2054年	3,003.83	2055年	3,003.83
2056年	4,609.46										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	415.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	415.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	415.00%
项目收益预测依据			

项目84

项目名称	鄄城县污水处理设施提标改造工程项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	第三污水处理厂新增污水处理能力4万方/日，第二污水处理厂二期新增生活污水处理能力2万方/日、第二污水处理厂三期，新增生活污水处理能力2万方/日，雨水管网 128570 米，污水管网 92473 米及路面绿化恢复。项目收益来源为生活污水处理费，共计新增生活污水处理量8万方/日，年收益率达到11%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2053年
债券存续期内项目总投资	160,225.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	128,100.00
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	69,000.00	27,000.00	25,500.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	492,633.36

债券存续期内项目分年收益

2026年	12,507.68	2027年	12,507.68	2028年	12,507.68	2029年	12,507.68	2030年	12,507.68	2031年	12,507.68
2032年	12,507.68	2033年	12,507.68	2034年	-13,752.32	2035年	12,507.68	2036年	12,507.68	2037年	12,507.68
2038年	12,507.68	2039年	12,507.68	2040年	12,507.68	2041年	12,507.68	2042年	12,507.68	2043年	12,507.68
2044年	-13,752.32	2045年	12,507.68	2046年	12,507.68	2047年	72,507.68	2048年	112,507.68	2049年	62,507.68
2050年	12,507.68	2051年	12,507.68	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	307.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	128,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目85

项目名称	东昌府区广平镇韩集镇污水处理厂及雨污管网建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、本项目两座污水处理厂总占地24865平方米，其中韩集镇驻地污水处理厂占地10000平方米，污水处理规模为1500立方米/天；广平镇驻地污水处理厂占地14865平方米，污水处理规模为1500立方米/天。配套建设雨污水管网50千米。 2、本项目收入主要是污水处理和中水出售等，可用于资金平衡的息前净现金流为51,334.47万元，项目覆盖融资本息的覆盖倍数为2.29倍
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2055年
债券存续期内项目总投资	15,134.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	4,500.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	51,334.47

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,861.72	2027年	1,853.92	2028年	1,845.89	2029年	1,837.61	2030年	1,829.09	2031年	1,820.31
2032年	1,811.27	2033年	1,801.95	2034年	1,792.36	2035年	1,782.48	2036年	1,772.30	2037年	1,761.82
2038年	1,751.02	2039年	1,739.90	2040年	1,728.45	2041年	1,716.65	2042年	1,704.50	2043年	1,691.98
2044年	1,679.09	2045年	1,665.81	2046年	1,652.13	2047年	1,638.04	2048年	1,623.53	2049年	1,608.59
2050年	1,593.19	2051年	1,577.34	2052年	6,193.56	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	446.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	446.00%
项目收益预测依据			

项目86

项目名称	菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于黄河路以南、康庄路以北、东顺城路以西，占地面积25722平方米，总建筑面积88937.97平方米，其中地下一层建筑面积18918.02平方米，地上建筑面积70019.95平方米，15层为门诊医技，622层为病房楼，项目设计病床总数为800张。
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	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	38,500.00
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	4,000.00	6,500.00	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	220,343.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,246.14	2028年	9,271.65	2029年	9,298.87	2030年	8,726.08	2031年	8,753.30
2032年	8,780.51	2033年	8,809.44	2034年	8,838.35	2035年	8,193.66	2036年	8,208.97	2037年	8,224.28
2038年	8,239.58	2039年	8,238.58	2040年	7,605.61	2041年	7,604.70	2042年	7,603.61	2043年	7,602.61
2044年	7,601.61	2045年	6,802.01	2046年	6,801.01	2047年	6,800.01	2048年	6,799.01	2049年	6,798.01
2050年	5,918.55	2051年	29,577.75	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	401.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	572.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	572.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	572.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	572.00%
项目收益预测依据			

项目87

项目名称	东方航天港重大工程（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	50,000.00
其中：用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，于1992年经《山东省发展外向型经济“划区布点”总体规划方案》（（92）鲁府外协组字第11号））批复； 2、新建道路10公里、DN500给水管5.6公里、DN500污水管道11.8公里、DN1000雨水管道15.6公里、火箭产业基地南12.6万平方米、火箭核心部件产业基地8万平方米、3个2万吨、1个3.5万吨火箭发射专用泊位； 3、项目收益来源主要为厂房租赁、航天发射母港运营等收入； 4、项目年收益率为8%。
项目建设期	2020年至2029年
项目运营期	2020年至2059年
债券存续期内项目总投资	600,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	479,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	169,000.00	40,000.00	73,000.00	150,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,043,639.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	45,669.24	2027年	47,171.38	2028年	48,718.58	2029年	50,312.19	2030年	51,953.62	2031年	51,047.80
2032年	51,429.89	2033年	54,180.73	2034年	54,180.73	2035年	54,180.73	2036年	57,874.95	2037年	57,874.95
2038年	57,874.95	2039年	60,907.75	2040年	60,907.75	2041年	60,703.88	2042年	63,888.32	2043年	63,888.32
2044年	63,888.32	2045年	65,231.98	2046年	65,017.92	2047年	65,017.92	2048年	68,528.77	2049年	68,528.77
2050年	654,659.88	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	341.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	479,000.00	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	479,000.00	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	479,000.00	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	479,000.00	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88

