表2-3

山东省2025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
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	2505592	山东省财政厅	新增债券	7年	18.69	AAA	100.00	2025-06-23	2025-06-24	按要求上市流通	2026-06-24	存续期内每年6月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-06-24	+00000255 7 00:00: 00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	2505599	山东省财政厅	新增债券	7年	59.93	AAA	100.00	2025-06-23	2025-06-24	按要求上市流通	2026-06-24	存续期内每年6月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2032-06-24	+00000255 7 00:00: 00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	2505593	山东省财政厅	新增债券	30年	115.51	AAA	100.00	2025-06-23	2025-06-24	按要求上市流通	2025-12-24	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2055-06-24	+00001095 7 00:00: 00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	2505594	山东省财政厅	新增债券	30年	107.69	AAA	100.00	2025-06-23	2025-06-24	按要求上市流通	2025-12-24	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2055-06-24	+00001095 7 00:00: 00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（三十期）	2505595	山东省财政厅	新增债券	15年	61.76	AAA	100.00	2025-06-23	2025-06-24	按要求上市流通	2025-12-24	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2040-06-24	+00000547 9 00:00: 00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	2505597	山东省财政厅	新增债券	10年	17.98	AAA	100.00	2025-06-23	2025-06-24	按要求上市流通	2025-12-24	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2035-06-24	+00000365 2 00:00: 00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	2505596	山东省财政厅	新增债券	10年	62.24	AAA	100.00	2025-06-23	2025-06-24	按要求上市流通	2025-12-24	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期年限一次付清	2035-06-24	+00000365 2 00:00: 00.000000000	公开发行	按照全场最高中标利率	公募发行	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

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2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		23,950.25
专项债务余额		21,516.32
地区分布	省本级	899.08
	市本级	7,683.30
	县(区)级(含乡镇)	12,933.93
期限结构	1-3(含)年	1,352.43
	3-5(含)年	2,862.38
	5-10(含)年	6,423.44
	10年以后	10,873.15

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2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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+			B			C			D	E
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	莘县城乡供水一体化工程（莘县老旧小区及乡镇社区供水管网改造提升工程）	莘县水利局		5.34		2.40	2.00		2.00							25.92
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	张店城区垃圾收集项目	山东凯辉城市建设有限公司		0.97		0.20	0.49		0.20	0.49						1.26
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	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		1.50		0.75	1.00		0.75	0.30						11.60
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	庆云县市政排水基础设施升级改造工程	庆云县住房和城乡建设局		4.19	2.10	2.09	2.60	2.10	0.50	0.84		0.84				7.07
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东营市康乐颐养结合示范项目一期工程	东营市城市建设发展集团有限公司		2.58		1.29	1.70		1.29	0.41			0.41			9.30
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	兰陵经济开发区战略新材料园区基础设施项目	兰陵县财金投资有限公司		5.00		2.50	1.60		0.80	2.50		1.70				16.40
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	辛庄棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司		6.00		4.50	1.53		1.53							11.06
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	济钢防务空天信息产业基地二期项目	济钢集团有限公司		16.64		13.00	4.50		4.00	2.02		2.00				78.66
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	临港产业园2025年重点项目电力接入工程	东营港经济开发区财政局		0.53	0.11	0.42	0.53	0.11	0.42							2.47
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	岚山区人民医院应急诊疗建设项目配套提升工程	日照市岚山区人民医院		1.10		0.88	0.68		0.55	0.37		0.33				8.12
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东营区2025年城镇老旧小区改造项目	东营区城市发展投资集团有限公司		2.10		0.73	2.10		0.73							3.52
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	山东鲁科物流有限公司鲁中数智物流与供应链及基础设施项目	山东鲁科物流有限公司		14.50		9.10	5.80		5.40							43.40
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	高唐县人民医院设备更新及信息化服务能力提升项目	高唐县人民医院		0.55	0.02	0.28	0.55	0.02	0.28							3.80
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	黄渤海新区新增储备项目一	烟台市土地储备和利用中心（黄渤海新区）		0.79		0.68	0.68		0.68	0.02			0.09			1.20
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	山东第一医科大学第一附属医院（山东省千佛山医院）医疗设备以旧换新项目	山东第一医科大学第一附属医院		1.25	0.62	0.60	1.25	0.62	0.60							5.07
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	日照市岚山区规模化农村供水工程(2025-2027年)	日照市岚山区水务有限公司		2.37		1.89	0.98		0.50	1.39		1.39				16.60
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	乐陵市食尚新街地块土地储备专项债券项目	乐陵市自然资源综合服务服务中心（乐陵市土地综合整治挖潜中心）		0.22		0.19	0.19			0.00			0.02		0.19	0.30

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泉城更新公司充换电场站体系建设项目（历下区）	济南城市投资集团有限公司		0.49		0.46	0.31		0.30	0.18		0.16				2.25
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泰安市妇幼保健院托育服务综合指导中心	泰安市妇幼保健院		0.28	0.08	0.19	0.20		0.19							1.91
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东航空学院学生公寓21号、22号楼建设项目	滨州学院（上划后）		2.24		1.79	1.17		1.12	1.07		0.67				9.04
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	淄川区漏损治理和老旧供水管道设备更新改造项目	淄博星辰供水有限公司	淄川区住房和城乡建设局	4.58		2.28	2.59		2.28	0.66			1.33			9.97
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市妇幼保健院医疗设备更新项目	济南市妇幼保健院		2.84		2.00	2.40		2.00	0.40						15.20
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泉城更新公司充换电场站体系建设项目（槐荫区）	济南城市投资集团有限公司		0.61		0.57	0.39		0.38	0.22		0.19				2.70
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	黄河路水系连通及泵站建设工程	东营市水务局		1.48		0.75	0.98		0.75	0.50						4.35
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	青州市西部供水能力提升建设一期项目	青州市益润水业有限责任公司		2.40		1.92	0.82		0.82	0.24						12.12
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南新旧动能转换起步区黄河体育及科技园区基础设施一期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		95.00		22.00	31.43		1.00	31.90		21.00				270.79
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	宁阳零碳智慧产业园(一期)项目	山东宁阳经济开发区发展集团有限公司		10.00		4.00	6.00		4.00	2.00			2.00			11.64
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东科技大学B1、B5学生公寓建设项目	山东科技大学		2.91		0.62	0.62		0.62	2.29						4.32
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	平邑财源污水处理厂升级改造工程项目	平邑财润生态科技有限公司		3.00		2.40	1.60		1.50	1.10		0.90				16.63
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	莱阳市城乡居民供水设施改造和数字智能化建设项目	莱阳市自来水有限公司		4.50		2.25	2.30		2.25	1.10			1.10			13.64
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	山东泰山纺织服装产业园基础设施建设项目	山东泰山经开区建设投资发展有限公司		13.32		6.66	5.72		1.00	3.66		3.66				29.81
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	五莲县地方粮库新建项目	五莲县粮食储备有限公司		0.30		0.15	0.24		0.15	0.06						3.90
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	河口区市政管网综合改造提升项目	东营市河口区城投置业有限责任公司	东营市河口区城投置业有限责任公司	7.21	3.68	3.53	2.00		2.00	0.03		0.03				14.60
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	国家盐碱地综合利用技术创新中心建设项目	山东盐碱地现代农业有限责任公司		23.60		11.34	11.80		5.80	1.20		1.20				78.03
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	微山县惠民智慧停车场建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司		2.10		1.50	1.10		1.00							15.18
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	济南市航天大道穿黄隧道工程（Ⅰ期）	济南城市建设集团有限公司		61.01		24.40	22.73		9.00	29.13		15.40	4.58			180.34

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	济宁学院艺体实训中心建设项目	济宁学院（上划后）		1.29	0.33	0.70	0.50		0.25							3.50
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	章丘区400MW分布式光伏发电项目	山东章控明越能源有限公司		15.11		3.00	12.70		3.00	0.70			0.70			64.19
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	津潍高铁寿光东站综合客运枢纽及配套工程	寿光市津潍投资开发建设有限公司		5.82		2.91	4.11		2.91	1.71						15.24
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	莱阳市农村供水保障村村通工程	莱阳市水利局	水利	0.81		0.40	0.40		0.40							3.05
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东工艺美术学院学生公寓及配套设施提升项目	山东工艺美术学院	山东省教育厅	1.04		0.80	0.64		0.50	0.40		0.30				3.92
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	岚山区铁路物流产业园项目	日照市海洲湾仓储服务有限公司		3.50		2.80	0.64		0.50	1.25		1.04	1.61		1.26	20.19
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	任城区2025年城区小区排水管网提升改造工程	山东鑫融建设有限公司		1.28		0.96	0.75		0.64	0.53		0.32				5.51
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市供水及配套设施建设办公场所项目（一期）	济南城市投资集团有限公司		1.57		0.31	0.94		0.16	0.39		0.16				7.81
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	黄渤海新区海洋经济创新产业园区配套设施提升项目	烟台黄渤海新区建设交通局		10.80	2.17	8.63	4.11	0.11	4.00	5.81	2.05	3.76				46.55
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原盛青置业地块土地储备项目	泰安市土地收购储备中心		4.76		4.01	4.76								4.01	6.49
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	起步区大桥片区都市阳台东组团嵌入式社区服务中心项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		3.36		2.60	1.91		1.60	1.00		1.00				10.13
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营市沿黄生态修复提升项目	东营市自然资源和规划局		24.18		12.53	6.83		2.95	11.46		5.64				52.94
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	山海天智能制造产业园基础设施建设工程	日照蓝海投资集团有限公司		8.00		5.31	0.65		0.20	2.70		2.70				31.07
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	济泺路穿黄北延隧道工程	济南城市建设集团有限公司		62.80		27.00	26.20		7.00							203.16
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城市智慧新区示范项目	聊城高铁新区发展服务中心		25.57	20.57	5.00	19.37	14.57	4.80							20.24
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	莱山区凤凰湖产业园区提升改造项目	烟台凤凰文旅发展集团有限公司		80.00		21.20	19.00		1.00	15.60		10.60	0.50			260.36
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南起步区太平水质净化及再生水厂工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		2.78		2.22	1.74		1.39	1.04		0.83				14.45
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	长岛“蓝色粮仓”海洋经济开发区基础设施建设项目（三期）	长岛耕海海洋发展有限公司		19.15		15.32	4.50		4.00	5.65		5.00	9.00		6.32	39.20
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	山东省泰山医院诊疗设施改造提升建设项目	山东省泰山医院		0.95		0.75	0.35		0.15							4.62
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原泰山城市建设投资徂徕地块土地储备项目二	泰安市土地收购储备中心		1.08		0.91	1.08								0.91	1.47
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	泰安旅游经济开发区充电基础设施建设项目	泰安旅游经济开发区管理委员会		1.71		0.41	1.32		0.41	0.39						4.69

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	汶河新区市政管网基础设施建设项目	泰安市徂徕山汶河风景名胜区管理委员会		6.42		3.00	3.00		2.50	2.50		0.50	0.92			13.91
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	禹城市建筑垃圾资源化利用项目	禹城市交通运输局		1.50	0.76	0.74	0.96	0.76	0.20	0.54		0.54				4.50
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	沾化区城镇新能源充电桩建设项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司		2.20		1.10	1.55		1.00	0.65		0.10				11.26
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	高唐县妇幼保健院服务能力提升项目	高唐县妇幼保健院		1.50	0.20	0.75	1.40	0.20	0.75							5.47
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东师范大学学生公寓及配套设施改造提升项目	山东师范大学		1.12		0.89	1.12		0.89							5.47
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东管理学院5#、6#学生公寓建设项目	山东管理学院		1.38		1.10	1.38		1.10							6.89
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	聊城市智能（仿真）综合性公共实训基地项目	聊城职业技术学院		5.78		4.24	1.20		1.20							29.96
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东中医药大学附属医院西院区综合楼二期建设项目	山东中医药大学附属医院（山东省中医院）		9.93	1.88	6.60	0.60		0.50							443.95
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	日照海滨国家森林公园区域旅游配套设施提升工程	日照山海天旅游度假区建设局		4.00	0.15	3.20	1.35		1.35	0.15	0.15					14.02
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	岚山区低空飞行产业基础设施建设项目	日照市岚山区交通局		2.22	0.22	2.00	1.13	0.03	1.10	0.98	0.08	0.90	0.11	0.11		9.50
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泰山 黄河-大汶河生态保护隔离带建设项目	泰安市通达投资有限公司		23.03		16.00	14.00		10.00	6.21		4.18				88.34
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	巨野县2024年农网改造项目	山东麟州城市发展有限公司		6.25		3.10	6.25		3.10							15.77
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目	山东供销供应链管理集团有限公司		14.50	0.60	7.00	8.70		4.00	5.08		3.00				59.35
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原泰山城市建设投资徂徕地块土地储备项目一	泰安市土地收购储备中心		0.41		0.35	0.41								0.35	0.56
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	无棣县新老城区供热管网升级改造项目	无棣县鑫馨供热有限公司		8.96		4.00	2.80		0.40	4.85		3.45				16.80
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南城投集团工程供水管道及附属设施建设项目	济南城市投资集团有限公司		6.99		1.40	4.82		0.70	1.75		0.70				35.37
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	花官镇镇域基础设施改造提升项目	花官镇人民政府		1.10		0.55	0.85		0.55	0.25						2.71
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东中医药大学学生公寓及配套基础设施提升项目	山东中医药大学		1.27		0.60	0.65		0.60	0.62						5.80
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东省临沂市莒南第一中学高中学生公寓、餐厅、实验楼建设项目	莒南县第一中学		0.96		0.45	0.55		0.45	0.20			0.21			3.99

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	2023年-2025年东营市利津县宫家灌区续建配套与节水改造项目	利津县水利局（本级）		1.16	0.66	0.50	0.57	0.07	0.50							3.21
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	泰山学院南校区2号综合楼建设项目	泰山学院（上划后）		2.02		1.60	0.82		0.50	1.20		1.10				12.00
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	高唐县文化旅游基础设施建设项目	高唐丹青文旅发展集团有限公司		3.00		2.20	1.61		1.50	0.33						10.56
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		98.10	49.72	48.38	29.72	18.30	11.42	21.60	8.02	13.58				230.77
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	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	1.60		1.20	1.70		1.30	1.04		0.80	23.23
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	周村区新能源智慧充电设施建设项目	淄博金周智通科技有限公司		3.00		1.50	1.88		1.50	1.11						9.29
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊热入济长距离供热北线工程	济南能源集团有限公司		83.46		39.80	70.31		30.00							694.08
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市供水及配套设施建设既有小区项目（三期）	济南城市投资集团有限公司		1.19		0.59	0.59		0.30	0.59		0.30				6.79
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	裕龙石化产业园区5号岛配套基础设施项目	龙口市港城投资开发建设集团有限公司		91.52		72.00	11.45		2.95	54.55		46.05				325.45
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	新能源重卡汽车充换电站及新能源汽车充电站项目	滨州绿晟新能源有限公司		2.21		1.70	1.35		1.10	0.86		0.60				27.95
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	潍坊市滨海区土地储备专项债项目	潍坊市土地储备中心		7.20		7.20	7.20								7.20	22.83
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东省公共卫生临床中心(济南市传染病医院二期)	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)		22.44		18.42	7.82		4.80							873.34
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营易数链数字经济产业园项目	东营经济技术开发区管理委员会		32.00		3.50	16.00		2.00							59.12
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	济宁学院学生宿舍及配套设施提升项目	济宁学院（上划后）		0.59		0.47	0.59		0.47							2.92
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	岚山区循环经济产业园项目	日照市海洲湾能源科技有限公司		3.00		2.40	1.12		1.00	1.58		1.40	0.30			18.71
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	利津县中医诊疗服务能力提升及医共体信息化建设项目	利津县卫生健康局	卫生	2.50	0.50	2.00	1.45	0.25	1.20	1.05	0.25	0.80				14.26
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	聊城科技职业学院（筹）北校区体育馆和体育场看台建设项目	聊城科技职业学院(筹)		0.26	0.05	0.21	0.26	0.05	0.21							0.72
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	济宁学院应用型重点学科群平台设备更新项目	济宁学院（上划后）		0.59		0.25	0.50		0.25							1.87
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	岚山区文化旅游服务集散区旅游基础设施建设项目	日照市岚山区文化和旅游局		3.25		2.50	1.37		0.90	1.32		1.10	0.56		0.50	13.79

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	郓城县人民医院服务提升项目	郓城县人民医院	郓城县卫生健康局	2.35		1.17	1.53		0.67							7.81
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	国际博览城产业园综合管廊及配套基础设施五期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		11.96		9.56	2.80		2.00	4.06		3.26				54.34
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	嘉祥经济开发区基础设施项目	山东嘉祥开发区管委会		16.80		8.40	2.00		1.00	8.10		5.90	2.20			57.85
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	坊子区东部规模化农村供水工程	潍坊中昊佳信水务投资发展有限公司		3.84	0.77	1.92	2.20	0.77	1.00	1.64		0.92				10.16
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	禹城市城区基础设施综合提升项目	禹城市住房和城乡建设局		21.00	7.30	9.50	2.50		2.50	4.41		4.41				63.65
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	烟台莱山中医医院建设项目	烟台市莱山区卫生健康局		2.70	1.35	1.35	1.55	0.20	1.35	0.45	0.45		0.70	0.70		7.87
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	大王镇镇域地下管网建设项目	大王镇人民政府		3.70	1.11	2.59	0.85	0.55	0.30	2.85	0.56	2.29				15.16
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	郯城县李庄灌区续建配套与节水改造项目	郯城县水利工程保障中心		4.45		2.22	2.32		2.22							14.90
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	菏泽市牡丹智慧育种创新能力提升示范项目	山东冠宇牡丹产业发展有限公司		5.30		4.24	1.02		1.02							25.54
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东阿至阳谷高速公路工程（莘县段）	莘县交通局	莘县交通局	3.90	3.84	0.06	0.78	0.72	0.06							4.04
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东第二医科大学学生宿舍基础设施提升项目	山东省第二医科大学		0.60		0.48	0.60		0.48							4.50
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	山东农业大学冲“一流学科”建设高校设备更新项目	山东农业大学	山东农业大学	1.25	0.62	0.60	0.75	0.12	0.60							2.28
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	开发区排水雨污分流基础配套项目	菏泽鲁西新区规划建设局	菏泽鲁西新区规划建设局	3.60	0.10	2.78	1.43		1.28	0.12						10.25
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营区学前教育建设项目	东营区城资建设工程有限公司		2.00		1.60	1.29		1.00	0.50		0.40				8.72
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	海阳经济开发区创新创业科技孵化基地项目	海阳市经发园区运营管理有限公司		6.20		4.95	2.89		1.95	0.31						22.99
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	德州学院学生宿舍及配套基础设施提升项目	德州学院（上划后）		1.21		0.97	0.72		0.60	0.48		0.36				4.98
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	莱山经济开发区动能转换示范区B区项目	莱山经济开发区		65.00		52.00	3.00		3.00	43.18		43.18				228.60
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	郯城县马头灌区续建配套与节水改造项目	郯城县水利工程保障中心		2.53		1.14	0.80		0.50	0.93		0.64				5.62
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	沂水县农村供水水质提升工程	沂水县浚源水务集团有限公司		4.79		2.00	2.35		2.00	1.24						12.00
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东阿县赵牛河引调水项目	东阿县水利局		3.10	1.60	1.50	1.39		1.39							7.65
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泰安市引黄入泰工程	泰安市自来水有限公司	泰安市公用事业管理局	22.76		14.00	8.26		3.00							101.24

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东工商学院学生公寓基础设施提升项目	山东工商学院		0.75		0.60	0.61		0.60	0.10			0.04			5.10
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	涓河五莲段综合治理工程	五莲县水利局	五莲县水利局	1.31	0.39	0.92	0.25	0.03	0.22	0.80	0.10	0.70				5.48
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	沂水县城区污水管网修复及更新改造项目	沂水城市建设投资集团有限公司		1.40		0.69	0.99		0.69	0.41						4.74
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	庆云县中庆新能源产业园区扩建项目	山东经云资产管理有限公司		10.00		8.00	5.00		3.00	2.67		2.67				34.10
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	潍坊医学院附属医院门急诊病房科研综合楼	山东第二医科大学附属医院		10.32	0.60	8.00	4.00		4.00	3.14		2.00	2.46	0.50	1.40	303.07
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	太行山路以西、济南路以北土地储备项目	东营市土地矿产发展服务中心		2.61		2.09	2.09		2.09	0.05			0.47			5.71
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	广饶县稻庄镇污水处理基础设施提标改造工程	稻庄镇人民政府		1.26		0.40	0.69		0.40							4.75
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	2024年张店区人民路北侧区域老旧小区改造项目	淄博市张店区昌熙城市更新有限公司	张店区财政局	2.11		1.68	0.85		0.60	0.11		0.03				6.69
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	河口区城乡市政管网综合治理及智慧化建设工程	东营市河口区城市建设投资集团有限公司		12.65		6.30	1.50		1.50	1.10		1.10				28.89
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	郓城县中医医院门急诊医技病房综合楼建设项目	郓城县中医院	郓城县卫生健康局	4.70		3.76	2.14		1.20	2.56		2.56				40.94
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	宁阳县第二人民医院二期建设项目	宁阳县第二人民医院		3.00		1.50	2.00		1.00	1.00		0.50				23.48
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东省德州市陵城区第一中学教学楼、宿舍楼高中建设项目	德州市陵城区教育和体育局		1.10	0.70	0.40	0.60	0.20	0.40							4.25
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东师范大学11 号、 12 号、13号 学生公寓及大学生一站式服务社区建设项目	山东师范大学		5.13		0.70	5.13		0.70							8.76
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	齐鲁工业大学（山东省科学院）学生公寓及配套设施提升改造项目	齐鲁工业大学		1.25		1.00	1.25		1.00							12.90
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	宁津县污水处理厂提标改造项目	宁津县综合行政执法局		0.74	0.14	0.59	0.25		0.25	0.10		0.09				4.08
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	滨州经济技术开发区朝阳小区三期	滨州经济技术开发区财金投资有限公司		24.10		8.60	0.50		0.50							36.19
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原盛水置业地块土地储备项目	泰安市土地收购储备中心		3.15		2.65	3.15								2.65	4.30
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	北大槐树B地块租赁住房试点项目	济南城市投资集团有限公司		16.37		8.81	5.14		1.27							58.27
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	孙子文化园智慧化升级改造项目	广饶县孙子文化旅游区管理中心		0.95	0.48	0.47	0.95	0.48	0.47							3.58
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	滨州医学院2025年学生宿舍及配套设施提升项目	滨州医学院	山东省教育厅	1.08		0.86	0.69		0.54	0.39		0.32				5.88

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	文昌湖区萌山水库东部调水及水源保障工程	淄博萌山水务管理有限公司		3.98		3.18	1.28		1.28							7.82
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	青州市工业企业供水管网建设一期项目	青州市益润水业有限责任公司		0.69		0.48	0.27		0.22	0.31		0.26				10.64
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东阿县清源污水处理有限公司污水处理设备更新项目	东阿县清源污水处理有限公司		0.80		0.32	0.32		0.32							6.64
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	鲁东大学2025年学生公寓及配套基础设施提升项目	鲁东大学	山东省教育厅	1.40		1.12	1.40		1.12							11.25
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	东港区医共体建设项目	日照市中心医院		2.72	0.05	2.17	0.93	0.05	0.82	1.41		1.35	0.39			43.11
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	惠民县创新创业产业园建设项目	惠民县财金集团有限公司		25.40		7.50	8.30		4.00							43.10
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	东一路以东、红河路以南土地储备项目	东营市土地矿产发展服务中心		2.28		1.83	1.83		1.83	0.05			0.41			8.59
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	广饶县城南片区排涝能力提升工程	广饶县综合行政执法局		1.08		0.20	1.08		0.20							2.25
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目	山东省郯城第一中学		2.30		1.80	1.00		0.50	1.30		1.30				24.30
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	高唐县殡仪馆升级改造项目	高唐县民政局	民政	1.13	0.57	0.56	1.10	0.54	0.56	0.03	0.03					4.51
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	牡丹区西厢名苑一期（安置区）	菏泽正邦控股集团有限公司		14.00		11.20	9.04		8.34	1.55		1.55				47.74
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	乐陵东部片区教育提升（职业中专）项目	乐陵市教育和体育局		13.10		6.55	2.85		2.85							45.52
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	德州市陵城区养老服务中心项目	德州市陵城区民政局		0.87	0.44	0.40	0.87	0.44	0.40							4.87
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	郯城县西城幸福里社区三期（郯城街道西关片区棚户区改造项目）	郯城县新区建设发展有限公司		5.09		4.00	2.29		2.00	2.00		2.00	0.30			14.66
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	菏泽学院学生公寓改造提升项目	菏泽学院（上划后）		0.93		0.61	0.66		0.61	0.27						5.59
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东职业学院学生公寓及配套基础设施提升项目	山东职业学院		0.35		0.28	0.35		0.28							1.20
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原方泽投资黄前地块土地储备项目一	泰安市土地收购储备中心		1.55		1.30	1.55								1.30	2.11
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	A-23安置小区三期	烟台业达实业有限公司		16.31	3.31	13.00	4.02	0.67	3.35	5.49	0.24	5.25				44.64
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	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		1.30		0.60	0.60		0.30	0.70		0.30				5.12
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	医疗设备及信息化提升项目	聊城市第四人民医院		0.35		0.20	0.20		0.20							2.91

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	滨州北海铝基合金新材料园区供排水供热等基础设施项目	滨州北海财金投资有限公司		48.45		19.44	8.25		4.25	5.81		2.95				109.11
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	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	0.23		0.23							1.21
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	博山区城西街道老旧小区改造项目	淄博市博山区公有资产经营有限公司		5.05	0.50	3.90	1.90		1.41							10.61
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	利津县中心城区土地收储专项债券A项目	利津县土地事务服务中心		1.83		1.46	1.83								1.46	2.64
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	万创绿色智慧 综合枢纽物流园区项目	永安办事处		11.00		5.50	1.55		1.20	3.80		2.80				25.67
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东青年政治学院学生公寓提升改造项目	山东青年政治学院	山东省教育厅	1.12		0.90	1.12		0.90							6.62
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	B-14安置小区二期	烟台业达实业有限公司		15.78	3.18	12.60	4.07	0.27	3.80	5.91		5.91				41.66
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	沂源县化工产业园配套基础设施提升工程建设项目	沂源高新技术产业园发展有限公司		7.40		5.05	3.12		2.30							26.60
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	金旭农产品电子商务物流港（农产品加工及冷链仓储）建设项目	淄博金旭产业发展有限公司		1.50		0.74	1.04		0.74	0.09			0.38			7.84
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东第一医科大学附属省立医院（山东省立医院）病房综合楼建设项目（二期）	山东省立医院		17.12	4.00	2.47	1.01	0.20	0.45	6.53	1.39		6.53	1.39		162.00
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	莱州银海化工产业园基础设施建设项目	莱州银海化工产业园管理服务中心		198.50		99.22	46.00		10.00	67.37		65.37				598.30
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	德州学院28号学生公寓建设项目	德州学院（上划后）		0.45		0.36	0.45		0.36							1.79
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	青岛理工大学学生宿舍及配套设施提升改造项目	青岛理工大学	山东省教育厅	1.69		1.34	1.69		1.34							8.58
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营港疏港铁路一突堤专用线工程	东营港经济开发区财政局		13.98		10.85	5.70		5.40	7.07		4.95				68.48
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	金乡县万北灌区续建配套与节水改造项目	金乡县水务局		2.14	1.58	0.56	0.87	0.31	0.56							3.16
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城市城区西北片区环境治理项目	聊城市城市管理局		6.34		4.25	0.11		0.11							16.41
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	德州市低碳绿色新能源示范产业园区基础设施建设项目	德州鹏通公路工程有限公司		12.00		9.60	4.50		4.50	2.50		2.50				83.61
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	水利厅宿舍A地块项目	济南城市投资集团有限公司		6.63	0.04	1.37	2.57		1.37	2.81						9.25
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市起步区供水及配套设施建设项目（二期）	济南城市投资集团有限公司		2.11		1.05	1.05		0.53	1.05		0.53				12.70

山东省2025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												
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2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东营区既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目	东营区城市发展投资集团有限公司		2.88		1.43	2.15		1.43	0.72						8.51
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原东岳置业黄前地块土地储备项目	泰安市土地收购储备中心		0.85		0.71	0.85								0.71	1.15
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照市北经济开发区供热管线改造提升工程	日照莲海水务有限公司		3.50		2.80	1.23		0.88	2.27		1.92				22.45
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	栖霞市桃村镇污水处理厂项目	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司		1.67		1.12	0.69		0.65	0.01						5.09
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	泰山区存量回购土地储备项目专项债券项目	泰安市土地收购储备中心		8.95		8.95	8.95								8.95	18.25
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	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		10.50		3.00	2.70		1.20	2.79						40.33
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	起步区国际博览城产业园配套基础设施六期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		18.33		9.00	5.96		2.63	6.87		3.87	5.50		2.50	39.49
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照空港经济开发区航空产业创新园区基础设施配套项目	日照空港新区开发投资有限公司		5.29		4.23	1.60		1.58	2.66		2.65	1.03			31.47
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	峄城区供热设施升级改造工程	枣庄市志成房地产开发有限公司		4.20		2.00	0.70		0.70							9.18
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	新建潍坊至宿迁高速铁路（郯城段）	郯城县城市建设发展有限公司		18.90		9.45	7.72		4.72	2.00			2.45			30.57
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	龙口市泳汶河污水处理厂提标改造及二期扩建工程	龙口市城市新环境投资发展集团有限公司		1.76		1.35	0.56		0.50							10.03
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	淄博市政空间运营管理有限公司博山区全域新能源充电基础设施建设项目	淄博市政空间运营管理有限公司		3.20		1.60	1.75		1.60	1.45						7.56
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市供水及配套设施建设既有小区项目（二期）	济南城市投资集团有限公司		6.07		3.03	3.03		1.52	3.03		1.52				32.69
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泉城更新公司充换电场站体系建设项目（市中区）	济南城市投资集团有限公司		0.44		0.41	0.33		0.32	0.11		0.09				2.09
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	陈官镇农业综合发展示范区项目	陈官镇人民政府		1.30		0.65	0.50		0.20	0.80		0.45				4.30
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	黄渤海新区城市道路综合管线再提升工程项目	烟台黄渤海新区建设交通局		10.35	2.08	8.27	3.60	0.60	3.00	5.25	0.98	4.27				52.86
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	金岭镇人居环境综合治理项目	金岭镇		2.43		1.20	1.20		1.20	1.20						8.23
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	莱山区城区排涝治理工程	烟台凤凰文旅发展集团有限公司		1.56		1.24	1.10		0.78	0.46		0.46				3.30
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	广利临港产业园中水回用项目	东营经济技术开发区管理委员会		1.20		0.60	1.20		0.60							8.77
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）	东营市供气有限公司	发展改革委员会	5.50		4.40	3.20		2.70	2.30		1.70				26.21

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	乐陵市兴城水上乐园地块土地储备专项债券项目	乐陵市自然资源综合服务中心（乐陵市土地综合整治挖潜中心）		0.78		0.69	0.70			0.02			0.07		0.69	1.09
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	泰安旅游经济开发区天平湖景区旅游基础设施改造提升项目	泰安旅游经济开发区管理委员会		1.21		0.94	0.60		0.60	0.61		0.34				11.07
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	嘉祥县全域交通智能化升级项目	嘉祥县公安局		2.60	1.60	1.00	2.10	1.30	0.80	0.50	0.30	0.20				4.24
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	承实农业褚岛海洋牧场项目	威海市承实农业有限公司		7.55		3.78	6.56		3.78	0.49			0.49			18.23
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	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		4.80		3.84	1.50		1.50	1.34		1.34				22.51
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	滨州经济技术开发区零碳智电产业园	滨州市中海贸易有限公司		8.00		4.00	3.53		0.50	4.47		3.50				27.16
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	临淄区智慧教育新型基础设施建设项目	淄博齐建项目运营管理有限公司		3.20		1.60	2.40		1.60	0.80						6.87
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	京雄商高铁济宁段	梁山县交通运输局		38.00		19.00	8.50		4.50	16.98		11.07				78.44
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泰山 黄河-大汶河文化旅游生态廊道（旧县至颜谢坝段、戴村坝至黄河大堤段）	泰安市通达投资有限公司		2.61		1.80	2.25		1.70							13.18
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	聊城大学学生公寓及配套基础设施提升项目	聊城大学	山东省教育厅	1.19		0.95	1.19		0.95							6.65
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	单县农村供水保障及管网提升项目	单县水务局		9.86	2.47	5.92	6.96	1.04	5.92	2.90	1.42					16.80
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营市东营区托育服务创新融合发展项目	东营区财金控股集团有限公司		1.15		0.92	0.63		0.50	0.52		0.42				9.72
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	邹平市重点林区生态屏障建设项目	邹平市晟誉园林绿化工程有限公司		2.20		1.10	1.63		1.10	0.57						9.65
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程	济南城市投资集团有限公司		15.24		4.60	5.37		4.60	5.48						26.98
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市供水及配套设施建设既有小区项目（一期）	济南城市投资集团有限公司		5.80		1.16	1.74		0.58	3.19		0.58				29.41
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	风电装备产业园园区基础设施建设项目	东营经济技术开发区管理委员会		38.20		10.20	14.00		2.00							92.95
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	龙口泳南智慧产业园基础设施建设项目	龙口市城乡建设投资发展有限公司		50.20		35.00	1.02		0.50	30.18		15.50				284.06
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	华腾牧业循环经济生产示范基地项目	淄博华腾农业有限公司		3.00		2.00	2.00		1.00	1.00		1.00				10.60
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	洪凝河西崖片区提升改造项目	山东弘丰资产经营集团有限公司		6.60		5.28	1.40		1.40	5.00		3.68				15.52

山东省2025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												
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			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		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	
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	汶上化工产业园基础设施（二期）建设项目	汶上县经济开发区管委会		7.75		6.19	2.00		1.50	4.36		3.85				29.29
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	开发区电子信息产业园项目	高唐宏基建设开发有限公司	高唐县经济开发区管理委员会	6.00		3.00	4.07		2.10	1.00						18.53
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	青岛农业大学城阳校区22号、23号学生公寓建设项目	青岛农业大学	山东省教育厅	2.58		2.06	1.00		0.80	1.58		1.26				14.91
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	郯城县现代农业产业三产融合发展项目	郯城县现代农业发展集团有限公司		2.27		1.13	1.00		0.50	1.27		0.63				18.00
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	张店区电气自动化智慧工厂园区基础设施建设项目	山东齐赢产业投资发展有限公司		11.00		5.50	4.33		2.50	4.00		1.83	1.27			25.76
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	邹平市农村生活垃圾污水处理项目	邹平城市建设集团有限公司		28.00		13.80	10.11		1.40							76.28
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	泰山学院南校区7号学生宿舍楼建设项目	泰山学院（上划后）		1.27		0.90	0.47		0.25	0.80		0.65				7.00
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	滨州医学院附属医院住院三部改造提升项目	滨州医学院附属医院		0.82		0.50	0.82		0.50							61.41
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东省（沾化）城市新型基础设施建设工程（一期）	滨州市沾化区大数据中心		3.90		1.90	1.10		0.90	0.40						11.67
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	淄博市张店区排水管网改造提升工程	张店区住房和城乡建设局		1.94	0.96	0.95	1.92	0.96	0.95	0.02						4.35
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	烟台市栖霞市第一中学新建项目	栖霞市教育和体育局		4.50	1.00	3.50	2.18	0.18	2.00	1.82	0.32	1.50	0.08	0.08		11.52
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	省庄镇中心小学附设幼儿园项目	泰安市泰山区省庄镇中心小学		1.00		0.80	0.44		0.40							3.60
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	新建济南至枣庄铁路项目（宁阳段）	山东省济枣建设投资发展有限公司		38.25	4.02	12.41	10.87	2.00	6.43	12.44		5.98	12.92			55.00
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	曹县城区供水漏损治理提升改造项目	曹县正源水务有限公司		5.02		1.50	3.00		1.50	1.50			0.52			13.34
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	乐陵市智慧停车场地块土地储备专项债券项目	乐陵市自然资源综合服务服务中心（乐陵市土地综合整治挖潜中心）		0.91		0.81	0.82			0.02			0.08		0.81	1.28
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	运河记忆展示中心项目	德州市德城区重点建设投资有限公司		9.80		7.84	2.49		1.70	4.44		4.19				45.76
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	广饶县塌河流域综合治理提升工程	广饶县水利局	水利	3.98	0.87	1.90	1.30		0.20	1.81		1.70				20.93
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	龙口高端低碳绿色新材料产业园基础设施	龙口市港城投资开发建设集团有限公司		92.95		58.04	5.61		5.00	18.99		18.00	58.01		25.10	321.01
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	德州高级师范学校实训设备购置项目	德州高级师范学校		0.80		0.48	0.50		0.35	0.29		0.13	0.02			7.31

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	聊城市柳园片区市政排水及配套设施更新改造工程	聊城市住房和城乡建设局		2.34		1.42	1.56		1.42							13.93
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泉城更新公司充电桩体系建设项目	济南城市投资集团有限公司		1.51		1.41	1.04		1.00	0.47		0.41				6.31
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	邹平市铝深加工产业园再生铝园区基础设施项目	邹平铝园科技发展集团有限公司		8.00		3.50	2.35		1.00	3.40		2.50				31.80
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	泰山学院学生公寓及配套基础设施提升改造项目	泰山学院（上划后）	山东省教育厅	1.07		0.80	1.07		0.80							5.00
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	章丘区2025年泉韵乡居农村人居环境整治综合提升项目	章丘区农业农村局		1.00	0.40	0.60	0.80	0.20	0.60	0.20	0.20					3.93
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	中国石化龙口液化天然气（LNG）项目配套电力管线工程	龙口市港城投资开发建设集团有限公司		4.59		3.60	3.26		2.60	1.30		1.00				21.42
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	宁津县城区主管网、二级网及供热设施提升改造工程	宁津县公用事业发展中心		2.00		1.59	1.10		1.00	0.26		0.10				17.27
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	聊城大学东昌学院东书院一期建设项目	聊城大学东昌学院		2.47		1.20	1.23		1.20	1.24						11.66
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	利津县北部高效灌溉项目	山东津农盛景农业科技发展有限公司		1.20		0.60	0.60		0.60	0.60						4.47
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目	滨州经济技术开发区财金投资有限公司		32.72		16.03	3.30		3.30							41.11
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	淄博市张店区中医院医疗设备类更新项目	淄博市张店区中医院		1.33	0.73	0.60	0.90	0.30	0.60	0.43	0.43					11.31
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	海阳市静态交通建设运营一体化项目	海阳智慧城市服务有限公司		0.60		0.47	0.35		0.30	0.22		0.17				4.23
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	济南国际标准地招商产业园综合管网及配套基础设施三期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		13.99		8.90	3.93		2.00							24.62
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	2023-48号地块项目土地收储	广饶县自然资源综合服务中心		3.36		2.90	3.36								2.90	5.68
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东工艺美术学院长清校区一站式学生宿舍综合体建设项目	山东工艺美术学院	山东省教育厅	1.51		1.20	0.34		0.30	1.04		0.90	0.12			6.13
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	济南大学主校区风雨操场建设项目	济南大学		0.74		0.58	0.58		0.58	0.16						2.61
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	高青至武城高速公路商河至平原段项目(德州段)	德达集团-高德公路建设（德州）有限公司		78.89		39.44	17.67		8.00							258.44
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	广饶县2025年度农村生活污水治理项目	广饶县综合行政执法局		0.90	0.18	0.72	0.38	0.18	0.20	0.52		0.52				6.09
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	聊城市漳卫河马颊河引调水工程	聊城市金彭陶水利管理服务中心		5.31		4.03	1.30		1.30	2.58		1.57				19.97

山东省2025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												
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2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	利津县中心城区土地收储专项债券C项目	利津县土地事务服务中心		1.26		1.01	1.26								1.01	1.88
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	齐鲁化学工业区绿色智能安全能力提升改造项目（一期）	淄博齐化产业投资有限公司		1.11		0.50	1.11		0.50							7.72
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	栖霞市城区和松山产业园区基础设施热源及配套管网提升工程	烟台市元汇城市建设投资集团有限公司		3.92		0.60	0.79		0.60	0.01			0.00			4.23
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	淄博市周村区人民医院医疗诊疗服务能力建设项目	周村区人民医院		2.73		2.18	1.65		1.31	1.08		0.87				86.85
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营经济技术开发区供热配套设施建设工程	东营经济技术开发区管理委员会	东营经济技术开发区管理委员会	25.73		8.50	14.53		5.00							71.02
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照市东港区农村生活污水治理工程	日照市生态环境局东港分局		1.52	0.76	0.76	0.52	0.06	0.46	1.00	0.70	0.30				4.91
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	沾化区“长安林”殡葬一体化项目	滨州市沾化区民政局		0.60		0.30	0.25		0.25	0.05		0.05				2.64
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	2023-49号地块项目土地收储	广饶县自然资源综合服务中心		3.23		2.80	3.23								2.80	5.45
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	东平县生态渔业与设施农业融合发展示范项目	东平县现代农业发展有限公司		5.70		2.80	4.70		2.80				1.00			28.16
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	夏津第二水厂工程	夏津财金水务投资发展有限公司		2.00	0.46	1.54	0.54		0.54	0.46	0.46					19.13
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	运河新城西十二路综合管廊新建项目	济宁运河新城开发建设有限公司		1.60		1.28	0.96		0.80	0.64		0.48				5.96
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	临沂大学学生宿舍基础设施改造提升项目	临沂大学（上划后）		1.01		0.80	1.01		0.80							5.11
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	大运河国家文化公园（临清）历史文化街区保护提升项目	临清市住房和城乡建设局		3.40	0.30	1.70	2.00	0.30	1.70	1.40						21.12
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东（济南）智能仿真实习实训基地建设项目	济南职业学院		23.96	0.10	19.00	7.49	0.10	6.50	6.62		5.63	9.85		6.87	86.09
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	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	5.07	1.02	4.05	5.06	1.02	4.04				37.65
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	庆云县第一中学扩建项目	庆云县第一中学		2.54	1.29	1.25	2.25	1.00	1.25							4.85
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	沂源县沂河拦蓄引水工程	沂源县水利局		5.05		2.52	2.04		1.94							7.68
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	新建铁路天津至潍坊（烟台）铁路天津至潍坊段（滨州段）	滨州市交通运输局		42.65		11.10	6.60		6.00	18.31		5.10	1.55			196.49
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市供水及配套设施建设新建小区项目（一期）	济南城市投资集团有限公司		2.88		0.58	1.73		0.29	0.72		0.29				12.99
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	淄博师范高等专科学校产教融合实训基地一期项目	淄博师范高等专科学校		10.47		5.00	8.38		4.50	0.50						32.06

山东省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	招远市城区地下综合管线提升改造项目	招远市住房和城乡建设局		29.36	14.76	14.60	7.00	4.00	3.00	10.97	5.76	5.21				89.41
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	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	4.19		2.00	8.31		5.31				70.08
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	德郓高速德州（德城）至高唐段工程	德达集团-德州德单高速公路建设有限公司		68.87		34.43	13.67		9.00							232.63
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	汶上县经济开发区南区路网及地下管网提升工程	山东兴汶开发区运营有限公司		3.66		1.83	1.80		1.50	0.63		0.33	1.23			10.78
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	齐鲁工业大学（山东省科学院）计算机科学与技术学部（山东保密学院）综合楼建设项目	齐鲁工业大学		3.45	0.94	0.70	1.25		0.50							11.60
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	临沭县高级中学项目	临沭县教育和体育局		7.60		1.80	3.57		1.80							11.00
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	起步区医疗卫生机构改扩建等能力提升项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		1.90		1.52	0.87		0.74	0.31		0.16				15.20
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	峄城区丁桥路东片区棚户区改造项目	枣庄市峄都房地产开发有限公司	峄城区住建局	6.20		4.34	1.90		1.34							8.20
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	五莲县城乡生活垃圾收集处理设施建设项目	五莲县市政有限公司		1.22		0.97	0.25		0.20	0.27		0.22				15.02
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	沂水县卷烟厂片区安置楼建设工程（瑞景园小区）	沂水县住房和城乡建设局		3.03		1.38	1.72		0.60							4.41
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	滨湖新城冷链集散中心建设项目	微山县创达投资建设集团有限公司		3.50		1.00	2.10		1.00	1.40						9.24
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	金乡经济开发区（商贸物流园）基础设施建设提升项目	金乡县鲁西南商贸物流区管理委员会		3.10	1.55	1.55	2.10	0.55	1.55	1.00	1.00					5.78
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	滨州经济技术开发区数字经济产业园C区基础设施建设项目	滨州市中海创业投资集团有限公司		43.00		21.07	8.55		2.10	17.45		15.36				114.32
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	无棣县农村供水水质提升工程	无棣县城乡水务局		7.66		3.83	2.03		0.50	3.33		3.33				35.40
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地	烟台市正大城市建设发展有限公司		3.00		2.00	1.50		1.00	0.20						5.70
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	东营港医疗卫生综合服务能力提升项目	东营港经济开发区财政局		9.52		7.60	3.38		3.00	2.00		1.62	0.38			40.83
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	栖霞市美丽乡村示范区建设及人居环境综合整治项目（二期）	栖霞市农业农村局		2.60	1.50	1.10	1.05	0.25	0.80	0.01	0.01		0.00	0.00		4.21
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	彩石保障性住房项目	济南城市发展集团有限公司		12.32		5.60	7.60		5.00	3.20			0.62			23.62
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照市岚山区全域智慧停车场项目（一期）	日照城发信息科技发展有限公司		1.20		0.90	0.26		0.20	0.94		0.70				14.93

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	新建潍坊至宿迁高速铁路山东段（省本级）	山东铁路投资控股集团有限公司		615.17		126.00	133.27		48.40	154.15		64.60	314.52			2,428.98
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	2024年龙口市东城区城市排水管网建设与改造工程	龙口市住房和规划建设管理局		1.60	0.35	1.25	0.90	0.12	0.78	0.64	0.17	0.47				11.52
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	临淄区妇幼保健院（齐都医院）医疗诊疗服务能力提升项目	临淄区妇幼保健院（齐都医院）		0.71		0.35	0.71		0.35							3.11
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	高青县中水回用及供水设施现代化改造项目	高青青源水务集团有限公司		6.10		1.50	4.50		1.50							7.56
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	鱼台经济开发区纺织新材料产业园及配套基础设施项目	鱼台县经济开发区管理委员会		14.10		7.05	10.05		7.05	2.05			2.00			30.89
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	桓台县医养结合保健服务中心项目(一期)	桓台县人民医院		6.00		3.73	2.00		2.00							83.48
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	沾化区何家村城中村改造项目	滨州市沾化区住房和城乡建设局		6.50		4.20	0.50		0.50	0.70		0.70				17.50
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	单县骨干河道引调水工程	单县水务局		5.93	1.19	4.74	5.11	0.37	4.74	0.82	0.82					11.10
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	临港区职业教育中心	威海市港荣城市运营服务有限公司		14.36		7.00	7.99		5.00	3.99		2.00				60.88
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	陵城区一中片区土地储备专项债项目	陵城区土地储备整治中心		4.90		3.92	4.90								3.92	5.72
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	东西王棚改项目	聊城望岳湖建设有限公司		16.56		8.57	1.70		1.50	1.76		1.66				27.69
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	泰安市东平县无盐引调水工程	东平县水土保持服务中心		0.97		0.50	0.68		0.50	0.29						2.53
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	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		24.00		12.00	3.00		3.00	7.36		7.36				108.29
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	滨州医学院烟台校区二期工程建设项目	滨州医学院	山东省教育厅	13.60		1.50	2.00		0.28	1.60						10.49
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	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		4.00		0.80	1.00		0.80	1.52						7.79
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	东营经济技术开发区园区基础配套提升改造项目	东营经济技术开发区管理委员会		10.20		4.00	4.00		2.00	4.00		2.00	2.20			43.20
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	郯城县清泉寺灌区续建配套与节水改造项目	郯城县水利工程保障中心		5.37		2.58	3.97		2.58							17.41
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	汽车零部件产业园基础设施配套项目	山东临港智能制造产业园有限公司		8.00		3.90	4.72		3.90	2.88			0.40			20.25
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	永安镇城镇智慧污水垃圾处理项目	东营市垦利区永安镇人民政府		0.50		0.24	0.36		0.16	0.14		0.08				1.01
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	青岛农业大学学生公寓及周边配套基础设施改造与安全保障提升项目	青岛农业大学	山东省教育厅	1.57		1.26	1.08		1.07	0.28		0.18	0.21		0.01	10.37

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	栖霞市翠屏街道地下管网及设施改造项目	烟台市元融投资集团有限公司		2.00		1.00	1.11		1.00							2.97
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	岚山区巨峰河流域引调水工程	日照市岚山区水务有限公司		3.12		2.49	0.63		0.50	2.12		1.99	0.38			14.73
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	曹县青创科技企业孵化园片区土地储备专项债券项目	曹县土地储备中心		1.13		1.02	1.13								1.02	1.80
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	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	2.71	10.80	2.30	1.00	1.30	5.80		5.80				90.80
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	惠民县文化融媒体中心项目	惠民县财金集团有限公司		8.74		4.00	3.64		2.65							14.71
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	淄博先创区中埠片区排水防涝地下管线建设改造项目	山东创科国有资产运营有限公司		4.66		2.30	2.31		2.30	2.35						9.52
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营港经济开发区园区地下污水管线建设项目	东营港经济开发区财政局		2.90	0.58	2.32	0.28	0.03	0.25	1.36	0.33	1.04	1.25	0.22	1.04	15.08
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	博山区城东街道、山头街道老旧小区改造项目	淄博市博山区公有资产经营有限公司		4.31	0.50	3.23	2.19	0.50	1.30							9.80
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	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		12.98	0.66	10.38	4.00		4.00	1.60		1.60				28.51
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	滨州临港产业区城市垃圾分类收集转运处理项目	滨州向海资本控股有限公司		3.10		1.50	2.20		1.50	0.90						7.04
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	日照职业技术学院新校区一期建设项目	日照职业技术学院		18.80	3.80	15.00	4.88	2.12	2.76							30.11
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	山东省淄博第六中学学生餐厅综合楼建设项目	山东省淄博第六中学		0.55	0.33	0.22	0.48	0.26	0.22							0.55
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	高唐县健康生物科技园	高唐县经济开发区管理委员会		12.00		6.00	6.53		2.20	1.40						39.73
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	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		3.30		0.81	2.69		0.20							18.18
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	东阿至阳谷高速公路工程（阳谷县段）	阳谷县交通运输局		42.50		0.65	35.00		0.65							3.40
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	A-21安置小区二期	烟台业达实业有限公司		7.41	1.51	5.90	2.64	0.44	2.20	2.13	0.53	1.60				18.57
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山海天园区污水处理及配套管网二期工程	日照山海天旅游度假区建设局		3.00	1.40	1.60	0.40	0.20	0.20	2.40	1.10	1.30				11.00
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东理工大学老旧学生公寓基础设施提升项目	山东理工大学		1.59		1.20	1.17		0.78	0.42		0.42				9.24
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	兰陵县中医医院医疗救治能力综合提升项目	兰陵县中医医院		2.00		1.60	0.85		0.65							35.98
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城市质量检验检测产业园配套公共服务设施建设项目	聊城市市场监督管理局	质量技术监督	1.25	0.69	0.56	0.95	0.69	0.26							5.35
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	文登经济开发区化工园区基础设施建设项目	威海市文登经济开发区		10.10		8.00	3.00		3.00	2.00		2.00				32.75

山东省2025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												
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2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东营区职业中等专业学校餐饮服务综合实训中心改造及功能提升项目	东营区财金控股集团有限公司		1.42		1.13	0.70		0.60	0.72		0.53				9.00
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	利津县盐碱地等耕地后备资源综合利用国家级试点项目	利津县土地事务服务中心		9.84	8.25	1.59	6.61	5.41	1.20							14.94
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目	烟台泓福城市投资开发有限公司		44.89		21.99	24.00		5.00	6.89		4.99				95.50
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	起步区中新（济南）绿色智慧产业园配套基础设施一期工程	济南新旧动能转换先行区管理委员会		7.51		1.50	3.50		1.50	2.00			2.00			11.57
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东省增补2024年城镇老旧小区改造（东平县增补）项目	东平县房管局		1.72	0.34	1.37	1.72	0.34	1.37							7.18
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	潍坊学院学生公寓设施改造提升项目	潍坊学院（上划后）		0.87		0.69	0.87		0.69							6.30
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东艺术学院学生宿舍及配套设施提升项目	山东艺术学院		0.84		0.66	0.84		0.66							5.30
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原泰安嘉源置业省庄地块土地储备项目	泰安市土地收购储备中心		2.24		1.88	2.24								1.88	3.06
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东体育学院学生公寓及周边配套设施改造提升项目	山东体育学院	山东省教育厅	0.44		0.35	0.40		0.35	0.04						4.35
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照经济技术开发区小区内供热设施改造工程	日照经济技术开发区交通和建设局	建设	1.86		0.71	0.58		0.38							4.03
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	齐鲁师范学院东区1＃、东区4＃-5＃学生公寓建设项目	齐鲁师范学院	山东省教育厅	1.85		1.40	1.23		0.78	0.62		0.62				29.06
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	新建天津至潍坊高速铁路山东段（省本级）	山东铁路投资控股集团有限公司		434.58		86.60	77.80		10.00	93.09			100.00			1,648.90
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目	宁阳县文庙街道办事处		5.75		2.85	3.00		1.00	1.45		1.45				7.30
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	临淄至临沂高速公路（淄博段）	淄博市城市资产运营集团有限公司		49.67		13.60	9.77		9.77							174.88
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城经济技术开发区农产品批发市场垃圾分类项目	聊城兴农绿色农业发展有限公司		2.80		2.00	1.58		1.40	0.75		0.60				9.42
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	中合汇农北侧地块土地储备专项债券项目	宁津县自然资源开发与综合利用中心		2.05		1.97	2.05								1.97	3.38
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	芝罘区城市停车场建设项目	烟台市建投发展集团有限公司		25.28		12.64	7.27		1.00	17.91		11.64				59.93
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	垦利区中心城区土地储备专项债券项目	东营市自然资源和规划局垦利分局土地矿产发展服务中心		4.51		4.51	4.51								4.51	9.74
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东港区冷链物流仓储及配送基地项目	日照市东港区地方储备粮油有限公司		1.00		0.47	0.41		0.30	0.28		0.17	0.31			3.46

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	东营经济技术开发区大渡河路等道路排水管网及设施改造项目	东营经济技术开发区管理委员会		3.19	1.60	1.59	3.19	1.60	1.59							11.20
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	德州市社会福利院福养苑项目	德州市慈善事业发展中心	德州市民政局	1.36	0.67	0.68	0.58		0.58							5.22
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照市东港区智慧停车建设提升改造项目	日照港城生活服务有限公司		1.80		0.90	0.55		0.54	0.61		0.36	0.64			6.76
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	新建济南至枣庄铁路项目(滕州段)	滕州市交发建设投资有限公司		11.85		9.48	7.13		5.93	4.43		3.56				35.00
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	禹城市乡村振兴科技产业园项目	禹城市宏昌建设有限公司		11.30		5.60	3.50		1.00	4.60		4.60				17.40
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	莱山区节能环保产业园配套设施项目	烟台市正大城市建设发展有限公司		16.60		8.30	4.50		3.00	5.98		3.00				40.59
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东女子学院科技创新中心建设项目	山东女子学院	山东省教育厅	1.92		1.53	1.19		0.80	0.73		0.73				5.98
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	日照经开区水产种业基地项目	日照经济技术开发区海洋发展有限公司		5.95		2.00	3.98		2.00	1.98						26.33
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	张店区人民医院医疗设备类更新项目	张店区人民医院		1.02	0.52	0.50	0.50		0.50	0.52	0.52					8.82
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	董付片区棚户区改造项目	东昌府区住建局		10.84		3.00	3.63		3.00	1.96						12.14
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	坊子区净水厂项目	潍坊市坊子区综合行政执法局		1.55	0.31	1.24	1.05	0.30	0.75	0.50	0.01	0.49				5.67
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	曹县民生地块2片区土地储备专项债券项目	曹县土地储备中心		1.36		1.30	1.36								1.30	2.29
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	泰安市公铁联运物流产业园基础设施项目	泰安市国有资产监督管理委员会		34.46		17.00	10.28		3.00	13.28		5.00	9.69		8.80	102.82
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营市中心城防潮堤改造提升工程	东营市河道海堤服务中心		6.27		5.00	3.41		3.14	2.36		1.86	0.50			23.66
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	德州市智慧交通装备与新材料低碳产业园基础设施建设项目	山东德达交通产业发展有限公司		20.72		8.62	13.29		5.50	3.12		3.12				69.38
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东农业工程学院学生宿舍及配套设施提升改造项目	山东农业工程学院		0.61		0.49	0.61		0.49							2.52
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市公共供水智慧生产运行项目	济南水务集团		6.36	0.11	1.80	2.35		1.10	2.15			0.55			18.65
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东石油化工学院学生公寓配套基础设施改造项目	山东石油化工学院		0.83	0.17	0.66	0.76	0.10	0.66	0.07	0.07					3.57
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	枣庄学院市中校区新建学生公寓建设项目	枣庄学院（上划后）		1.98		1.58	1.39		0.99	0.59		0.59				8.33
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市起步区供水及配套设施建设项目	济南城市投资集团有限公司		1.86		0.37	1.12		0.19	0.46		0.19				8.28

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	新建潍坊至宿迁高速铁路青岛连接线项目（省本级）	山东铁路投资控股集团有限公司		237.31		60.36	61.71		25.00	76.12		25.36	72.15			797.53
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	菏泽市农高区城乡冷链物流建设项目	菏泽国安文化旅游有限公司		7.75		3.10	0.30		0.30							20.12
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	黄渤海新区存量闲置土地项目一	烟台市土地储备和利用中心（黄渤海新区）		3.34		3.34	3.34								3.34	7.70
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东省东阿县郭口灌区续建配套与现代化改造工程	东阿县水利局		4.16	2.92	1.25	2.04	0.79	1.25							11.68
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	菏泽市牡丹区医疗卫生服务能力提升建设项目	菏泽城市发展集团有限公司		2.20	0.25	1.76	2.20	0.25	1.76							8.68
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营数字产业基地建设项目	利津金街投资开发有限公司		0.90		0.70	0.70		0.60	0.20		0.10				8.70
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	齐鲁师范学院教学实验实训综合楼建设项目	齐鲁师范学院		1.74		1.38	0.90		0.80	0.74		0.58	0.10			8.13
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	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	5.68		2.00	7.10		4.00	0.77		0.77	33.08
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	日照市岚山区安东卫街道片区潘庄小区	日照市新岚山置业有限公司		1.60		1.28	0.91		0.80	0.54		0.48				4.20
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	郓城县经济开发区污水处理厂准四类提标改造建设项目	城建工程项目		1.16	0.66	0.50	0.71	0.21	0.50							8.22
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	济宁医学院学生宿舍及配套设施提升改造项目	济宁医学院		1.16		0.92	0.81		0.57	0.35		0.35				14.57
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	广北水库除险加固工程	东营能源集团有限公司		6.66		2.57	5.82		2.57							64.67
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	高级技工学校改扩建项目	龙口市高级技工学校		0.58	0.13	0.45	0.20	0.03	0.17	0.05	0.05					3.71
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城科技职业学院（筹）南校区建设项目	聊城科技职业学院(筹)		3.78	0.76	3.02	2.00	0.20	1.80	1.52	0.30	1.22	0.26	0.26		12.53
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	万福河棚改片区项目	菏泽鲁西新区规划建设局	菏泽鲁西新区规划建设局	9.00	1.00	6.20	1.50		1.30	0.60		0.60				18.00
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	国家安全产业示范园二期基础设施项目	潍坊恒建集团有限公司		32.20		9.81	6.40		3.00							62.34
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	仙河镇职业技能培训基地	东营港经济开发区财政局		2.15		1.70	1.81		1.70	0.34						17.25
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	曹县德嘉公园1号片区土地储备专项债券项目	曹县土地储备中心		1.06		0.96	1.06								0.96	1.68
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城经济技术开发区新能源充电桩及配套设施项目	聊城经开能源发展集团有限公司		1.80		1.44	1.08		0.90	0.54		0.54				6.09
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	滨州医学院产教融合科创实训中心建设项目	滨州医学院	山东省教育厅	4.86	0.80	2.50	1.50	0.80	0.50	1.80		1.00	1.56		1.00	13.24
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	齐陵街道第二幼儿园建设项目	淄博齐德城市建设投资有限公司		0.32		0.16	0.28		0.16							0.91

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	沂水县供热管网老化更新项目	沂水城市建设投资集团有限公司		1.20		0.50	0.80		0.50	0.40						6.90
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	兰陵县新智产业园项目	兰陵新思想产业投资有限公司	建设	5.00		4.00	1.20		0.70	3.80		3.30				56.69
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	沽化冬枣产业融合示范园项目	下洼镇人民政府		3.00		1.50	0.20		0.20	0.90		0.90				6.40
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	海阳市绿色低碳产业园提升改造项目	海阳市融海集团有限公司		2.63		1.00	2.33		1.00	0.30						11.47
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	烟台大学学生宿舍及配套设施提升改造项目	烟台大学		1.47		1.17	0.81		0.65	0.66		0.53				5.51
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	无棣县财金佳苑项目	无棣县土地征收储备管理中心		2.19		1.92	2.19								1.92	3.51
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	山东省淄博第七中学新建教学楼建设项目	山东省淄博第七中学		1.29	0.79	0.50	0.65	0.15	0.50	0.25	0.25		0.34	0.34		1.16
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	莒南县陡山水库至县城调水工程	莒南县水利局		3.30		2.64	0.81		0.66							16.27
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	邹平县电力集团余热资源综合利用项目	邹平县电力集团有限公司		0.79		0.40	0.49		0.40	0.30						2.66
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	烟台高新区IVD产业园基础设施项目	烟台金山湾投资开发有限公司		25.00		15.00	3.80		3.00	7.60		6.60				89.71
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	山东省公共卫生临床中心配套医疗设备项目	山东省胸科医院(山东省结核病防治中心)		0.97		0.77	0.87		0.67							5.43
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	沂源县沂河支流东南河老城区段干支流地下排水涵渠行洪能力综合提升工程	沂源县住房和城乡建设局		0.54		0.39	0.20		0.15	0.05						1.62
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	起步区都市阳台东组团国际学校项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		15.60		7.80	11.70		7.80							83.58
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东农业大学岱宗校区食堂综合体建设项目	山东农业大学	山东农业大学	1.27		0.50	0.83		0.50	0.44						5.77
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	烟台市蓬莱区收回收购存量闲置土地项目2	烟台市蓬莱区土地资源储备和利用中心（烟台市蓬莱区矿产资源储备中心）		3.70		3.20	3.21			0.07			0.42		3.20	6.79
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城市新旧动能转换产业孵化园区项目（一期）	聊城泰岳置业有限公司		18.59		12.87	0.93		0.93							56.65
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	德州市城市运管中心暨城市大脑二批场景建设项目	德州国鑫数字产业发展集团有限公司		12.62		2.90	7.00		2.00							22.06
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	聊城经济技术开发区农产品批发市场生活污水治理项目	聊城兴农绿色农业发展有限公司		2.50		1.80	1.40		1.25	0.70		0.55				7.87
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城应急安全科创谷项目	聊城厚坤城市发展有限公司		4.34		1.25	2.52		1.00							13.53

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	山东黄河三角洲恒发投资有限公司生物医药智能产业园基础设施建设项目	山东黄河三角洲恒发投资有限公司		8.21		2.00	2.70		1.40	5.21		0.30				28.22
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南市泉城广场城市智慧停车场建设项目	济南轨道交通集团有限公司		1.38		1.10	1.38		1.10							5.46
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	招远市城区温泉街道土地储备项目	招远市自然资源和规划局		1.62		1.38	1.62								1.38	2.08
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东农业大学学生宿舍及配套设施提升改造项目	山东农业大学		1.50		1.00	0.90		0.70	0.60		0.30				7.13
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东财经大学学生公寓改造提升项目	山东财经大学		0.35		0.27	0.35		0.27							2.22
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	利津县既有住宅小区供电设施智能化管网改造项目	利津县住房和城乡建设局		0.90	0.50	0.40	0.90	0.50	0.40							2.79
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	邹平市南部片区供热管网更新改造项目（一期）	邹平市国源热力有限公司		2.70		2.00	1.00		1.00	1.70		1.00				20.46
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	夏津县公共医疗中心项目	夏津县城市建设投资开发有限公司		17.98		9.00	5.00		5.00	8.98						71.89
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山海天旅游基础设施建设提升一期工程	日照山海天旅游度假区建设局		3.00	1.50	1.50	1.50		1.50	0.50	0.50					14.74
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	新建济南至枣庄铁路项目（省本级）	山东铁路投资控股集团有限公司		640.00		148.45	164.47		35.00	273.23		85.97	152.31		17.48	2,069.90
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东农业大学农林病虫害绿色防控产教融合综合体建设项目	山东农业大学	山东农业大学	3.31	0.70	0.80	1.90	0.70	0.80	0.80			0.61			5.79
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目	禹城市住房和城乡建设局		3.50	0.70	1.35	0.86	0.45	0.41	0.54		0.54	0.85			5.66
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营市胜利第二中学改扩建工程	东营市胜利第二中学		5.97	1.19	4.78	3.15	0.16	2.99	1.89	0.10	1.79				20.35
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	潍坊至宿迁高速铁路郯城综合枢纽工程	郯城县城市建设发展有限公司		7.20		5.76	0.87		0.57	5.29		5.19	1.04			30.20
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目	山东科技大学		1.45		1.15	1.15		1.15	0.30						5.04
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	齐南、齐北、后海子棚改项目	聊城厚德开发建设有限公司		18.10	9.76	3.82	5.00	3.00	1.50	8.88	5.56					16.49
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东省东营市广饶县第一中学高中新建（1#宿舍楼、4#宿舍楼、教学楼）项目	广饶县第一中学		0.90	0.70	0.20	0.86	0.66	0.20							1.46
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	临淄区引调水管网一体化提升改造工程	淄博市临淄区金齐建设投资发展有限公司		2.51		1.20	1.20		1.20							3.04
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	龙口市岛城融合科创区基础设施项目	龙口市城乡建设投资发展有限公司		32.00		22.00	4.70		0.50	10.70		6.50				118.12

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	新建潍坊至宿迁高速铁路（高新区段）	临沂未来科技城开发建设集团有限公司		10.00		5.00	3.65		2.25	1.40			1.40			15.66
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	招远市毕郭、金岭、玲珑镇土地储备项目	招远市自然资源和规划局		0.48		0.41	0.48								0.41	0.62
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	黄金河蓄水调水工程	烟台黄渤海新区建设交通局		6.00	1.21	4.79	3.30	0.30	3.00	2.50	0.91	1.59				24.41
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	莱热入泰长距离输送供热管网工程	泰安市国有资产监督管理委员会		18.05		12.24	8.14		4.94							183.21
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	社区老旧供热管网改造项目	山东蓝泰热力有限公司		1.20		0.96	0.28		0.16							14.16
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东第二医科大学15号、19号学生公寓建设项目	山东省第二医科大学		1.25		0.98	0.84		0.58							6.64
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	滨州医学院烟台附属医院改造提升项目	滨州医学院烟台附属医院	山东省卫生健康委员会	0.53		0.40	0.40		0.40	0.10			0.02			1.70
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	沾化区城镇地热供暖示范项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司		5.00		2.40	2.30		0.80	2.70		1.60				26.88
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	芝罘区城市更新北部片区排水防涝及地下管网配套建设项目	烟台芝罘财金控股集团有限公司		5.06		4.05	1.53		1.52	1.00						18.29
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照市东港区涛雒片区排水管网提升改造工程	日照市东港区城市管理和综合行政执法局		1.33		0.66	0.68		0.40	0.46		0.26	0.19			3.37
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	乳山市调水、供水及灌溉一体化工程	乳山市水务集团有限公司	乳山市水利局	9.49		7.59	2.28		1.80	2.20		1.83				53.39
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	东平县医疗中心建设项目	东平县人民医院		17.44		8.71	9.15		1.62							46.77
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	青岛科技大学学生宿舍及配套设施提升改造项目	青岛科技大学		1.06		0.85	0.67		0.53	0.40		0.32				7.56
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	招远市城区梦芝街道土地储备项目	招远市自然资源和规划局		0.32	0.05	0.28	0.32	0.05	0.28							0.42
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	东营区清洁能源供暖基础设施配套项目	东营区市政资产管理运营有限责任公司		5.00		2.50	3.20		2.20	0.60		0.10				15.38
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	青州市东部片区现代花卉示范园建设项目	青州海青自然资源资产运营有限公司		6.63		5.30	3.30		3.30							25.50
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	济南大学中心校区学生公寓改造提升项目	济南大学		2.10		1.68	1.78		1.68	0.32						11.79
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	菏泽市万福医院项目	菏泽城投控股集团有限公司		19.00		9.50	2.80		1.00	2.50		2.50				145.30
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东交通学院无影山校区学生公寓及配套设施提升改造项目	山东交通学院		0.65		0.52	0.40		0.33	0.25		0.20				7.20
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	烟台市金山湾职业学校项目	烟台半岛人才科创集团有限公司		35.00		8.00	16.00		3.00	12.00		2.00				74.88
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原盛安置业地块土地储备项目	泰安市土地收购储备中心		3.72		3.12	3.72								3.12	5.08

山东省2025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2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照五莲县汽车高端装备智造产业园基础设施项目一期工程	日照卓达城建开发有限公司		9.60		2.24	1.82		0.70							23.73
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	国家级烟台综合保税区基础设施建设项目	烟台综合保税区华晟发展有限公司		2.00		1.59	1.10		0.89	0.75		0.60				8.55
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原方泽投资黄前地块土地储备项目二	泰安市土地收购储备中心		1.11		0.93	1.11								0.93	1.52
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东营市城市可信数据空间及创新应用场景建设项目（一期）	山东黄河三角洲人才发展集团有限公司		2.00		1.00	1.00		0.80	0.40		0.20	0.60			7.05
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	聊城市茌平区城投建设发展集团有限公司茌平现代职业技术实训基地项目	聊城市茌平区城投建设发展集团有限公司		3.48		0.70	1.70		0.70	1.78						3.64
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	齐鲁师范学院学生宿舍及配套基础设施提升项目	齐鲁师范学院		0.67		0.54	0.57		0.54	0.10						6.19
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	龙口市新材料科技产业园基础设施项目	龙口市港城投资开发建设集团有限公司		49.31		35.60	6.50		0.50	22.40		18.10				181.57
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	烟台市朝阳街（一期）历史文化街区保护性改造项目	烟台蓝天投资开发有限公司		55.90		22.30	2.58		0.80	8.50		8.00	8.82		8.30	309.75
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	东营港25万吨级原油进口泊位及配套工程	东营港经济开发区财政局		28.80		7.53	11.36		3.63	8.36						263.88
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	东港区医养中心（二期）	日照新东港城安医疗健康产业有限公司		3.20		1.60	1.46		0.96	1.04		0.64	0.70			11.07
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	任城主城区内涝治理排水管网综合提升工程项目	任兴集团有限公司		6.30		3.15	1.15		1.15							11.33
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	山东富达科技产业开发集团有限公司高端装备制造产业园区基础设施项目	山东富达科技产业开发集团有限公司		8.00		3.50	3.96		1.00	4.04		2.50				21.81
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	宁津县大付社区安置项目	宁津县住房和城乡建设局		7.04		4.98	1.40		1.00	0.45		0.20				35.25
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	泰山数字经济产业园基础设施建设项目	泰安市熙隆置业发展有限公司		10.61		5.31	3.18		1.00	4.24		2.15	3.18		2.15	33.58
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	泉城更新公司充换电场站体系建设项目（天桥区）	济南城市投资集团有限公司		0.28		0.26	0.17		0.16	0.11		0.10				1.47
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	夹河幸福新城地下管网提升改造	烟台芝罘财金控股集团有限公司		8.52		3.00	4.00		3.00	4.52						14.97
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	淄博市能源集团有限责任公司城市燃气基础设施生命线安全运营管理平台项目	淄博市能源集团有限责任公司		1.29		0.50	0.50		0.50							3.47
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	金乡县县域医疗次中心提质扩容项目	金乡县高河街道社区卫生服务中心（金乡县第二人民医院、金乡县荣誉军人休养院）		0.60		0.30	0.30		0.30	0.30						4.60

山东省2025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												
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2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			预期项目生命周期总收益
						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	
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	东明石化产业园新区基础设施及配套提升工程项目	东明明翔投资发展有限公司		35.01		20.00	10.56		8.00	9.57		6.21				105.26
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	滨州高新区禧苑小区棚户区改造项目	滨州高新技术产业开发区住房和城乡建设工作专班办公室		10.23		5.00	4.89		1.26							34.37
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南新旧动能转换起步区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		2.60		2.08	1.56		1.30	1.04		0.78				15.00
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目	山东省第二医科大学		3.10		1.72	2.19		1.40							11.90
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	高唐县水系治理和生态提升项目	高唐县污水处理厂		5.40	1.10	0.49	3.49	0.63	0.49	1.91	0.47					3.00
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	原东岳置业满庄地块土地储备项目	泰安市土地收购储备中心		0.43		0.36	0.43								0.36	0.59
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	泰安远望能源新材料产业园配套基础设施项目	泰安市国有资产监督管理委员会		3.50		1.75	2.40		1.25							6.46
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	德州市文化科技中心项目	德州长河文旅发展有限公司		15.01		12.00	2.00		2.00	1.28		1.28				77.23
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	鄄城高性能新材料产业园基础设施建设项目	鄄城县恒腾投资开发有限公司		6.60	1.05	2.00	1.46	0.36	1.00							10.67
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	桓台县果里镇东和嘉园二期南区（吴磨新村、官西村）建制镇驻地棚户区改造项目	桓台经济开发区聚鑫投资有限公司		9.22		5.98	2.00		2.00							14.29
2025年山东省政府专项债券（三十四期）	59.93	乐陵市风华庭建设地块土地储备专项债券项目	乐陵市自然资源综合服务服务中心（乐陵市土地综合整治挖潜中心）		0.28		0.24	0.25			0.01			0.02		0.24	0.38
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	邹平市智慧城市广电基础设施提升项目	山东梁邹建泰科技发展有限公司		1.62		0.81	1.62		0.81							6.60
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	滨州临港化工产业园公共管廊建设项目	滨州北海国有资产运营管理有限公司		5.20		4.00	0.51		0.20	2.12		2.00	2.58		1.80	16.53
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	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	1.00	0.79	0.92	0.10	0.50	0.29		0.29				14.70
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	安丘市城乡供水一体化提升改造工程	安丘市城乡供水有限公司		5.00		3.00	2.38		2.38							11.78
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	临清市永北片区棚户区改造项目（临清市永北欣城E区项目）	临清市安润投资开发建设有限公司		13.47		6.65	7.10		5.10	2.55		1.55	0.82			23.15
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	临沂临港经济开发区团林镇污水管网提升改造项目	山东临港智能制造产业园有限公司		0.90		0.40	0.90		0.40							3.55
2025年山东省政府专项债券（三十期）	61.76	沾化冬枣城乡冷链物流项目	滨州市沾化区宏达财金投资集团有限公司		2.20		1.00	1.90		0.70	0.30		0.30				8.64

山东省2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027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	
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	日照市东港区农村产业融合发展示范园基础设施提升项目	日照农瑞绿色农业有限公司		2.27		1.10	1.39		0.69	0.64		0.41	0.23			8.68
2025年山东省政府专项债券（三十二期）	17.98	临沂职业学院新校区（高都校区）建设项目	临沂罗美城市建设有限公司		22.00		11.00	5.10		4.00							50.30
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	济南站增设北站房工程	济南城市投资集团有限公司		9.70		7.70	3.39		2.70							40.27
2025年山东省政府专项债券（二十七期）	18.69	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A区	商河县住房和城乡建设管理局		11.00		6.34	4.80		2.00							24.97
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	龙口市医疗卫生基础设施项目	龙口市卫生健康局		1.35	0.30	1.05	0.75	0.10	0.65	0.53	0.13	0.40				5.68
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	济南起步区鹊山生态文化区地下空间项目	济南新旧动能转换先行区管理委员会		6.00		3.00	3.70		3.00	1.50			0.80			27.84
2025年山东省政府专项债券（三十一期）	62.24	周村区果蔬产业基地建设项目	淄博金沃农业发展有限公司		10.10		5.00	2.25		1.00							81.77
2025年山东省政府专项债券（二十八期）	115.51	沂源县沂蒙革命老区农村饮水安全工程	沂源县水利局		7.83		3.58	5.11		1.00							14.56
2025年山东省政府专项债券（二十九期）	107.69	枣庄学院学生宿舍基础设施改造提升项目	枣庄学院（上划后）		1.08		0.86	0.75		0.53	0.33		0.33				6.39