项目名称	汶上县次邱镇工业园区基础设施建设提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于济宁市汶上县经济开发区省级产业园区，铺设供水管网16.00公里，污水管网18.00公里，雨水管网20.00公里，弱电管网8.00公里，配套建设标准化厂房35,000.00平方米，建设充电桩30个（规格：120kw）。项目主要收入来源标准厂房租赁收入/道边充电桩收入、排污费，年营业收入6686.7万元。年净化收益率9%，投资回收期11年。
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	21,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,100.00
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	5,000.00	4,900.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	74,606.60

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,042.68	2028年	2,042.68	2029年	2,042.68	2030年	2,129.48	2031年	2,129.48
2032年	2,128.23	2033年	2,219.39	2034年	2,219.39	2035年	2,219.39	2036年	2,315.08	2037年	2,313.76
2038年	2,313.76	2039年	2,414.26	2040年	2,414.26	2041年	2,414.26	2042年	2,518.39	2043年	2,518.39
2044年	2,518.39	2045年	2,629.18	2046年	2,629.18	2047年	2,627.73	2048年	2,744.06	2049年	2,744.06
2050年	2,744.06	2051年	2,866.20	2052年	2,864.68	2053年	2,864.68	2054年	8,978.82	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	349.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	436.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	436.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	436.00%
项目收益预测依据			

项目89

项目名称	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段（度假区段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建北京至雄安新区至上去高速铁路雄安新区至商丘段，山东段全长268.788公里，其中在聊城市境内长101.1公里，途经临清市、东昌府区、度假区、阳谷县4个县市区，其中度假区段长约1.4公里，规划远景年输送能力：单向5000万人/年。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2056年
债券存续期内项目总投资	4,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,300.00
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	2,100.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	14,668.64

债券存续期内项目分年收益

2026年	14,668.64	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	319.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	445.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	445.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	445.00%
项目收益预测依据			

项目90

项目名称	鄄城县污水处理配套工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容主要包括第一污水处理厂处理扩容 4 万 m3/d， 配套建设雨水管网、箱涵 35314 米，污水管网 35314 米及相关道 路绿化恢复。项目总投资 60620.84 万元。包括工程费用 52055.00 万元， 工程建设其他费用 2321.70 万元，预备费 2718.84 万元，建设期利息 3465.00 万元，流动资金 60.30 万元。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	60,620.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	48,400.00
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	28,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	197,647.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,749.00	2028年	2,749.00	2029年	2,749.00	2030年	2,749.00	2031年	2,749.00
2032年	2,749.00	2033年	2,749.00	2034年	2,749.00	2035年	2,749.00	2036年	2,749.00	2037年	2,749.00
2038年	2,749.00	2039年	2,749.00	2040年	2,749.00	2041年	2,749.00	2042年	12,749.00	2043年	12,749.00
2044年	12,749.00	2045年	12,749.00	2046年	12,749.00	2047年	12,749.00	2048年	12,749.00	2049年	12,749.00
2050年	12,749.00	2051年	12,749.00	2052年	14,205.00	2053年	14,717.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	408.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	408.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	408.00%
项目收益预测依据			

项目91

项目名称	费县县立医院建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,000.00
项目简要描述	项目用地39247平方米（58.87亩），建筑面积79270平方米，地下建筑面积35,445.88㎡，拟建设医院综合楼一座，东、西配套楼各一座。项目建成后增设床位400个，预计年接诊患者30万人次，年出院病人9000人次。
项目建设期	2022年至2027年

项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	56,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,200.00
专项债券融资	44,800.00
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	12,000.00	0.00	0.00	28,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	189,332.02

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,977.17	2028年	5,276.29	2029年	6,483.47	2030年	7,028.08	2031年	6,910.10
2032年	7,199.46	2033年	7,076.71	2034年	6,951.51	2035年	6,823.80	2036年	6,693.54	2037年	6,982.67
2038年	6,847.15	2039年	6,708.92	2040年	6,567.92	2041年	6,424.10	2042年	6,712.06	2043年	6,562.43
2044年	6,409.81	2045年	6,254.14	2046年	6,095.35	2047年	6,381.08	2048年	6,215.88	2049年	6,047.37
2050年	5,875.49	2051年	5,700.18	2052年	31,127.34	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	423.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	423.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	423.00%
项目收益预测依据			

项目92

项目名称	平原县城乡供水管网改造提升及智慧供水工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目对平原县老旧城乡供水管网改造提升约60公里，改造终端管网7万户，并配套供水智慧数据平台等科技端基础设施及道路恢复工程，保证饮水安全。新增相家河水库至城区水厂供水管道一道，长度约16公里，新增相家河水库至恩城水厂管线1道，长度约为8.8公里，实施水库泵站提升改造等工程，增加水厂水源保证，解决水厂供水不足问题，项目收益为供水费用收取，收益覆盖债券本息1.5倍，项目年收益率9%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2057年
债券存续期内项目总投资	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	32,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	170,890.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	4,500.00	2027年	4,500.00	2028年	5,700.00	2029年	5,700.00	2030年	6,600.00	2031年	6,600.00
2032年	6,600.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00	2036年	8,000.00	2037年	8,630.00
2038年	8,630.00	2039年	8,630.00	2040年	8,600.00	2041年	8,600.00	2042年	8,600.00	2043年	8,600.00
2044年	8,600.00	2045年	8,600.00	2046年	8,600.00	2047年	8,600.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	388.00%
项目收益预测依据			