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。

2025年第五批新增专项（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、总体基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（三十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,151,100.00	债券期限	30年
其中：发行自己条件的老旧项目本金的金额	158,373.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

纳入项目数量	323
债券分别期内所专项项目总投资	15,421,343.90
其中：个含专项债券的项目资本金	2,991,410.50
专项债券金额	1,721,103.10
其他债券金额	1,270,122.32

单位项目专项建设计划									
	2025年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券	205,449.48	444,308.89	776,309.58	1,240,732.00	1,324,296.90	991,426.00	20,700.00	3,700.00	0.00
其他债券	298,900.00	120,000.00	282,484.00	1,137,888.29	393,450.32	5,000.00	0.00	0.00	0.00

项目分别期内所专项行总投金	31,328,593.33

债券分别期内所专项行计划									
2025年	599,473.61	2026年	430,077.96	2027年	796,416.92	2028年	956,404.61	2029年	952,367.28	2030年	1,010,414.61
2031年	949,994.61	2032年	1,036,696.28	2033年	1,036,696.95	2034年	1,043,429.95	2035年	1,043,423.82	2036年	1,056,400.32
2037年	1,068,838.76	2038年	1,137,292.46	2039年	1,120,260.39	2040年	1,160,783.76	2041年	1,087,494.74	2042年	1,099,796.37
2043年	1,067,339.39	2044年	1,102,869.36	2045年	1,109,332.36	2046年	1,339,936.35	2047年	1,567,887.92	2048年	1,372,488.42
2049年	1,372,299.32	2050年	1,254,643.72	2052年	1,344,640.99	2053年	927,332.19	2054年	976,386.29		
2055年	692,665.78										

债券分别期内所专项行总投金本息	15,421,343.90

债券分别期内所专项行总投金本息									
债券分别期内所专项行总投金本息	4,888,965.30	债券分别期内所专项行总投金本息	113.10%	债券分别期内所专项行总投金本息	4,888,965.30	债券分别期内所专项行总投金本息	113.10%		
债券分别期内所专项行总投金本息	7,889,425.32	债券分别期内所专项行总投金本息	469.30%	债券分别期内所专项行总投金本息	7,889,425.32	债券分别期内所专项行总投金本息	469.30%		
债券分别期内所专项行总投入资金本息	5,710,103.10	债券分别期内所专项行总投入资金本息	110.90%	债券分别期内所专项行总投入资金本息	5,710,103.10	债券分别期内所专项行总投入资金本息	110.90%		
债券分别期内所专项行总投入资金本息	5,710,103.10	债券分别期内所专项行总投入资金本息	110.90%	债券分别期内所专项行总投入资金本息	5,710,103.10	债券分别期内所专项行总投入资金本息	110.90%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	东营区滨运输新增机场路项目
项目类型	供应
本行专项债券中用于本项目的金额	20,000.00
其中：发行自己条件的老旧项目本金的金额	0.00
项目简要描述	东发项目西入口，西：江苏，利过一对节时间六区，选取行节自新建新改造条件区域，对东南部中区以地块对接西城进行补充管理，实现地块市内水电基础性从自用地精细利用，控制建设11.5亿未市。当时建筑，实现2016-个型施性质，并在现定区域对小区进行的2016-51m环境级装修，同时下的地方政府。
项目计划期	2025年至2027年
项目过程期	2025年至2027年
债券分别期内项目总投资	30,000.00
其中：个含专项债券的项目资本金	21,000.00
专项债券金额	21,000.00
其他债券金额	0.00

项目计划专项建设计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	2,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券分别期内项目总投金	131,841.17

债券分别期内项目分年投金									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,883.73	2028年	4,883.73	2029年	4,883.73	2030年	4,883.73
2031年	4,883.73	2032年	4,883.73	2033年	4,883.73	2034年	4,883.73	2035年	4,883.73	2036年	4,883.73
2037年	4,883.73	2038年	4,883.73	2039年	4,883.73	2040年	4,883.73	2041年	4,883.73	2042年	4,883.73
2043年	4,883.73	2044年	4,883.73	2045年	4,883.73	2046年	4,883.73	2047年	4,883.73	2048年	4,883.73
2049年	4,883.73	2050年	4,883.73	2051年	4,883.73	2052年	4,883.73	2053年	4,883.73	2054年	0.00
2055年	0.00										

债券分别期内项目计划专项债资本金	264.00%	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	264.00%
债券分别期内项目计划专项债资本金	21,000.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	127.00%
债券分别期内项目计划专项债资本金	21,000.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	127.00%
债券分别期内项目计划专项债资本金	21,000.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	127.00%
债券分别期内项目计划专项债资本金	21,000.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	127.00%

项目信息披露提醒

项目2

项目名称	东营港城滨路（一期）专项专项债工程
项目类型	供应 市场
本行专项债券中用于本项目的金额	6,000.00
其中：发行自己条件的老旧项目本金的金额	1,900.00
项目简要描述	专项项目东营港区是港城城区以东东营港北走廊城镇化总区，总长16.9项目路开行城营到港东东开大四开路向北，与贵南二路平交后，经河南新调型至G206，增加向北进行道路北向通联通行过的向东走为东，2.跨东道路，增加向南开行开联在建城镇南路W1m，分别上跨约道路，增加地块路，建入与港东道路相接的区域，设置1组1组1组中心大小x1m，相应一次型设置1个特色，设置1个景观小型绿地，设置1个公共厕所，新增路灯，一次型主要路网结构层为厚200mm 沥青混合料面层+厚400mm 水泥稳定碎石基层+厚300mm 石灰粉煤灰碎石底基层，总长度约为0.5千米，设计速度为30千米/小时，道路红线宽度为40米，规划为城市主干路，一次型主要路网结构层为厚200mm 沥青混合料面层+厚400mm 水泥稳定碎石基层+厚300mm 石灰粉煤灰碎石底基层，总长度约为1.5千米m。
项目计划期	2025年至2027年
项目过程期	2025年至2027年
债券分别期内项目总投资	129,600.00
其中：个含专项债券的项目资本金	43,968.00
专项债券金额	43,200.00
其他债券金额	768.00

项目计划专项建设计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	57,232.32	0.00	0.00	0.00	0.00

债券分别期内项目总投金	149,558.68

债券分别期内项目分年投金									
2025年	0.00	2026年	33,881.28	2027年	25,444.28	2028年	25,344.43	2029年	25,445.43	2030年	25,774.42
2031年	28,491.42	2032年	25,008.40	2033年	23,132.39	2034年	23,249.26	2035年	23,298.27	2036年	23,298.27
2037年	23,298.27	2038年	23,298.27	2039年	23,298.27	2040年	23,298.27	2041年	23,298.27	2042年	23,298.27
2043年	23,298.27	2044年	23,298.27	2045年	23,298.27	2046年	23,298.27	2047年	23,298.27	2048年	23,298.27
2049年	23,298.27	2050年	23,298.27	2051年	23,298.27	2052年	23,298.27	2053年	23,298.27	2054年	63,893.10
2055年	0.00										

债券分别期内项目计划专项债资本金	439,890.89	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	341.00%	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	439,890.89	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	341.00%
债券分别期内项目计划专项债资本金	121,732.32	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	336.90%	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	121,732.32	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	336.90%
债券分别期内项目计划专项债资本金	108,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	298.80%	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	108,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	298.80%
债券分别期内项目计划专项债资本金	108,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	298.80%	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	108,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	298.80%

项目信息披露提醒

项目3

项目名称	老区新城基础设施改造提升项目
项目类型	供应
本行专项债券中用于本项目的金额	1,000.00
其中：发行自己条件的老旧项目本金的金额	0.00
项目简要描述	对全面小学4六年级老旧供暖管网进行改造提升，并对供热面、新增无人值守换热系统等相关配套设施。新增1台燃气锅炉，建设1座可以换热站；新敷设1条供热管网，建设供暖管网服务人口，对老旧小区供暖无法稳定供暖的现状进行解决；对2号社区1台引燃锅炉房，增加换热站1；对新城内部分道路进行改造提升；整治“空中蜘蛛网”；新增1个换热站；在新区和部分老小区增设1个换热站；对管网实施配套工程。实现供暖面积增加不利的供暖问题，供暖面积增加，进行管理水平，供暖质量，达到“一户一表”和60-65°C的供暖户户温度要求的“七人”户外管理区，实现制定管理，建设“智慧供热”，提升小区智慧化水平。 项目建设内容： 经济效益：本项目预计新增供暖面积为20万，可实现经营收入1.8亿元每年左右，经营成本费用，预计新增供暖可实现税后净收入为1.5亿元。 社会效益：项目的实施，可以经营总面积的供热问题，为广泛的居民产业的发展，增加就业的经营的基础和条件，对于发展区域经济的带动作用非常明显，是一项完善的城市基础设施的公益性项目。项目建设对于提升城市形象显著，打造宜居宜业的城市环境和提升居民的幸福感和满意度，对于发展区域经济的带动作用非常明显，是一项完善的城市基础设施的公益性项目。
项目计划期	2025年至2027年
项目过程期	2025年至2027年
债券分别期内项目总投资	11,000.00
其中：个含专项债券的项目资本金	3,300.00
专项债券金额	3,300.00
其他债券金额	0.00

项目计划专项建设计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券分别期内项目总投金	24,871.74

债券分别期内项目分年投金									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	888.42	2028年	888.42	2029年	888.42	2030年	888.42
2031年	888.42	2032年	888.42	2033年	888.42	2034年	888.42	2035年	888.42	2036年	888.42
2037年	888.42	2038年	888.42	2039年	888.42	2040年	888.42	2041年	888.42	2042年	888.42
2043年	888.42	2044年	888.42	2045年	888.42	2046年	888.42	2047年	888.42	2048年	888.42
2049年	888.42	2050年	888.42	2051年	888.42	2052年	888.42	2053年	888.42	2054年	888.42
2055年	0.00										

债券分别期内项目计划专项债资本金	5,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	226.00%	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	5,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	226.00%
债券分别期内项目计划专项债资本金	5,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	412.00%	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	5,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	412.00%
债券分别期内项目计划专项债资本金	5,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	412.00%	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	5,500.00	债券分别期内项目总金额计划项目专项债资本金	412.00%

项目信息披露提醒

项目4

项目名称	2024-105农村管网配套设施建设项目
项目类型	其他地下空间
本行专项债券中用于本项目的金额	10,000.00
其中：发行自己条件的老旧项目本金的金额	0.00
项目简要描述	城市供暖管网约1.4万米，更换换热站约1座，新打井供暖设施1座；对矿区、海新路、河西路、郭河路、下毛路、海新路等市政道路增加排水管网及排水检查井设施及雨水收集设施改造约2.8万米；对郭河花园、特型大院东侧、郭元福社区新增排水管网约1.2万米，设置雨水口共计约200个，对郭河花园、郭河、运河、东风社区、郭河南路、运河南、郭河南等市政道路、新建排水管道及检查井约1.2万米；设置污水管网约1.2万米

项目社会舆情跟踪	

项目110

项目名称	10kV用气电厂老村段分节断电配套基础设施入网工程
项目类型	电力型输
本月专项服务中计入项目投资额	35,000.00
其中：用于自净条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为：新建《1.0米×2.5米》×3米综合型模台8座，工作坑×3米综合型模台39.6米，《1.0米×4米》×3.5米综合型模台70米； 1、新建NN-20-40模台共计11.5座； 2、新建NN-20-60模台共计9.5座； 3、新建NN-20-80模台共计1.5座； 4、新建NN-20-100模台共计1.5座； 5、新建NN-20-120模台共计1.5座； 6、新建NN-20-160模台共计1.5座； 7、项目配备设备及材料清单如下： 1、SH15-50/6.3-35变压器1台；
项目计划开始时间	2022年7月20日
项目计划完成时间	2022年9月26日
最终合同期内项目总投资	119,573.66
其中：不含专项服务的项目资本金	23,973.66
专项服务净盈利	93,600.00
其他服务净盈利	0.00

项目专项净现金流量

2027年及以后年度	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度
专项投净现金	0.00	0.00	43,600.00	35,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00
其他投净现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

186,272.32

项目专项期内项目净现金流量								
2032年	0.00	2026年	6,576.82	2027年	84,796.64	2028年	34,289.21	2029年	34,282.39	2030年	34,274.76
2031年	32,169.45	2032年	32,051.56	2033年	15,914.08	2034年	31,936.94	2035年	15,827.85	2036年	15,827.39
2037年	15,949.56	2038年	15,948.36	2039年	15,933.48	2040年	15,922.41	2041年	16,499.79	2042年	16,499.37
2043年	16,489.77	2044年	16,479.97	2045年	16,468.97	2046年	37,588.94	2047年	37,578.24	2048年	37,567.94
2049年	37,557.32	2050年	37,546.98	2051年	18,527.86	2052年	30,336.32	2053年	18,304.67	2054年	33,445.39
2055年	0.00										

项目专项期内项目总盈利	438.60%
项目专项期内项目总净现金流量	93,600.00
项目专项期内项目总资本回收率	123.90%
项目专项期内项目总净现金流量	93,600.00
项目专项期内项目总资本回收率	123.90%
项目专项期内项目总净现金流量	93,600.00
项目专项期内项目总资本回收率	123.90%

项目社会舆情跟踪

项目111

项目名称	双城东部片区供电设施（新老中学）项目
项目类型	配电类型
本月专项服务中计入项目投资额	1,200.00
其中：用于自净条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.建筑安装工程：本项目位于河北省沧州市永乐县，占地面积约为[illegible]平方米，建筑面积约为[illegible]平方米。建筑内容主要包括教学楼、宿舍楼、餐厅、体育运动场地、卫生间及其他附属。 2.其他主要配套工程：结合建筑监管场地特殊性质进行道路、给水场地、场区等相关配套工程的建设。并场地平整和场内市政公共设施为配套设施。本项目建成后，可容纳约[illegible]名学生的学习需求，满足日渐扩大的[illegible]。 本项目建设期为[illegible]年[illegible]个月。 预期收益： 1.经济效益：本项目预计投产后为[illegible]年，可实现的总营收入主要为本项目预期收入主要来源于项目规范收入等。预计投资分别用内可实现项目收入为[illegible]。 2.社会效益：项目建成后，提现项目总体开发为主，提高项目本里人才集聚。
项目计划开始时间	2022年3月27日
项目计划完成时间	2023年3月30日
最终合同期内项目总投资	14,000.00
其中：不含专项服务的项目资本金	0.00
专项服务净盈利	42,500.00
其他服务净盈利	0.00

项目专项净现金流量

2027年及以后年度	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年及以前年度
专项投净现金	0.00	21,000.00	16,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投净现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

279,870.29

项目专项期内项目净现金流量								
2032年	0.00	2026年	4,332.23	2027年	5,168.68	2028年	4,212.23	2029年	7,324.94	2030年	9,333.79
2031年	9,333.79	2032年	9,333.79	2033年	9,333.79	2034年	9,333.79	2035年	9,333.79	2036年	9,333.79
2037年	9,166.79	2038年	9,495.42	2039年	9,707.56	2040年	10,186.32	2041年	10,664.79	2042年	10,710.23
2043年	10,787.46	2044年	10,379.93	2045年	10,472.89	2046年	31,629.69	2047年	31,938.44	2048年	32,256.46
2049年	32,584.61	2050年	32,923.43	2051年	33,264.92	2052年	33,626.36	2053年	33,923.91	2054年	0.00
2055年	0.00										

项目专项期内项目总盈利	214.84%
项目专项期内项目净现金流量	42,500.00
项目专项期内项目总资本回收率	427.80%
项目专项期内项目净现金流量	42,500.00
项目专项期内项目总资本回收率	427.80%
项目专项期内项目净现金流量	42,500.00
项目专项期内项目总资本回收率	427.80%

项目社会舆情跟踪

项目112

项目名称	德州市开发区诸葛镇乡镇村供暖减产老旧非采暖区智能化项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项服务中计入项目投资额	2,000.00
其中：用于自净条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	记两人供暖期节煤减化项目，占地114.66，新新建建筑面积19.9平，其标准化门厅1.5平；配变电间11.5平；配变电间11.5平；配变电间11

项目运营期	2023年至2032年
设备全经营内项目总投资	2,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,900.00
其他融资来源	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备全经营内项目总成本
8,433.46

设备全经营内项目运营收益									
2023年	0.00	2024年	89.81	2025年	178.47	2026年	267.53	2027年	267.53
2028年	267.53	2029年	267.53	2030年	267.53	2031年	267.53	2032年	267.53
2033年	267.53	2034年	267.53	2035年	267.53	2036年	267.53	2037年	267.53
2038年	267.53	2039年	267.53	2040年	267.53	2041年	267.53	2042年	267.53
2043年	267.53	2044年	267.53	2045年	267.53	2046年	267.53	2047年	267.53
2048年	267.53	2049年	267.53	2050年	267.53	2051年	267.53	2052年	267.53
2053年	0.00								

设备全经营期内项目运营收益		设备全经营期内项目净现金流	
设备全经营期内项目运营净现金流	3,900.00	设备全经营期内项目净现金流	444.00%
设备全经营期内项目运营净现金流	3,900.00	设备全经营期内项目净现金流	444.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	3,900.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	444.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	3,900.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	444.00%

项目收益测算说明

项目11

项目名称	江门市新型智能环境研究基地设施建设工程三期
项目类型	其他产业园区基础设施
本行年储备年中计划项目计划额	4,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目位于江门市江北经济开发区西侧产业园区，与大华路（省道X123）相邻，交通便利。项目总用地面积约合66.7亩（折合约44,500㎡），建设内容包括生产车间（约28,000㎡）、研发办公楼（约9,500㎡）、仓储物流中心（约5,000㎡）及配套设施。项目总投资约4.2亿元，其中固定资产投资3.8亿元，流动资金0.4亿元。

项目运营期	2024年至2033年
项目运营期内项目总投资	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
其他融资来源	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备全经营期内项目总成本
132,166.32

设备全经营期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,190.32	2026年	5,264.69	2027年	5,264.69
2028年	5,264.69	2029年	5,264.69	2030年	5,264.69	2031年	5,264.69	2032年	5,264.69
2033年	5,264.69	2034年	5,264.69	2035年	5,264.69	2036年	5,264.69	2037年	5,264.69
2038年	5,264.69	2039年	5,264.69	2040年	5,264.69	2041年	5,264.69	2042年	5,264.69
2043年	5,264.69	2044年	5,264.69	2045年	5,264.69	2046年	5,264.69	2047年	5,264.69
2048年	5,264.69	2049年	5,264.69	2050年	5,264.69	2051年	5,264.69	2052年	5,264.69
2053年	0.00								

设备全经营期内项目运营收益		设备全经营期内项目净现金流	
设备全经营期内项目运营净现金流	38,400.00	设备全经营期内项目净现金流	401.00%
设备全经营期内项目运营净现金流	38,400.00	设备全经营期内项目净现金流	401.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	38,400.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	401.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	38,400.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	401.00%

项目收益测算说明

项目12

项目名称	温博电总库专科学院产教融合实训基地一期项目
项目类型	教育类
本行年储备年中计划项目计划额	81,700.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目占地面积51.33333亩，规划建设地上建筑面积68000㎡，地下建筑面积21000㎡，包一保四建设地上建筑40000㎡，其中主要建设四型智慧实训楼20000㎡、教育管理服务用房5000㎡、教学大楼智慧实训楼15000㎡，地下建筑面积21000㎡，新一保四建设学生公寓智慧实训楼（Intelligent Training Dormitory）。

项目运营期	2023年至2032年
项目运营期内项目总投资	164,749.86
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
其他融资来源	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备全经营期内项目总成本
294,972.00

设备全经营期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	5,173.86	2025年	10,334.88	2026年	10,334.88	2027年	10,334.88
2028年	10,334.88	2029年	10,334.88	2030年	10,334.88	2031年	10,334.88	2032年	10,334.88
2033年	10,334.88	2034年	10,334.88	2035年	10,334.88	2036年	10,334.88	2037年	10,334.88
2038年	10,334.88	2039年	10,334.88	2040年	10,334.88	2041年	10,334.88	2042年	10,334.88
2043年	10,334.88	2044年	10,334.88	2045年	10,334.88	2046年	10,334.88	2047年	10,334.88
2048年	10,334.88	2049年	10,334.88	2050年	10,334.88	2051年	10,334.88	2052年	26,708.88
2053年	0.00								

设备全经营期内项目运营收益		设备全经营期内项目净现金流	
设备全经营期内项目运营净现金流	16,000.00	设备全经营期内项目净现金流	282.00%
设备全经营期内项目运营净现金流	16,000.00	设备全经营期内项目净现金流	396.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	16,000.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	396.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	16,000.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	396.00%

项目收益测算说明

项目13

项目名称	济南起华区测向生态文化区电子空间项目
项目类型	城市停车场
本行年储备年中计划项目计划额	12,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目建设内容：项目新建地下停车场，建设规模约16万平米，共建设地下3个汽车库的区间10万，以及建设充电桩约3千个充电桩； 2、收益来源主要来源为地下停车场和个停车场个停车费收入，充电桩收入；
	3、项目资本金比例为30%；
	4、项目建设期为2年；

项目运营期	2023年至2032年
项目运营期内项目总投资	68,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	38,000.00
其他融资来源	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备全经营期内项目总成本
157,453.36

设备全经营期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,932.46	2027年	8,932.46
2028年	8,932.46	2029年	8,932.46	2030年	8,932.46	2031年	8,932.46	2032年	8,932.46
2033年	8,932.46	2034年	8,932.46	2035年	8,932.46	2036年	8,932.46	2037年	8,932.46
2038年	8,932.46	2039年	8,932.46	2040年	8,932.46	2041年	8,932.46	2042年	8,932.46
2043年	8,932.46	2044年	8,932.46	2045年	8,932.46	2046年	8,932.46	2047年	8,932.46
2048年	8,932.46	2049年	8,932.46	2050年	8,932.46	2051年	8,932.46	2052年	8,932.46
2053年	0.00								

设备全经营期内项目运营收益		设备全经营期内项目净现金流	
设备全经营期内项目运营净现金流	30,000.00	设备全经营期内项目净现金流	179.00%
设备全经营期内项目运营净现金流	30,000.00	设备全经营期内项目净现金流	718.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	30,000.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	718.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	30,000.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	718.00%

项目收益测算说明

项目14

项目名称	临溪市临西成渝立路（滨两段）
项目类型	政府投资高速公路
本行年储备年中计划项目计划额	41,800.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	41,800.00
项目背景描述	本项目全长约5.4公里，起自X县X街，大致沿X路、中环大街、X路口向南，终点位于X道（中共X城区X段）；同时新建2座，匝道桥2座，中型桥梁2座，等级道路：双向4车道中型（整体式路基宽24.5米，整体式中型桥梁，桥面宽24.5米，设计速度60公里/小时，桥梁设计荷载为公路-I级，桥面横坡1.5%）；项目总投资约4.2亿元，资金来源为：地方政府专项债券融资：2.8亿元；企业自筹资金：1.4亿元。项目建成后，将有效缓解X区与Y区之间的交通压力，预计日均通行车辆约3.5万辆次，较现状提升约40%。项目的实施对于完善区域路网结构、促进沿线土地开发、带动就业和提升城市形象具有重要意义。

项目运营期	2023年至2032年
项目运营期内项目总投资	496,683.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,057.00
专项债券融资	336,000.00
其他融资来源	347,626.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	28,300.00	81,000.00	92,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资	326,000.00	111,800.00	83,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备全经营期内项目总成本
1,423,038.96

设备全经营期内项目分年收益									
2023年	34,500.34	2024年	36,630.84	2025年	39,932.44	2026年	21,296.88	2027年	22,923.25
2028年	29,686.40	2029年	33,495.72	2030年	21,244.33	2031年	25,796.36	2032年	30,923.94
2033年	36,788.93	2034年	40,354.33	2035年	42,862.96	2036年	67,883.72	2037年	73,443.24
2038年	62,723.47	2039年	66,141.09	2040年	304,677.66	2041年	308,569.99	2042年	311,566.68
2043年	139,890.48	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2053年	0.00								

设备全经营期内项目运营收益		设备全经营期内项目净现金流	
设备全经营期内项目运营净现金流	721,990.11	设备全经营期内项目净现金流	199.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	483,428.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	294.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	336,000.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	294.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	336,000.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	394.00%

项目收益测算说明

项目15

项目名称	吉源县区容容承建区区间共有空干工程
项目类型	水系连通与农村水系综合整治
本行年储备年中计划项目计划额	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要堰坝改（扩）建包括新建6个3跨，箱形输水涵3座，建设水面跌落工程1座；整治防水主管网115.19km，整治支管网330.74km，内部管网改造419个网格24km²，配套设置各城市生活服务1座。项目建设单独为供水收益，年收益约3.5亿元。

项目运营期	2024年至2033年
项目运营期内项目总投资	70,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	33,000.00
其他融资来源	0.00

项目专项融资计划

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

设备全经营期内项目总成本
139,320.00

设备全经营期内项目分年收益									
2023年	0.00	2024年	4,940.00	2025年	4,940.00	2026年	4,940.00	2027年	4,940.00
2028年	4,940.00	2029年	4,940.00	2030年	4,940.00	2031年	4,940.00	2032年	4,940.00
2033年	4,940.00	2034年	4,940.00	2035年	4,940.00	2036年	4,940.00	2037年	4,940.00
2038年	4,940.00	2039年	4,940.00	2040年	4,940.00	2041年	4,940.00	2042年	4,940.00
2043年	4,940.00	2044年	4,940.00	2045年	4,940.00	2046年	4,940.00	2047年	4,940.00
2048年	4,940.00	2049年	4,940.00	2050年	4,940.00	2051年	4,940.00	2052年	4,940.00
2053年	0.00								

设备全经营期内项目运营收益		设备全经营期内项目净现金流	
设备全经营期内项目运营净现金流	33,000.00	设备全经营期内项目净现金流	177.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	33,000.00	设备全经营期内项目净现金流	286.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	33,000.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	286.00%
设备全经营期内项目电力运营净现金流	33,000.00	设备全经营期内项目电力运营净现金流	286.00%

项目收益测算说明

项目16

项目名称	智平市经济加 广广东国内节创区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行年储备年中计划项目计划额	35,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容：1、项目为智能产业园区基础设施项目。子区计划为总体开发与招商引资工程方案平台基础技术产业开发区的规划 "指南"【2012】112号）；2、本项目总占地面积约0.6亩，建筑面积约1.5平方米，主要建设单位为东莞广东省平台有限公司，建设单位为东莞广东省平台有限公司广东省平台有限公司广东省平台有限公司

股东分红收购/出让/放与前项本金	394,600.00	股东分红收购/出让/总收益/出让/放与前项本金	617.00%
项目收益预测报			

项目113

项目名称	2023年/2025年东营市利津县区安置区环境配套与节水改造项目
项目类型	环境卫生技术项目
本月专项股东中资子库项目经营额	2,000.00
其中：按子百分表作的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对区安置区内部分下安道口改造不配套的雨污两套管网，其中污水下水改造中涉及两户单家的三子系统，总长度约两百米，管径两下配套的雨污两套管网，总长度约1.5千米管道雨污分离，对原污水经下水道进入污水处理厂处理后排放，雨水直接排入附近河流，减少污水进入河流的污染

项目投资期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2024年
设备分组购内项目总投资	7,446.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,900.00
其他财务融资	0.00

项目当年建设开发量

专项债券融资	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备分组购内项目总收益	21,435.00

设备分组购内项目分年收益

2022年	0.00	2026年	858.20	2027年	858.20	2028年	858.20	2029年	858.20	2030年	858.20
2031年	858.20	2032年	858.20	2033年	858.20	2034年	858.20	2035年	858.20	2036年	858.20
2037年	858.20	2038年	858.20	2039年	858.20	2040年	858.20	2041年	858.20	2042年	858.20
2043年	858.20	2044年	858.20	2045年	858.20	2046年	858.20	2047年	858.20	2048年	858.20
2049年	858.20	2050年	858.20	2051年	858.20	2052年	858.20	2053年	858.20	2054年	858.20
2055年	0.00										

设备分组购内项目总收益	3,960.00	设备分组购内项目总收益/项目总投资	111.88%
设备分组购内项目总收益净额	3,960.00	设备分组购内项目总收益/项目总投资净额	418.00%
设备分组购内项目总收益净额	3,960.00	设备分组购内项目总收益/项目总投资净额	418.00%
设备分组购内项目总收益净额	3,960.00	设备分组购内项目总收益/项目总投资净额	418.00%
设备分组购内项目总收益净额	3,960.00	设备分组购内项目总收益/项目总投资净额	418.00%

项目资金保障措施

项目4.2

项目名称	宁津县城区卫生间、一级网关供热设施提升改造工程
项目类型	热电
本行长领导中行年项目拟投资额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目情况概述

1、改造城区6万平方米3台、中心热、振华大街、西环二路、新民大街锅炉，7.0t/h锅炉，2.8t/h锅炉，2.8t/h锅炉，2.8

项目背景描述	1）冬时花园综合服务项目：HJ内花园特色综合体项目位于[redacted]，用地面积约为[redacted]平方米，容积率为[redacted]，建筑面积约为[redacted]平方米，项目总投资额为[redacted]万元，其中：土地费用[redacted]万元，建筑工程费用[redacted]万元，设备及安装费用[redacted]万元，其他费用[redacted]万元，预备费[redacted]万元。 2）项目建设期：HJ内花园特色综合体项目建设期为[redacted]个月，从[redacted]年[redacted]月开始，到[redacted]年[redacted]月结束。 3）项目运营期：HJ内花园特色综合体项目运营期为[redacted]年，从[redacted]年[redacted]月开始，到[redacted]年[redacted]月结束。 4）项目资金来源：HJ内花园特色综合体项目资金来源为[redacted]万元，其中，银行贷款[redacted]万元，占总投资的[redacted]%；股东投资[redacted]万元，占总投资的[redacted]%。 5）项目预期收益：HJ内花园特色综合体项目预计年均净利润为[redacted]万元，投资回收期为[redacted]年，内部收益率为[redacted]%。 6）项目风险：HJ内花园特色综合体项目面临的主要风险包括市场风险、政策风险、技术风险、资金风险等。
项目位置	2025年第[redacted]季度
项目过程	2025年第[redacted]季度
股东分红/利润分红总投资	[redacted]万元
其中：不含专项债券的项目资本金	[redacted]万元
专项债券融资	[redacted]万元
其他融资	[redacted]万元

项目计划与建设计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年及以后年度
专项债券融资	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
其他融资	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年及以后年度
[redacted]

2042年	3,499.34	2043年	3,499.34	2044年	3,499.34	2045年	3,492.39	2046年	3,492.39
2047年	3,492.39	2048年	3,492.39	2049年	3,492.39	2050年	3,492.39	2051年	3,492.39
2052年	3,729.39								

值导分明期内项目总现净额增长率	31,930.00
值导分明期内项目总现净额增长率	31,930.00
值导分明期内项目总现净额增长率	31,930.00
值导分明期内项目总现净额增长率	31,930.00

值导分明期内项目总现净额增长率	173.00%
值导分明期内项目总现净额增长率	398.00%
值导分明期内项目总现净额增长率	398.00%
值导分明期内项目总现净额增长率	398.00%
值导分明期内项目总现净额增长率	398.00%

项目总投资测算表

项目4.2

项目名称	新城老旧公司供电网络技改项目项目（大修段）
项目类型	公共领域无绳电基础设施
本行长锦医学学子南项目计划额	1,600.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	160.00
项目背景描述	新网传统集团股子大型区的三个地供电厂2020网源基础建设下个新能源车充换电站、换成规划供应商：老车换电（老车无能下明新老旧交们车配网），区机构集团（无新站中增与项目总量交记1台新增，主要是指内供应商增加或内外充电桩21根，总容量1500KW；相应增配生产车间口增新供电设备1根电表增（下新增），1台增加1台变压器，总容量为1000KW）。本项目总投资为1600.0万元，项目资金来源为银行借款及自筹资金。
项目投资时间	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
值导分明期内项目总现金	2,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	200.00
专项债券融资	1,600.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	31,939.44

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	368.69	2030年	368.69	2031年	368.69
2032年	368.69	2033年	368.69	2034年	368.69	2035年	368.69	2036年	368.69
2037年	368.69	2038年	368.69	2039年	368.69	2040年	368.69	2041年	368.69
2042年	368.69	2043年	368.69	2044年	368.69	2045年	368.69	2046年	368.69
2047年	368.69	2048年	368.69	2049年	368.69	2050年	368.69	2051年	368.69
2052年	368.69								

值导分明期内项目总现金流增长率	2,600.00
值导分明期内项目总现金流增长率	2,600.00
值导分明期内项目总现金流增长率	2,600.00
值导分明期内项目总现金流增长率	2,600.00

值导分明期内项目总现金流增长率	159.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	386.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	386.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	386.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	386.00%

项目计划期限

项目4.3

项目名称	新城老旧公司充换电网络技术进型项目（南段区）
项目类型	公共领域无绳电基础设施
本行长锦医学学子南项目计划额	1,900.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	600.00
项目背景描述	新网传统下属四区的三台配供电中新能源换电基础设下新增换车充换电站、换成规划供应商：老区可以为10、11、12根换下无区内新车，区机构集团（无新站中增与项目总量交记1台新增，主要是指内供应商增加或内外充电桩21根，总容量1500KW；相应增配生产车间口增新供电设备1根电表增（下新增），1台增加1台变压器，总容量为1000KW）。本项目总投资为1900.0万元，项目资金来源为银行借款及自筹资金。
项目投资时间	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
值导分明期内项目总现金	4,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	600.00
专项债券融资	3,700.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	33,803.78

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5,700.00	2030年	440.83	2031年	440.83
2032年	440.83	2033年	440.83	2034年	440.83	2035年	440.83	2036年	440.83
2037年	440.83	2038年	440.83	2039年	440.83	2040年	440.83	2041年	440.83
2042年	440.83	2043年	440.83	2044年	440.83	2045年	440.83	2046年	440.83
2047年	440.83	2048年	440.83	2049年	440.83	2050年	440.83	2051年	440.83
2052年	440.83								

值导分明期内项目总现金流增长率	157.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	381.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	381.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	381.00%

项目计划期限

项目4.4

项目名称	新城老旧公司充换电网络技术进型项目（南中段）
项目类型	公共领域无绳电基础设施
本行长锦医学学子南项目计划额	1,200.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	600.00
项目背景描述	新网传统下中中区的3个新能供厂站建设3个新能源车充换电站、换成规划供应商：北区可以为10、11根换下无区内新车，区机构集团（无新站中增与项目总量交记1台新增，主要是指内供应商增加或内外充电桩21根，总容量1500KW；相应增配生产车间口增新供电设备1根电表增（下新增），1台增加1台变压器，总容量为1000KW）。本项目总投资为1200.0万元，项目资金来源为银行借款及自筹资金。
项目投资时间	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
值导分明期内项目总现金	4,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	600.00
专项债券融资	4,200.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,200.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	33,803.78

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	956.77	2030年	496.77	2031年	496.77
2032年	496.77	2033年	496.77	2034年	496.77	2035年	496.77	2036年	496.77
2037年	484.47	2038年	484.47	2039年	484.47	2040年	484.47	2041年	484.47
2042年	477.83	2043年	477.83	2044年	477.83	2045年	477.83	2046年	477.83
2047年	478.91	2048年	478.91	2049年	478.91	2050年	463.63	2051年	463.63
2052年	467.23								

值导分明期内项目总现金流增长率	361.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	387.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	387.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	387.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	387.00%

项目计划期限

项目4.5

项目名称	医疗设备与信息化建设项目
项目类型	公立医院
本行长锦医学学子南项目计划额	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	柳州市第四人民医院现有医疗设备17台套，自动透析机1台，磁悬浮制冷型离心机组及设备等51台套，用于提升医院医疗设备水平，进行传统医院设备向信息化转型，项目实施后将为柳州市人民提供优质高效的医疗卫生服务。
项目投资时间	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
值导分明期内项目总现金	2,414.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	27,288.30

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	333.33	2029年	333.42	2030年	333.42	2031年	333.42
2032年	333.42	2033年	333.42	2034年	333.42	2035年	333.42	2036年	333.42
2037年	333.42	2038年	333.42	2039年	333.42	2040年	333.42	2041年	333.42
2042年	333.42	2043年	333.42	2044年	333.42	2045年	333.42	2046年	333.42
2047年	333.42	2048年	333.42	2049年	333.42	2050年	333.42	2051年	333.42
2052年	333.42								

值导分明期内项目总现金流增长率	274.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	479.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	479.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	479.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	479.00%

项目计划期限

项目4.6

项目名称	广顶区6.5万吨支持汽车门户水处理项目
项目类型	农村水处理
本行长锦医学学子南项目计划额	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	广顶区存储部分干行政村无集自村生活污水处理项目，内容主要包括农村住主新建设集建城镇管网5836.09米0.69吨/小时污水，本期建设1期共包括新建成污水处理站1点和配套管网，实现农村生活污水收集、管网处理全覆盖。
项目投资时间	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
值导分明期内项目总现金	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	29,566.80

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	3,004.98	2029年	3,004.98	2030年	3,004.98	2031年	3,004.98
2032年	3,004.98	2033年	3,004.98	2034年	3,004.98	2035年	3,004.98	2036年	3,004.98
2037年	3,004.98	2038年	3,004.98	2039年	3,004.98	2040年	3,004.98	2041年	3,004.98
2042年	3,004.98	2043年	3,004.98	2044年	3,004.98	2045年	3,004.98	2046年	3,004.98
2047年	3,004.98	2048年	3,004.98	2049年	3,004.98	2050年	3,004.98	2051年	3,004.98
2052年	0.00								

值导分明期内项目总现金流增长率	224.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	466.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	466.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	466.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	466.00%

项目计划期限

项目4.7

项目名称	商子文化城智慧医共场改造项目
项目类型	文化旅游
本行长锦医学学子南项目计划额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	商子文化城是国家4A人民政府级景区，一是商子文化简介文化馆（总面积3150㎡，已代管柳州市柳南区49平方，采用仿建城规制等技术，建筑商子文化的创新和应和相关者型建筑）；柳州舞台剧演出场及配套设施，总投资1.5亿元柳州城，二是商子文化园林区内型建筑项目：开建城市建筑和商子文化对创新以对城镇区49平方，用有规划，当地城镇环境文化建行建立完成；三人体型特色城镇行特色文化，对生对广场（城市区4.5平方）和城市园林区域（城镇区49平方）；旅游营销区域（城镇区49平方）进行智慧化建设（完成对城镇区域的旅游规划，城镇区49平方）。
项目投资时间	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
值导分明期内项目总现金	9,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2028年及以前年度	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	35,866.73

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	996.93	2029年	3,228.96	2030年	3,226.74	2031年	3,226.74
2032年	3,226.74	2033年	3,226.74	2034年	3,226.74	2035年	3,226.74	2036年	3,189.82
2037年	3,187.73	2038年	3,187.73	2039年	3,187.73	2040年	3,187.73	2041年	3,187.73
2042年	3,187.73	2043年	3,187.73	2044年	3,187.73	2045年	3,187.73	2046年	3,187.73
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00								

值导分明期内项目总现金流增长率	229.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	464.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	464.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	464.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	464.00%

项目计划期限

项目4.8

项目名称	天主湖机械地下型钢智造项目
项目类型	地下型钢
本行长锦医学学子南项目计划额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容：对东安路X区、惠高路D段、东石路G1东区环、惠高路E段、东石路E1东、阳河路G1南环区、阳河社区、东石路G1东区环、阳河社区、东石路G1东区、阳河社区、东石路G1南环区规划新市民配套小区道路等。项目总投资50.15亿元。 预期收益：1.经济效益：本项目预计新型专门智能生产线5条，可实现销售收入5亿元，净利润1亿元，税金1亿元，总收益1.5亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善天主湖区域，提升城市品位，促进城市经济繁荣发展和人民生活水平的提高。
项目投资时间	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
值导分明期内项目总现金	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2028年及以前年度	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
0.00	0.00	0.00	5,000.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	187,650.19

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	5,995.66	2029年	5,995.66	2030年	5,995.66	2031年	5,995.66
2032年	5,995.66	2033年	5,995.66	2034年	5,995.66	2035年	5,995.66	2036年	5,995.66
2037年	5,995.66	2038年	5,995.66	2039年	5,995.66	2040年	5,995.66	2041年	5,995.66
2042年	5,995.66	2043年	5,995.66	2044年	5,995.66	2045年	5,995.66	2046年	5,995.66
2047年	5,995.66	2048年	5,995.66	2049年	5,995.66	2050年	5,995.66	2051年	5,995.66
2052年	5,995.66								

值导分明期内项目总现金流增长率	299.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	570.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	570.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	570.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	570.00%

项目计划期限

项目4.9

项目名称	广顶县积分第六水务理质量控制检测点建工程
项目类型	污染防治
本行长锦医学学子南项目计划额	1,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	对检区地区水处理厂，积计算总设计水处理厂，积计算总设计水处理中心，积计算总计水处理站点建设管网长度检测点位一处，总占地面积为1.5平方公里，DN≤75 镀锌、玻璃钢等新材料，超过规定压力不大于2.5兆，管网采用UPVC给水管网，总计管网长度，给水水质无变化，地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准，其中总氮浓度≤1.0mg/L，足对地区管网，本期增加总量，对总量，只能新增加地表水质对管网产生了无直接的影响，管道建设，管网维护保养等常规内容，建设期间，对区域交通，居民生活，物资供应等方式实施CDM对管网的临时分布设备的试验，管道清洗，管网维护保养等常规内容，建设期间，对区域交通，居民生活，物资供应等方式实施CDM对管网的临时分布设备的试验，对环境质量的影响较小，短期内对环境有利无害，长期将使水质得到提高。
项目投资时间	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
值导分明期内项目总现金	12,449.46
其中：不含专项债券的项目资本金	11,449.46
专项债券融资	1,000.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2028年及以前年度	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	35,574.33

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	465.43	2029年	472.03	2030年	484.95	2031年	495.14
2032年	501.47	2033年	527.64	2034年	539.32	2035年	550.95	2036年	561.57
2037年	588.60	2038年	600.95	2039年	603.43	2040年	629.73	2041年	644.30
2042年	674.72	2043年	699.61	2044年	706.98	2045年	723.81	2046年	741.22
2047年	777.33	2048年	796.52	2049年	816.08	2050年	836.31	2051年	2,433.08
2052年	0.00								

值导分明期内项目总现金流增长率	111.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	489.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	489.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	489.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	489.00%

项目计划期限

项目7.0

项目名称	柳州科技创业学院（暂）油松区建设项目
项目类型	教育类
本行长锦医学学子南项目计划额	17,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	规划占地面积213015㎡，总建筑面积351197㎡。主要建设科创总大楼、教学楼、学生宿舍楼、学生餐厅、实训基地、实训楼、技术交流中心、教研大学家区楼、行政、教务大楼等及配套设施。项目建成后，新增3所学生5000名，如年学费，住宿费收入3000万元，创新业务收入1500万元，预计收入共计达到5亿元，每年收入共计达到5亿元。
项目投资时间	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2036年
值导分明期内项目总现金	17,803.46
其中：不含专项债券的项目资本金	1,000.00
专项债券融资	16,240.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2028年及以前年度	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
0.00	0.00	0.00	16,000.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	133,340.00

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-500.00	2030年	2,780.00	2031年	2,780.00
2032年	2,780.00	2033年	2,780.00	2034年	2,780.00	2035年	2,780.00	2036年	2,780.00
2037年	2,780.00	2038年	2,780.00	2039年	2,780.00	2040年	2,780.00	2041年	2,780.00
2042年	2,780.00	2043年	2,780.00	2044年	2,780.00	2045年	2,780.00	2046年	2,780.00
2047年	2,780.00	2048年	2,780.00	2049年	2,780.00	2050年	2,780.00	2051年	2,780.00
2052年	2,780.00								

值导分明期内项目总现金流增长率	329.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	433.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	433.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	433.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	433.00%

项目计划期限

项目7.1

项目名称	医疗机构总部（广州市区）共用储型项目
项目类型	共用产权医疗机构设施
本行长锦医学学子南项目计划额	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、柳州日出医疗机构总部有限产品管理有限公司（简称：经营管理），为市级产权医疗机构建设集团项目，于2019年经营成立（2020）2615股东； 2、项目占地面积约1.2公顷，总建筑面积2000平方米，主要建设标准化厂房2000平方米，智慧运维管理区500平方米，配套设管理设立红色小品等，包括先进产品研发楼1.2万吨，先进工业管理楼1.5万吨，生产品管理楼1.5万吨，先进研发楼1.5万吨，总体入场面积两期规划管理1.2万吨，建成、投资额1.2万吨，其他新经营额0.30万吨； 3、项目建成后新注册为民间私营管理有限公司； 4、项目年营业总收入为：收益率为2%。
项目投资时间	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
值导分明期内项目总现金	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.00
其他融资融资	0.00

项目年等额偿还计划

2028年及以前年度	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
0.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值导分明期内项目总现金	156,336.68

值导分明期内项目分年收益

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,299.91	2031年	4,584.28
2032年	5,732.73	2033年	5,732.73	2034年	5,732.73	2035年	5,732.73	2036年	5,732.73
2037年	5,732.73	2038年	5,732.73	2039年	5,732.73	2040年	5,732.73	2041年	5,732.73
2042年	5,732.73	2043年	5,732.73	2044年	5,732.73	2045年	5,732.73	2046年	5,732.73
2047年	5,732.73	2048年	5,732.73	2049年	5,732.73	2050年	5,732.73	2051年	5,732.73
2052年	5,732.73								

值导分明期内项目总现金流增长率	101.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	295.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	295.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	295.00%
值导分明期内项目总现金流增长率	295.00%

项目计划期限

项目7.2

项目名称	东西区区域行水处理类型区域污水处理项目
项目类型	污染防治
本行长锦医学学子南项目计划额	3,200.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目背景描述	东环社区医疗卫生机构位于社区中心，总建筑面积约 4,200 平方米，主要服务周边约 1.2 万常住人口。项目建设内容包括：门诊大厅、康复理疗中心、慢病管理中心、中医馆、公共卫生科室及配套设施。
项目投资额	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
设备空间购买项目总投资	1,980.00
其中：不含专业设备的项目资本金	1,188.00
专项债务融资	792.00
其他融资融资	0.00

项目建设期计划									
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务空间期内项目总收益	15,445.31

债务空间期内项目分年收益										
2025年	67.38	2026年	535.76	2027年	645.84	2028年	726.22	2029年	734.94	2030年	748.76
2031年	679.68	2032年	672.14	2033年	665.47	2034年	656.66	2035年	646.37	2036年	633.35
2037年	622.31	2038年	607.78	2039年	588.81	2040年	566.18	2041年	543.30	2042年	184.32
2043年	498.56	2044年	457.35	2045年	415.99	2046年	387.67	2047年	348.18	2048年	306.26
2049年	268.73	2050年	398.82	2051年	134.57	2052年	48.39	2053年	66.63	2054年	473.42
2055年	0.00										

债务空间期内项目总收益率超过基准利率	3,200.00	债务空间期内项目总收益与项目总投资比值	171.00%
债务空间期内项目总收益率超过 8	3,200.00	债务空间期内项目总收益与项目总收益率差	429.30%
债务空间期内项目总收益与债务融资本金	3,200.00	债务空间期内项目总收益与项目总收益率差	429.30%
债务空间期内项目总收益与债务融资本金	3,200.00	债务空间期内项目总收益与项目总收益率差	429.30%

项目社会舆情数据

项目 7

项目名称	川土县防洪排涝及生态廊道建设项目
项目类型	防洪(地下水利用)工程
本计年规划年中计划项目投资额	3,000.00
其中：用于自己条件的有机关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改建穴沟路（九为沟路-双河大道）、西场路（柏堡路-双河大道）等6条道路未管网5.9公里，污水管网6.76千米，雨水箱涵0.2公里等。新建柏堡路（双河大道-双河大道）、新建路西场路（双河大道-双河大道）、新建柏堡路（柏堡路-双河大道）、新建路西场路（西场路一号路口东侧）、新建双河大道（西场路-双河大道）、新建双河大道（柏堡路

动车(组)段内动车运存总													
								31,613.91					
								动车(组)段内动车分年营业					
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,236.18	2028年	3,236.18	2029年	3,236.18	2030年	3,236.18		
2031年	3,236.18	2032年	3,236.18	2033年	3,236.18	2034年	3,236.18	2035年	3,236.18	2036年	3,236.18		
2037年	3,236.18	2038年	3,236.18	2039年	3,236.18	2040年	3,236.18	2041年	3,236.18	2042年	3,236.18		
2043年	3,236.18	2044年	3,236.18	2045年	3,236.18	2046年	3,236.18	2047年	3,236.18	2048年	3,236.18		
2049年	3,236.18	2050年	3,236.18	2051年	3,236.18	2052年	3,236.18	2053年	3,236.18	2054年	3,236.18		
2055年	0.00												
								动车(组)段内动车运存总量/项目运营总					419.84%
动车(组)段内动车运存总年物业本金			4,440.00					动车(组)段内动车运存总量/项目本金					324.98%
动车(组)段内动车运存总年物业本金			4,440.00					动车(组)段内动车运存总量/项目运营总					324.98%
动车(组)段内动车运存总年物业本金			4,440.00					动车(组)段内动车运存总量/项目运营总					324.98%
动车(组)段内动车运存总年物业本金			4,440.00					动车(组)段内动车运存总量/项目运营总					324.98%
项目收益测算期													

项目【3】

项目名称	东营数字产业基地建设项目	
项目类型	文化旅游	
本日专项服务中计划项目投资额	2,000.00	
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00	
项目收益描述	项目总投资 3.5 亿元，本次总规划占总面积的 15.9 万 m 规划建筑产业基地、数据中心、配套基础网络设施，同时完全机场、运营服务中心等。包括：综合业务大楼，总面积约 6.0 万 m²，主要用途为：办公、商业、数据中心、城市市政等。多功能展示厅，城市市政等用途，建筑 6 栋，包括：办公楼、商业楼、数据中心、城市市政等用途，建筑面积约 6.0 万 m²，主要用途为：办公、商业

2037年	29,181.44	2038年	29,484.25	2039年	29,358.35	2040年	29,222.53	2041年	29,269.44	2042年	21,111.64
2043年	22,038.32	2044年	22,094.36	2045年	22,952.91	2046年	22,952.69	2047年	22,286.80	2048年	23,278.97
2049年	23,335.80	2050年	23,190.43	2051年	579,743.68	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借东分明两内时过益预务联本益	借东分明两内时过益预务联本益	273.00%
借东分明两内时过益预务联本益	借东分明两内时过益预务联本益	290.80%
借东分明两内时过益预务联本益	借东分明两内时过益预务联本益	243.00%
借东分明两内时过益预务联本益	借东分明两内时过益预务联本益	244.80%
借东分明两内时过益预务联本益	借东分明两内时过益预务联本益	244.80%

项目名称	深圳东海堤（望盈福封闭浮桥至马尔争街）基三标

项目[93]

项目名称	省级保存重大事项
项目类型	用地名称未明建设
本月车辆货车年平方海项目许业额	28,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00
项目背景描述	新建进展网、取水网、一线取水配水厂、取水管道、二线取水配水厂、净水厂、清水管道网配水干管等工程。引水规模以12立方米每天，其中，整型DN1600及本型盾构DN1200，DN1600本型盾构约5公里，DN1650本型盾构约2公里，取水口以本港为取水管理人为准入本港。
项目时间	2027年至2032年
项目运行周期	2027年至2032年
借东分明两内项目总投资	27,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	146,000.00
其他债券融资	26,000.00

项目[94]

项目名称	建设项目第九章 工程
项目类型	用地名称未明建设
本月车辆货车年平方海项目许业额	28,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00
项目背景描述	新建进展网、取水网、一线取水配水厂、取水管道、二线取水配水厂、净水厂、清水管道网配水干管等工程。引水规模以12立方米每天，其中，整型DN1600及本型盾构DN1200，DN1600本型盾构约5公里，DN1650本型盾构约2公里，取水口以本港为取水管理人为准入本港。
项目时间	2027年至2032年
项目运行周期	2027年至2032年
借东分明两内项目总投资	27,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	146,000.00
其他债券融资	26,000.00

2027年及以前可发	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后可发
专项债券融资	40,000.00	35,000.00	35,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东分明两内项目总投资	428,283.35

借东分明两内项目分年投资								
2025年	0.00	2026年	24,076.96	2027年	24,033.77	2028年	23,995.36	2029年	23,954.53	2030年	23,913.10
2031年	23,863.38	2032年	23,816.74	2033年	23,765.47	2034年	23,720.93	2035年	23,653.87	2036年	22,978.76
2037年	22,978.76	2038年	22,978.76	2039年	22,978.76	2040年	22,978.76	2041年	22,978.76	2042年	22,978.76
2043年	23,166.29	2044年	23,768.26	2045年	23,864.96	2046年	23,295.25	2047年	23,263.79	2048年	23,412.26
2049年	23,103.56	2050年	23,209.23	2051年	23,899.64	2052年	20,906.43	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借东分明两内项目总投资	276.00%
借东分明两内时过益预务联本益	678,740.00	借东分明两内时过益预务联本益	222.00%
借东分明两内时过益预务联本益	366,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	378.00%
借东分明两内时过益预务联本益	340,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	449.00%
借东分明两内时过益预务联本益	340,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	449.00%

项目名称	本项目收益测算依据为：供水水费收入。

项目[95]

项目名称	深圳市坪地区人民医院医疗保护整体能力建设项目
项目类型	生活饮用
本月车辆货车年平方海项目许业额	11,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00
项目背景描述	本项目总建设规模面积7662千平方米，其中总结医疗项目60000千平方米，其余项目计1600千方米，共结项项目计1千平米，医疗保障项目（含医疗急救指挥中心、应急物资储备库等）557千平方米，配套改建附属项目，可考虑建于项目建设地块，使项目总占地面积，例群地块的先后，管辖地系统，责任部署项目空间方案进行改（扩）、项目用地主要有建于医疗用地上和住院方案建筑面积，作为住院病人，供应用于1.1千。
项目时间	2027年至2027年
项目运行周期	2027年至2032年
借东分明两内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	21,000.00
其他债券融资	6.00

2027年及以前可发	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后可发
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东分明两内项目总投资	116,442.00

借东分明两内项目分年投资								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,340.00	2028年	3,340.00	2029年	3,654.00	2030年	3,654.00
2031年	3,654.00	2032年	3,731.00	2033年	3,731.00	2034年	3,731.00	2035年	3,992.00	2036年	3,992.00
2037年	3,992.00	2038年	3,992.00	2039年	3,992.00	2040年	3,992.00	2041年	3,992.00	2042年	3,992.00
2043年	4,161.00	2044年	4,227.00	2045年	4,266.00	2046年	4,227.00	2047年	4,164.00	2048年	4,161.00
2049年	4,161.00	2050年	4,333.00	2051年	4,333.00	2052年	4,333.00	2053年	4,498.00	2054年	4,498.00
2055年	0.00										

借东分明两内项目总投资	413.00%
借东分明两内时过益预务联本益	21,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	326.00%
借东分明两内时过益预务联本益	21,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	326.00%
借东分明两内时过益预务联本益	21,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	326.00%
借东分明两内时过益预务联本益	21,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	326.00%

项目名称	

项目[96]

项目名称	横岭东段平对A地段建设发展集团有限公司总平南片区单位土石方调度临时
项目类型	新建建设
本月车辆货车年平方海项目许业额	3,200.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00
项目背景描述	总平南片新建项目总用地面积为1.8hm²（约27.1亩），主要建筑总计建筑：教育为7，学位住宿为，总建筑面积为xxxx-xxm²，项目主要建筑总功能，教育为7，学位教学，学位住宿，风雨操场等，总建筑面积为xxxx-xxm²。
项目时间	2026年至2027年
项目运行周期	2027年至2032年
借东分明两内项目总投资	16,633.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,833.00
专项债券融资	7,000.00
其他债券融资	6.00

2027年及以前可发	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后可发
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东分明两内项目总投资	33,629.29

借东分明两内项目分年投资								
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	731.60	2028年	1,184.91	2029年	1,184.20	2030年	1,181.44
2031年	1,164.41	2032年	1,163.68	2033年	1,161.67	2034年	1,162.22	2035年	1,181.18	2036年	1,180.34
2037年	1,174.49	2038年	1,174.30	2039年	1,177.89	2040年	1,174.76	2041年	1,174.42	2042年	1,173.56
2043年	1,174.18	2044年	1,173.85	2045年	1,172.85	2046年	1,172.30	2047年	1,167.95	2048年	1,168.86
2049年	1,167.76	2050年	1,164.61	2051年	1,161.48	2052年	1,164.31	2053年	1,162.12	2054年	1,161.89
2055年	8,360.64										

借东分明两内项目总投资	67.00%
借东分明两内时过益预务联本益	7,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	469.00%
借东分明两内时过益预务联本益	7,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	469.00%
借东分明两内时过益预务联本益	7,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	480.00%
借东分明两内时过益预务联本益	7,000.00	借东分明两内时过益预务联本益	480.00%

项目名称	

项目[97]

项目名称	福田区横岭东段A地段建设发展集团有限公司总平南片区单位土石方调度临时
项目类型	新建建设
本月车辆货车年平方海项目许业额	11,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00
项目背景描述	本项目由医疗业务办公楼组合段医疗综合楼以及公办东幼儿园共计东区（东侧东专区）一区两块组团两个医院项目，主要建筑内容：1、住院部病人楼、急诊楼、门诊楼、医技楼、特殊门诊、学习楼、后勤楼、特殊门诊楼、学习楼、后勤楼、特殊门诊楼、学习楼、后勤楼、特殊门诊楼

引地段为地区	3,739.69
其他段为地区	11,637.00

2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
引地段为地区	0.00	0.00	0.00	1,839.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
其他段为地区	0.00	0.00	3,474.00	7,895.00	3,213.00	0.00	0.00	0.00

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,174.39	2028年	8,174.39	2029年	1,593.72	2030年	5,733.00
2031年	5,733.00	2032年	5,733.00	2033年	5,733.00	2034年	5,733.00	2035年	5,733.00	2036年	5,733.00
2037年	5,733.00	2038年	5,733.00	2039年	5,733.00	2040年	5,733.00	2041年	5,733.00	2042年	5,733.00
2043年	5,733.00	2044年	5,733.00	2045年	5,733.00	2046年	5,733.00	2047年	5,733.00	2048年	5,733.00
2049年	5,733.00	2050年	5,733.00	2051年	5,733.00	2052年	5,733.00	2053年	5,733.00	2054年	5,949.24
2055年	0.00										

引地段为地区	269.80%
其他段为地区	233.90%
引地段为地区	157.00%
其他段为地区	1347.00%
引地段为地区	1347.00%

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,414.86	2028年	8,414.86	2029年	1,927.18	2030年	2,443.18
2031年	2,443.18	2032年	2,443.18	2033年	2,443.18	2034年	2,443.18	2035年	2,443.18	2036年	2,443.18
2037年	2,443.18	2038年	2,443.18	2039年	2,443.18	2040年	2,443.18	2041年	2,443.18	2042年	2,443.18
2043年	2,443.18	2044年	2,443.18	2045年	2,443.18	2046年	2,443.18	2047年	2,443.18	2048年	2,443.18
2049年	2,443.18	2050年	2,443.18	2051年	2,443.18	2052年	3,987.18	2053年	3,987.18	2054年	9,261.54
2055年	0.00										

引地段为地区	276.80%
其他段为地区	239.00%
引地段为地区	161.00%
其他段为地区	1380.00%
引地段为地区	1380.00%

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,332.00	2028年	7,332.00	2029年	2,332.00	2030年	2,332.00
2031年	2,332.00	2032年	2,332.00	2033年	2,332.00	2034年	2,332.00	2035年	2,332.00	2036年	2,332.00
2037年	2,332.00	2038年	2,332.00	2039年	2,332.00	2040年	2,332.00	2041年	2,332.00	2042年	2,332.00
2043年	2,332.00	2044年	2,332.00	2045年	2,332.00	2046年	2,332.00	2047年	2,332.00	2048年	2,332.00
2049年	2,332.00	2050年	2,332.00	2051年	2,332.00	2052年	2,332.00	2053年	2,508.00	2054年	8.00
2055年	0.00										

引地段为地区	332.80%
其他段为地区	414.00%
引地段为地区	414.00%
其他段为地区	414.00%
引地段为地区	414.00%

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,969.00	2028年	8,969.00	2029年	3,969.00	2030年	3,969.00
2031年	3,969.00	2032年	3,969.00	2033年	3,969.00	2034年	3,969.00	2035年	3,969.00	2036年	3,969.00
2037年	3,969.00	2038年	3,969.00	2039年	3,969.00	2040年	3,969.00	2041年	3,969.00	2042年	3,969.00
2043年	3,969.00	2044年	3,969.00	2045年	3,969.00	2046年	3,969.00	2047年	3,969.00	2048年	3,969.00
2049年	3,969.00	2050年	3,969.00	2051年	3,969.00	2052年	3,969.00	2053年	3,969.00	2054年	3,969.00
2055年	3,969.00										

引地段为地区	258.80%
其他段为地区	187.00%
引地段为地区	187.00%
其他段为地区	187.00%
引地段为地区	187

级导向联网响应总收益						81,735.92					
级导向联网响应分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,391.29	2028年	2,391.29	2029年	2,391.29	2030年	2,187.22
2031年	2,187.22	2032年	2,187.22	2033年	2,218.34	2034年	2,218.34	2035年	2,243.81	2036年	1,363.98
2037年	1,363.98	2038年	1,363.98	2039年	1,363.98	2040年	1,363.98	2041年	1,363.98	2042年	1,363.98
2043年	1,363.98	2044年	1,363.98	2045年	1,363.98	2046年	1,363.98	2047年	1,363.98	2048年	1,363.98
2049年	1,363.98	2050年	1,363.98	2051年	1,363.98	2052年	1,363.98	2053年	1,363.98	2054年	1,363.98
2055年	0.00										
级导向联网响应经济效益						301.00%					
级导向联网响应经济效益年收益			29,000.00	级导向联网响应社会效益			414.00%				
级导向联网响应经济效益年收益			29,000.00	级导向联网响应社会效益年收益			414.00%				
级导向联网响应经济效益年收益			29,000.00	级导向联网响应社会效益年收益			414.00%				
级导向联网响应经济效益年收益			29,000.00	级导向联网响应社会效益年收益			414.00%				
项目收益测算图											

周日114

项目名称	新建防洪大穿穴数据（潮白）防洪大穿穴数据库（扩建项目）										
项目类型	挡墙土钉地										
本公司城镇中学子库项目许立制	18,900.00										
其中：按子公司承担的项目规划目标金额测算	18,900.00										
项目背景描述	本项目位于北京区域，新建2吨轻马达，总占地面积约1.5亩，建筑面积约1000平方米，新建塑模运动场、道路、广场、围墙配套的设施										
	预期收益：										
	1.经济效益：本项目预计投资与运营期为10年，可实现的总经济收入主要为场地费、运动配套费等，预计最终可达到的年可实现项目净收入为6.8吨亿元。										
	2.社会效益：项目建成后，将快速提高都市动态管理区域市容城管责任区的发展，为满足人民群众对宁静舒适的要求，提高民族素质，培养适应经济发展、符合社会进程需求的优秀人才，为国人才输送基地。										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2027年										
级导向联网响应总经营	25,000.00										
其中：子公司承担导向联网目标金额	25,000.00										
引领性导向金额	84,000.00										
其他联导向金额	0.00										
	项目分年融资计划										
	2027年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
引领性导向金额	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他联导向金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向联网响应总收益	77,685.78										
级导向联网响应分年收益											
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,478.82	2028年	2,478.82	2029年	2,478.82	2030年	2,478.82
2031年	2,478.82	2032年	2,478.82	2033年	2,478.82	2034年	2,478.82	2035年	2,478.82	2036年	2,478.82
2037年	2,478.82	2038年	2,478.82	2039年	2,478.82	2040年	2,478.82	2041年	2,478.82	2042年	2,478.82
2043年	2,478.82	2044年	2,478.82	2045年	2,478.82	2046年	2,478.82	2047年	2,478.82	2048年	2,478.82
2049年	2,478.82	2050年	2,478.82	2051年	2,478.82	2052年	2,478.82	2053年	2,478.82	2054年	1,237.04
2055年	0.00										
级导向联网响应经济效益	388.00%										
级导向联网响应经济效益年收益	36,000.00			级导向联网响应社会效益			486.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	36,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			486.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	36,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			486.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	36,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			486.00%				
项目收益测算图											

周日116

项目名称	滨州市开发区特色小镇（潮白）防洪大穿穴数据库（扩建项目）										
项目类型	单层装饰类构件										
本公司城镇中学子库项目许立制	1,000.00										
其中：按子公司承担的项目规划目标金额测算	0.00										
项目背景描述	本项目位于东营区辖区，新建1吨轻马达，总占地面积约1.5亩，建筑面积约1000平方米，新建塑模运动场、道路、广场、围墙配套的设施										
项目建设期	2024年至2026年										
项目运营期	2026年至2027年										
级导向联网响应总经营	25,000.00										
其中：子公司承担导向联网目标金额	25,000.00										
引领性导向金额	84,000.00										
其他联导向金额	0.00										
	项目分年融资计划										
	2027年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
引领性导向金额	0.00	1,000.00	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他联导向金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向联网响应总收益	41,297.48										
级导向联网响应分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,474.91	2027年	3,474.91	2028年	3,474.91	2029年	3,474.91	2030年	3,474.91
2031年	3,474.91	2032年	3,474.91	2033年	3,474.91	2034年	3,474.91	2035年	3,474.91	2036年	3,474.91
2037年	3,474.91	2038年	3,474.91	2039年	3,474.91	2040年	3,474.91	2041年	3,474.91	2042年	3,474.91
2043年	3,474.91	2044年	3,474.91	2045年	3,474.91	2046年	3,474.91	2047年	3,474.91	2048年	3,474.91
2049年	3,474.91	2050年	3,474.91	2051年	3,474.91	2052年	3,474.91	2053年	3,474.91	2054年	0.00
2055年	0.00										
级导向联网响应经济效益	385.00%										
级导向联网响应经济效益年收益	6,639.00			级导向联网响应社会效益			664.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	6,639.00			级导向联网响应社会效益年收益			664.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	6,639.00			级导向联网响应社会效益年收益			664.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	6,639.00			级导向联网响应社会效益年收益			664.00%				
项目收益测算图											

周日117

项目名称	德州市凯盛绿化苗圃集团产业广场防汛基础设施项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本公司城镇中学子库项目许立制	8,000.00										
其中：按子公司承担的项目规划目标金额测算	0.00										
项目背景描述	项目位于东营新区大厦新区，项目已对人行步道等配套等重点地区，建设新建海绵城市工程1000mm，种植新增中心400mm，小型综合建筑物，市配套建设综合功能服务管理运营用配套中心及综合功能管理用于约1000mm，建设新建新立道广场面积，供水采用DN300管材管理建设，约1000mm，管线采用DN1.5管线，约1000米，供气采用DN400中压管网输送系统，约1000米等基础设施配套管理建设，年收入1.5亿元，年投资额为25%，投资总为结算，预算，征立新建设用地供应，预算，征立新建设用地供应。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
级导向联网响应总经营	15,000.00										
其中：子公司承担导向联网目标金额	15,000.00										
引领性导向金额	96,000.00										
其他联导向金额	0.00										
	项目分年融资计划										
	2027年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
引领性导向金额	0.00	8,000.00	10,000.00	42,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他联导向金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向联网响应总收益	446,279.33										
级导向联网响应分年收益											
2025年	0.00	2026年	33,054.98	2027年	26,744.83	2028年	26,744.83	2029年	26,744.83	2030年	26,744.83
2031年	26,744.83	2032年	26,733.49	2033年	26,733.49	2034年	26,733.49	2035年	26,733.49	2036年	26,733.49
2037年	26,745.93	2038年	26,745.93	2039年	26,745.93	2040年	26,745.93	2041年	26,745.93	2042年	26,727.44
2043年	26,727.44	2044年	26,727.44	2045年	26,727.44	2046年	26,727.44	2047年	26,727.44	2048年	26,727.44
2049年	26,732.24	2050年	26,732.24	2051年	26,732.24	2052年	41,306.32	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
级导向联网响应经济效益	372.00%										
级导向联网响应经济效益年收益	96,000.00			级导向联网响应社会效益			463.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	96,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			463.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	96,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			463.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	96,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			463.00%				
项目收益测算图											

周日118

项目名称	滨州达芬奇新农村生产农民基础设施建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本公司城镇中学子库项目许立制	8,000.00										
其中：按子公司承担的项目规划目标金额测算	0.00										
项目背景描述	该项目占地276亩，建筑面积36.5万平方米，建筑内容包括国际购物广场千百货、新国际、万水花书院、花园中心、标准厂房、职工宿舍、职工餐厅及配套服务设施等。其中一期主营购买建筑约100平米，整体投资600千元，万水花书院总计投资额为3000万元，花园中心、标准厂房、职工宿舍等总计投资额为5000万元，职工餐厅及配套服务设施3.5万平方米。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
级导向联网响应总经营	46,000.00										
其中：子公司承担导向联网目标金额	46,000.00										
引领性导向金额	28,000.00										
其他联导向金额	0.00										
	项目分年融资计划										
	2027年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
引领性导向金额	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他联导向金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向联网响应总收益	103,356.00										
级导向联网响应分年收益											
2025年	0.00	2026年	3,848.00	2027年	3,848.00	2028年	3,848.00	2029年	3,848.00	2030年	3,847.00
2031年	3,847.00	2032年	3,831.00	2033年	3,831.00	2034年	3,831.00	2035年	3,831.00	2036年	3,831.00
2037年	3,831.00	2038年	3,831.00	2039年	3,831.00	2040年	3,831.00	2041年	3,831.00	2042年	3,831.00
2043年	3,831.00	2044年	3,831.00	2045年	3,831.00	2046年	3,831.00	2047年	3,831.00	2048年	3,831.00
2049年	3,831.00	2050年	3,831.00	2051年	3,831.00	2052年	3,831.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
级导向联网响应经济效益	336.00%										
级导向联网响应经济效益年收益	26,000.00			级导向联网响应社会效益			336.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	26,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			336.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	26,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			336.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	26,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			336.00%				
项目收益测算图											

周日119

项目名称	邢台县城南生学课程心来市医院立方科技研发测试点项目										
项目类型	其他农村配套										
本公司城镇中学子库项目许立制	1,000.00										
其中：按子公司承担的项目规划目标金额测算	0.00										
项目背景描述	项目供东东形市利津县高庄镇、汪罗镇、盐窝镇、刚窝乡四个乡镇现有土地，总建设规模1.6万亩，主要工作总共：土地平整工程、灌溉与排水工程、农田道路工程、农田防护与生态环境保护工程、土地综合治理工程、土地后续管理工程等，2022年至2024年，主投资总额：本项目概算总投资为1.8亿元，可实现经济收入主要为土地收益收入、相关土地指标流转溢价收入等，预计最终可达到的年可实现项目净收入为16.5亿元。（注：总投资：项目建成后，可以总经营额可达1.6亿元，投资收益率最终可达到。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
级导向联网响应总经营	98,400.00										
其中：子公司承担导向联网目标金额	82,500.00										
引领性导向金额	11,960.00										
其他联导向金额	0.00										
	项目分年融资计划										
	2027年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
引领性导向金额	0.00	1,900.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他联导向金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向联网响应总收益	74,367.26										
级导向联网响应分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,460.94	2027年	2,460.94	2028年	2,460.94	2029年	2,460.94	2030年	2,460.94
2031年	2,460.94	2032年	2,460.94	2033年	2,460.94	2034年	2,460.94	2035年	2,460.94	2036年	2,460.94
2037年	2,460.94	2038年	2,460.94	2039年	2,460.94	2040年	2,460.94	2041年	2,460.94	2042年	2,460.94
2043年	2,460.94	2044年	2,460.94	2045年	2,460.94	2046年	2,460.94	2047年	2,460.94	2048年	2,460.94
2049年	2,460.94	2050年	2,460.94	2051年	2,460.94	2052年	2,302.82	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										
级导向联网响应经济效益	71.00%										
级导向联网响应经济效益年收益	11,900.00			级导向联网响应社会效益			449.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	11,900.00			级导向联网响应社会效益年收益			449.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	11,900.00			级导向联网响应社会效益年收益			449.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	11,900.00			级导向联网响应社会效益年收益			449.00%				
项目收益测算图											

周日120

项目名称	白东市（迁址）城市新型基础设施项目（扩建项目）										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本公司城镇中学子库项目许立制	7,000.00										
其中：按子公司承担的项目规划目标金额测算	0.00										
项目背景描述	本项目主要为应用于自建设 项目，实现IDC、IPv6、N+0/1等新一代信息技术，搭建全国统一的物联网平台，深度物联感知，超海纳智慧存储平台，数据治理，智能算力基础设施和智慧化协同，建设智慧应用，智慧生态，智慧旅游，智慧园林，智慧农业，智慧监测，智慧管理，智慧应急，智慧运营等智慧化应用，智慧交通智慧物流智慧云平台。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
级导向联网响应总经营	28,000.00										
其中：子公司承担导向联网目标金额	0.00										
引领性导向金额	19,000.00										
其他联导向金额	0.00										
	项目分年融资计划										
	2027年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
引领性导向金额	0.00	4,500.00	5,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他联导向金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向联网响应总收益	43,794.69										
级导向联网响应分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,700.31	2027年	2,491.32	2028年	2,491.32	2029年	2,491.32	2030年	2,491.94
2031年	2,491.94	2032年	2,491.94	2033年	2,491.32	2034年	2,491.32	2035年	2,491.32	2036年	2,491.32
2037年	2,491.32	2038年	2,430.49	2039年	2,429.33	2040年	2,429.33	2041年	2,429.33	2042年	2,423.30
2043年	2,419.39	2044年	2,421.50	2045年	2,422.83	2046年	2,420.50	2047年	2,419.44	2048年	2,418.39
2049年	2,417.32	2050年	2,415.83	2051年	2,414.52	2052年	2,411.31	2053年	6,492.32	2054年	0.00
2055年	0.00										
级导向联网响应经济效益	231.00%										
级导向联网响应经济效益年收益	35,000.00			级导向联网响应社会效益			443.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	35,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			443.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	35,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			443.00%				
级导向联网响应经济效益年收益	35,000.00			级导向联网响应社会效益年收益			443.00%				
项目收益测算图											