项目93

项目名称	寿光市渤海特色渔业基地
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	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目位于羊口镇，占地总面积1000亩。分三大区域包括：现代渔业养殖区389亩（南美白对虾、海水鲈鱼）、渤海蟹综合种养区520亩（渤海梭子蟹）、现代渔业科研试验区91亩（养殖特色海水鱼）。项目配套养殖循环水处理设施8套、水氧检测设备211套、PH检测仪28台等设备。项目建成后预计年产水产可达26700吨。 2、项目主要收益为水产销售 3、年收益率8.4%。
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	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			70,511.30								
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,047.85	2029年	1,986.62	2030年	2,251.85	2031年	2,517.03
2032年	2,782.11	2033年	2,779.79	2034年	2,777.39	2035年	2,774.91	2036年	2,772.36	2037年	2,640.04
2038年	2,462.96	2039年	2,460.19	2040年	2,457.34	2041年	2,454.41	2042年	2,451.41	2043年	2,448.34
2044年	2,445.11	2045年	2,441.81	2046年	2,438.44	2047年	2,434.91	2048年	2,431.31	2049年	2,427.64
2050年	2,423.81	2051年	2,419.91	2052年	2,415.86	2053年	2,411.66	2054年	2,407.39	2055年	2,402.96
2056年	2,345.89										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					252.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					504.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					504.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					504.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			14,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					504.00%		
项目收益预测依据											

项目94

项目名称	聊城经济技术开发区周公河农贸城冷库基础设施改造项目									
项目类型	城乡冷链等物流基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于聊城经济技术开发区北外环以南，花园路以西周公河农贸城果品市场内，主要建设内容包括：对冷库一期进行能效提升，更换5台高效制冷机组并配套相关设备；对现有常温库的保温系统进行升级，改造为气调库，面积约2250平方米；升级自动化智能控制系统，包括更换远程温控与流量控制系统；同步实施库内建筑强弱电改造与安全设施更新，维修焊接压力管道1031米，改造排水疏通系统，升级及安装6台货梯，完成旧结构拆除、安装调试、屋面维修及防水施工等多项工程。									
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	8,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	1,800.00									
专项债券融资	7,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,600.00	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	62,930.00									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,170.00	2029年	2,170.00	2030年	2,170.00	2031年	2,170.00
2032年	2,170.00	2033年	2,170.00	2034年	2,170.00	2035年	2,170.00	2036年	2,170.00	2037年	2,170.00
2038年	2,170.00	2039年	2,170.00	2040年	2,170.00	2041年	2,170.00	2042年	2,170.00	2043年	2,170.00
2044年	2,170.00	2045年	2,170.00	2046年	2,170.00	2047年	2,170.00	2048年	2,170.00	2049年	2,170.00
2050年	2,170.00	2051年	2,170.00	2052年	2,170.00	2053年	2,170.00	2054年	2,170.00	2055年	4,340.00
2056年	0.00									
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					715.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					899.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					899.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					899.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					899.00%		
项目收益预测依据										

项目95

项目名称	寿光市金灿设施蔬菜标准化种植园区建设项目									
项目类型	其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、占地总面积1127亩，新建高标准冬暖式日光温室20座（长90米x宽12米x5.5米）、智能玻璃温室22座（长80米x宽36米x6米），钢架大棚25座（长70米x宽18米x4.2米）等标准化棚体，配套水肥一体化设备70套、气象监测系统12套等智能设备，并搭建园区智慧管控平台、智能温控系统，布设物联网终端。园区主种植：红满圆番茄、绿芦笋、优比1号丝瓜等品种作物，项目建成后预计年产量可达25000吨。 2、项目收益来源为：蔬菜销售收入 3、项目年收益率为：8.2%									
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	32,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	16,000.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	75,338.72									
债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,162.39	2029年	1,845.87	2030年	2,141.84	2031年	2,437.77
2032年	2,733.64	2033年	2,732.09	2034年	2,730.49	2035年	2,728.84	2036年	2,727.14	2037年	2,725.39
2038年	2,723.59	2039年	2,721.74	2040年	2,719.84	2041年	2,717.89	2042年	2,715.89	2043年	2,713.84
2044年	2,711.69	2045年	2,709.49	2046年	2,707.24	2047年	2,704.89	2048年	2,702.49	2049年	2,700.04
2050年	2,697.49	2051年	2,694.89	2052年	2,692.19	2053年	2,689.39	2054年	2,686.54	2055年	2,683.59
2056年	2,680.54									
				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			16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					471.00%		
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					471.00%		

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	471.00%
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	471.00%
项目收益预测依据			

项目96

项目名称	日照市东港区空港经济开发区钢铁配套产业园市政管网基础设施建设项目（一期）
项目类型	地下管廊
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于日照市东港区涛雒镇厦门路以东、临钢路以北，计划总投资2亿元，建设内容包括供水、排水、供热、供气、通讯、电力排管和照明等配套管线工程，总长度约25.3公里。主要建设：D500-D800的污水管道4.2公里， 8*D200+4*D100电力排管工程4.6公里，通讯、照明及相应的配电控制系统约3.4公里，DN300-DN600供水管道4.4公里，DN200-DN400供热管道5.3公里，De160-De250燃气管道3.4公里，并进行道路和交通设施恢复及相关配套工程建设。
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	8,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,600.00
专项债券融资	6,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