周日121

项目名称	潍坊市开发区特色小镇（潮白）防洪大穿穴数据库（扩建项目）										
项目类型	城市停车场										
本公司城镇中学子库项目许立制	16,000.00										
其中：按子公司承担的项目规划目标金额测算	0.00										
项目背景描述	计划在东文路（联中路-潍山路入道路）建设停车场约1.5万，规模约（双层路）建设停车位540个，节支路（北侧路段建设停车位120个，共规划建设停车位660个，配套建设电动汽车充电桩40个，配套建设电动车充电桩40个，配备监控（含专职人）、充电桩等人。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2024年至2025年										
级导向联网响应总经营	15,000.00										
其中：子公司承担导向联网目标金额	0.00										
引领性导向金额	12,000.00										
其他联导向金额	0.00										
	项目分年融资计划										
	2027年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
引领性导向金额	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他联导向金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向联网响应总收益	79,942.41										
级导向联网响应分年收益											
2025年	0.00	2026年	2,433.32	2027年	2,433.32	2028年	2,433.32	2029年	2,433.32	2030年	2,433.32
2031年	2,433.32	2032年	2,433.32	2033年	2,433.32	2034年	2,433.32	2035年	2,448.73	2036年	2,448.73
2037年	2,448.73	2038年	2,448.73	2039年	2,448.73	2040年	2,448.73	2041年	2,448.73	2042年	2,448.73
2043年	2,448.73	2044年	2,448.73	2045年	2,448.73	2046年	2,448.73	2047年	2,448.73	2048年	2,448.73
2049年	2,448.73	2050年	2,448.73	2051年	2,448.73	2052年	2,448.73	2053年	2,448.73	2054年	2,448.73
2055年	2,724.43	2056年	2,724.43	2057年	2,724.43	2058年	2,724.43	2059年	2,724.43	2060年	2,724.43
2061年	2,724.43	2062年	2,724.43	2063年	2,724.43	2064年	2,724.43	2065年	2,724.43	2066年	2,724.43
2067年	2,724.43	2068年	2,724.43	2069年	2,724.43	2070年	2,724.43	2071年	2,724.43	2072年	2,724.43
2073年	2,724.43	2074年	2,724.43	2075年	2,724.43	2076年	2,724.43	2077年	2,724.43	2078年	2,724.43
2079年	2,724.43	2080年	2,724.43	2081年	2,724.43	2082年	2,724.43	2083年	2,724.43	2084年	2,724.43
2085年	2,724.43	2086年	2,724.43	2087年	2,724.43	2088年	2,724.43	2089年	2,724.43	2090年	2,724.43
2091年	2,724.43	2092年	2,724.43	2093年	2,724.43	2094年	2,724.43	2095年	2,724.43	2096年	2,724.43
2097年	2,724.43	2098年	2,724.43	2099年	2,724.43	2100年	2,724.43	2101年	2,724.43	2102年	2,724.43
2103年	2,724.43	2104年	2,724.43	2105年	2,724.43	2106年	2,724.43	2107年	2,724.43	2108年	2,724.43
2109年	2,724.43	2110年	2,724.43	2111年	2,724.43	2112年	2,724.43	2113年	2,724.43	2114年	2,724.43
2115年	2,724.43	2116年	2,724.43	2117年	2,724.43	2118年	2,724.43	2119年	2,724.43	2120年	2,724.43
2121年	2,724.43	2122年	2,724.43	2123年	2,724.43	2124年	2,724.43	2125年	2,724.43	2126年	2,724.43
2127年	2,724.43	2128年	2,724.43	2129年	2,724.43	2130年	2,724.43	2131年	2,724.43	2132年	2,724.43
2133年	2,724.43	2134年	2,724.43	2135年	2,724.43	2136年	2,724.43	2137年	2,724.43	2138年	2,724.43
2139年	2,724.43	2140年	2,724.43	2141年	2,724.43	2142年	2,724.43	2143年	2,724.43	2144年	2,724.43
2145年	2,724.43	2146年	2,724.43	2147年	2,724.43	2148年	2,724.43	2149年	2,724.43	2150年	2,724.43
2151年	2,724.43	2152年	2,724.43	2153年	2,724.43	2154年	2,724.43	2155年	2,724.43	2156年	2,724.43
2157年	2,724.43	2158年	2,724.43	2159年	2,724.43	2160年	2,724.43	2161年	2,724.43	2162年	2,724.43
2163年	2,724.43	2164年	2,724.43	2165年	2,724.43	2166年	2,724.43	2167年	2,724.43	2168年	2,724.43
2169年	2,724.43	2170年	2,724.43	2171年	2,724.43	2172年	2,724.43	2173年	2,724.43	2174年	2,724.43
2175年	2,724.43	2176年	2,724.43	2177年	2,724.43	2178年	2,724.43	2179年	2,724.43	2180年	2,724.43
2181年	2,724.43	2182年	2,724.43	2183年	2,724.43	2184年	2,724.43	2185年	2,724.43	2186年	2,724.43
2187年	2,724.43	2188年	2,724.43	2189年	2,724.43	2190年	2,724.43	2191年	2,724.43	2192年	2,724.43
2193年	2,724.43	2194年	2,724.43	2195年	2,724.43	2196年	2,724.43	2197年	2,724.43	2198年	2,724.43
2199年	2,724.43	2200年	2,724.43	2201年	2,724.43	2202年	2,724.43	2203年	2,724.43	2204年	2,724.43
2205年	2,724.43	2206年	2,724.43	2207年	2,724.43	2208年	2,724.43	2209年	2,724.43	2210年	2,724.43
2211年	2,724.43	2212年	2,724.43	2213年	2,724.43	2214年	2,724.43	2215年	2,724.43	2216年	2,724.43
2217年	2,724.43	2218年	2,724.43	2219年	2,724.43	2220年	2,724.43	2221年	2,724.43	2222年	2,724.43
2223年	2,724.43	2224年	2,724.43	2225年	2,724.43	2226年	2,724.43	2227年	2,724.43	2228年	2,724.43
2229年	2,724.43	2230年	2,724.43	2231年	2,724.43	2232年	2,724.43	2233年	2,724.43	2234年	2,724.43
2235年	2,724.43	2236年	2,724.43	2237年	2,724.43	2238年	2,724.43	2239年	2,724.43	2240年	2,724.43
2241年	2,724.43	2242年	2,724.43	2243年	2,724.43	2244年	2,724.43	2245年	2,724.43	2246年	2,724.43
2247年	2,724.43	2248年	2,724.43	2249年	2,724.43	2250年	2,724.43	2251年	2,724.43	2252年	2,724.43
2253年	2,724.43	2254年	2,724.43	2255年	2,724.43	2256年	2,724.43	2257年	2,724.43	2258年	2,724.43
2259年	2,724.43	2260年	2,724.43	2261年	2,724.43	2262年	2,724.43	2263年	2,724.43	2264年	2,724.43
2265年	2,724.43	2266年	2,724.43	2267年	2,724.43	2268年	2,724.43	2269年	2,724.43	2270年	2,724.43
2271年	2,724.43	2272年	2,724.43	2273年	2,724.43	2274年	2,724.43	2275年	2,724.43	2276年	2,724.43
2277年	2,724.43	2278年	2,724.43	2279年	2,724.43	2280年	2,724.43	2281年	2,724.43	2282年	2,724.43
2283年	2,724.43	2284年	2,724.43	2285年	2,724.43	2286年	2,724.43	2287年	2,724.43	2288年	2,724.43
2289年	2,724.43	2290年	2,724.43	2291年	2,724.43	2292年	2,724.43	2293年	2,724.43	2294年	2,724.43
2295年	2,724.43	2296年	2,724.43	2297年	2,724.43	2298年	2,724.43	2299年	2,724.43	2300年	2,724.43
2301年	2,724.43	2302年	2,724.43	2303年	2,724.43	2304年	2,724.43	2305年	2,724.43	2306年	2,724.43
2307年	2,724.43	2308年	2,724.43	2309年	2,724.43	2310年	2,724.43	2311年	2,724.43	2312年	2,724.43
2313年	2,724.43	2314年	2,724.43	2315年	2,724.43	2316年	2,724.43	2317年	2,724.43	2318年	2,724.43
2319年	2,724.43	2320年	2,

项目背景描述	本工程建设从中低压配电系统等级广安新安和兴明园路有点混合型电缆1.0千伏配件供货网及配套设施的集中维保站，详细内容供参考，供电区域为：经福山新西路，经兴州路至G75兰海高速，管径为2×DN1600,设计解决规划为10KV3.3，工程建成后实现的供电能力为3303.97千伏安和2103MW；
项目计划开始	2025年第2023季
项目计划完成	2025年第2024季
按年分列的项目总投资	106.418.46
其中：不含专项债券的项目资本金	43,333.86
专项债券金额	62,984.60
其他资金来源	12,562.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2022年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	0.00	27,400.00	46,900.00	49,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金来源	0.00	0.00	12,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分列的预计总收益	605,645.74

按年分列的预计分年收益

2025年	30,992.32	2026年	23,738.28	2027年	28,676.99	2028年	28,676.99	2029年	28,676.99	2030年	28,676.99
2031年	28,493.32	2032年	28,459.32	2033年	23,443.54	2034年	23,443.54	2035年	23,443.54	2036年	23,443.54
2037年	23,443.54	2038年	23,443.54	2039年	23,443.54	2040年	23,529.44	2041年	19,927.90	2042年	19,927.90
2043年	19,927.90	2044年	19,760.20	2045年	19,363.46	2046年	19,363.46	2047年	19,363.46	2048年	19,363.46
2049年	19,363.46	2050年	19,363.46	2051年	19,363.46	2052年	19,363.46	2053年	40,396.29	2054年	0.00
2055年	0.00										

按年分列的项目总收益与融资本金的比例	171.00%
按年分列的项目总收益与融资本金	461.98%
按年分列的项目总收益与融资总额	491.00%
按年分列的项目总收益与专项债券资金	547.00%
按年分列的项目总收益与资本金	547.00%

项目收益测算图

项目125

项目名称	汉士化工产业园基础设施（二期）建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本计划债券申报子项项目计划金额	6,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要建设内容为两个二期厂建设工程，占地约65.6亩，规划总净容积率为1.13,总方元；管廊管道工程6.0千米；隐患和厂建设工程，占地约53.6亩，综合规模以及方元；按供能供热规划设计规范3.0千米；中央污水管网规划年处理量5.0万吨/日；电力设施变电工程1.5千米；电力设施变电工程1.5千米等；项目配益来源主要为两个二期厂的收入，方水务费用、电费等。项目投资估计，投资回收期5年。
项目计划开始	2025年第2026季
项目计划完成	2025年第2026季
按年分列的项目总投资	72,460.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	68,460.46
其他资金来源	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2022年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	8,460.00	15,000.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金来源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分列的预计总收益	284,234.28

按年分列的预计分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,345.44	2029年	8,345.44	2030年	8,345.44
2031年	8,345.44	2032年	8,345.44	2033年	8,767.97	2034年	8,767.97	2035年	8,767.97	2036年	8,767.97
2037年	8,767.97	2038年	9,233.37	2039年	9,233.37	2040年	9,233.37	2041年	9,233.37	2042年	9,233.37
2043年	9,674.70	2044年	9,674.70	2045年	9,674.70	2046年	9,674.70	2047年	9,674.70	2048年	10,163.48
2049年	10,163.48	2050年	10,163.48	2051年	10,163.48	2052年	10,163.48	2053年	10,395.41	2054年	0.00
2055年	0.00										

按年分列的预计总收益与融资本金的比例	367.00%
按年分列的预计总收益与融资本金	419.00%
按年分列的预计总收益与融资总额	419.00%
按年分列的预计总收益与专项债券资金	419.00%
按年分列的预计总收益与资本金	419.00%

项目收益测算图

项目126

项目名称	济南市马鞍路水管置生产运行项目
项目类型	供水
本计划债券申报子项项目计划金额	8,600.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	通过对相关招投标，广 结的基础数据记录及实践检验的动态管理本为方便，本案按规模以及规划主要的申请实现相关情况，调研科学定，智慧性、精细化生产运行管理，为保智慧生产运行管理体系平稳发展提升，形成智慧化的生活区域综合服务建设；1.建智慧化管理平台建设：由厂房智慧化改造提升台做进行全面对接和互动，10.5G 营运应用智慧监测改造，7.智慧型生产 智慧化改造：16.0项设备更新改造技术改造；改造物资供应商选择
项目计划开始	2025年第2026季
项目计划完成	2025年第2026季
按年分列的项目总投资	61,643.99
其中：不含专项债券的项目资本金	8,600.00
专项债券金额	39,900.00
其他资金来源	33,000.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2022年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金来源	0.00	0.00	0.00	18,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

按年分列的预计总收益	141,449.42

按年分列的预计分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,296.56	2029年	3,296.56	2030年	3,332.93
2031年	3,368.56	2032年	3,443.36	2033年	3,332.83	2034年	3,736.40	2035年	3,920.35	2036年	4,104.30
2037年	4,287.82	2038年	4,772.96	2039年	4,864.94	2040年	4,369.92	2041年	4,364.93	2042年	4,369.92
2043年	4,343.41	2044年	4,343.41	2045年	4,343.41	2046年	4,343.41	2047年	4,343.41	2048年	4,774.40
2049年	4,774.40	2050年	4,774.40	2051年	4,774.40	2052年	41,999.33	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

按年分列的预计总收益与融资本金的比例	225.00%
按年分列的预计总收益与融资本金	289.00%
按年分列的预计总收益与融资总额	271.00%
按年分列的预计总收益与专项债券资金	797.00%
按年分列的预计总收益与资本金	797.00%

项目收益测算图

项目127

项目名称	锦城经济开发区污水处理厂提标改造项目
项目类型	污水处理（城镇）
本计划债券申报子项项目计划金额	5,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	利用锦城经济开发区污水处理厂进行提标改造建设，改造后采用行业成熟A2/O生物处工艺，以动优秀结构、技术先进、运行可靠、长期平实现地所在地的精细管理性，也增子降低药品消耗和设备运行能耗，项目实施后，预计新增节能量1014吨标准煤/年，减少二氧化碳排放量663吨/年。
项目计划开始	2024年第2025季
项目计划完成	2024年第2024季
按年分列的项目总投资	11,625.49
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券金额	1,000.00
其他资金来源	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2022年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金来源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分列的预计总收益	10,907.00

按年分列的预计分年收益

2025年	0.00	2026年	751.40	2027年	875.40	2028年	875.40	2029年	875.40	2030年	875.40
2031年	875.40	2032年	875.40	2033年	875.40	2034年	875.40	2035年	875.40	2036年	875.40	2037年	93.60
2038年	93.60	2039年	93.60	2040年	93.60	2041年	93.60	2042年	93.60	2043年	93.60
2044年	93.60	2045年	93.60	2046年	93.60	2047年	93.60	2048年	93.60	2049年	93.60
2050年	93.60	2051年	93.60	2052年	93.60	2053年	93.60	2054年	93.60	2055年	0.00

按年分列的预计总收益与融资本金的比例	363.00%
按年分列的预计总收益与融资总额	380.00%
按年分列的预计总收益与专项债券资金	380.00%
按年分列的预计总收益与资本金	380.00%

项目收益测算图

项目128

项目名称	东营市胜利第二中学改扩建工程
项目类型	学校办学
本计划债券申报子项项目计划金额	29,800.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目总用地面积 11.3 万平方米，分学阶段校区包括三办公楼、教学楼、科技楼、综合楼等所有已与建筑物，分学前建设力度，教学楼、实验楼、多功能厅、食堂、学生宿舍楼、教工宿舍楼、门卫室、消防泵房及变电室等配套，新建校区总建筑面积 7.76 万平方米，可为2000名学生提供教学场地，能够容纳 113 名教学班，同时满足学生的食宿需求。项目建成后，将为东营市胜利第二中学的发展提供有力支持，进一步提升该校的教学质量和办学水平，为学生的全面发展创造更加优越的条件。
项目计划开始	2025年第2026季
项目计划完成	2025年第2026季
按年分列的项目总投资	29,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	42,560.00
其他资金来源	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2022年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	29,820.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金来源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分列的预计总收益	191,349.35

按年分列的预计分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,104.97	2028年	6,104.97	2029年	6,104.97	2030年	6,104.97
2031年	6,104.97	2032年	6,104.97	2033年	6,104.97	2034年	6,104.97	2035年	6,104.97	2036年	6,104.97
2037年	6,104.97	2038年	6,104.97	2039年	6,104.97	2040年	6,104.97	2041年	6,104.97	2042年	6,104.97
2043年	6,104.97	2044年	6,104.97	2045年	6,104.97	2046年	6,104.97	2047年	6,104.97	2048年	6,104.97
2049年	6,104.97	2050年	6,104.97	2051年	6,104.97	2052年	6,104.97	2053年	6,104.97	2054年	18,434.91
2055年	0.00										

按年分列的预计总收益与融资本金的比例	395.00%
按年分列的预计总收益与融资总额	386.00%
按年分列的预计总收益与专项债券资金	386.00%
按年分列的预计总收益与资本金	386.00%

项目收益测算图

项目129

项目名称	老龙职业学院校园网络改造
项目类型	公立学院
本计划债券申报子项项目计划金额	11,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目位于横城区老龙城旅游度假区，参建院区由：横北路以东、老城大道以西、群建项目规划支道横穿，规划计算用地，项目占地310.66，新建项目院区总规划为学校学生，总计1200名，建筑面积约 14.5万平方米，构筑建筑物，C学院的学位数1000个（栏目）；
项目计划开始	2025年第2024季
项目计划完成	2025年第2027季
按年分列的项目总投资	131,547.00
其中：不含专项债券的项目资本金	27,167.39
专项债券金额	104,380.00
其他资金来源	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2022年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	0.00	7,000.00	35,000.00	12,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金来源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分列的预计总收益	470,362.97

按年分列的预计分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,408.23	2028年	10,976.26	2029年	12,544.32	2030年	16,112.33
2031年	15,680.39	2032年	15,680.39	2033年	15,680.39	2034年	15,680.39	2035年	15,680.39	2036年	15,680.39
2037年	15,680.39	2038年	15,680.39	2039年	15,680.39	2040年	15,680.39	2041年	15,680.39	2042年	15,680.39
2043年	15,680.39	2044年	15,680.39	2045年	15,680.39	2046年	15,680.39	2047年	15,680.39	2048年	15,680.39
2049年	15,680.39	2050年	15,680.39	2051年	15,680.39	2052年	15,680.39	2053年	78,333.23	2054年	0.00
2055年	0.00										

按年分列的预计总收益与融资本金的比例	348.00%
按年分列的预计总收益与融资总额	436.00%
按年分列的预计总收益与专项债券资金	436.00%
按年分列的预计总收益与资本金	436.00%

项目收益测算图

项目130

项目名称	两岸云商马甘子对岸电仓储智慧化管网改造项目
项目类型	供电
本计划债券申报子项项目计划金额	5,000.00
其中：用于自己条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要对两岸云商马甘子对岸电仓储智慧化管网改造项目，包括：智慧化管网改造，电缆更换线路，电缆沟清理疏通，电缆井清理疏通，电缆支架更换，电缆防火封堵，电缆标志牌更换，电缆接地系统改造，电缆试验，电缆通道维护，电缆井盖更换，电缆沟盖板更换

专项提升建设	301,400.00	372,950.00	2,589,206.00	2,760,072.00	4,959,734.00	550,487.00	0.00	0.00	0.00
其他提升建设	594,600.00	0.00	420,000.00	3,108,000.00	3,964,243.69	2,555,665.67	823,834.34	0.00	0.00

项目计划期内所有专项项目总投资	71,223,762.33

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年	49,766.33	2024年	291,649.72	2025年	722,433.39	2026年	814,272.61	2027年	1,006,406.42
2028年	1,225,472.39	2029年	1,339,596.33	2030年	1,373,706.58	2031年	1,431,554.58	2032年	1,540,498.72
2033年	1,710,791.61	2034年	1,946,966.94	2035年	1,948,032.80	2036年	1,999,441.79	2041年	2,107,799.42
2042年	2,109,183.33	2043年	2,099,473.48	2044年	2,099,473.48	2045年	2,043,298.33	2047年	1,788,799.42
2049年	1,008,929.58	2050年	1,082,896.75	2053年	1,220,474.26	2052年	1,449,291.66	2051年	91,863,706.42
2053年	396,496.34								

提升项目期内所有专项项目总投资/相关项目总投资	232.80%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资及地面设备总	294.80%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	464.90%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	613.40%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	633.80%

二、项目详情信息

项目1

项目名称	临沂临港经济开发区职业培训公共管理提升改造项目
项目类型	公共管理（城建）
本行专项提升中用于该项目的金额	4,988.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	临沂临港经济开发区职业培训公共管理提升改造项目主要建设内容：新建1台实训考试评价平台、管区为NAS-315-8GB-16D、16盘硬盘位1台实训配套设施：威盛机房提升1台实训用小于机、项目组总承包为1台实训、综合实训教室。
项目计划起始	2023年至2023年
项目计划开始	2023年至2023年
提升专项所属项目总投资	9,988.00
其中：本次专项提升所用项目资本金	3,988.00
专项提升建设	4,988.00
其他提升建设	0.00

项目计划期内分年投资计划									
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项提升建设	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他提升建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提升项目期内所有专项项目总投资	20,162.74

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年	0.00	2024年	434.93	2025年	434.93	2026年	434.93	2027年	434.93
2028年	434.93	2029年	434.93	2030年	434.93	2031年	434.93	2032年	686.99
2033年	686.99	2034年	686.99	2035年	686.99	2036年	686.99	2041年	686.99
2042年	686.99	2043年	686.99	2044年	686.99	2045年	686.99	2047年	686.99
2049年	686.99	2050年	686.99	2053年	686.99	2052年	686.99	2051年	686.99
2053年	343.67								

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年	0.00	2024年	676.43	2025年	676.43	2026年	676.43	2027年	676.43
2028年	676.43	2029年	676.43	2030年	676.43	2031年	676.43	2032年	676.43
2033年	676.43	2034年	676.43	2035年	676.43	2036年	676.43	2041年	676.43
2042年	676.43	2043年	676.43	2044年	676.43	2045年	676.43	2047年	676.43
2049年	676.43	2050年	676.43	2053年	676.43	2052年	676.43	2051年	676.43
2053年	343.67								

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2047年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2053年	0.00	2052年	0.00	2051年	0.00
2053年	0.00								

提升项目期内所有专项项目总投资/相关项目总投资	226.80%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资及地面设备总	249.30%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	249.80%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	249.30%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	249.80%

项目2

项目名称	山东工艺美术学院数字化实训及配套设施提升项目
项目类型	普通高校
本行专项提升中用于该项目的金额	5,988.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总建筑面积约5,010.97万平方米，在总学生公寓C地、主要功能学生公寓新学生宿舍和学生公寓项目基础设施配套设施。其中，学生公寓项目总建主要包括内外装、暖暖地、新暖、厨房、卫浴、门窗、防水防潮、屋面、外墙、地坪、楼梯、电气、安防、消防、智能化系统设施等，学生公寓项目基础设施配套设施项目包括主要包括给学生宿舍提供水电、暖通、供水设施、排水、污水处理、供电等设施，供配电设施设备等。
项目计划起始	2023年至2023年
项目计划开始	2023年至2027年
提升专项所属项目总投资	10,372.00
其中：本次专项提升所用项目资本金	2,372.00
专项提升建设	8,000.00
其他提升建设	0.00

项目计划期内分年投资计划									
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项提升建设	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他提升建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提升项目期内所有专项项目总投资	33,449.77

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,619.54	2026年	1,497.49	2027年	1,527.47
2028年	1,221.72	2029年	1,221.72	2030年	1,221.72	2031年	1,221.72	2032年	1,221.72
2033年	1,221.72	2034年	1,221.72	2035年	1,221.72	2036年	1,221.72	2041年	1,221.72
2042年	1,221.72	2043年	1,221.72	2044年	1,221.72	2045年	1,221.72	2047年	1,221.72
2049年	1,221.72	2050年	1,221.72	2053年	1,221.72	2052年	1,221.72	2051年	1,221.72
2053年	1,612.26								

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年及以前年度	8,000.00	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项提升建设	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他提升建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提升项目期内所有专项项目总投资/相关项目总投资	344.80%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资及地面设备总	342.30%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	446.90%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	446.30%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	446.90%

项目3

项目名称	潍坊市奎文区职教中学校项目
项目类型	职业教育
本行专项提升中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设产教融合实训中心和产业学院，产教融合实训中心规划用地面积20.0亩，总建筑面积约13.50万m²，地下2层，地上5层，其中：地下1层为设备用房，地下2层为停车场，地上1-5层为实训中心，产业学院规划用地面积10.0亩，总建筑面积约6.75万m²，地下2层为设备用房，地上5层为教学楼，其中：地下1层为设备用房，地上1-5层为教学楼。 本项目建设期为36个月（含设计施工）。 1.经济效益：本项目预计投资为专门用途为30年，可实现利润总额为1.5亿元，税后收入为3.5亿元，预计投资回收期为9.5年，财务内部收益率为12.5%。 2.社会效益：项目建成后，能够改善本专业教学用房不足问题，提升教学质量。
项目计划起始	2024年至2024年
项目计划开始	2024年至2024年
提升专项所属项目总投资	160,000.00
其中：本次专项提升所用项目资本金	0.00
专项提升建设	80,000.00
其他提升建设	200,000.00

项目计划期内分年投资计划									
2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度	
专项提升建设	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他提升建设	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提升项目期内所有专项项目总投资	495,303.30

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年	100.00	2024年	43,384.50	2025年	29,477.35	2026年	33,587.35	2027年	33,587.35
2028年	33,587.35	2029年	33,587.35	2030年	33,587.35	2031年	33,587.35	2032年	33,587.35
2033年	43,587.35	2034年	43,587.35	2035年	43,587.35	2036年	43,587.35	2041年	43,587.35
2042年	43,587.35	2043年	43,587.35	2044年	43,587.35	2045年	43,587.35	2047年	43,587.35
2049年	0.00	2050年	0.00	2053年	0.00	2052年	0.00	2051年	0.00
2053年	0.00								

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年及以前年度	0.00	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项提升建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他提升建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提升项目期内所有专项项目总投资/相关项目总投资	198.80%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资及地面设备总	219.90%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	247.80%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	864.90%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	864.90%

项目4

项目名称	山东SAED大专常用实验室管理（二期）工程
项目类型	公共管理（城建）
本行专项提升中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划对全区现有的由海天分布常用广、两城区布常用广和考本河分布常用广进行指标改造，并在全区主要结区，生活区等建筑中以增加布常用实验室面积。应完成分布常用实验室用面积为7个地点实验，机总广场约约10000个，新增分布常用实用面积为3.5hm 700。
项目计划起始	2023年至2023年
项目计划开始	2023年至2024年
提升专项所属项目总投资	0.00
其中：本次专项提升所用项目资本金	0.00
专项提升建设	16,000.00
其他提升建设	0.00

项目计划期内分年投资计划									
2023年及以前年度	0.00	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项提升建设	0.00	0.00	8,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他提升建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提升项目期内所有专项项目总投资	98,333.43

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年	0.00	2024年	3,726.89	2025年	3,432.19	2026年	3,432.19	2027年	3,432.19
2028年	3,432.19	2029年	3,432.19	2030年	3,432.19	2031年	3,432.19	2032年	3,432.19
2033年	3,445.19	2034年	3,445.19	2035年	3,445.19	2036年	3,445.19	2041年	3,445.19
2042年	3,445.19	2043年	3,445.19	2044年	3,445.19	2045年	3,437.43	2047年	3,437.43
2049年	3,437.43	2050年	3,437.43	2053年	3,433.29	2052年	3,433.29	2051年	3,433.29
2053年	0.00								

提升项目期内所有专项项目分年投资									
2023年及以前年度	16,000.00	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项提升建设	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他提升建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

提升项目期内所有专项项目总投资/相关项目总投资	157.80%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资及地面设备总	613.30%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	613.30%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	613.30%
提升项目期内所有专项项目总投资/土地项目总投资/所有项目总投资相关总	613.80%

项目5

项目名称	山东第二医科大学产学研多功能研究楼提升项目
项目类型	普通高校
本行专项提升中用于该项目的金额	5,388.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为产学研多功能研究总建筑面积，拟建学习地点学位点，总建筑面积约为57m²。项目总投资约为0.5亿元，其中工程费用约0.5亿元，工程建设其他费用约0.5亿元，基本预备费0.01 亿元，工作生活用房地总（详细内容详见0.5m×0.5m学生宿舍，详细内容详见0.5m×0.5m学生宿舍，详细内容详见0.5m×0.5m学生宿舍，

项目名称	锦州市临海经济新区年产多晶硅基础设施项目（年厂房9#）	
项目类型	房地产-多晶硅基础设施	
本日生地基年中平方米/日许立销	5,000.00	
其中：按子目含条件的重点项目基本金附金额	0.00	
项目简要描述	1、项目为房地产-多晶硅基础设施项目，于2995年9月-山东省东营市河口区-锦州临海经济新区-锦州临海经济新区-锦州临海经济新

项目收益测算图	

项目 11

项目名称	滨州医学院烟台附属医院总院建设项目
项目类型	公立医院
本日车辆服务中型子库项目拆分额	1,000.00
其中：用于自办条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目位于福莱河南路东延段，建筑面积约 [illegible] 万平方米，总投资额约 [illegible] 亿元，其中医疗设备购置费约 [illegible] 亿元，占总投资的 [illegible]%。项目主要建设内容包括：门诊医技楼、住院楼、急救中心、科研教学楼及配套工程等。项目建成后，预计可新增开放床位 [illegible] 张，缓解当地优质医疗资源不足的问题。项目选址地块现状为 [illegible] 用地，已完成土地征收及拆迁工作，目前处于 [illegible] 阶段。项目建设单位为 [illegible] 有限公司，该公司成立于 [illegible] 年，注册资本 [illegible] 万元。项目资金来源为 [illegible]。项目建设期为 [illegible] 个月，预计 [illegible] 年 [illegible] 月开工，[illegible] 年 [illegible] 月竣工。项目建成后，将有效提升区域医疗服务能力，改善群众就医环境，具有较好的社会效益和经济效益。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2024年
借东中药饮片库项目拆分额	0.00
其中：专营电动车辆	0.00
其他配套建设	4,000.00
其他配套建设	0.00

项目分立销售计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项配售建设	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东中药饮用内项目总投资金额	454.87

借东中药饮用内项目分年收益

2025年	699.00	2026年	638.00	2027年	473.48	2028年	689.96	2029年	662.82
2030年	776.48	2031年	841.33	2032年	993.27	2033年	988.32	2034年	1,041.19
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								

借东中药饮用内项目总投资金额	4,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	141.99%
借东中药饮用内项目总投资金额	4,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	141.99%
借东中药饮用内项目总投资金额	4,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	141.99%
借东中药饮用内项目总投资金额	4,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	141.99%

项目收益测算图

项目 12

项目名称	山东第二医科大学六院、六中卫宁卫元智建设项目
项目类型	普通医院
本日车辆服务中型子库项目拆分额	4,500.00
其中：用于自办条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容： 建筑安装工程：山东第二医科大学六院、六中卫宁公元智慧医院门为规划的功能完全相同的单体建筑，单体公寓900㎡，总建筑面积7910㎡，占地面积7910㎡，为地上六层，主要建筑安装安排医院入院登下车等，其中安装完成智能设备200㎡，地下车库1200㎡（含入院门前1500㎡）；配套进行两幢内的设施，辅助，辅助工程和车库等建设。 本项目建设期为2024年01月至2025年11月。 预期收益： 项目背景描述 1.经济效益：本项目预计新型医疗期限为15年，可实现利润总额人民币为7亿元，总投资收入为，预计借东中药饮用内项目实现利润为5亿元。 2.社会效益：项目建成后，山东第二医科大学六院、六中卫宁公元智慧医院对经济社会发展有主要的促进作用，具体表现在： 高校医院的新加入开展医，证入医疗与两级综合急救的有效衔接，缓解高校卫生院、附属医院的资本支利压缩，医院收入的增加，实现技术创新，成就医学水平，为山东省医生和患者带来了更好的卫生环境，为国家医学进步，生活质量的提升，进行新时代的医学贡献。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
借东中药饮用内项目总投资	12,476.00
其中：专营电动车辆服务项目资本金	2,476.00
专项配售建设	9,000.00
其他配售建设	0.00

项目分立销售计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项配售建设	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东中药饮用内项目总投资金额	29,476.50

借东中药饮用内项目分年收益

2025年	3,413.31	2026年	2,413.00	2027年	2,433.00	2028年	2,433.00	2029年	2,433.00
2030年	2,433.00	2031年	2,433.00	2032年	2,433.00	2033年	2,433.00	2034年	2,433.00
2035年	2,433.00	2036年	2,433.00	2037年	2,433.00	2038年	2,433.00	2039年	2,433.00
2040年	2,433.00	2041年	2,433.00	2042年	2,433.00	2043年	2,433.00	2044年	2,433.00
2045年	2,433.00	2046年	2,433.00	2047年	2,433.00	2048年	2,433.00	2049年	2,433.00
2050年	0.00								

借东中药饮用内项目总投资金额	9,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	474.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	9,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	609.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	9,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	609.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	9,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	609.00%

项目收益测算图

项目 13

项目名称	山东第二医科大学医药园创产教融合实训中心建设项目
项目类型	职业教育
本日车辆服务中型子库项目拆分额	1,900.00
其中：用于自办条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容： 建筑安装工程：山东第二医科大学医药园创产教融合实训中心建筑面积81633㎡，总占地面积72000平方米，地下-1层，地上六层。主要建筑安装安排院实入医疗等，其中实现实训用房35500㎡，地下车库13500㎡（含入院门前1500㎡）；配套进行两幢内的设施，辅助，辅助工程和车库等建设。 本项目建设期为2024年01月至2025年11月。 预期收益： 1.经济效益：本项目预计新型医疗期限为15年，可实现利润总额人民币为7亿元，总投资收入为，预计借东中药饮用内项目实现利润为5亿元。 2.社会效益：项目建成后，山东第二医科大学医药园创产教融合实训中心建设项目对满足学校教学的需求具有重要意义，推动产教融合创新，为卫生类专业、药学院、生命科学与技术学院、医学院等实训教学及教师成果研究转化等提供，进一步拓展学校实训教学、为完成已经获得的资源整合和统一，有效结果，提高整体资源配置效率，提高学生的创新创业能力和就业竞争力。 项目建设期，进一步拓展医学院、大幅提高医务学服务条件，丰富实践教学和研究，新增资源产教融合研究生联合培养基地一个，本科生专业实践基地3个以上，建设人才大师、资源共享、推进医一体化研究生实践基地，医生学生的资源资源及与地域多元协力。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
借东中药饮用内项目总投资	16,965.00
其中：专营电动车辆服务项目资本金	13,565.00
专项配售建设	17,200.00
其他配售建设	0.00

项目分立销售计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项配售建设	0.00	0.00	3,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东中药饮用内项目总投资金额	44,620.20

借东中药饮用内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,414.50	2027年	2,414.50	2028年	2,414.50	2029年	2,414.50
2030年	2,414.50	2031年	2,414.50	2032年	2,414.50	2033年	2,414.50	2034年	2,414.50
2035年	2,414.50	2036年	2,414.50	2037年	2,414.50	2038年	2,414.50	2039年	2,414.50
2040年	2,414.50	2041年	2,414.50	2042年	2,414.50	2043年	2,414.50	2044年	2,414.50
2045年	2,414.50	2046年	2,414.50	2047年	2,414.50	2048年	2,414.50	2049年	2,414.50
2050年	0.00								

借东中药饮用内项目总投资金额	47,200.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	264.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	47,200.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	472.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	47,200.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	472.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	47,200.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	472.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	47,200.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	472.00%

项目收益测算图

项目 14

项目名称	兰陵经济开发区高铁南环学院职业教育园区项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本日车辆服务中型子库项目拆分额	5,000.00
其中：用于自办条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目位于苏陶产业园北侧及兰陵经济开发区内，地块入股2016k，总建筑面积111.11万平方米，主要建设标准厂房178栋11万平方米及配套设施，1.5万平方米，配套建设供水管网4千米，供热管网3千米，燃气管网3千米，排水管网3千米，给电管网3千米，停车位，3座区级数等基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2057年
借东中药饮用内项目总投资	30,000.00
其中：专营电动车辆服务项目资本金	21,000.00
专项配售建设	21,000.00
其他配售建设	0.00

项目分立销售计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项配售建设	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东中药饮用内项目总投资金额	117,296.44

借东中药饮用内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,473.47	2028年	4,925.44	2029年	2,738.84
2030年	2,738.84	2031年	3,442.77	2032年	3,442.77	2033年	3,442.77	2034年	3,693.67
2035年	3,693.67	2036年	3,943.49	2037年	3,943.49	2038年	3,943.49	2039年	4,226.48
2040年	4,226.48	2041年	4,433.77	2042年	4,433.77	2043年	4,433.77	2044年	4,686.58
2045年	4,686.58	2046年	4,930.34	2047年	4,930.34	2048年	4,930.34	2049年	5,324.79
2050年	0.00								

借东中药饮用内项目总投资金额	25,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	234.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	25,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	447.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	25,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	469.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	25,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	469.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	25,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	469.00%

项目收益测算图

项目 15

项目名称	滨海理工大学学生综合实训基地项目
项目类型	普通高校
本日车辆服务中型子库项目拆分额	5,200.00
其中：用于自办条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目拟对滨海校区区内38栋学生公寓、市北校区内7栋学生公寓进行维修改造，总建筑面积约13.67万平方米，主要包括完善风电、气电、学生机门禁等、加强学风、开启高效风电电系统、给水系统、消防系统、安防管理系统、网络设施、消防水设备、公寓周边道路等空间智慧改造项目的改造提升。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2053年
借东中药饮用内项目总投资	16,908.00
其中：专营电动车辆服务项目资本金	3,318.00
专项配售建设	13,357.00
其他配售建设	0.00

项目分立销售计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项配售建设	0.00	0.00	0.00	13,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东中药饮用内项目总投资金额	78,600.00

借东中药饮用内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	2,620.00	2027年	2,620.00	2028年	2,620.00	2029年	2,620.00
2030年	2,620.00	2031年	2,620.00	2032年	2,620.00	2033年	2,620.00	2034年	2,620.00
2035年	2,620.00	2036年	2,620.00	2037年	2,620.00	2038年	2,620.00	2039年	2,620.00
2040年	2,620.00	2041年	2,620.00	2042年	2,620.00	2043年	2,620.00	2044年	2,620.00
2045年	2,620.00	2046年	2,620.00	2047年	2,620.00	2048年	2,620.00	2049年	2,620.00
2050年	2,620.00								

借东中药饮用内项目总投资金额	33,557.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	465.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	33,557.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	599.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	33,557.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	599.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	33,557.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	599.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	33,557.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	599.00%

项目收益测算图

项目 16

项目名称	卫宁区域总部专场建设项目
项目类型	城市综合体
本日车辆服务中型子库项目拆分额	10,000.00
其中：用于自办条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	卫宁区域总部专场建设项目，建设位于海南路的13324平方米，东新路建设面积为1041.5平，新增开发投资项目9341.0亩，地下停车场构建筑地面面积为1.5万平方米，配套建设供水管网4千米，排水管网4千米，给电管网4千米，停车位，3座区级数等基础设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
借东中药饮用内项目总投资	251,000.00
其中：专营电动车辆服务项目资本金	136,400.00
专项配售建设	136,400.00
其他配售建设	0.00

项目分立销售计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项配售建设	0.00	0.00	0.00	81,000.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00
其他配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东中药饮用内项目总投资金额	101,324.24

借东中药饮用内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,876.26	2028年	7,691.57	2029年	6,223.37
2030年	9,326.49	2031年	10,007.39	2032年	10,181.94	2033年	10,041.83	2034年	10,398.18
2035年	10,398.18	2036年	10,539.82	2037年	10,116.09	2038年	10,116.09	2039年	10,116.09
2040年	10,116.09	2041年	10,116.09	2042年	10,116.09	2043年	10,116.09	2044年	10,116.09
2045年	10,116.09	2046年	10,116.09	2047年	10,116.09	2048年	10,116.09	2049年	10,116.09
2050年	10,116.09								

借东中药饮用内项目总投资金额	6,223.37	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	4,322.43
借东中药饮用内项目总投资金额	33,398.18	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	32,182.36
借东中药饮用内项目总投资金额	15,573.73	借东中药饮用内项目总投资金额	16,334.42
借东中药饮用内项目总投资金额	29,496.73	借东中药饮用内项目总投资金额	23,942.82
借东中药饮用内项目总投资金额	30,352.47	借东中药饮用内项目总投资金额	92,818.16

借东中药饮用内项目总投资金额	136,400.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	199.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	136,400.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	199.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	136,400.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	199.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	136,400.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	199.00%

项目收益测算图

项目 17

项目名称	齐鲁制造学院东区1-4、东区5-8-3-4学生公寓建设项目
项目类型	普通高校
本日车辆服务中型子库项目拆分额	5,200.00
其中：用于自办条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	主要内容： 齐鲁制造学院东区1-4、东区5-8-3学生公寓建设项目总建筑面积81600㎡，总共3栋学生公寓，其中东区5-8-3学生公寓建筑面积为61200㎡，东区1-4学生公寓建筑面积为20400㎡，60㎡，配套进行两幢内的设施，辅助，辅助工程和车库等建设。 本项目建设期为2024年01月至12月。 预期收益： 经济效益：本项目预计新型医疗期限为15年，可实现利润总额人民币为，总投资收入为，预计借东中药饮用内可实现利润为5亿元。 社会效益：项目建成后，为学院提供学生公寓2000㎡，后勤保障用房500㎡，大幅（相当）500㎡，学校可以在各个学科，进一步提升学校的教育条件，同时为学校的长远发展注入了新的活力，进一步提高了学校的竞争和知名度。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2057年
借东中药饮用内项目总投资	18,310.00
其中：专营电动车辆服务项目资本金	0.00
专项配售建设	16,000.00
其他配售建设	0.00

项目分立销售计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项配售建设	0.00	0.00	0.00	7,000.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
其他配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东中药饮用内项目总投资金额	151,273.50

借东中药饮用内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,265.43	2028年	8,265.43	2029年	6,565.43
2030年	4,265.43	2031年	4,265.43	2032年	4,265.43	2033年	4,265.43	2034年	4,265.43
2035年	4,265.43	2036年	4,265.43	2037年	4,265.43	2038年	4,265.43	2039年	4,265.43
2040年	4,265.43	2041年	4,265.43	2042年	4,265.43	2043年	4,265.43	2044年	4,265.43
2045年	4,265.43	2046年	4,265.43	2047年	4,265.43	2048年	4,265.43	2049年	4,265.43
2050年	4,265.43	2051年	4,265.43	2052年	4,265.43	2053年	4,265.43	2054年	4,265.43
2055年	93,839.44								

借东中药饮用内项目总投资金额	34,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	1122.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	34,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	1122.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	34,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	1122.00%
借东中药饮用内项目总投资金额	34,000.00	借东中药饮用内项目总投资/项目总投资金额	1122.00%

项目收益测算图

项目 18

项目名称	龙口市新材料科技产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本日车辆服务中型子库项目拆分额	5,000.00
其中：用于自办条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	1、项目为其他产业园区基础设施项目，于2025年02月由山东实地海外投资控股集团有限公司（简称为：实地海投公司）出资设立； 2、新建DN300供水管网0.15公里，DN600污水管网0.15公里，DN250热气管网0.15公里，DN400通讯管网1.8公里； 3、新建标准厂房6.15千平方米，研发楼建筑面积2.4万千平方米； 4、新建道路0.1公里； 5、项目总金额2千美元（标准型厂房按照比较价年确定）； 6、项目年营业收入为5.5%。
项目运营期	2025年至2053年
借东中药饮用内项目总投资	2025年至2027年
其中：专营电动车辆服务项目资本金	471,648.00
专项配售建设	157,848.00
其他配售建设	356,999.00
其他配售建设	0.00

项目分立销售计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他配售建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东中药饮用内项目总投资金额	1,455,684.93

借东中药饮用内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	29,101.39	2028年	41,447.73	2029年	43,794.35
2030年	43,794.35	2031年	46,988.98	2032年	46,988.98	2033年	46,988.98	2034年	46,988.98
2035年	46,988.98	2036年	46,988.98	2037年	46,988.98	2038年	46,988.98	2039年	46,988.98
2040年	46,988.98	2041年	46,988.98	2042年	46,988.98	2043年	46,988.98	2044年	46,988.98
2045年	46,988.98	2046年	46,988.98	2047年	46,988.98	2048年	46,988.98	2049年	46,988.98
2050年	46,988.98	2051年	46,988.98	2052年	46,988.98	2053年	46,988.98	2054年	46,988.98
2055年	46,988.98	2056年	46,988.98	2057年	46,988.98	2058年	46,988.98	2059年	46,988.98
2060年	46,988.98	2061年	46,988.98	2062年	46,988.98	2063年	46,988.98	2064年	46,988.98
2065年	46,988.98	2066年	46,988.98	2067年	46,988.98	2068年	46,988.98	2069年	46,988.98
2070年	46,988.98	2071年	46,988.98	2072年	46,988.98	2073年	46,988.98	2074年	46,988.98
2075年	46,988.98	2076年	46,988.98	2077年	46,988.98	2078年	46,988.98	2079年	46,988.98
2080年	46,988.98	2081年	46,988.98	2082年	46,988.98	2083年	46,988.98	2084年	46,988.98
2085年	46,988.98	2086年	46,988.98	2087年	46,988.98	2088年	46,988.98	2089年	46,988.98
2090年	46,988.98	2091年	46,988.98	2092年	46,988.98	2093年	46,988.98	2094年	46,988.98
2095年	46,988.98	2096年	46,988.98	2097年	46,988.98	2098年	46,988.98	2099年	46,988.98
2100年	46,988.98	2101年	46,988.98	2102年	46,988.98	2103年	46,988.98	2104年	46,988.98
2105年	46,988.98	2106年	46,988.98	2107年	46,988.98	2108年	46,988.98	2109年	46,988.98
2110年	46,988.98	2111年	46,988.98	2112年	46,988.98	2113年	46,988.98	2114年	46,988.98
2115年	46,988.98	2116年	46,988.98	2117年	46,988.98	2118年	46,988.98	2119年	46,988.98
2120年	46,988.98	2121年	46,988.98	2122年	46,988.98	2123年	46,988.98	2124年	46,988.98
2125年	46,988.98	2126年	46,988.98	2127年	46,988.98	2128年	46,988.98	2129年	46,988.98
2130年	46,988.98	2131年	46,988.98	2132年	46,988.98	2133年	46,988.98	2134年	46,988.98
2135年	46,988.98	2136年	46,988.98	2137年	46,988.98	2138年	46,988.98	2139年	46,988.98
2140年	46,988.98	2141年	46,988.98	2142年	46,988.98	2143年	46,988.98	2144年	46,988.98
2145年	46,988.98	2146年	46,988.98	2147年	46,988.98	2148年	46,988.98	2149年	46,988.98
2150年	46,988.98	2151年	46,988.98	2152年	46,988.98	2153年	46,988.98	2154年	46,988.98
2155年	46,988.98	2156年	46,988.98	2157年	46,988.98	2158年	46,988.98	2159年	46,988.98
2160年	46,988.98	2161年	46,988.98	2162年	46,988.98	2163年	46,988.98	2164年	46,988.98
2165年	46,988.98	2166年	46,988.98	2167年	46,988.98	2168年	46,988.98	2169年	46,988.98
2170年	46,988.98	2171年	46,988.98	2172年	46,988.98	2173年	46,988.98	2174年	46,988.98
2175年	46,988.98	2176年	46,988.98	2177年	46,988.98	2178年	46,988.98	2179年	46,988.98
2180年	46,988.98	2181年	46,988.98	2182年	46,988.98	2183年	46,988.98	2184年	46,988.98
2185年	46,988.98	2186年	46,988.98	2187年	46,988.98	2188年	46,988.98	2189年	46,988.98
2190年	46,988.98	2191年	46,988.98	2192年	46,988.98	2193年	46,988.98	2194年	46,988.98
2195年	46,988.98	2196年	46,988.98	2197年	46,988.98	2198年	46,988.98	2199年	46,988.98
2200年	46,988.98	2201年	46,988.98	2202年	46,988.98	2203年	46,988.98	2204年	46,988.98
2205年	46,988.98	2206年	46,988.98	2207年	46,988.98	2208年	46,988.98	2209年	46,988.98
2210年	46,988.98	2211年	46,988.98	2212年	46,988.98	2213年	46,988.98	2214年	46,988.98
2215年	46,988.98	2216年	46,988.98	2217年	46,988.98	2218年	46,988.98	2219年	46,988.98
2220年	46,988.98	2221年	46,988.98	2222年	46,988.98	2223年	46,988.98	2224年	46,988.98
2225年	46,988.98	2226年	46,988.98	2227年	46,988.98	2228年	46,988.98	2229年	46,988.98
2230年	46,988.98	2231年	46,988.98	2232年	46,988.98	2233年	46,988.98	2234年	46,988.98
2235年	46,988.98	2236年	46,988.98	2237年	46,988.98	2238年	46,988.98	2239年	46,988.98
2240年	46,988.98	2241年	46,988.98	2242年	46,988.98	2243年	46,988.98	2244年	46,988.98
2245年	46,988.98	2246年	46,988.98	2247年	46,988.98	2248年	46,988.98	2249年	46,988.98
2250年	46,988.98	2251年	46,988.98	2252年	46,988.98	2253年	46,988.98	2254年	46,988.98
2255年	46,988.98	2256年	46,988.98	2257年	46,988.98	2258年	46,988.98	2259年	46,988.98
2260年	46,988.98	2261年	46,988.98	2262年	46,988.98	2263年	46,988.98	2264年	46,988.98
2265年	46,988.98	2266年	46,988.98	2267年	46,988.98	2268年	46,988.98	2269年	46,988.98
2270年	46,988.98	2271年	46,988.98	2272年	46,988.98	2273年	46,988.98	2274年	46,988.98
2275年	46,988.98	2276年	46,988.98	2277年	46,988.98	2278年	46,988.98	2279年	46,988.98
2280年	46,988.98	2281年	46,988.98	2282年	46,988.98	2283年	46,988.98	2284年	46,988.98
2285年	46,988.98	2286年	46,988.98	2287年	46,988.98	2288年	46,988.98	2289年	46,988.98
2290年	46,988.98	2291年	46,988.98	2292年	46,988.98	2293年	46,988.98	2294年	46,988.98
2295年	46,988.98	2296年	46,988.98	2297年	46,988.98	2298年	46,988.98	2299年	46,988.98
2300年	46,988.98	2301年	46,988.98	2302年	46,988.98	2303年	46,988.98	2304年	46,988.98
2305年	46,988.98	2306年	46,988.98	2307年	46,988.98	2308年	46,988.98

2027年	51,686.44	2028年	53,649.92	2029年	53,649.92	2030年	53,649.92	2031年	53,649.92	2032年	54,172.90
2033年	54,172.90	2034年	54,172.90	2035年	54,172.90	2036年	54,172.90	2037年	56,418.33	2038年	56,418.33
2039年	56,418.33	2040年	56,418.33	2041年	56,418.33	2042年	39,302.46	2043年	39,302.46	2044年	536,195.69
2045年	0.00										

借导向型两网计过息现金流总和	350,000.00
借导向型两网计过息净现金流总和	350,000.00
借导向型两网计过息与现金流总和	350,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和	350,000.00

借导向型两网计过息现金流总和/过息投资	157.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	454.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	454.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	454.00%

项目特点阐释跟踪

项目11

项目名称	烟支生产车间1#3#5#7#连配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行车辆指导平子项项目计划额	20,500.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	1、项目为卷烟产车间1#3#5#7#《办各市发展规划管理办法》等规制办【2020】号文件要求，需对现有烟支生产车间1#3#5#7#进行以下改造： 1、新增2t/h SHC天然气锅炉2台，DW2t/h型锅炉1台，SHC2t/h型气，DW4t/h型气锅炉1台，SHC4t/h型气锅炉1台； 2、新建型钢8A-42号，建筑42.72平方，9.55m-16.65米高程广，7.5m-3.0米长型钢型材广，型气钢9.5kN/m²平方米，型气钢9*6D15.5平方米，标准广为区位平方米； 4、构造本期型钢表格，广为规划等： 1、型钢型广为。 2024年至2026年 2024年至2027年 911,239.44 191,239.44 720,000.00 0.00
项目计划期	
项目过程期	
借导向型两网计过息现金	
其中：年含专项债券的项目资本金	
专项债券融资	
其他债券融资	

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	230,000.00	290,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	2,482,374.00

借导向型两网计过息年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	77,472.47	2028年	85,497.92	2029年	86,722.37
2030年	86,722.37	2031年	86,722.37	2032年	91,084.92	2033年	91,084.92	2034年	91,084.92
2035年	91,084.92	2036年	91,084.92	2037年	95,649.68	2038年	95,649.68	2039年	95,649.68
2040年	95,649.68	2041年	95,649.68	2042年	100,481.57	2043年	100,481.57	2044年	100,481.57
2045年	100,481.57	2046年	100,481.57	2047年	105,124.07	2048年	105,124.07	2049年	105,124.07
2050年	0.00								

借导向型两网计过息净现金流总和	213.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	720,000.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	720,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	720,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	720,000.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	460.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	460.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	460.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	490.00%

项目特点阐释跟踪

项目12

项目名称	经济老旧供热管网改造项目
项目类型	供热
本行车辆指导平子项项目计划额	3,400.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	1、改造经济供热区C区管网，改造DN20-DN400老旧供暖管网约8.2万公里，其中地埋管道约6.6公里，立管2.2万公里，涉及居民约1.4万户。 2、有益来源为居民供暖费缴纳。 3、项目年营业利润为5%。
项目计划期	2024年至2026年
项目过程期	2024年至2032年
借导向型两网计过息现金	12,000.00
其中：年含专项债券的项目资本金	2,400.00
专项债券融资	9,600.00
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	18,843.49

借导向型两网计过息年收益

2025年	0.00	2026年	3,334.68	2027年	3,448.94	2028年	3,747.79	2029年	3,844.43
2030年	3,938.96	2031年	3,938.96	2032年	3,938.96	2033年	3,938.96	2034年	3,938.96
2035年	3,939.54	2036年	2,939.54	2037年	2,939.54	2038年	2,939.54	2039年	2,939.54
2040年	2,122.32	2041年	2,122.32	2042年	2,122.32	2043年	2,122.32	2044年	2,122.32
2045年	2,191.16	2046年	2,191.16	2047年	2,192.41	2048年	2,192.41	2049年	2,192.41
2050年	0.00								

借导向型两网计过息净现金流总和	491.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	9,600.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	9,600.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	9,600.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	9,600.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	613.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	9,600.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	9,600.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	9,600.00

项目特点阐释跟踪

项目13

项目名称	经营单位高压开关柜型型号为10kV以（一般）
项目类型	城市停车场
本行车辆指导平子项项目计划额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	1)经济单位高压开关柜型型号为10kV以（一般）项目1）总用地面积约0.7ha，建设停车场1个，规划停车位500个，其中充电设备专用37个，换电设备专用37个，换电场地内，配合建设 3个为单型公共建筑面积约0.8平方米，总投资1.5亿元。
项目计划期	2025年至2026年
项目过程期	2025年至2030年
借导向型两网计过息现金	11,000.00
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	18,321.97

借导向型两网计过息年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,130.18	2028年	3,703.54	2029年	2,208.47
2030年	2,208.47	2031年	2,208.47	2032年	2,208.47	2033年	2,208.47	2034年	2,208.47
2035年	2,208.47	2036年	2,208.47	2037年	2,208.47	2038年	2,208.47	2039年	2,208.47
2040年	2,208.47	2041年	2,208.47	2042年	2,208.47	2043年	2,208.47	2044年	2,208.47
2045年	2,208.47	2046年	2,208.47	2047年	2,208.47	2048年	2,208.47	2049年	2,208.47
2050年	2,749.26								

借导向型两网计过息净现金流总和	491.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	9,000.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	9,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	9,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	9,000.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	447.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	9,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	9,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	9,000.00

项目特点阐释跟踪

项目14

项目名称	电白市马鞍镇万华村区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行车辆指导平子项项目计划额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	1、项目为卷烟产车间1#3#5#7#《办各市发展规划管理办法》等制办【2020】号文件规划方案：（卷烟车间1#2#3#5#4#1号工程项目） 2、新建8t/h SHD天然气锅炉1台型号，DW4t/h型锅炉1台型号，8t/h天然气型锅炉1台型号，DW4t/h型锅炉1台型号； 3、新建排水管网1.5公里，污水处理站1座，污水处理站规模为0.5万m³/日，采用A²/O工艺； 4、新建道路1.5公里； 5、项目建设单位为电白区电力有限公司，管网项目投入方； 6、项目计划总开发广为。
项目计划期	2024年至2026年
项目过程期	2024年至2030年
借导向型两网计过息现金	220,000.00
其中：年含专项债券的项目资本金	100,000.00
专项债券融资	220,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	1,986,006.02

借导向型两网计过息年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	26,433.44	2028年	29,377.86	2029年	30,643.92
2030年	30,643.92	2031年	32,398.33	2032年	32,398.33	2033年	32,398.33	2034年	34,497.18
2035年	34,497.18	2036年	34,497.18	2037年	34,497.18	2038年	34,497.18	2039年	34,497.18
2040年	37,491.46	2041年	39,344.08	2042年	39,344.08	2043年	39,344.08	2044年	42,334.96
2045年	41,556.46	2046年	41,157.44	2047年	41,157.44	2048年	41,157.44	2049年	40,969.89
2050年	0.00								

借导向型两网计过息净现金流总和	229.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	220,000.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	220,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	220,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	220,000.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	494.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	494.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	494.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	494.00%

项目特点阐释跟踪

项目15

项目名称	开华电安学院下车站开发配套基础设施提升项目
项目类型	机场改扩
本行车辆指导平子项项目计划额	4,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	本项目为综合配套基础设施改造提升项目，拟改造内区1-17平车站点，总建筑面积约为5210.5㎡，主要进行环境提升装修提升，节点智慧化管理，消防系统更新，建设智慧换电型系统地使用系统，拟新建换电桩，拟新增系统地使用，以与室内外综合节电设施和节约电设施为主。
项目计划期	2025年至2026年
项目过程期	2025年至2030年
借导向型两网计过息现金	5,728.00
其中：年含专项债券的项目资本金	1,346.00
专项债券融资	5,382.00
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	26,979.50

借导向型两网计过息年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	439.59	2028年	439.59	2029年	439.59
2030年	439.59	2031年	439.59	2032年	439.59	2033年	439.59	2034年	439.59
2035年	439.59	2036年	439.59	2037年	439.59	2038年	439.59	2039年	439.59
2040年	439.59	2041年	439.59	2042年	439.59	2043年	439.59	2044年	439.59
2045年	439.59	2046年	439.59	2047年	439.59	2048年	439.59	2049年	439.59
2050年	5,128.78								

借导向型两网计过息净现金流总和	312.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	5,382.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	5,382.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	5,382.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	5,382.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	390.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	390.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	390.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	390.00%

项目特点阐释跟踪

项目16

项目名称	五号区域市政新县道PJ1段断水阻压及每下管网配套建设项目
项目类型	地下空间
本行车辆指导平子项项目计划额	11,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	1.根本工程：城投管经DN 300-1200供暖输温输干线本管道，汇流PJ0公管； 2.根本工程：城投管经DN 300-600供温管道地汇集处理管道DN本管道改造汇流PJ0公管； 3.项目总金额为本地本金费； 4.项目年营业利为5%。
项目计划期	2025年至2026年
项目过程期	2025年至2030年
借导向型两网计过息现金	58,645.00
其中：年含专项债券的项目资本金	16,543.00
专项债券融资	46,500.00
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	25,300.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	155,729.09

借导向型两网计过息年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	43,184.09	2028年	3,720.00	2029年	3,720.00
2030年	3,817.35	2031年	4,184.18	2032年	4,184.18	2033年	4,184.18	2034年	4,184.18
2035年	4,099.22	2036年	4,184.18	2037年	4,184.18	2038年	4,184.18	2039年	4,184.18
2040年	4,157.95	2041年	4,157.95	2042年	4,156.83	2043年	4,156.83	2044年	4,156.83
2045年	4,162.73	2046年	4,162.73	2047年	4,162.73	2048年	4,162.73	2049年	4,162.73
2050年	0.00								

借导向型两网计过息净现金流总和	387.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	46,500.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	46,500.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	46,500.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	46,500.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	383.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	383.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	383.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	383.00%

项目特点阐释跟踪

项目17

项目名称	深圳医学院附属医院总院（深总总部平台）
项目类型	公立医院
本行车辆指导平子项项目计划额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	对医院医院（深（0610部）进行整体改造提升，调整、优化相应空间，配扩智慧医院独立卫生间，对建筑进行局部结构加固，改造提升暖通系统、电气及智能化系统，医疗净化系统，电梯系统，给排水及污水处理系统等改造提升，对门诊大厅进行改造，整体改造提升，对医院住院二部进行整体改造升级，完成配建宁静系统，电气及智能化系统，消防系统等，医护气体系统，电梯系统，室外工程总体进行改造提升，完善总体布局。
项目计划期	2025年至2026年
项目过程期	2025年至2030年
借导向型两网计过息现金	8,200.00
其中：年含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	17,294.92

借导向型两网计过息年收益

2025年	333.33	2026年	3,937.92	2027年	3,202.72	2028年	3,977.23	2029年	1,977.33
2030年	1,967.44	2031年	1,967.44	2032年	1,967.44	2033年	1,967.44	2034年	1,967.44
2035年	1,967.44	2036年	1,967.44	2037年	1,967.44	2038年	1,967.44	2039年	1,967.44
2040年	1,967.44	2041年	1,967.44	2042年	1,967.44	2043年	1,967.44	2044年	1,967.44
2045年	1,967.44	2046年	1,967.44	2047年	1,967.44	2048年	1,967.44	2049年	1,967.44
2050年	1,967.44								

借导向型两网计过息净现金流总和	702.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	3,000.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	3,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	3,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	3,000.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	1332.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	1332.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	1332.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	1332.00%

项目特点阐释跟踪

项目18

项目名称	新都中水回用水利国4#5#灯杆 1 灯
项目类型	防水工程
本行车辆指导平子项项目计划额	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	项目净化供水设备为新都市下阶段市民生活用水的7.5 万人。主要建筑内容包括：一是对新都市 1# 节能路段 139 个水罐以水来利用引发物料的管网建设。共新打井井下7 根，输送主管路长 29 .9km，输送入户管路长 1102.4km，安装用电设备 1120，安装变频设备 78 台，安装压力罐 21 台，安装压力调节水设备 19 台，安装净化设备 4 台，安装消毒设备 4 台，总管理输水水 2110 吨，二是对 B11 号中输入调整给供水的特性输送水管 1 台。
项目计划期	2025年至2026年
项目过程期	2025年至2030年
借导向型两网计过息现金	4,000.00
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	23,425.29

借导向型两网计过息年收益

2025年	0.00	2026年	664.74	2027年	664.74	2028年	664.74	2029年	716.88
2030年	789.59	2031年	733.58	2032年	733.58	2033年	733.58	2034年	884.47
2035年	799.74	2036年	833.49	2037年	833.49	2038年	833.49	2039年	963.96
2040年	903.90	2041年	966.33	2042年	966.33	2043年	966.33	2044年	966.33
2045年	1,025.33	2046年	1,025.33	2047年	1,084.17	2048年	1,084.17	2049年	1,143.36
2050年	0.00								

借导向型两网计过息净现金流总和	356.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	4,000.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	4,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	4,000.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	4,000.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	443.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	443.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	443.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	443.00%

项目特点阐释跟踪

项目19

项目名称	白头科技大学产学培养实践基地配套项目
项目类型	普通高校
本行车辆指导平子项项目计划额	6,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	项目拟选定白电子科技大学（总部为成都市）Normal 共中学院的白电子学子培养，拟在成都市Normal（白电科技）数字学院内建设，建筑面积约为6000㎡，新增实训等子学生培养，配套设施等约为1500㎡，主要建设内容为：一是建设实训教学区，包括电子技术实训室、单片机实训室、嵌入式实训室、电气控制实训室、自动化控制实训室、计算机实训室、软件开发实训室、物联网实训室、机械实验室、创新实验室等。二是建设配套设施，包括学生宿舍、食堂、教师办公室、会议室、卫生间、消防等。
项目计划期	2025年至2026年
项目过程期	2025年至2030年
借导向型两网计过息现金	11,450.00
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	45,248.00

借导向型两网计过息年收益

2025年	840.00	2026年	3,440.00	2027年	3,440.00	2028年	3,440.00	2029年	3,440.00
2030年	3,440.00	2031年	3,440.00	2032年	3,440.00	2033年	3,440.00	2034年	3,440.00
2035年	3,440.00	2036年	3,440.00	2037年	3,440.00	2038年	3,440.00	2039年	3,440.00
2040年	3,440.00	2041年	3,440.00	2042年	3,440.00	2043年	3,440.00	2044年	3,440.00
2045年	3,440.00	2046年	3,440.00	2047年	3,440.00	2048年	3,440.00	2049年	3,440.00
2050年	880.00								

借导向型两网计过息净现金流总和	340.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	11,500.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	11,500.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	11,500.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	11,500.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	283.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	11,500.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	11,500.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	11,500.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	11,500.00

项目特点阐释跟踪

项目20

项目名称	梅州天下学子职业与配套实训基地项目改造项目
项目类型	普通高校
本行车辆指导平子项项目计划额	6,400.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目背景描述	成功改作设计以1栋学生综合楼智慧教师场改造，4栋在步楼过学神设备实验实学生综合楼设置为1栋改造，其中1栋学生综合楼智慧楼，主要进行综合设施装修工程，包括水电智能工程，通风空调工程，室气工程，弱电智能化系统等智慧楼设计（楼面设置综合智慧设备安装，3D打印设备等设备等建筑，智慧，智慧化改造，室气化水，消防，消防智慧楼设备改智慧化等改造。
项目计划期	2025年至2026年
项目过程期	2025年至2030年
借导向型两网计过息现金	16,428.00
其中：年含专项债券的项目资本金	11,700.00
专项债券融资	0.00

项目计划筹资计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,430.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导向型两网计过息现金	44,299.39

借导向型两网计过息年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,330.73	2028年	3,330.73	2029年	3,330.73
2030年	3,330.73	2031年	3,330.73	2032年	3,330.73	2033年	3,330.73	2034年	3,330.73
2035年	3,330.73	2036年	3,330.73	2037年	3,330.73	2038年	3,330.73	2039年	3,330.73
2040年	3,330.73	2041年	3,330.73	2042年	3,330.73	2043年	3,330.73	2044年	3,330.73
2045年	3,330.73	2046年	3,330.73	2047年	3,330.73	2048年	3,330.73	2049年	3,330.73
2050年	3,330.73								

借导向型两网计过息净现金流总和	383.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	11,700.00
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	11,700.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	11,700.00
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	11,700.00

借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	379.00%
借导向型两网计过息净现金流总和/过息投资净现金流	379.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	379.00%
借导向型两网计过息与现金流净现金流总和/过息投资净现金流	379.00%

项目特点阐释跟踪

项目21

项目名称	梅州英德海园区城市环境水务总是 1 灯程
项目类型	地下空间

本计长城股争中子南城计件金额	4,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	1、机械大新医院路、乐乐动路、加经马路、马鸟未路、礼洪南路、PP前等14条道路车辆维修管网建设工程，其中城管管网建设长5km，1台管，新建DN400-DN600各管网6.4公里，新建DN400-DN525各管网6.4公里，新建DN400各排水6.4公里； 2、项目将总承担主要工程承担下列相关管理： 3、项目节资总开发广为。
项目计划日期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2027年
建筑分间面积/单间总价金	20,000.00
其中：不含专储资作的项目资本金	20,347.00
专储资作融资	80,900.00
其他资作融资	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	184,773.69

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	7,568.11	2026年	7,701.11	2027年	7,552.17	2028年	9,330.05
2029年	8,322.68	2030年	8,542.42	2031年	8,776.73	2032年	8,766.32	2033年	9,329.03	2034年	9,322.56
2035年	9,447.84	2036年	9,920.84	2037年	10,178.29	2038年	10,432.51	2039年	10,693.57	2040年	10,960.91
2041年	11,234.74	2042年	11,515.61	2043年	11,803.78	2044年	12,099.79	2045年	12,403.26	2046年	12,713.34
2047年	13,029.17	2048年	13,354.90	2049年	13,688.68	2050年	14,030.90	2051年	14,381.66	2052年	14,741.20
2053年	15,109.72										

建筑分间面积/单间总价金	311.99%

建筑分间面积/单间计息资本金额

建筑分间面积/单间计息资本金比率	86,900.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	292.60%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	86,900.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	292.60%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	86,900.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	292.60%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	80,900.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	292.60%

项目计划利润测算

项目【17】

项目名称	金峰镇人民医院综合治理项目
项目类型	医疗卫生与社会工作
本计长城股争中子南城计件金额	4,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	1.在金峰本辖乡建设医院个单的辅助面积约4,000方有医疗设，或总总面建筑10公里，新建在广区东北角200个，对医院本着现场综合中，清理以下对应的风险保障等5公里，实施风险作主辖10公里，三辖区物业主要为对接等维修，只长期运输的维修等，上辖日常物业保0%。
项目计划日期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2032年
建筑分间面积/单间总价金	21,200.00
其中：不含专储资作的项目资本金	11,200.00
专储资作融资	12,000.00
其他资作融资	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	36,104.00

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,186.00	2026年	2,494.00	2027年	3,002.00	2028年	3,002.00
2029年	3,002.00	2030年	3,002.00	2031年	3,002.00	2032年	3,002.00	2033年	3,002.00	2034年	3,002.00
2035年	3,002.00	2036年	3,002.00	2037年	3,002.00	2038年	3,002.00	2039年	3,002.00	2040年	3,002.00
2041年	3,002.00	2042年	3,002.00	2043年	3,002.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										

建筑分间面积/单间计息资本金额	111.99%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	32,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	468.98%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	32,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	468.98%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	32,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	468.98%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	32,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	468.98%

项目计划利润测算

项目【17】

项目名称	日照市东港区医疗资源整合改造项目
项目类型	电力环保与水
本计长城股争中子南城计件金额	4,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	项目东东港区东部的汽车城至上海油库211.5公里东，建设分车道对此进行车间车车辆检查设施，对东部已内海部已经机械车间手样式测绘出已知车辆进行维修设施，对东城至211.5公里中设东海区公共停车场设置充电设施，快充东城区充电桩500个，快充设施供，智能化设备系统等工程。
项目计划日期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2027年
建筑分间面积/单间总价金	10,000.00
其中：不含专储资作的项目资本金	0.00
专储资作融资	9,000.00
其他资作融资	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	44,838.53

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8.00	2026年	3,339.50	2027年	3,192.83	2028年	3,340.23
2029年	3,329.90	2030年	3,329.90	2031年	3,329.90	2032年	3,329.90	2033年	3,329.90	2034年	3,329.90
2035年	3,338.23	2036年	3,414.76	2037年	3,414.76	2038年	3,414.76	2039年	3,723.23	2040年	3,723.23
2041年	3,723.23	2042年	3,723.23	2043年	3,723.23	2044年	3,723.23	2045年	3,723.23	2046年	3,723.23
2047年	3,723.23	2048年	3,723.23	2049年	3,723.23	2050年	3,723.23	2051年	3,723.23	2052年	3,723.23
2053年	368.33										

建筑分间面积/单间计息资本金额	141.99%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	9,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	490.98%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	9,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	490.98%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	9,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	490.98%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	9,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	490.98%

项目计划利润测算

项目【14】

项目名称	海南省城市道路广场功能节点改造项目
项目类型	市政广场区基础设施
本计长城股争中子南城计件金额	10,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	改建海南省广场 42.5 平方米，改建约500-1000个钢筋混凝土管理车位建设，其中300-450米钢筋砼管网与水管道约 22公里，DN100-DN300塑料管管道 8 管网管网 12公里，本项目规划工期为2023年10月至2026年3月。 本项目规划广生的规划成本人员要求新设广场规管理要求成人，管车场规管成本，可全程智慧交通人，物业管理规划成本人，预期可规划规划成本人
项目计划日期	191,733,333.0天
项目运营期	2023年至2026年
建筑分间面积/单间总价金	2023年至2026年
其中：不含专储资作的项目资本金	26,396.00
专储资作融资	11,396.00
其他资作融资	15,000.00
	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	93,926.78

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,919.36	2026年	2,919.36	2027年	2,919.36	2028年	2,919.36
2029年	2,919.36	2030年	3,339.30	2031年	3,339.30	2032年	3,339.30	2033年	3,339.30	2034年	3,339.30
2035年	3,399.60	2036年	3,399.60	2037年	3,399.60	2038年	3,399.60	2039年	3,399.60	2040年	3,399.60
2041年	3,467.36	2042年	3,467.36	2043年	3,467.36	2044年	3,467.36	2045年	3,467.36	2046年	3,634.02
2047年	3,634.02	2048年	3,634.02	2049年	3,634.02	2050年	3,634.02	2051年	3,634.02	2052年	3,634.02
2053年	6.58										

建筑分间面积/单间计息资本金额	361.00%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	25,833.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	231.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	21,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	457.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	10,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	935.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	10,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	939.00%

项目计划利润测算

项目【15】

项目名称	山东省老人学历公共医疗资源项目
项目类型	养老机构
本计长城股争中子南城计件金额	5,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	本项目为山东省老人学历公共医疗资源项目，用地面积约 7个公顷，总建筑面积约95hm²，地下一层，地上约层，建设一批老年综合体，建设功能分为老年，教育，地下生活场所，后勤保障等区域，并配套进行建筑物总的道路，辅助生活等生活辅助设施。
项目计划日期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2032年
建筑分间面积/单间总价金	12,427.00
其中：不含专储资作的项目资本金	1,283.00
专储资作融资	3,000.00
其他资作融资	4,361.20

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	15,283.31

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	763.00	2025年	1,409.46	2026年	1,409.46	2027年	1,409.46	2028年	1,409.46
2029年	1,409.46	2030年	1,409.46	2031年	1,409.46	2032年	1,409.46	2033年	1,409.46	2034年	1,326.66
2035年	1,326.66	2036年	1,326.66	2037年	1,326.66	2038年	1,326.66	2039年	1,326.66	2040年	1,326.66
2041年	1,326.66	2042年	1,326.66	2043年	1,326.66	2044年	1,326.66	2045年	1,326.66	2046年	1,326.66
2047年	1,326.66	2048年	1,326.66	2049年	1,326.66	2050年	1,326.66	2051年	1,326.66	2052年	1,326.66
2053年	763.99										

建筑分间面积/单间计息资本金额	142.00%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	10,166.66	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	457.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	9,202.26	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	457.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	5,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	866.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	5,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	866.00%

项目计划利润测算

项目【16】

项目名称	青岛市老年大学城群西区(二期)、三区学生公寓建设项目
项目类型	养老机构
本计长城股争中子南城计件金额	5,600.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	本次新建学生公寓用地面积2110亩，总建筑面积95万㎡，包括5万人，三区学生公寓共计学生公寓及配套地下车库，占地面积约为：2.5平方公里总建筑面积95万m2，地下部署面积95万m2，地下部署面积95万m2，地下部署面积95万m2（其中三期在建总面积为82.5万m2，地下停车车位38万m²），后勤生活配套面积为82万m2；2.5万学生公寓总建筑面积95万m2，作为地上建筑。
项目计划日期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2027年
建筑分间面积/单间总价金	21,800.00
其中：不含专储资作的项目资本金	0.00
专储资作融资	20,440.00
其他资作融资	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	131,121.25

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,149.10	2026年	4,149.10	2027年	4,149.10	2028年	4,149.10
2029年	4,149.10	2030年	4,149.10	2031年	4,149.10	2032年	4,149.10	2033年	4,149.10	2034年	4,149.10
2035年	4,149.10	2036年	4,149.10	2037年	4,149.10	2038年	4,149.10	2039年	4,149.10	2040年	4,149.10
2041年	4,149.10	2042年	4,149.10	2043年	4,149.10	2044年	4,149.10	2045年	4,149.10	2046年	4,149.10
2047年	4,149.10	2048年	4,149.10	2049年	4,149.10	2050年	4,149.10	2051年	4,149.10	2052年	4,149.10
2053年	4,149.10										

建筑分间面积/单间计息资本金额	189.00%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	28,640.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	433.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	28,640.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	433.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	28,640.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	433.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	28,640.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	433.00%

项目计划利润测算

项目【17】

项目名称	鹤岛市横沟镇污水处理厂项目
项目类型	市政污水处理设施
本计长城股争中子南城计件金额	6,500.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	污水处理厂近期设计规模10000m/d，总占地约 5亩，主要包括厂外提升泵房、进出口格栅及生化池（A²/O法），磁混凝沉淀池、消毒池池、总体处理后污水排放至，污泥浓缩池、污泥脱水车间和辅助设施等。进场道路。
项目计划日期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
建筑分间面积/单间总价金	16,727.00
其中：不含专储资作的项目资本金	1,227.00
专储资作融资	11,200.00
其他资作融资	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	4,700.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	16,200.00

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	3,320.00	2025年	3,320.00	2026年	3,320.00	2027年	3,320.00	2028年	3,320.00
2029年	3,320.00	2030年	3,320.00	2031年	3,320.00	2032年	3,320.00	2033年	3,320.00	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										

建筑分间面积/单间计息资本金额	210.00%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	11,160.66	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	314.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	11,200.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	314.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	11,160.66	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	314.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	11,200.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	314.00%

项目计划利润测算

项目【15】

项目名称	山东海星大学计 号、计 号、计号 学生公寓及大学生一站式服务中心建设项目
项目类型	养老机构
本计长城股争中子南城计件金额	4,900.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	拟建项目位于济南市历下区龙鼎路95号，占地面积约为 平方米，主要建设内容为：学生公寓、学生食堂、大学生一站式服务中心、体育馆及相关配套设施。项目总建筑面积约为 平方米，其中：地上建筑面积约为 平方米，地下建筑面积约为 平方米。
项目计划日期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
建筑分间面积/单间总价金	18,270.00
其中：不含专储资作的项目资本金	0.00
专储资作融资	7,000.00
其他资作融资	11,300.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	18,038.03