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

债券存续期内项目总收益	28,073.97

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	708.41	2029年	810.89	2030年	916.41	2031年	968.92
2032年	968.66	2033年	968.66	2034年	968.66	2035年	968.66	2036年	968.66	2037年	968.66
2038年	968.66	2039年	968.66	2040年	968.66	2041年	968.66	2042年	968.66	2043年	968.66
2044年	968.66	2045年	968.66	2046年	968.66	2047年	968.66	2048年	968.66	2049年	968.66
2050年	968.66	2051年	968.66	2052年	968.66	2053年	968.66	2054年	968.66	2055年	968.66
2056年	1,421.50										

		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	6,400.00	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	6,400.00	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	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	439.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	439.00%
项目收益预测依据			

项目97

项目名称	郓城县城区公共供水管网漏损综合治理工程项目
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	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目简要描述	本项目建设内容为改造DN100-DN300低压供水管网64800米，新建DN200-DN300、DN700-DN900堵点联通管网25000米，改造二供设施 70 套，改造老旧水表 20000 块;增设分区 计量设备和数据传输设备 108 套、压力检测调控设备和水质检测设备 140 套、漏损监测设备 40 套。项目收益来源为自来水收费。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2058年
债券存续期内项目总投资	29,637.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,637.00
专项债券融资	17,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	99,570.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,052.11	2030年	3,750.97	2031年	3,712.33
2032年	3,712.33	2033年	3,712.33	2034年	3,712.33	2035年	3,712.33	2036年	3,712.33	2037年	3,712.33
2038年	3,712.33	2039年	3,712.33	2040年	3,712.33	2041年	3,712.33	2042年	3,712.33	2043年	3,521.49
2044年	3,521.49	2045年	3,521.49	2046年	3,521.49	2047年	3,521.49	2048年	3,521.49	2049年	3,521.49
2050年	3,521.49	2051年	3,521.49	2052年	3,521.49	2053年	3,521.49	2054年	10,482.90	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	336.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	586.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	586.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	586.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	586.00%
项目收益预测依据			

项目98

项目名称	木李镇现代农业科技种植基地项目
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	项目计划总投资2.2亿元，总占地面积460亩。项目建设内容：一是新建80座适配蓝莓、铁皮石斛等高端作物生长需求的高标准现代化设施种植大棚，棚内配套无土立体栽培及多维度环境传感器等种植设施，并建设标准化气象监测站10座；二是构建智能温室环境总控平台系统，搭配水肥一体化智能灌溉、病虫害智能识别监测终端等系统设备，实现环境精准调控、水肥智能供给、病虫害实时预警，打造设施先进、技术集成、管理高效的现代农业种植基地。收入来源：温室大棚出租收入、现代农业种植基地出租收入，年营业收入1710万元，收益率7.3%。
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	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	42,390.00

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	1,570.00	2030年	1,570.00	2031年	1,570.00
2032年	1,570.00	2033年	1,570.00	2034年	1,570.00	2035年	1,570.00	2036年	1,570.00	2037年	1,570.00
2038年	1,570.00	2039年	1,570.00	2040年	1,570.00	2041年	1,570.00	2042年	1,570.00	2043年	1,570.00
2044年	1,570.00	2045年	1,570.00	2046年	1,570.00	2047年	1,570.00	2048年	1,570.00	2049年	1,570.00
2050年	1,570.00	2051年	1,570.00	2052年	1,570.00	2053年	1,570.00	2054年	1,570.00	2055年	1,570.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	193.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	385.00%
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	385.00%
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	385.00%
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	385.00%
项目收益预测依据			

项目99

项目名称	广饶县城北片区水质提升及循环利用配套设施工程
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地面积200亩，建设污水处理厂一座，处理能力6万立方米/天，污水厂占地面积：95046.0m2，建筑物面积：约7859.71 m2，构筑物面积：约36555.58 m2。并配套建设综合管廊、一企一管管网、中水回用管网、供水管网等设施。一企一管项目排污管网总长度74700米，管道材质为涂塑复合钢管，压力等级为1.0MPa，并做保温处理。项目配套实施广瑞路、广凯西延工程，齐安路北延等道路工程。 预期效益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为污水处理收入、入廊收入等，预计债券存续期内可实现项目收入为24.79亿元。 2、 社会效益：项目建成后，可以达到处理污水能力6万立方米/天的设计目标，有利于完善广饶经济开发区的基础设施配套，将会大大改善投资环境，有利于项目的引进，促进当地经济的发展。对于改善环境质量、保障人民身体健康建设良好的生态环境都具有十分重要的意义。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	125,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	95,000.00

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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	7,500.00	25,000.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,586.03

债券存续期内项目分年收益

2026年	430.58	2027年	5,760.44	2028年	5,720.10	2029年	5,838.91	2030年	5,938.56	2031年	6,150.79
2032年	6,361.16	2033年	6,571.55	2034年	6,781.92	2035年	6,992.29	2036年	7,202.68	2037年	7,413.05
2038年	7,623.44	2039年	7,833.81	2040年	8,044.18	2041年	8,254.57	2042年	8,464.94	2043年	8,745.44
2044年	8,745.44	2045年	8,745.44	2046年	8,745.44	2047年	8,745.44	2048年	8,745.44	2049年	8,745.44
2050年	8,745.44	2051年	8,745.44	2052年	33,741.96	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	138,533.87	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	161.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	224.00%
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	4472.00%
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	4472.00%
项目收益预测依据			

项目100

项目名称	聊城一中教育集团附属职业高中建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、主要建设内容和规模：总占地面积11.04万平方米，总建筑面积10.94万平方米:其中地上建筑面积9.6万平方米、地下建筑面积1.34万平方米(提供300个停车位)。主要建设9层宿舍楼2栋、6层宿舍楼2栋、3层餐厅2栋、5层教学楼3栋、5层艺术楼1栋、5层科技楼1栋、2层实训楼1栋、2层体育馆1栋、5层实验楼1栋、5层图书楼1栋、5层综合楼1栋、地下停车场及配套设施。配套建设不低于地上总建筑面积7%的人防工程。可容纳在校生5000人，教师350人。 2、经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为学区租赁、停车位租赁、物业及餐厅运营收入，预计债券存续期内可实现累计项目收入34.8亿元，累计利润19亿元。 3、社会效益：项目建成后，将切实提高聊城市职业教育的培养能力和质量，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要，全面提升人力资源素质，不断推动经济社会发展。

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	105,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	54,000.00
其他债务融资	30,000.00

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	8,000.00	8,000.00	7,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	15,000.00	15,000.00	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	288,862.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	8,623.49	2028年	8,746.21	2029年	8,868.94	2030年	8,991.67	2031年	9,114.39
2032年	9,237.13	2033年	9,359.86	2034年	9,482.58	2035年	9,605.31	2036年	9,728.04	2037年	9,850.76
2038年	9,912.13	2039年	9,912.13	2040年	9,912.13	2041年	9,912.13	2042年	9,912.13	2043年	9,912.13
2044年	9,912.13	2045年	9,912.13	2046年	9,912.13	2047年	9,912.13	2048年	9,912.13	2049年	9,912.13
2050年	9,912.13	2051年	9,912.13	2052年	9,912.13	2053年	38,572.58	2054年	0.00	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	93,900.00	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	84,000.00	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	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	54,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	535.00%
项目收益预测依据			

项目101

项目名称	黄三角农高区社区养老提升工程
项目类型	养老服务机构
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目总建筑面积约5万平方米，主要对丁庄街道6处社区养老便民服务中心进行提升改造，建设生活照料中心、托管中心、老年活动中心、医疗服务中心、紧急救助中心、心理慰籍中心等，设计床位3000张，配套建设智能化养老公寓、老年人食堂、全天候便民服务站、老年人文化娱乐活动场所、医疗站等，建立和完善养老社区网络，打造综合性养老服务中心。并配套项目水电路讯等辅助设施。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床位费、伙食费、护理费收入以及部分配套服务用房出租收入等。预计债券存续期内可实现项目净收入为5.5亿元。2.社会效益：项目建成后，将大大提升街道社区养老水平，有效解决城乡居民养老难、条件差的问题，促进养老社会化服务新模式的发展。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2056年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	23,900.00
专项债券融资	9,100.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	5,100.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,337.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	6,379.50	2027年	3,153.60	2028年	3,103.79	2029年	3,052.49	2030年	2,999.65	2031年	2,945.22
2032年	2,889.16	2033年	2,831.41	2034年	2,771.94	2035年	2,710.68	2036年	2,647.58	2037年	2,582.59
2038年	2,515.65	2039年	2,446.70	2040年	2,375.69	2041年	2,302.54	2042年	2,227.20	2043年	2,149.60
2044年	2,069.67	2045年	1,987.34	2046年	1,902.54	2047年	1,815.20	2048年	1,725.24	2049年	1,632.58
2050年	1,537.14	2051年	1,438.84	2052年	1,337.58	2053年	-6,193.79	2054年	0.00	2055年	0.00
~~2056年~~	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	674.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	674.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	674.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	674.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	青州市古街景区电网升级改造项目
项目类型	城镇电网
本只专项债券中用于该项目的金额	6,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目共涉及分项工程12项，共升级改造电力线路94.732km。其中：10kV朝阳线偶园01台区电缆维修工程，共改造10kV线路1回、400V线路2回，共改造电力线路6.102km；10kV朝阳线偶园02台区电缆维修工程，共改造10kV线路1回、400V线路2回，共改造电力线路3.02km；10kV朝阳线石桥子公变台区电缆维修工程，共改造10kV线路回、400V线路2回，共改造电力线路3.875km；0kV东门线北营街公变台区电缆维修工程，共改造10kV线路1回、400V线路2回，共改造电力线路3.69km；10kV朝阳线万寿宫公变台区电缆维修工程，共改造400V线路2回，共改造电力线路2.84km；0kV朝阳线偶园03台区电缆维修工程，共400V线路2回，共改造电力线路3.355km；10kV东门线老二中公变台区电缆维修工程，共改造电力线路管道2.88km；昭德110kV输电线路工程，共改造110kV线路2回，共改造电力线路16.9km；潍坊青州110kV昭德站10kV新亚线等2条线路新建工程，共改造10kV线路2回，共改造电力线路11.17km；潍坊青州110kV昭德站10kV卢家线改造工程，共改造10kV线路1回，共改造电力线路2.84km；潍坊青州110kV迟家站10kV配出工程，共改造10kV线路6回，共改造电力线路20.74km；潍坊青州110kV菜园站10kV配出工程，共改造10kV线路6回，共改造电力线路20.2km。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	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	8,100.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	73,935.46