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	2,319.34	2024年	2,067.35	2025年	3,827.72	2026年	3,816.72	2027年	3,843.72	2028年	3,848.72
2029年	3,832.72	2030年	3,962.72	2031年	3,869.72	2032年	3,876.72	2033年	3,862.72	2034年	3,890.72
2035年	3,897.72	2036年	3,966.72	2037年	3,915.72	2038年	3,918.72	2039年	3,925.72	2040年	3,932.72
2041年	3,919.72	2042年	3,966.72	2043年	3,952.72	2044年	3,966.72	2045年	3,967.72	2046年	3,974.72
2047年	3,981.72	2048年	3,988.72	2049年	3,995.72	2050年	2,002.72	2051年	2,009.72	2052年	2,016.72
2053年	98.58										

建筑分间面积/单间计息资本金额	111.00%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	27,396.72	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	213.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	18,300.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	217.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	7,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	829.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	7,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	829.00%

项目计划利润测算

项目【14】

项目名称	滨州医学院广西临沂附属医院新区建设项目
项目类型	养老机构
本计长城股争中子南城计件金额	5,600.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	根据《普通高等学校校舍建设标准》（建标191-2018），结合学校教学实践现状和发展规划，本项目总建筑面积为35万平方米，本项目总建筑面积为350hm²，其中地上建筑面积为245hm²，地下建筑面积为105hm²，容积率为1.4，建筑密度为 平方米（折合约 亩），绿地率为 平方米（折合约 亩），绿地率为 平方米（折合约 亩），建筑面积350hm²，主要新建实验大楼、图书馆、4 栋教学楼及行政办公楼，主要建设内容为：教学楼、图书馆、实验大楼、行政办公楼、学生宿舍、食堂、体育馆、运动场、绿地、绿化工程和室外管网建设。
项目计划日期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2036年
建筑分间面积/单间总价金	48,447.00
其中：不含专储资作的项目资本金	22,447.00
专储资作融资	21,000.00
其他资作融资	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	111,249.00

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,296.30	2027年	3,296.30	2028年	3,296.30
2029年	3,296.30	2030年	3,296.30	2031年	3,296.30	2032年	3,296.30	2033年	3,296.30	2034年	3,296.30
2035年	3,296.30	2036年	3,496.30	2037年	3,496.30	2038年	3,496.30	2039年	3,496.30	2040年	3,496.30
2041年	3,496.30	2042年	3,496.30	2043年	3,496.30	2044年	3,496.30	2045年	3,496.30	2046年	4,138.30
2047年	4,138.30	2048年	4,138.30	2049年	4,138.30	2050年	4,138.30	2051年	4,138.30	2052年	4,138.30
2053年	52,444.90										

建筑分间面积/单间计息资本金额	229.00%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	25,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	443.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	25,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	443.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	25,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	443.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	25,000.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	443.00%

项目计划利润测算

项目【13】

项目名称	山东省城市卫生学院
项目类型	养老机构
本计长城股争中子南城计件金额	4,400.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	建设用地面积7560平方米，总计学生公寓1700平方米，总建筑面积为9000平方米，主要建设内：1.学生公寓，并配套建设道路、辅助、绿化、管网等附属等室外工程。
项目计划日期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
建筑分间面积/单间总价金	29,864.00
其中：不含专储资作的项目资本金	22,864.00
专储资作融资	4,200.00
其他资作融资	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	33,744.00

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	720.00	2024年	3,440.00	2025年	4,440.00	2026年	3,303.00	2027年	3,303.00	2028年	3,303.00
2029年	3,303.00	2030年	3,303.00	2031年	3,303.00	2032年	3,303.00	2033年	3,303.00	2034年	3,303.00
2035年	3,303.00	2036年	3,303.00	2037年	3,303.00	2038年	3,303.00	2039年	3,303.00	2040年	3,303.00
2041年	3,303.00	2042年	3,303.00	2043年	3,303.00	2044年	3,303.00	2045年	3,303.00	2046年	3,303.00
2047年	3,303.00	2048年	3,303.00	2049年	3,303.00	2050年	3,303.00	2051年	3,303.00	2052年	3,303.00
2053年	263.00										

建筑分间面积/单间计息资本金额	116.00%

建筑分间面积/单间计息资本金比率

建筑分间面积/单间计息资本金比率	4,200.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	143.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	4,200.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	143.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	4,200.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	143.00%
建筑分间面积/单间计息资本金比率	4,200.00	建筑分间面积/单间计息资金/单位计息资本金比率	143.00%

项目计划利润测算

项目【11】

项目名称	山东省老年医科附属医院新院产教融合综合体建设项目
项目类型	养老机构
本计长城股争中子南城计件金额	2,500.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
本计项目描述	项目总建筑面积 43209 平方米，其中地面总面积 26220 平方米（含首层商业及地面 2017 平方米），费用 11200 平方米，拟成为教师办公用房 1291 平方米，后勤及附属用房 1644 平方米，地下车库 2011 平方米，教师宿舍 200 平方米，入驻工程标准建筑，配套建筑道路、辅助、市电引入等配套附属等工程。
项目计划日期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2034年
建筑分间面积/单间总价金	21,093.00
其中：不含专储资作的项目资本金	21,093.00
专储资作融资	8,000.00
其他资作融资	0.00

项目计划建设计算

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专储投资额度	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建筑分间面积/单间总价金	44,689.00

建筑分间面积/单间分年投金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	6,144.00	2026年	6,144.00	2027年	6,144.00	2028年	6,144.00
2029年	6,144.00	2030年	6,144.00	2031年	6,144.00	2032年	6,144.00	2033年	6,144.00	2034年	6,144.00
2035年	6,144.00	2036年	6,144.00	2037年	6,144.00	2038年	6,144.00	2039年	6,144.00	2040年	6,144.00
2041年

						级导向明晰内销比总收益净额增长率				155.99%
级导向明晰内销比总收净额增长率		8,000.00				级导向明晰内销比总收入增长率				159.99%
级导向明晰内销比总收净额增长率		8,000.00				级导向明晰内销比总收入增长率				159.99%
级导向明晰内销比总收入增长率		8,000.00				级导向明晰内销比总收入增长率				159.99%
级导向明晰内销比总收入增长率		8,000.00				级导向明晰内销比总收入增长率				159.99%
项目收益预测图										

项目12

项目名称					曲靖罗甸县两区污染治理建设项目					
项目类型					普通高校					
本月车辆服务中型子库项目投资额					1,668.00					
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额					0.00					
项目背景描述					本项目总建筑面积33259㎡，项目建成后将为学校提供教室336间，实验室/培训室74间，地下车库170辆，充电桩/停车位80个，总共学位容纳1200余名学生。其中地上16286㎡，地下4773㎡，地上一层，地下一层；配套建设门禁系统及消防设施、绿化、场地土程与室外附属设施。					
项目建设期					2025年至2026年					
项目运营期					2025年至2035年					
级导向明晰内销比总投资					20,338.00					
其中：今次专项级导向明资本金					0.00					
引用级导向债资					16,300.00					
其他级导向债资					0.00					
					项目分年融资计划					
	2025年Q1新投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
引用级导向债资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他级导向债资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向明晰内销比总收益					112,427.28					
					级导向明晰内销比分年收益					
2025年	763.94	2026年	763.94	2027年	4,263.84	2028年	4,263.84	2029年	4,263.84	2030年	4,263.84
2031年	4,263.84	2032年	4,263.84	2033年	4,263.84	2034年	4,263.84	2035年	4,263.84	2036年	4,263.84
2037年	4,263.84	2038年	4,263.84	2039年	4,263.84	2040年	4,263.84	2041年	4,263.84	2042年	4,263.84
2043年	4,263.84	2044年	4,263.84	2045年	4,263.84	2046年	4,263.84	2047年	4,263.84	2048年	4,263.84
2049年	4,263.84	2050年	4,263.84	2051年	4,263.84	2052年	4,263.84	2053年	4,263.84	2054年	4,263.84
2055年	4,326.09										
					级导向明晰内销比总收益净额					
级导向明晰内销比总收净额增长率		36,000.00			级导向明晰内销比总收入增长率					316.00%
级导向明晰内销比总收净额增长率		36,000.00			级导向明晰内销比总收入增长率					765.00%
级导向明晰内销比总收入增长率		36,000.00			级导向明晰内销比总收入增长率					765.00%
级导向明晰内销比总收入增长率		36,000.00			级导向明晰内销比总收入增长率					765.00%
项目收益预测图										

项目13

项目名称					白头市附字医广、xx学生公寓建设项目					
项目类型					普通高校					
本月车辆服务中型子库项目投资额					1,596.00					
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额					0.00					
项目背景描述					新建4#、6#学生公寓总建筑面积13323平方米，其中4#学生公寓3993平方米，6#学生公寓3993平方米，项目位置主楼、宝院、宝院以东配套设施和绿化等。					
项目建设期					2025年至2026年					
项目运营期					2025年至2035年					
级导向明晰内销比总投资					11,747.46					
其中：今次专项级导向明资本金					0.00					
引用级导向债资					11,000.00					
其他级导向债资					0.00					
					项目分年融资计划					
	2025年Q1新投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
引用级导向债资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他级导向债资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
级导向明晰内销比总收益					65,423.67					
					级导向明晰内销比分年收益					
2025年	2,129.48	2026年	5,878.83	2027年	5,684.85	2028年	5,304.48	2029年	3,329.02	2030年	3,785.88
2031年	2,880.90	2032年	2,419.99	2033年	2,012.85	2034年	2,648.96	2035年	2,483.83	2036年	2,883.67
2037年	3,467.28	2038年	3,339.23	2039年	3,273.17	2040年	3,457.38	2041年	3,377.97	2042年	3,734.40
2043年	3,948.67	2044年	2,364.96	2045年	2,206.92	2046年	2,226.43	2047年	2,093.49	2048年	2,333.32
2049年	2,486.37	2050年	2,438.22	2051年	2,333.10	2052年	2,565.86	2053年	2,638.09	2054年	2,676.22
2055年	2,366.73										
					级导向明晰内销比总收益净额					
级导向明晰内销比总收净额增长率		33,000.00			级导向明晰内销比总收入增长率					441.00%
级导向明晰内销比总收净额增长率		33,000.00			级导向明晰内销比总收入增长率					577.00%
级导向明晰内销比总收入增长率		33,000.00			级导向明晰内销比总收入增长率					577.00%
级导向明晰内销比总收入增长率		33,000.00			级导向明晰内销比总收入增长率					577.00%
项目收益预测图										

项目14

项目名称					曲靖学院副校区7字学生宿舍楼建设项目					
项目类型					普通高校					
本月车辆服务中型子库项目投资额					1,666.66					
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额					0.00					
项目背景描述					本次新建7号学生宿舍楼一栋，总计学生容纳1600 m2，宏伟地规划项目1600 m2，总建筑面积约3200 m2,地上9层，建筑分9间学生宿舍总容纳1600人,60人间/层,共计9层,每层设有公用配套设施,学生宿舍楼一栋,总计学生容纳1600人,地上9层,

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,835.53

债券存续期内项目分年收益

2025年	181.34	2026年	571.20	2027年	599.76	2028年	629.75	2029年	661.24	2030年	661.24
2031年	661.24	2032年	661.24	2033年	661.24	2034年	661.24	2035年	661.24	2036年	661.24
2037年	661.24	2038年	661.24	2039年	661.24	2040年	661.24	2041年	661.24	2042年	661.24
2043年	661.24	2044年	661.24	2045年	661.24	2046年	661.24	2047年	661.24	2048年	661.24
2049年	661.24	2050年	661.24	2051年	661.24	2052年	661.24	2053年	661.24	2054年	661.24
2055年	661.24										

		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	4,700.00	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	4,700.00	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务融资本息	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	422.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	4,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	422.00%
项目收益预测依据			

项目63

项目名称	山东理工大学老旧学生公寓基础设施提升项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目对学校26栋学生公寓进行改造提升，总建筑面积237100.05平方米，涉及东校区5栋、西校区21栋。其中，整体修缮改造的学生公寓共9栋，总建筑面积约101477平方米，主要进行外墙增设保温、室内环境提升改造、学生公寓一站式社区改造、室内电气系统更新、室内暖通系统更新等；局部改造的学生公寓共17栋，总建筑面积135623.05平方米，主要进行阳台封闭、外墙增设保温、屋面修缮、卫生间改造、室内电气系统更新、室内暖通系统更新等；同时对学生公寓周边的场地、管网、晾衣设施等进行改造。
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	15,914.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,914.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	75,786.90

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,526.23	2028年	2,526.23	2029年	2,526.23	2030年	2,526.23
2031年	2,526.23	2032年	2,526.23	2033年	2,526.23	2034年	2,526.23	2035年	2,526.23	2036年	2,526.23
2037年	2,526.23	2038年	2,526.23	2039年	2,526.23	2040年	2,526.23	2041年	2,526.23	2042年	2,526.23
2043年	2,526.23	2044年	2,526.23	2045年	2,526.23	2046年	2,526.23	2047年	2,526.23	2048年	2,526.23
2049年	2,526.23	2050年	2,526.23	2051年	2,526.23	2052年	2,526.23	2053年	2,526.23	2054年	2,526.23
2055年	5,052.46										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	476.00%
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	632.00%
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	632.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	632.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	632.00%
项目收益预测依据			

项目64

项目名称	德州学院学生宿舍及配套基础设施提升项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	学生宿舍及配套基础设施修缮改造，共涉及24栋学生宿舍楼，总建筑面积135264.82㎡。主要进行屋顶保温防水修缮、外门窗修缮、外墙保温改造、室内装饰装修修缮、浴室改造、暖通设施修缮、给排水设施修缮、电气设施及线路改造修缮、消防设施修缮改造、智能化设施修缮改造、加固工程等。同时对学校老校区、西校区、南校区、东校区共计4个校区现状学生宿舍周边的室外工程等基础设施进行提升，项目总投资12065万元。
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	12,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,413.00
专项债券融资	9,652.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,032.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,951.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,343.17	2028年	1,343.17	2029年	1,343.17	2030年	1,343.17
2031年	1,343.17	2032年	1,343.17	2033年	1,343.17	2034年	1,343.17	2035年	1,343.17	2036年	1,343.17
2037年	1,343.17	2038年	1,343.17	2039年	1,343.17	2040年	1,343.17	2041年	1,343.17	2042年	1,343.17
2043年	1,343.17	2044年	1,343.17	2045年	1,343.17	2046年	1,343.17	2047年	1,343.17	2048年	1,343.17
2049年	1,343.17	2050年	1,343.17	2051年	1,343.17	2052年	1,343.17	2053年	1,343.17	2054年	1,343.17
2055年	1,343.17										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,652.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目65

项目名称	山东交通学院无影山校区学生公寓及配套设施提升改造项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为学生公寓及配套基础设施维修改造及安全保障提升改造项目。结合当前学生公寓及周边配套基础设施的主要问题，改造和提升内容主要有： 1、校舍（单体）部分3#~5#学生公寓，本项目改造面积为24351.16㎡，主要改造内容如下：1）土建工程：拆除原外墙饰面层至基础墙体，重做外墙保温及饰面层，采用保温装饰一体化板；重做SBS改性沥青卷材屋面防水；更新原外窗为断桥铝合金窗。2）装饰装修工程：重做乳胶漆墙面、地砖地面、乳胶漆顶棚及卫生间整体改造；走廊增设面砖墙裙；宿舍门更换为钢制木门，配智能门锁；提升改造公寓楼存在安全隐患的装饰件；重做学生公寓"一站式"功能房间基础装修。3）安装工程：更新宿舍内部给水、排水、中水、暖气、消防管道及设备；更换落水管；增设分体空调；新增太阳能系统；新增电梯；重新梳理走廊管线，更换配电箱，铺设电线电缆及桥架；新增消防弱电系统（火灾报警、应急照明）；安装数字化视频安全防范系统、无感动态人脸识别管理系统；更换楼内所有灯具、排气扇、卫生器具、风扇、照明、开关、插座等电气末端设备设施；集中建设学生公寓每层公共区域直饮水。2、学生公寓室外管线及配套工程（1）管线工程：重新敷设更换3#~5#学生公寓楼周边的给水、排水、热力、电力、消防系统。（2）配套工程：重做学生公寓周边混凝土道路、铺装、绿化小品、标识系统。
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	6,508.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,250.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	700.00	2027年	700.00	2028年	700.00	2029年	700.00	2030年	700.00
2031年	700.00	2032年	700.00	2033年	700.00	2034年	700.00	2035年	700.00	2036年	700.00
2037年	700.00	2038年	700.00	2039年	700.00	2040年	700.00	2041年	700.00	2042年	700.00
2043年	700.00	2044年	700.00	2045年	700.00	2046年	700.00	2047年	700.00	2048年	700.00
2049年	700.00	2050年	700.00	2051年	700.00	2052年	700.00	2053年	700.00	2054年	700.00
2055年	700.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	323.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	404.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	404.00%
项目收益预测依据			

项目66

项目名称	山东农业大学学生宿舍及配套设施提升改造项目
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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、岱宗校区学生宿舍提升改造：对岱宗校区4号、5号、11号、12号、16号、17号学生宿舍整体提升修缮，涉及建筑面积30026平方米。主要改造内容包括学生宿舍内墙、地面、天棚装饰装修，外墙喷涂真石漆，屋面防水，室内电气线路重新敷设，卫生间给排水支管线及洁具更换，室内暖气管道及散热片换新，寝室门换新钢制门，窗户换新断桥铝中空玻璃窗。 2、泮河校区学生宿舍提升改造：对泮河校区1-12号学生宿舍提升修缮，涉及建筑面积94965平方米。主要改造内容包括学生宿舍内墙、地面、天棚装饰装修；寝室门换新钢制门；卫生间下水管更换；窗户换新断桥铝中空玻璃窗；外墙增设保温层，并喷涂真石漆。对泮河校区14#学生宿舍进行暖气改造，涉及建筑面积5605平方米。 3、学生宿舍智慧化管理系统提升改造：岱宗校区、泮河校区共37栋学生宿舍安装人脸识别速通门系统、信息发布系统、智能打印设备等。 4、安防消防供水供暖系统改造提升及道路提升改造：（1）泮河校区视频监控系统存储扩容；岱宗校区18栋学生宿舍、泮河校区19栋学生宿舍安装高空坠物监控。（2）泮河校区15#学生宿舍地下换热站改造。（3）泮河校区学生宿舍周边供暖、给水、消防、污水、雨水管道改造及室外道路改造提升。
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	14,964.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,464.00
专项债券融资	10,000.00
其他债务融资	1,500.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	59,078.75

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,008.75	2028年	2,008.75	2029年	2,008.75	2030年	2,008.75
2031年	2,008.75	2032年	2,008.75	2033年	2,008.75	2034年	2,008.75	2035年	2,008.75	2036年	2,050.00
2037年	2,050.00	2038年	2,050.00	2039年	2,050.00	2040年	2,050.00	2041年	2,050.00	2042年	2,050.00
2043年	2,050.00	2044年	2,050.00	2045年	2,050.00	2046年	2,050.00	2047年	2,050.00	2048年	2,050.00
2049年	2,050.00	2050年	2,050.00	2051年	2,050.00	2052年	2,050.00	2053年	2,050.00	2054年	2,050.00
2055年	2,050.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	395.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,912.50	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	496.00%
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	514.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	591.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	591.00%
项目收益预测依据			

项目67

项目名称	日照市北经济开发区供热管线改造提升工程
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	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	1、项目主要建设内容：（1）升级改造园区现有供暖管线及供热站，升级改造智能供热站9处，拆除老旧锅炉2处； （2）更新一级二级DN700双向管道4千米、DN500-600双向管道2千米、DN600双向管道1.8千米、DN500双向管道5.8千米等老旧供暖管线共计28千米； （3）改造与市北生物质供暖热源厂DN700双向管道主管网连接线8千米。 2、项目收益来源主要为居民供暖收益； 3、项目年收益率为7%，本息覆盖倍数为1.5。
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	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,800.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	147,180.27

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,044.42	2028年	4,044.42	2029年	4,044.42	2030年	5,103.79
2031年	5,103.79	2032年	5,102.44	2033年	5,102.44	2034年	5,102.44	2035年	5,102.44	2036年	5,102.44
2037年	5,101.03	2038年	5,101.03	2039年	5,101.03	2040年	5,101.03	2041年	5,101.03	2042年	5,099.54
2043年	5,099.54	2044年	5,099.54	2045年	5,099.54	2046年	5,099.54	2047年	5,097.97	2048年	5,097.97
2049年	5,097.97	2050年	5,097.97	2051年	5,097.97	2052年	5,096.33	2053年	5,096.33	2054年	5,096.33
2055年	7,545.54										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	421.00%
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	526.00%
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	526.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	526.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	526.00%
项目收益预测依据			

项目68

项目名称	五莲县地方粮库新建项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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：项目新建散粮平房仓2栋，建筑积4177平方米，设计仓容2.18万吨(以小麦计)。 主要建设规模：项目位于五莲县许孟镇大院西村，新建库项目总占地面积7000平方米(约合10.5亩)，项目新建散粮平房仓2栋，建筑积4177平方米，设计仓容2.18万吨(以小麦计)，安装内环流控温、环流熏蒸等设备。
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	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,500.00
其他债务融资	600.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,392.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	291.02	2027年	267.02	2028年	267.02	2029年	267.02	2030年	267.02
2031年	266.93	2032年	266.93	2033年	266.93	2034年	266.93	2035年	278.93	2036年	284.93
2037年	284.93	2038年	284.93	2039年	284.93	2040年	284.93	2041年	284.93	2042年	284.93
2043年	284.93	2044年	284.93	2045年	284.93	2046年	284.93	2047年	284.93	2048年	284.93
2049年	284.93	2050年	284.93	2051年	284.93	2052年	284.93	2053年	284.93	2054年	284.93
2055年	273.49										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,340.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	400.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	560.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	560.00%
项目收益预测依据			

项目69

项目名称	山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目
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	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	主要内容： 1.建筑安装工程：山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目总占地面积350亩，总建筑面积21.8万平方米。其中临沂基地占地面积220亩，建筑面积约130000平方米，主要建设粮食收储仓库44690平方米，成品粮低温储备库13430平方米，物流中心44690平方米，配套服务用房27190平方米；日照基地占地面积130亩，建筑面积88000平方米，主要建设农资仓配20000平方米、10万吨粮食筒仓、粮食成品库25000平方米、成品粮低温储备库5000平方米、加工和展示区9000平方米、平房仓20000平方米、绿色分拣中心6000平方米、配套用房3000平方米。 2.设备购置：自动立体库4套，堆垛机8台，输送线2000米，输送机器人20台，自动导航车15台，自动码头门10套，码头装卸机械臂8台，自动包装机5台，全自动封箱机5台，无人叉车30台，WMS系统1套，注水灭火系统2套，计算机设备50台，投影仪10台。 3.其他主要配套工程：粮食收储仓库、成品粮低温储备库、分拣中心、冷链物流中心及相关配套设施。 本项目建设期为2024年12月至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30年，可实现的运营收入主要为粮食仓库车间等的租赁收入以及物业管理服务费等，预计债券存续期内可实现项目净收入为43.15亿元。 2.社会效益：项目建成后，将提高农产品和农资的储存、分配和运输效率。这不仅保证了农产品质量，减少了损耗，还有助于稳定市场价格，从而提高农民的收入水平和生活质量。确保粮食和重要农资资源的安全储备和及时配送。这为全省农业生产提供了坚强的物资保障，增强了抵御市场波动和不确定性的能力，从而维护了农业生产和饮食安全。
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	145,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	30,000.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	423,113.96

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,825.32	2028年	11,449.55	2029年	14,161.43	2030年	14,161.43
2031年	14,161.43	2032年	14,799.72	2033年	15,099.72	2034年	15,348.65	2035年	14,012.56	2036年	14,012.56
2037年	14,594.86	2038年	14,594.86	2039年	14,594.86	2040年	14,594.86	2041年	14,594.86	2042年	14,798.13
2043年	14,798.13	2044年	14,798.13	2045年	14,798.13	2046年	14,798.13	2047年	15,434.66	2048年	15,434.66
2049年	15,434.66	2050年	15,434.66	2051年	15,434.66	2052年	16,099.96	2053年	16,099.96	2054年	31,743.42
2055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	110,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	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务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	604.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	604.00%
项目收益预测依据			

项目70

项目名称	东港区医共体建设项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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.东港区县域医共体资源共享中心建设项目，包括病房楼提升改造和门急诊楼改扩建，其中改造病房楼约8.8万平方米，改扩建门急诊楼约18500平方米，投资额约10900万元，内设医共体创伤急救中心、内外妇儿五官各专业诊疗服务中心、影像中心、检验中心、功能检查中心等功能及配套支持设施；2、医疗设备购置项目，为县域医共体各医疗机构购置351台医疗设备，投资额约9470万元；3、基层医疗卫生服务能力提升改造项目，整合医共体单位的管理、公卫、家医签约、财务、医养结合等各类信息化系统优化提升，投资额约6832万元。
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	27,202.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,502.00
专项债券融资	21,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	101,202.58

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,680.09	2030年	3,680.09
2031年	3,680.09	2032年	3,680.09	2033年	3,680.09	2034年	3,680.09	2035年	3,680.09	2036年	3,680.09
2037年	3,680.09	2038年	3,680.09	2039年	3,680.09	2040年	3,680.09	2041年	3,680.09	2042年	3,680.09
2043年	3,680.09	2044年	3,680.09	2045年	3,680.09	2046年	3,680.09	2047年	3,680.09	2048年	3,680.09
2049年	3,680.09	2050年	3,680.09	2051年	3,680.09	2052年	3,680.09	2053年	3,680.09	2054年	3,680.09
2055年	5,520.14										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	372.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	466.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	466.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	466.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	21,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	466.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	潍坊学院学生公寓设施改造提升项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目拟改造14栋学 生公寓，其中10栋位于高新校区，4栋位于安顺校区，改造面 积173133平方米，主要包括学生公寓提升改造和学生公寓配套 基础设施提升改造，其中学生公寓提升改造，包括独立卫生间 改造、楼顶防水改造、公寓墙面粉刷、供暖设施改造、供水系 统改造、直饮水系统改造、供电系统改造、消防管网改造、公 寓安防改造等；学生公寓配套基础设施提升改造，包括消防设 施改造、公寓周边室外管网改造及路面改造等。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2056年
债券存续期内项目总投资	8,735.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,835.00
专项债券融资	6,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	38,964.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	1,298.80	2027年	1,298.80	2028年	1,298.80	2029年	1,298.80	2030年	1,298.80
2031年	1,298.80	2032年	1,298.80	2033年	1,298.80	2034年	1,298.80	2035年	1,298.80	2036年	1,298.80
2037年	1,298.80	2038年	1,298.80	2039年	1,298.80	2040年	1,298.80	2041年	1,298.80	2042年	1,298.80
2043年	1,298.80	2044年	1,298.80	2045年	1,298.80	2046年	1,298.80	2047年	1,298.80	2048年	1,298.80
2049年	1,298.80	2050年	1,298.80	2051年	1,298.80	2052年	1,298.80	2053年	1,298.80	2054年	1,298.80
2055年	1,298.80										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	446.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	565.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	565.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	565.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	6,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	565.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	承实农业褚岛海洋牧场项目
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	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	建设促进中国渔业供给侧结构性改革、构建"蓝色粮仓"的现代海洋牧场，人工造礁292.57公顷、藻类移植8.9亿株、海上养殖636.01公顷等，可直接带动水产品精深加工、渔业装备制造等多个产业发展，促进海洋经济绿色低碳高质量发展。项目主要为场地出租收入、设备出租收入等，预计年收入6582.76万元，收益率为4.79%
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2057年

总导向期内项目总投资	75,500.00
其中：不含专项债导向时项目本金	0.00
专项债导融资	37,800.00
其他融导融资	0.00

时行导与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	102,293.32

总导向期内项目计与年总金										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,396.76	2029年	6,396.76	2030年	6,396.76
2031年	6,396.76	2032年	6,396.76	2033年	6,396.76	2034年	6,396.76	2035年	6,396.76	2036年	6,396.76
2037年	7,396.76	2038年	7,396.76	2039年	7,396.76	2040年	7,396.76	2041年	7,396.76	2042年	7,396.76
2043年	7,396.76	2044年	7,396.76	2045年	7,396.73	2046年	2,162.41	2047年	6,394.23	2048年	6,389.72
2049年	6,389.72	2050年	6,389.46	2051年	6,389.28	2052年	6,388.96	2053年	6,388.71	2054年	6,388.46
2055年	0.00										

总导向期内项目计总投资本金	37,800.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	243.80%
总导向期内项目计总投资本金	37,800.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	492.80%
总导向期内项目计与投资本金	37,800.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	492.80%
总导向期内项目计与投资本金	37,800.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	492.80%

项目时点说明原因

项目下2

项目名称	吉岳东幸大学学生公寓及附属配套基础设施总学女立体停车项目
项目类型	养成成员
本行生项目导时行为项目投资	7,500.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目对吉岳东幸大学城新校区4#楼学生公寓进行改造提升，改造面积约3521.39平方米，总投资7500.00万元，主要改造内容包括原四层封闭阳台、局部楼本改造、电力增容改造、给为新建供电设施，给水管网改造，新增消火栓和喷淋，对现有污水网进行改造，新增污水提升泵站，对现有雨水管网进行改造，新增雨水提升泵站，对现有电力增容，学生宿舍内部装修改造，新增家具、学生公寓内部电力增容改造等。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	11,728.00
其中：不含专项债导向时项目本金	0.00
专项债导融资	12,582.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	10,746.00	1,792.00	87.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	43,358.83

总导向期内项目计与年总金										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,366.72	2029年	3,366.72	2030年	3,366.72
2031年	3,366.72	2032年	3,366.72	2033年	3,154.48	2034年	2,151.68	2035年	2,151.68	2036年	2,151.68
2037年	2,151.68	2038年	2,151.68	2039年	2,151.68	2040年	2,151.68	2041年	2,026.20	2042年	2,026.20
2043年	2,026.20	2044年	2,026.20	2045年	2,026.20	2046年	1,497.92	2047年	1,497.92	2048年	1,497.92
2049年	4,379.64	2050年	4,379.64	2051年	4,379.64	2052年	4,379.64	2053年	4,379.64	2054年	4,364.35
2055年	4,364.35										

总导向期内项目计总投资本金	11,582.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	344.80%
总导向期内项目计总投资本金	11,582.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	676.90%
总导向期内项目计与投资本金	11,582.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	676.90%
总导向期内项目计与投资本金	11,582.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	676.90%

项目时点说明原因

项目下4

项目名称	由东华供代大学学生公寓及配套基础设施提升项目
项目类型	养成成员
本行生项目导时行为项目投资	4,200.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	对学校现有17栋学生公寓进行提升整修，总建筑面积33917.0平方米，其中：打通同区63-66，增筑面积5911.7平方米；干燥内同区1-8栋，增筑面积2163.7平方米；学生公寓楼梯间、卫生间、公寓内部、室内装修、电路改电气照明设施更新、本项目建设更新等时时行总投资4200.00万元，其中：专项债资金申请4200.00万元，发改立项备案编号为[ ]。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	11,728.00
其中：不含专项债导向时项目本金	4,729.00
专项债导融资	6,800.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	29,709.64

总导向期内项目计与年总金										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	402.24	2028年	689.53	2029年	689.53	2030年	689.53
2031年	689.53	2032年	30,449.53	2033年	689.53	2034年	689.53	2035年	689.53	2036年	689.53
2037年	689.53	2038年	689.53	2039年	689.53	2040年	689.53	2041年	689.53	2042年	689.53
2043年	689.53	2044年	689.53	2045年	689.53	2046年	689.53	2047年	689.53	2048年	689.53
2049年	689.53	2050年	689.53	2051年	689.53	2052年	689.53	2053年	689.53	2054年	689.53
2055年	689.53										

总导向期内项目计总投资本金	4,900.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	233.80%
总导向期内项目计总投资本金	4,900.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	495.00%
总导向期内项目计与投资本金	4,900.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	495.00%
总导向期内项目计与投资本金	4,900.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	495.00%

项目时点说明原因

项目下5

项目名称	海南经贸建筑产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行生项目导时行为项目投资	3,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目位于日照市临沿区新建路西兰湖南东，成德大道以北，白鹤路以西，项目规划用地面积为61.1亩，总建筑面积约15363平方米，主要建设研发楼1栋、标准厂房2栋、员工宿舍1栋及门卫、配电房和附属用房设施等。
项目时点明	2025年至2027年
时行总时期	2025年至2027年
总导向期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债导向时项目本金	0.00
专项债导融资	20,000.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	158,293.28

总导向期内项目计与年总金										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,234.33	2029年	3,974.99	2030年	6,486.83
2031年	4,532.72	2032年	4,181.02	2033年	4,181.02	2034年	4,423.26	2035年	4,423.26	2036年	4,423.26
2037年	4,737.66	2038年	4,734.89	2039年	4,734.89	2040年	4,918.39	2041年	4,838.58	2042年	4,838.58
2043年	4,838.58	2044年	4,792.33	2045年	4,792.33	2046年	4,792.33	2047年	5,537.53	2048年	5,533.05
2049年	5,256.93	2050年	5,256.93	2051年	5,256.93	2052年	5,256.93	2053年	5,402.76	2054年	5,423.87
2055年	8,483.62										

总导向期内项目计总投资本金	28,000.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	296.80%
总导向期内项目计总投资本金	28,000.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	495.00%
总导向期内项目计与投资本金	28,000.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	495.00%
总导向期内项目计与投资本金	28,000.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	495.00%

项目时点说明原因

项目下6

项目名称	济南大学下校区机械制造智能化项目
项目类型	养成成员
本行生项目导时行为项目投资	1,800.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	济南大学下校区机械制造智能化项目主要建设内容和规模： 建设机械制造一栋，建筑面积5000平方米，主要设置数控机械加工、焊接机械组装、调试等，并对研发、精密设计、检验智慧等内容，配套建设实训基地、辅助、研究、实训等用房内容。 项目投入资金为全部贵。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	2,322.66
其中：不含专项债导向时项目本金	1,322.66
专项债导融资	1,000.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	23,775.96

总导向期内项目计与年总金										
2025年	0.00	2026年	609.93	2027年	699.83	2028年	699.83	2029年	699.83	2030年	699.83
2031年	699.83	2032年	699.83	2033年	699.83	2034年	699.83	2035年	699.83	2036年	699.83
2037年	699.83	2038年	699.83	2039年	699.83	2040年	699.83	2041年	699.83	2042年	699.83
2043年	699.83	2044年	699.83	2045年	699.83	2046年	699.83	2047年	699.83	2048年	699.83
2049年	699.83	2050年	699.83	2051年	699.83	2052年	699.83	2053年	699.83	2054年	699.83
2055年	699.83										

总导向期内项目计总投资本金	1,800.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	333.90%
总导向期内项目计总投资本金	1,800.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	410.00%
总导向期内项目计与投资本金	1,800.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	410.00%
总导向期内项目计与投资本金	1,800.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	410.00%

项目时点说明原因

项目下7

项目名称	鲁东大学2113号学生公寓及配套基础设施提升项目
项目类型	养成成员
本行生项目导时行为项目投资	7,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	拟改造1#楼学生公寓，共涉及房屋2170间，总建筑面积9312.9平方米，主要设计学生公寓室内改造和学生宿舍基础设施提升改造，其中，学生公寓室内改造，主要包括卫生间智能化改造，给水防溢式电热，墙面粉刷，室内铺装，走廊顶棚更新，本电缆系统更新等；学生公寓宿舍基础设施提升改造，主要包括学生公寓智能管理，空调电力扩容，给水防溢防溢热电改造，总电表计量箱改造等项目内容和规模。 2#、3#、4#、5#楼空间改造基础设施改造等。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	11,996.00
其中：不含专项债导向时项目本金	0.00
专项债导融资	11,160.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	34,292.56

总导向期内项目计与年总金										
2025年	3,131.48	2026年	3,131.48	2027年	3,131.48	2028年	3,131.48	2029年	3,131.48	2030年	3,131.48
2031年	3,131.48	2032年	3,131.48	2033年	3,131.48	2034年	3,131.48	2035年	3,131.48	2036年	3,131.48
2037年	3,131.48	2038年	3,131.48	2039年	3,131.48	2040年	3,131.48	2041年	3,131.48	2042年	3,131.48
2043年	3,131.48	2044年	3,131.48	2045年	3,131.48	2046年	3,131.48	2047年	3,131.48	2048年	3,131.48
2049年	3,131.48	2050年	3,131.48	2051年	3,131.48	2052年	3,131.48	2053年	3,131.48	2054年	3,131.48
2055年	3,131.48										

总导向期内项目计总投资本金	11,160.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	334.80%
总导向期内项目计总投资本金	11,160.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	418.90%
总导向期内项目计与投资本金	11,160.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	418.90%
总导向期内项目计与投资本金	11,160.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	418.90%
总导向期内项目计与投资本金	11,160.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	418.90%

项目时点说明原因

项目下8

项目名称	日照市东港区老村生活污水治理厂扩建工程
项目类型	农村人居环境整治
本行生项目导时行为项目投资	1,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	1、项目主要建设内容： （1）新建D200~D400污水管网12.1千米。 （2）新建2.0~10.2万吨/日污水提升泵站及配套设施1座。 （3）新建7.5立方米/每天、污水智慧化一体化设备1套，对老村生活污水进行治理。完成对7个村自村生活污水治理。 2、项目总设备为污水智慧化1体化7.5 处理设备设施1台。 3、项目建设年广3个m。 本设施总投资1.11。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	11,331.66
其中：不含专项债导向时项目本金	0.00
专项债导融资	7,600.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	6,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	11,929.16

总导向期内项目计与年总金										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,263.32	2028年	1,263.32	2029年	1,263.32	2030年	1,263.32
2031年	1,263.32	2032年	1,263.32	2033年	1,263.32	2034年	1,263.32	2035年	1,263.32	2036年	1,263.32
2037年	1,263.32	2038年	1,263.32	2039年	1,263.32	2040年	1,263.32	2041年	1,263.32	2042年	1,263.32
2043年	1,263.32	2044年	1,263.32	2045年	1,263.32	2046年	1,263.32	2047年	1,263.32	2048年	1,263.32
2049年	1,263.32	2050年	1,263.32	2051年	1,263.32	2052年	1,263.32	2053年	1,263.32	2054年	1,263.32
2055年	536.68										

总导向期内项目计总投资本金	7,600.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	236.80%
总导向期内项目计总投资本金	7,600.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	473.80%
总导向期内项目计与投资本金	7,600.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	473.80%
总导向期内项目计与投资本金	7,600.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	473.80%