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,534.93	2028年	2,534.93	2029年	2,534.93	2030年	2,534.93	2031年	2,534.93
2032年	2,534.93	2033年	2,534.93	2034年	2,534.93	2035年	2,534.93	2036年	2,534.93	2037年	2,534.93
2038年	2,534.93	2039年	2,534.93	2040年	2,534.93	2041年	2,534.93	2042年	2,534.93	2043年	2,534.93
2044年	2,534.93	2045年	2,534.93	2046年	2,534.93	2047年	2,534.93	2048年	2,534.93	2049年	2,534.93
2050年	2,534.93	2051年	2,534.93	2052年	2,534.93	2053年	8,027.28	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	411.00%
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	513.00%
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	513.00%
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	513.00%
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	513.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	乐陵市城乡供水能力提升工程
项目类型	水系连通及农村水系综合整治
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目共涉及全市1089个自然村，覆盖农村人口59万。主要目标为提升全市市城乡人饮供水的能力。该项目一是改造提升城乡供水管网109千米；二是建设供水调度平台1500平方米；三是配置供水智能计量信息平台设备、供共水流量监测点100处、更新二供设备50套、水表流量计设施1005个；四是是对现有2处水厂进行供水能力提升改造；五是对现有水源地进行清淤疏通，修复破损水源提防路18.5千米，水库水源地灌浆修复、水源出水泵站站改造等，实现水源供水能力提升。年收益率9.8%。项目建设周期为2023年2月至2027年12月。社会效益：本工程的建设能提高乐陵市城乡供水保证率，提升城市供水安全性，解决供水量短缺，损漏严重，水质差的问题，是满足人民群众向往新生活的保障，有利于消除城市给水造成的不利影响，有助于进一步完善城市基础设施，提高城市环境质量，加快城市建设步伐，打造更宜居的城市，促进社会安定。经济效益：每年约可减少1000万m3水量损失，可用于工业、生态景观等，创造巨大社会经济效益，按单价3元/m3计算，则年收入为3000万元。其中1400万元效益由政府用于自来水厂补贴等。
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	100,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	4,000.00	10,000.00	20,000.00	11,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	276,576.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	9,383.43	2028年	9,383.43	2029年	9,383.43	2030年	9,383.43	2031年	9,383.43
2032年	9,380.60	2033年	9,380.60	2034年	9,380.60	2035年	9,380.60	2036年	9,380.60	2037年	9,377.48
2038年	9,377.48	2039年	9,377.48	2040年	9,377.48	2041年	9,377.48	2042年	9,374.05	2043年	9,374.05
2044年	9,374.05	2045年	9,374.05	2046年	9,374.05	2047年	9,370.27	2048年	9,370.27	2049年	9,370.27
2050年	9,370.27	2051年	9,370.27	2052年	9,366.12	2053年	32,781.43	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	277.00%
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	553.00%
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	553.00%
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	553.00%
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	553.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	巨野县农村人居环境整治项目
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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	建设农村生活污水治理村116个，主要建设村庄排水管涵、污水收集池、小型污水处理站等；建设人畜粪便、厨余垃圾、农业废弃秸秆等有机废弃物综合利用设施，覆盖154个行政村，受益人口184800人；建设美丽乡村示范村15个，主要用于村内道路建设、下水道建设等。项目建设完成后，通过收取污水处理费、坑塘承包费、垃圾处理费等费用，年收益率约7.9。本项目收入来源主要是村内土地复垦租赁收入、有机废弃物经收集处理后形成有机肥收益收入。预计实现总收入57065.6万元，总投资收益率5%，本息覆盖倍数2.66。
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	29,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,800.00
其他债务融资	5,000.00

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	7,000.00	3,050.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,912.33

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,112.49	2029年	3,112.49	2030年	3,112.49	2031年	3,112.49
2032年	3,112.49	2033年	3,112.49	2034年	3,112.49	2035年	3,112.49	2036年	3,112.49	2037年	3,112.49
2038年	3,112.49	2039年	3,112.49	2040年	3,112.49	2041年	3,112.49	2042年	3,112.49	2043年	3,112.49
2044年	3,112.49	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,512.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	19,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	14,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	上海市公共卫生临床中心（菏泽）产业园基础设施项目（二期）
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	9,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.拆迁工程：征地动迁170亩农田，无需拆除原有建筑，挖（填）土石方900立方米； 2.建筑安装工程：建设标准厂房约13.21万平方米，仓库1万平方米，质检研发楼建筑面积2.39万平方米，实验室及质检楼10.39万平方米，总建筑面积16.6万平方米； 3.道路桥梁工程：建设双向四车道道路2.1公里； 4.管线工程：铺设供热（给排水、燃气等）管线8200米。 5.电力工程：铺设架空电力线路5100米，新建变电所1座、建筑面积350平方米； 本项目建设期为2022年12月至2025年12月。 预期收益： 1、经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为科研中心租赁、仓库租赁、标准厂房租赁和园区物业管理等。其中，研发中心租赁费用1753.92万元/年，厂房租赁费约8078.57万元/年；仓库租赁费用366.93万元/年。园区物业、供水、配电、保洁服务及其他相关咨询服务约为11.81万元/年。预计年均利润总额为4709.45万元，资本金财务净现值24649.82万元/年。预计债券存续期内可实现项目净收入为12.02亿元。收益率为9.40%，覆盖倍数1.56。 2、社会效益：本项目建成后，不但为菏泽市各种生产要素集结、整合与聚变的提供了一个强大的载体平台，同时也对拉动内需，盘活区域土地资产，扩大税源，增加财政收入，拓宽就业渠道，创造就业机会，促进当地的经济发展和社会稳定，将产生重大作用和影响。
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	65,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,500.00
其他债务融资	32,500.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025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	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	22,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	150,123.27

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,962.96	2027年	5,676.16	2028年	6,075.45	2029年	6,167.33	2030年	6,259.20	2031年	6,638.47
2032年	6,704.10	2033年	6,795.97	2034年	7,223.48	2035年	7,315.35	2036年	7,407.23	2037年	7,851.40
2038年	7,943.27	2039年	7,943.27	2040年	8,266.40	2041年	8,266.40	2042年	8,266.40	2043年	28,536.22
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	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	67,998.50	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	52,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	289.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	770.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	19,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	770.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	菏泽高新区新能源产业基础设施项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于鲁西新区辖区范围内，项目占地面积359亩，主要建设新能源产业园区及配套基础设施，其中，园区道路约5km，配套雨污水管网5.8km，敷设蒸汽管网5.5km，自来水管道6.5km，配套照明设施120套，绿化率20%。
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	67,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,000.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	19,000.00	15,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	177,918.85

债券存续期内项目分年收益											
2026年	10,497.12	2027年	8,172.17	2028年	29,209.56	2029年	9,578.33	2030年	9,452.35	2031年	9,489.10
2032年	10,199.60	2033年	10,076.24	2034年	10,122.18	2035年	5,546.32	2036年	9,381.20	2037年	9,423.46

2038年	10,245.30	2039年	10,101.34	2040年	10,211.59	2041年	11,101.79	2042年	10,856.97	2043年	-5,745.75
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		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	63,699.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	371.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	371.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	东庄镇驻地雨污分流改造提升项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要是完善镇驻地污水管网建设，计划改造主管网约5000米，支管网约12900米，实现雨污分流。项目主要是完善镇驻地污水管网建设，实现雨污分流。计划建设沿G342两侧铺设管道接入已建污水管网输往污水处理厂集中处理的思路，截流污水进入DN400~DN500污水管道，计划改造主管网约5000米，支管网约12900米，实现雨污分流。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2055年
债券存续期内项目总投资	10,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	31,375.62

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,189.14	2028年	2,189.14	2029年	1,189.14	2030年	2,189.14	2031年	2,189.14
2032年	2,989.14	2033年	2,189.14	2034年	2,189.14	2035年	2,189.14	2036年	2,189.14	2037年	2,189.14
2038年	2,189.14	2039年	2,189.14	2040年	3,116.80	2041年	1,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	296.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	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	8,000.00	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	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	392.00%
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	392.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）
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	拟建山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目：其中建设地上1栋19层综合楼，1栋6层规范化培训学员单身宿舍，地下3层。总建筑面积约计12.6万平方米。该项目建成后将大大提高我院在应急突发性公共卫生事件救治和防控应对等方面的能力，为人民群众身体健康提供更加有力的保障。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	76,007.00
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	7,000.00	29,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	340,652.75

债券存续期内项目分年收益

2026年	7,248.02	2027年	8,494.02	2028年	12,232.02	2029年	12,232.02	2030年	12,232.02	2031年	11,903.70
2032年	11,903.70	2033年	11,903.70	2034年	11,903.70	2035年	11,903.70	2036年	11,565.54	2037年	11,565.54
2038年	11,565.54	2039年	11,565.54	2040年	11,565.54	2041年	11,217.23	2042年	11,217.23	2043年	11,217.23
2044年	11,217.23	2045年	11,217.23	2046年	11,217.23	2047年	11,217.23	2048年	11,217.23	2049年	11,217.23
2050年	11,217.23	2051年	11,217.23	2052年	11,217.23	2053年	36,261.69	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	448.00%
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	568.00%
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	568.00%
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	568.00%
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	568.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	北京积水潭医院聊城医院

项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于聊城江北水城旅游度假区，泰康街以南，陈屯路以东，水城大道以西，拟建项目地址交通便利，地理位置优越。项目占地180亩，新建住院综合楼及空中步道，床位1200张，建筑面积23.14万平方米，购置磁共振、CT等医疗设备1500台（套）。
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	135,147.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,030.00
专项债券融资	74,632.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025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	30,000.00	13,000.00	24,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	338,067.20

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	6,994.49	2028年	8,160.23	2029年	9,326.00	2030年	10,491.74	2031年	11,657.49
2032年	11,657.49	2033年	11,657.49	2034年	11,657.49	2035年	11,657.49	2036年	11,657.49	2037年	11,657.49
2038年	11,657.49	2039年	11,657.49	2040年	11,657.49	2041年	11,657.49	2042年	11,657.49	2043年	11,657.49
2044年	11,657.49	2045年	11,657.49	2046年	11,657.49	2047年	11,657.49	2048年	11,657.49	2049年	11,657.49
2050年	11,657.49	2051年	11,657.49	2052年	11,657.49	2053年	46,629.96	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	453.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	74,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	453.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	74,632.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	453.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	乐陵市重点区域排涝能力提升工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：清淤疏浚114km，岸坡整治40km，堤防加固82km，新建调洪枢纽5座，水系连通坑塘30座，新(改建节制闸10座，新(改)建涵闸32座，新建排涝泵站40座，新建防汛路 205km，改建阻水危桥，信息化1项。本项目建设期为2023年12月至2028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收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为85716.88 万元。2.社会效益：工程实施后，将显著降低内涝灾害造成的人员伤亡和财产损失，减少经济损失比例≥80%，保障社会稳定；改善农业生产条件，助力粮食增产增收，完善城镇化基础设施。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	150,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	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111

项目名称	临淄区北部片区垃圾分类及收集转运设施提升项目
项目类型	农村环境治理
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设任务涵盖设施改造、设备购置及配套建设。改造72处垃圾分类站点，购置各类垃圾桶3359个、多种环卫作业车辆368辆，布设128个公示栏。配套40套车辆定位、160台人员定位联络设备，建设50台新能源充电桩，同步配齐定位、收集、转运、扫保、冲洗等设备，全面完善片区垃圾分类收集转运硬件与监管体系，夯实设施运行保障。
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	5,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,600.00

其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,410.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	366.14	2028年	366.14	2029年	366.14	2030年	366.14	2031年	366.14
2032年	411.67	2033年	410.47	2034年	410.47	2035年	410.47	2036年	405.94	2037年	399.09
2038年	397.83	2039年	397.83	2040年	397.83	2041年	397.83	2042年	437.18	2043年	435.86
2044年	435.86	2045年	435.86	2046年	435.86	2047年	466.22	2048年	464.83	2049年	464.83
2050年	464.83	2051年	464.83	2052年	509.36	2053年	509.36	2054年	507.91	2055年	507.91
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	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	477.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	477.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	477.00%
项目收益预测依据			

项目112

项目名称	高密市南部水库向城北水库调水工程
项目类型	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为有效利用高密市王吴水库、孟家沟水库的地表水源，保障城乡供水安全，项目拟在孟家沟水库、拒城河水库分别建设泵站，铺设管道引水至城北水库，主要建设内容：本工程建设及提升改造输水管道292.57km，其中新建输水管道26.36km，提升改造输水管道266.21km。同时新建排气井、排水井、检修井、萬水池等设施，开配套建设信息化水质监测设备。项目建成后，将会有效解决高密市水资源分配问题，有利于增强群众的安全感和稳定感，实现居民安居乐业，维护社会安定。
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	37,552.00
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	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,606.79

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,170.11	2029年	4,170.11	2030年	4,170.11	2031年	4,170.11
2032年	4,170.11	2033年	4,170.11	2034年	4,170.11	2035年	4,170.11	2036年	4,170.11	2037年	4,170.11
2038年	4,170.11	2039年	4,170.11	2040年	4,170.11	2041年	4,170.11	2042年	4,170.11	2043年	4,170.11
2044年	4,170.11	2045年	4,170.11	2046年	4,170.11	2047年	4,170.11	2048年	4,170.11	2049年	4,170.11
2050年	4,170.11	2051年	4,170.11	2052年	4,170.11	2053年	4,170.11	2054年	4,170.11	2055年	4,170.11
2056年	5,843.71										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	326.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	409.00%
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	409.00%
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	409.00%
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	409.00%
项目收益预测依据			

项目113

项目名称	聊城市东昌府区人民医院医学影像中心提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00
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	聊城市东昌府区人民医院医学影像中心提升项目，主要进行医学影像中心医学影像设备采购，共计13台（套），包括磁共振（含机房防护、配电设施及精密空调）1套、计算机断层扫描仪（CT）2台、数字化X线摄影（DR）2台、移动DR 1台、数字化胃肠机1台、乳腺钼靶机1台、消化内镜系统1台、彩色超声多普勒诊断仪2台、便携式彩色超声多普勒诊断仪2台。
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	5,439.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,739.00
专项债券融资	2,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027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	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,568.07

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	536.83	2028年	536.83	2029年	536.83	2030年	536.83	2031年	536.83
2032年	536.83	2033年	536.83	2034年	536.83	2035年	536.83	2036年	536.83	2037年	536.83
2038年	536.83	2039年	536.83	2040年	536.83	2041年	536.83	2042年	536.83	2043年	536.83
2044年	536.83	2045年	536.83	2046年	536.83	2047年	536.83	2048年	536.83	2049年	536.83

2050年	536.83	2051年	536.83	2052年	536.83	2053年	536.83	2054年	536.83	2055年	536.83
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	286.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	577.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	577.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	577.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	577.00%
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。