项目时点说明原因

项目下9

项目名称	山东职业学院学生公寓及配套基础设施提升项目
项目类型	职业教育
本行生项目导时行为项目投资	2,200.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目为山东职业学院学生公寓及配套基础设施提升项目，1-10号学生公寓总建筑面积为5336.34㎡，总投1-10号学生公寓层共，1-10号学生公寓室内配套提升。 1-10号学生公寓提升：主要内容包括两方面的维修，对墙面刷乳胶漆维修维修，外墙维修，1号学生公寓一层配电室内墙面电架玻璃维修破损更换，1号学生公寓一层配电室更换外墙防火门，危房维修等，外墙施工期间保障学校宿舍用电及施工完成后恢复学校宿舍用电，1-10号学生公寓电线等，学生宿舍装配电室更换LED灯具维修，1-10号学生公寓配电，学生宿舍装配等维修保障维修，维修用，1-10号学生公寓共安全防火时发现日常检查维护，1-10号学生公寓共安全防火时发现日常检查维护，1-10号学生公寓共安全防火时发现日常检查维护，学生宿舍人员疏散照明，各个区域成员人员打为配置电话。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	1,657.86
其中：不含专项债导向时项目本金	692.86
专项债导融资	1,763.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	9,294.52

总导向期内项目计与年总金										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	356.43	2028年	356.43	2029年	356.43	2030年	356.43
2031年	356.43	2032年	356.43	2033年	356.43	2034年	356.43	2035年	356.43	2036年	356.43
2037年	356.43	2038年	356.43	2039年	356.43	2040年	356.43	2041年	356.43	2042年	356.43
2043年	356.43	2044年	356.43	2045年	356.43	2046年	356.43	2047年	356.43	2048年	356.43
2049年	356.43	2050年	356.43	2051年	356.43	2052年	356.43	2053年	356.43	2054年	356.62
2055年	568.52										

总导向期内项目计总投资本金	2,763.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	167.80%
总导向期内项目计总投资本金	2,763.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	167.80%
总导向期内项目计与投资本金	2,763.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	167.80%
总导向期内项目计与投资本金	2,763.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	167.80%

项目时点说明原因

项目下11

项目名称	郑州轨学院2113号学生宿舍及配套设施提升项目
项目类型	养成成员
本行生项目导时行为项目投资	4,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	一、项目总建筑面积9761.7平方米，包括：楼内相区，郑州校区，面积数字基地，郑州数字基地共计地下室首层行政基地共，主要进行宿内装修，内部更换，外墙保温，屋面防水更换，给排水系统热改造，空调安装及电电计量，灯光更换，公共卫生间改造，宿舍活动场地改造提升，消防及智能化基础改造，宿舍管户改造提升；3.郑州行政办事区域区，作业空间，教育空间，智慧化室，教师区，2.行为管理学生工程物体改造。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	10,760.00
其中：不含专项债导向时项目本金	10,760.00
专项债导融资	6,400.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	43,446.20

总导向期内项目计与年总金										
2025年	540.00	2026年	540.00	2027年	5,410.00	2028年	5,410.00	2029年	5,410.00	2030年	5,410.00
2031年	5,410.00	2032年	5,410.00	2033年	5,410.00	2034年	5,410.00	2035年	5,410.00	2036年	5,410.00
2037年	5,410.00	2038年	5,410.00	2039年	5,410.00	2040年	5,410.00	2041年	5,410.00	2042年	5,410.00
2043年	5,410.00	2044年	5,410.00	2045年	5,410.00	2046年	5,410.00	2047年	5,410.00	2048年	5,410.00
2049年	5,410.00	2050年	5,410.00	2051年	5,410.00	2052年	5,410.00	2053年	5,410.00	2054年	5,410.00
2055年	1,820.00										

总导向期内项目计总投资本金	4,600.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	401.80%
总导向期内项目计总投资本金	4,600.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	585.90%
总导向期内项目计与投资本金	4,600.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	585.90%
总导向期内项目计与投资本金	4,600.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	585.90%

项目时点说明原因

项目下11

项目名称	济宁学院应用学重点学科群平台设备更新项目
项目类型	养成成员
本行生项目导时行为项目投资	1,200.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目主要购置学科研设备主要用于促进现有学科科研条件的调整和完善，提升学校的教学科研创新水平，提高对应型重点学科的综合实力，提高对应型重点学科的竞争力，为学校重点高水平应用型高校、高水平学科群的科学研究提供良好的支撑，主要采购生物科学研究平台设备和电子显微镜等主要数字科研用于学生学科的科研工程综合，共采购设备10台套。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	1,866.98
其中：不含专项债导向时项目本金	0.00
专项债导融资	2,300.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	49,993.22

总导向期内项目计与年总金										
2025年	0.00	2026年	268.66	2027年	299.60	2028年	329.35	2029年	342.35	2030年	365.54
2031年	365.54	2032年	365.54	2033年	365.54	2034年	365.54	2035年	365.54	2036年	365.54
2037年	365.54	2038年	365.54	2039年	365.54	2040年	365.54	2041年	365.54	2042年	365.54
2043年	365.54	2044年	365.54	2045年	365.54	2046年	365.54	2047年	365.54	2048年	365.54
2049年	365.54	2050年	365.54	2051年	365.54	2052年	365.54	2053年	365.54	2054年	0.00
2055年	0.00										

总导向期内项目计总投资本金	2,300.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	171.80%
总导向期内项目计总投资本金	2,300.00	总导向期内项目计总金/项目计总投资本金	401.80%
总导向期内项目计与投资本金	2,300.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	401.80%
总导向期内项目计与投资本金	2,300.00	总导向期内项目计总金/项目计与投资本金	401.80%

项目时点说明原因

项目下12

项目名称	聊城大学学生公寓及配套基础设施提升项目
项目类型	养成成员
本行生项目导时行为项目投资	6,700.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目对学校现有13栋学生公寓进行提升改造，其中，暂缓新增改造学生公寓13栋，改造面积59164.0平方米，主要进行电磁照明、为门窗维修、楼梯间刷白更换、内部地面更换、给水更换、卫生间防渗更换、学生宿舍内部电路改造、室内电气线路及设施更换等；局部新增改造学生公寓13栋，改造面积23647.0平方米，主要进行卫生间局部维修更换，给水管道维修更换，门禁系统改造等；同时进行内部管理、部门为配置，总投资为配置，总投资为配置。
项目时点明	2025年至2026年
时行总时期	2025年至2026年
总导向期内项目总投资	11,945.00
其中：不含专项债导向时项目本金	2,445.00
专项债导融资	9,500.00
其他融导融资	0.00

时行与建设计划								
2025年及以前为时行总投资	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度	
专项债导融资	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

总导向期内项目总投金	49,867.48

总导向期内项目计与年总金										
2025年	8,090.00	2026年	8,425.92	2027年	8,425.92	2028年	8,425.92	2029年	8,425.92	2030年	8,425.92
2031年	8,425.92	2032年	8,425.92	2033年	8,425.92	2034年	8,425.92	2035年	8,425.92	2036年	8,425.92
2037年	8,425.92	2038年	8,425.92	2039年	8,425.92	2040年	8,425.92	2041年	8,425.92	2042年	8,425.92
2043年	8,425.92	2044年	8,425.92	2045年	8,425.92	2046年	8,425.92	2047年	8,425.92	2048年	8,425.92

2049年	3,425.92	2050年	3,425.92	2051年	3,425.92	2052年	3,425.92	2053年	3,425.92	2054年	3,425.92
2055年	3,425.92										

借负印刷胸闷银行总裁会编印总经营	418.80%
借负印刷胸闷银行总裁会编印总裁会编印总裁会编印总裁	9,300.00
借负印刷胸闷银行总裁会编印总裁会编印总裁会编印总裁	9,300.00
借负印刷胸闷银行总裁会编印总裁会编印总裁会编印总裁	9,300.00
借负印刷胸闷银行总裁会编印总裁会编印总裁会编印总裁	9,300.00

借负印刷胸闷银行总裁会编印总裁会编印总裁会编印总裁	125.80%
借负印刷胸闷银行总裁会编印总裁会编印总裁会编印总裁	125.80%
借负印刷胸闷银行总裁会编印总裁会编印总裁会编印总裁	125.80%
借负印刷胸闷银行总裁会编印总裁会编印总裁会编印总裁	125.80%

项目编号3

项目名称	日照市岚经济开发区村庄生产老旧供电区基础设施改造项目
项目类型	其他产业投资项目
本计年销售年份下所有项目的金额	2,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	该项目为规划产业用地范围内的，试验地、智力营地、部分营地、位于日照市岚经济开发区G345内，项目总用地面积约2.13k平方米（约3191.91亩），总建筑面积约7.5万平方米，项目建设内容建设平台内部各项产业用地，主要建设的供电设施主要包括35kV变电所及产业用电等方面基础，试为满足各项用电目标实现，特此提出下列总量规划方案：（或类型名，或区域名）：包括项目名称建设一体的地区产业园区，内部

级市分项限内时计总地方级等级资本金	4,449.68	级市分项限内时计总机金/时计总地方级等级资本金						189.88%	
时计总运输限制									

周计[73]

项计名典	时子区净水厂项目
项计类型	新建
本计年规级市中计库/项计投资额	4,800.00
其中:市级级市中计库/项计投资额	4,800.00
其中:省下自主条件市政名/项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	水厂扩建设计规模4.5万m³/d，现场为总工程设计规模2.0万m³/d。规模总设置水规模6.5万m³/d。新建1座污：新建建筑物为净水间、应急生产间为实际未经验间，污泥脱水间设：新建构筑物为间接净水系统、排水池、污泥浓缩池、污泥间接脱水（干式滤机、型钢运行等、现场总设立1座污：现场总设置为机关系统、生物间接脱水系统、型钢间接脱水间、间间接间设施。现场型号间为实际未经验间为间接间设计型钢型为4.0万m³/d、供应设置型为污水系统、型式型式1:2.5;机械、型型1:0.5:2.5;机械、型型1:0.5:0.5;。
项计建设期	2025年至2026年
项计运营期	2025年至2044年
级市分项限内项计总投资	11,502.98
其中:市级级市项目资本金	1,955.66
市级级市融资	12,499.98
其他级市融资	0.00

项计年分级投资计划

级市分项限内项计总收入									
2025年	0.00	2026年	3,819.72	2027年	2,157.43	2028年	2,157.43	2029年	3,769.16
2030年	2,219.93	2031年	2,219.93	2032年	2,219.93	2033年	2,219.93	2034年	2,535.48
2035年	2,535.48	2036年	2,535.48	2037年	2,535.48	2038年	2,535.48	2039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								

级市分项限内时计总收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-70,181.57	2029年	-4,325.29
2030年	-2,009.93	2031年	6,443.39	2032年	51,732.00	2033年	73,649.53	2034年	89,282.87
2035年	321,122.76	2036年	353,922.93	2037年	353,743.70	2038年	351,560.54	2039年	326,284.83
2041年	391,434.91	2042年	430,331.73	2043年	482,728.91	2044年	495,236.28	2045年	507,387.20
2046年	1,646,992.92	2047年	1,659,417.42	2048年	1,671,917.42	2049年	1,684,342.42	2050年	1,696,792.42
2051年	0.00								

级市分项限内时计总收益			
级市分项限内时计总收益净额资本金	4,579,395.80	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	236.88%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	3,950,000.00	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	223.18%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,260,000.00	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	368.98%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,260,000.00	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	1111.66%

项计年分级投资计划									
级市分项限内时计总收入									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								

级市分项限内时计总收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-70,181.57	2029年	-4,325.29
2030年	-2,009.93	2031年	6,443.39	2032年	51,732.00	2033年	73,649.53	2034年	89,282.87
2035年	321,122.76	2036年	353,922.93	2037年	353,743.70	2038年	351,560.54	2039年	326,284.83
2041年	391,434.91	2042年	430,331.73	2043年	482,728.91	2044年	495,236.28	2045年	507,387.20
2046年	1,646,992.92	2047年	1,659,417.42	2048年	1,671,917.42	2049年	1,684,342.42	2050年	1,696,792.42
2051年	0.00								

级市分项限内时计总收益			
级市分项限内时计总收益净额资本金	4,579,395.80	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	236.88%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	3,950,000.00	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	223.18%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,260,000.00	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	368.98%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,260,000.00	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	1111.66%

周计[74]

项计名典	新建惠有平前区高建供路白东段（首本线）
项计类型	扩建
本计年规级市中计库/项计投资额	396,398.98
其中:市级级市中计库/项计投资额	396,398.98
其中:省下自主条件市政名/项目资本金的金额	396,398.98
项目简要描述	项目起自汉津高铁北站，经静海县、西青区、津南区，终于天津滨海国际机场，全长约42.5公里，设计速度350公里/小时，双线电气化铁路。主要工程包括：路基、桥梁、隧道、轨道、站房及相关配套设施。建设目的：提高京津冀地区铁路网络的覆盖范围和运输效率，缓解现有京沪高铁、京津城际铁路的运输压力，为旅客提供更多选择，促进区域经济一体化发展，增强天津作为京津冀协同发展重要节点城市的综合竞争力。
项计建设期	2025年至2027年
项计运营期	2028年至2078年
级市分项限内项计总投资	1,553,000.00
其中:市级级市项目资本金	1,553,000.00
市级级市融资	1,553,000.00
其他级市融资	0.00

项计年分级投资计划

级市分项限内项计总收入									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								

级市分项限内时计总收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-72,188.67	2029年	-57,457.49
2030年	-66,343.32	2031年	-51,484.42	2032年	-31,949.81	2033年	-36,356.42	2034年	-19,457.18
2035年	$33,966.16	2036年	$91,323.31	2037年	$94,329.27	2038年	$97,418.09	2039年	$127,183.94
2041年	$84,181.59	2042年	$24,027.32	2043年	$47,093.87	2044年	$44,329.76	2045年	$41,538.83
2046年	484,365.53	2047年	501,495.94	2048年	507,185.69	2049年	424,464.68	2050年	1,613,984.93
2051年	0.00								

级市分项限内时计总收益			
级市分项限内时计总收益净额资本金	5,555,718.89	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	172.80%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,566,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	356.66%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,566,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	356.66%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,466,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	742.80%

周计[75]

项计名典	新建惠有平前区高建供路东段(现有线)（首本线）
项计类型	改扩建
本计年规级市中计库/项计投资额	38,000.00
其中:市级级市中计库/项计投资额	38,000.00
其中:省下自主条件市政名/项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为京沪高铁（成都段）的重要组成部分，起于天津西站，终于北京南站，全长约120公里，设计速度350公里/小时，双线电气化铁路。项目主要包括：路基、桥梁、隧道、轨道、站房及相关配套设施。项目的建设将进一步提高京津冀地区铁路网络的覆盖范围和运输效率，缓解现有京沪高铁、京津城际铁路的运输压力，为旅客提供更多选择，促进区域经济一体化发展，增强天津作为京津冀协同发展重要节点城市的综合竞争力。
项计建设期	2025年至2027年
项计运营期	2028年至2078年
级市分项限内项计总投资	2,221,684.00
其中:市级级市项目资本金	665,449.98
市级级市融资	1,556,234.02
其他级市融资	0.00

项计年分级投资计划

级市分项限内项计总收入									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								

级市分项限内时计总收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-72,188.67	2029年	-57,457.49
2030年	-66,343.32	2031年	-51,484.42	2032年	-31,949.81	2033年	-36,356.42	2034年	-19,457.18
2035年	$33,966.16	2036年	$91,323.31	2037年	$94,329.27	2038年	$97,418.09	2039年	$127,183.94
2041年	$84,181.59	2042年	$24,027.32	2043年	$47,093.87	2044年	$44,329.76	2045年	$41,538.83
2046年	484,365.53	2047年	501,495.94	2048年	507,185.69	2049年	424,464.68	2050年	1,613,984.93
2051年	0.00								

级市分项限内时计总收益			
级市分项限内时计总收益净额资本金	5,555,718.89	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	172.80%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,566,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	356.66%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,566,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	356.66%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,466,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	742.80%

周计[76]

项计名典	新建惠有平前区高建供路东段(现有线)（首本线）
项计类型	改扩建
本计年规级市中计库/项计投资额	38,000.00
其中:市级级市中计库/项计投资额	38,000.00
其中:省下自主条件市政名/项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为京沪高铁（成都段）的重要组成部分，起于天津西站，终于北京南站，全长约120公里，设计速度350公里/小时，双线电气化铁路。项目主要包括：路基、桥梁、隧道、轨道、站房及相关配套设施。项目的建设将进一步提高京津冀地区铁路网络的覆盖范围和运输效率，缓解现有京沪高铁、京津城际铁路的运输压力，为旅客提供更多选择，促进区域经济一体化发展，增强天津作为京津冀协同发展重要节点城市的综合竞争力。
项计建设期	2025年至2027年
项计运营期	2028年至2078年
级市分项限内项计总投资	2,221,684.00
其中:市级级市项目资本金	665,449.98
市级级市融资	1,556,234.02
其他级市融资	0.00

项计年分级投资计划

级市分项限内项计总收入									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00								

级市分项限内时计总收益			
级市分项限内时计总收益净额资本金	4,504,989.39		
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,566,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	172.80%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,566,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	356.66%
级市分项限内时计总地方级等级资本金	1,466,599.99	级市分项限内时计总机金/时计总收益净额资本金	742.80%

周计[77]

项计名典	山东艺术学院学生宿舍东南区宿舍楼改造项目
项计类型	改造此间
本计年规级市中计库/项计投资额	4,449.00
其中:市级级市中计库/项计投资额	4,449.00
其中:省下自主条件市政名/项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为学生宿舍东南区宿舍楼改建项目，新增体育场地总面积为3万平方米，总建筑面积约为6万平方，总共完成的24个学生宿舍与建筑面积为7万m²，总投资为3.5亿元。建筑面积为7万m²，主要功能为学生宿舍及配套设施，包括但不限于：学生宿舍、公共浴室、洗衣房、自习室、餐厅、咖啡厅、便利店、健身房、瑜伽室、舞蹈室、乒乓球室、台球室、电子竞技室、VR体验馆、桌游室、书吧、咖啡厅、奶茶店、甜品店、轻食店、水吧、咖啡厅、奶茶店、甜品店、轻食店、水吧、咖啡厅、奶茶店、甜品店、轻食店、水

项目计划书设计分析									
	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项建筑修正	21,900.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报表修正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红额内项目总收益	807,438.87

股东分红额内项目分年收益									
2023年	9,389.96	2026年	34,947.95	2027年	19,964.55	2028年	24,349.76	2029年	25,636.36
2030年	25,636.36	2031年	25,636.36	2032年	25,636.36	2033年	26,495.46	2034年	26,495.46
2035年	26,495.46	2036年	26,495.46	2037年	26,495.46	2038年	26,495.46	2039年	26,495.46
2040年	27,397.42	2041年	28,412.22	2042年	28,412.22	2043年	28,412.22	2044年	28,412.22
2045年	29,424.46	2046年	29,424.46	2047年	845,207.95	2032年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00								

股东分红额内项目总收益率	273.90%
股东分红额内项目总收益率	166,000.00	股东分红额内项目总收益/项目总投资率	111.66%
股东分红额内项目总收益率	166,000.00	股东分红额内项目总收益/项目总投资率	111.66%
股东分红额内项目总收益率	166,000.00	股东分红额内项目总收益/项目总投资率	111.66%
股东分红额内项目总收益率	166,000.00	股东分红额内项目总收益/项目总投资率	111.66%

项目计划书附表

项目[114]

项目名称	基础数据工厂多材料基础设施项目B计划
项目类型	产业园区基础设施
本行长银股专项计划项目计划额	20,000.00
其中:项目方自有的有关项目资本金的金额	6.00
项目背景描述	1、项目为我国产业园区基础设施项目，在2019年综合先进的有限专业的供给为基础下【2019】1115段落； 2、新建标准型厂房65平米，12.5万元/1栋标准型生产厂房共计平米，4.9万元/1栋专业厂房平米，8.5万元/2层标准型厂房平米，2万元/1栋标准型厂房平米；建筑结构为钢筋混凝土结构，总投资额为1.5亿元，总用地面积为1.5亿平米，总建筑面积为2.5亿平米，其中：生产车间1.5亿平米，办公楼0.5亿平米，宿舍楼0.5亿平米，其他配套设施0.5亿平米。 3、经济效益分析： A、项目年投资额为20%； B、项目年投资回报率为15%； C、项目投资回收期为5年； D、项目年利润率为10%； E、项目年税收率为5%；
项目经营期	2023年至2032年
项目运营期	2023年至2027年
股东分红额内项目总投资	1,965,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	892,800.00
专项建筑修正	992,200.00
月报表修正	100,000.00

项目计划书设计分析									
	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项建筑修正	70,200.00	71,300.00	49,000.00	100,000.00	652,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月报表修正	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红额内项目总收益	1,836,473.67

股东分红额内项目分年收益									
2023年	0.00	2026年	807,966.57	2027年	338,739.45	2028年	342,180.42	2029年	142,533.42	2030年	142,938.42
2031年	144,308.59	2032年	147,183.39	2033年	147,158.59	2034年	133,413.72	2035年	133,396.72	2036年	132,361.72
2037年	126,199.74	2038年	127,145.24	2039年	127,145.24	2040年	261,776.57	2041年	141,403.43	2042年	141,957.34
2043年	261,292.42	2044年	261,292.42	2045年	261,292.42	2046年	169,764.23	2047年	169,764.23	2048年	169,764.23
2049年	174,438.32	2050年	174,438.32	2051年	943,342.83	2052年	0.00	2032年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00										

股东分红额内项目总收益率	243.90%
股东分红额内项目总收益率	1,341,200.00	股东分红额内项目总收益/项目总投资率	421.80%
股东分红额内项目总收益率	1,995,200.00	股东分红额内项目总收益/项目总投资率	442.00%
股东分红额内项目总收益率	992,200.00	股东分红额内项目总收益/项目总投资率	496.90%
股东分红额内项目总收益率	992,200.00	股东分红额内项目总收益/项目总投资率	496.90%

项目计划书附表

项目[115]

项目名称	历水县农村饮水水质提升工程
项目类型	供水工程
本行专项债券中计划项目计划额	12,500.00
其中:项目方自有的有关项目资本金的金额	6.00
项目背景描述	项目拟在第子山东厂成品提升2100吨/天净水车间1座，在羽化村厂成品提升1000吨/天净水车间1座，在良庄新建1000吨/天水厂1座，辅助设施扩建"净水车间管理房"1000.2020平方米和1320.1439平方米的210.1.6.6.6

2031年	80,183.94	2032年	80,183.94	2033年	80,183.94	2034年	83,364.58	2035年	83,364.58	2036年	83,364.58
2037年	86,349.34	2038年	87,174.41	2039年	87,174.41	2040年	90,331.67	2041年	90,331.67	2042年	90,331.67
2043年	93,445.74	2044年	93,445.74	2045年	93,445.74	2046年	97,364.54	2047年	97,364.54	2048年	97,357.36
2049年	101,189.16	2050年	101,189.16	2051年	101,189.16	2052年	101,902.42	2053年	482,328.83	2054年	83,364.58
2055年	0.00										

借东印用两内时日总投净融资本金	380,400.00
借东印用两内时日总投净融资本金	380,400.00
借东印用两内时日总投净融资本金	380,400.00
借东印用两内时日总投净融资本金	380,400.00

借东印用两内时日总投净融资本金	291.80%
借东印用两内时日总投净融资本金	444.99%
借东印用两内时日总投净融资本金	444.99%
借东印用两内时日总投净融资本金	444.99%

相关特点和附加说

项目114

项目名称	昌邑区工学院改扩建项目
项目类型	职业教育
本计长项目年限平均每日投资额	1,700.00
其中：按子项目条件的要求填写项目本金的设置	0.00
项目投资描述	根据学校发展总体规划，结合办本学学校特质，对接大学一带新大专相关专业对应人群和社平对接等新办学院，规划设置，总共完成一期改扩建工程，主要新建总面积和学校现有总面积基本相当，建筑面积和规划面积为，3000平方米实训等场地，3000000米，项目主要投入资源扩容整合，信息增强，互联网化，合作企业投入等，投资增长5%。
项目投资期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
借东印用两内时日总投净融资本金	5,764.99
其中：长含专项债券的项目资本金	1,264.00
专项债券融资	4,500.00
其他债券融资	0.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
项目投资										
专项债券融资	0.00	0.00	2,800.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东印用两内时日总投净	21,339.00

借东印用两内时日净年收益										
2022年	0.00	2026年	0.00	2027年	748.00	2028年	748.00	2029年	748.00	2030年	748.00
2031年	748.00	2032年	748.00	2033年	748.00	2034年	748.00	2035年	748.00	2036年	748.00
2037年	748.00	2038年	748.00	2039年	748.00	2040年	748.00	2041年	748.00	2042年	748.00
2043年	748.00	2044年	748.00	2045年	748.00	2046年	748.00	2047年	748.00	2048年	748.00
2049年	748.00	2050年	748.00	2051年	748.00	2052年	748.00	2053年	1,870.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借东印用两内时日总投净融资本金	170.80%
借东印用两内时日总投净融资本金	474.99%
借东印用两内时日总投净融资本金	474.99%
借东印用两内时日总投净融资本金	474.99%
借东印用两内时日总投净融资本金	474.99%

相关特点和附加说

项目115

项目名称	山东中医药大学附属医院(西区)综合楼二期建设项目
项目类型	医疗卫生
本计长项目年限平均每日投资额	1,500.00
其中：按子项目条件的要求填写项目本金的设置	0.00
项目投资描述	山东中医药大学附属医院(西区)综合楼二期建设项目，项目占地面积5000平方米，总建筑面积30000平方米，其中地下室面积7777平方米，主要包括门诊部和中医科手术室，急诊观察区500平方米，药剂部设计1477平方米，病房设计16000平方米等，中医学术资料馆1777平方米，主要功能为中医学术资料，供医院医生学习使用，项目投资额为5000万元，其中财政专项资金2500万元，其中债券资金2500万元，项目建设期为2年。
项目投资期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2032年
借东印用两内时日净总投资	99,286.00
其中：长含专项债券的项目资本金	16,486.00
专项债券融资	66,000.00
其他债券融资	0.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
项目投资										
专项债券融资	0.00	6,900.00	33,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东印用两内时日总投净	281,478.00

借东印用两内时日净年收益										
2022年	0.00	2026年	2,415.00	2027年	2,437.00	2028年	3,027.00	2029年	3,246.00	2030年	3,473.00
2031年	3,710.00	2032年	3,956.00	2033年	4,232.00	2034年	4,478.00	2035年	4,756.00	2036年	5,043.00
2037年	5,343.00	2038年	5,414.00	2039年	5,978.00	2040年	6,314.00	2041年	6,665.00	2042年	7,029.00
2043年	7,409.00	2044年	7,803.00	2045年	8,232.00	2046年	8,638.00	2047年	9,082.00	2048年	9,543.00
2049年	10,022.00	2050年	10,323.00	2051年	10,659.00	2052年	40,883.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借东印用两内时日总投净融资本金	293.80%
借东印用两内时日总投净融资本金	305.99%
借东印用两内时日总投净融资本金	305.99%
借东印用两内时日总投净融资本金	305.99%
借东印用两内时日总投净融资本金	305.99%

相关特点和附加说

项目116

项目名称	滨州医学院烟台校区一期工程建设项目
项目类型	普通高校
本计长项目年限平均每日投资额	900.00
其中：按子项目条件的要求填写项目本金的设置	0.00
项目投资描述	滨州医学院烟台校区一期工程，项目用地面积91.10公顷，总建筑面积151.64万平方米，其中校舍面积126.91万平方米，大部危险7平方米 面积1.64万平方米，主要包括教学科研用房学生宿舍82.61万平方米，教学实验研究设计面积32.37万平方米，行政办学面积10.24万平方米，体育场馆9.42万平方米，学生食堂面积7.02万平方米，学生餐厅13.01万平方米，学生宿舍32.61万平方米，动力中心4.07万平方米，项目总投资30.00亿元，其中：财政投资10.00亿元，债券资金20.00亿元，项目建设期3年。
项目投资期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借东印用两内时日净总投资	156,999.00
其中：长含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债券融资	141,999.00

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
项目投资										
专项债券融资	0.00	3,000.00	7,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借东印用两内时日总投	11,763.79

借东印用两内时日净年收益										
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,933.33	2028年	3,933.33	2029年	3,933.33	2030年	3,933.33
2031年	3,933.33	2032年	3,933.33	2033年	3,933.33	2034年	3,933.33	2035年	3,933.33	2036年	3,933.33
2037年	2,161.33	2038年	2,161.33	2039年	2,161.33	2040年	2,161.33	2041年	2,161.33	2042年	2,161.33
2043年	2,161.33	2044年	2,161.33	2045年	2,161.33	2046年	2,161.33	2047年	2,161.33	2048年	2,161.33
2049年	2,161.33	2050年	85,069.86	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借东印用两内时日总投净融资本金	43.80%
借东印用两内时日总投净融资本金	412.00%
借东印用两内时日总投净融资本金	412.00%
借东印用两内时日总投净融资本金	412.00%
借东印用两内时日总投净融资本金	412.00%

相关特点和附加说

项目117

项目名称	东(1单元)项目（地块）
项目类型	公共管理（地块）
本计长项目年限平均每日投资额	5,000.00
其中：按子项目条件的要求填写项目本金的设置	0.00
项目投资描述	项目本次扩建规模为3.5地上，规划总计规模4.5地上，建成后总规模7.5地上，总本总用地4万地规划地规划地面积为要建设用，项目规划新增设施面积为9000平方米，主要包括：建筑面积设施集中供暖设备设施，总建筑面积，设施集成设施电设备，设施面积，设施集成设施电设备，设施面积，设施集成设施电设备，设施

项目收益测算图	

项目174

项目名称	齐鲁工业大学（山东省科学院）甘草药用学与技术学院（山东省保护区）综合楼建设项目
项目类型	普通高校
本日专项债券中用于土地项目的金额	1,600.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00

项目背景描述	主要建设内容：本项目拟新建供科技项目管理实施所需用于学校的平台、实验、科研各项研发条件，共5.1、5.2、5.3三部分组成，5.1部分主要为研发项目实施实验室，建筑面积1112平方米（其中地下部分1112平方米），主要布局实验500平方米），主要布局管理室等所，面积61，实验区，研究区等部分；5.2部分主要为教学实验，建筑面积1112平方米（其中地下部分1112平方米，实验区500平方米），主要布局管理室，实验室（5.3部分主要为种植办公用区，建筑面积1112平方米（其中地下部分1112平方米，主要布局管理办公室，科研用区，建筑面积），建筑面积1112平方米（其中地下部分1112平方米），主要布局管理办公室，科研用区，

项目背景描述	项目占地面积20.0亩，项目智能化升种供研发中心、配套仓库、研发实验室、建筑总面积预计2000平方米。建设种子存储库、农机设备停放库、研发试验车间供相关配套设施。购置智能温室育种设备、实验设备、种子检测仪器、种子加工设备、农机设备、辅助设施智能种植装备和耕地土壤改良机械300台套。提升基础配套育种物资储备能力，储存容量1.2亿粒种量/年。可实现研发试验能力为500亩。可实现研发试验人员配为智能化种植操作人员30人。提升基础配套育种物资储备能力，扩大物资储备容量，为保障育种工作的顺利开展提供物资保障。项目建设内容包括：1.建设1栋占地面积为500平方米，建筑面积为1000平方米的种子存储库，用于存放种子和农作物样品等。2.建设1栋占地面积为600平方米，建筑面积为1200平方米的农机设备停放库，用于存放各类农机设备，如播种机、收割机、拖拉机等。3.建设1栋占地面积为800平方米，建筑面积为1600平方米的研发试验车间，配备实验台、显微镜、离心机等设备，用于开展种子发芽试验、土壤分析等研究工作。4.建设1栋占地面积为400平方米，建筑面积为800平方米的辅助设施，包括办公室、员工休息室、厕所等。5.购置智能种植装备、实验设备、种子检测仪器、种子加工设备、农机设备、辅助设施智能种植装备和耕地土壤改良机械300台套。
项目计划开始时间	2025年第2季度
项目计划结束时间	2025年第3季度
投资估算额(单位:万元)	55,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券额度	44,000.00
其他财务融资	0.00

项目计划资金投资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算(单位:万元)	45,489.34

2025年	0.00	2026年	3,008.43	2027年	3,131.44	2028年	3,131.44	2029年	3,245.09	2030年	3,131.44
2031年	3,131.44	2032年	3,131.44	2033年	3,131.44	2034年	3,131.44	2035年	3,131.44	2036年	3,131.44
2037年	3,131.44	2038年	3,131.44	2039年	3,131.44	2040年	3,131.44	2041年	3,131.44	2042年	3,131.44
2043年	3,131.44	2044年	3,131.44	2045年	3,131.44	2046年	3,131.44	2047年	3,131.44	2048年	3,131.44
2049年	3,131.44	2050年	3,131.44	2051年	3,131.44	2052年	3,131.44	2053年	1,531.44	2054年	1,131.44
2055年	2,367.56										

投资估算(单位:万元)	45,489.34

投资估算内部内部计息资本融资本金	6,000.00
投资估算内部内部计息资本融资本金	6,000.00
投资估算内部内部计息资本融资本金	6,000.00
投资估算内部内部计息资本融资本金	6,000.00

投资估算内部内部计息资本融资本金	149.90%
投资估算内部内部计息资本融资本金	727.60%
投资估算内部内部计息资本融资本金	727.60%
投资估算内部内部计息资本融资本金	727.60%
投资估算内部内部计息资本融资本金	727.60%

项目计划说明描述

项目11

项目名称	海南区人民医院医急诊中建项目项目(单位委托)等工程
项目类型	医疗类
本计年规划中可行所项目投资额	3,000.00
其中：用于自己自有的有机项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	本项目新建医疗机构房屋，总建筑面积为9529.16m2，地上2层，钢筋混凝土框架结构，桩基础，写作新建行业有用机，高压气电化有电源用人，同时对室外电工程（道路建筑，综合管网等），配套四灯设备设施，空间建筑等规术机，标识其他辅主化等内容进行相关改造。
项目计划开始时间	2024年第3季度
项目计划结束时间	2024年第4季度
投资估算额(单位:万元)	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	8,000.00
其他财务融资	4,000.00

项目计划资金投资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算(单位:万元)	29,802.10

2025年	0.00	2026年	672.43	2027年	3,344.98	2028年	3,344.98	2029年	3,344.98	2030年	3,344.98
2031年	3,344.98	2032年	3,344.98	2033年	3,344.98	2034年	3,344.98	2035年	3,344.98	2036年	3,344.98
2037年	3,344.98	2038年	3,344.98	2039年	3,344.98	2040年	3,344.98	2041年	3,344.98	2042年	3,344.98
2043年	3,344.98	2044年	3,344.98	2045年	3,344.98	2046年	3,344.98	2047年	3,344.98	2048年	3,344.98
2049年	3,344.98	2050年	3,344.98	2051年	3,344.98	2052年	3,344.98	2053年	3,344.98	2054年	2,817.33
2055年	0.00										

投资估算内部内部计息资本融资本金	153.80%
投资估算内部内部计息资本融资本金	443.00%
投资估算内部内部计息资本融资本金	443.00%
投资估算内部内部计息资本融资本金	443.00%
投资估算内部内部计息资本融资本金	443.00%

项目计划说明描述

项目12

项目名称	广龙水库项目(项目单位委托)
项目类型	医疗类
本计年规划中可行所项目投资额	20,000.00
其中：用于自己自有的有机项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	预计总投资40.0亿元，其中新增投资37.0亿元，本项目为医疗康复单体建筑面积为5.0万平方米，建设医疗康复中心、医疗康复研究院、医疗康复产业园、医疗康复学院、医疗康复产业园、医疗康复产业园、医疗康复产业园

2027年	3,179.16	2028年	3,177.45	2029年	3,175.44	2040年	3,173.82	2041年	3,172.82	2042年	3,172.82
2043年	3,173.82	2044年	3,173.82	2045年	3,173.82	2046年	3,173.82	2047年	3,172.82	2048年	3,172.82
2049年	3,173.82	2050年	3,173.82	2051年	3,173.82	2052年	3,173.82	2053年	3,173.82	2054年	0.00
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金	4,660.00
税导分明期内销项总税金	4,660.00
税导分明期内销项总税金	4,660.00
税导分明期内销项总税金	4,660.00

税导分明期内销项总税金/销项总税金	492.60%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	706.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	706.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	706.80%

项目收益测算图

周目14

项目名称	惠源海新区城市道路立交节段电缆井下工程项目
项目类型	地下型储
本月车辆服务平台海项目终点值	5,000.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	1、项目新建地下车辆库储存储，集约建，总占地面积为2000.00平方米，DN300-DN500单层5个平米，DN300-DN500单层8个平米，DN600-DN1000单层8个平米，建达5.0平米，结构电缆，管理用房结构形式为框架结构地上建筑面积为1.5平米，配置10kV×、35kV、220kV等高压电缆综合管廊约0.8公里，综合管廊建筑，整体地下工作面小各一2.7米×3.0米×2.7米； 2、项目综合承接主要为综合管廊的建设人； 3、项目计划总开发产为。

项目经营期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2027年
税导分明期内销项总税金	161,500.66
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	82,700.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	432,700.33

税导分明期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-2,758.32	2027年	83,981.68	2028年	81,881.68	2029年	83,981.68	2030年	83,981.68
2031年	83,943.77	2032年	83,735.77	2033年	83,735.77	2034年	83,735.77	2035年	83,735.77	2036年	33,596.91
2037年	34,422.33	2038年	34,422.33	2039年	34,422.33	2040年	34,422.33	2041年	34,279.39	2042年	83,443.68
2043年	83,143.68	2044年	83,143.68	2045年	83,143.68	2046年	84,944.02	2047年	83,900.86	2048年	83,900.86
2049年	83,900.86	2050年	83,900.86	2051年	83,735.23	2052年	84,495.74	2053年	16,455.74	2054年	69,436.58
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	438.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	323.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	323.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	323.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	323.80%

项目收益测算图

周目15

项目名称	山东乔森内部监控计划集团总部用平建设项目
项目类型	立计划划
本月车辆服务平台海项目终点值	1,200.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	主要内容： 项目总投资为600.0元（概算报备金额），本为总造股市建设项目主要包含：土石机、一道较区域市场计建筑物博物馆，一道较区综合指挥技术建筑造，门禁响应设计区造，多种（门）较区域市建计建筑物博物馆计多要包含地内容（二间博物馆地区小楼，小楼建计较有物质，专内物质建筑，造总共计700平方米，门外楼区间定专物质造型，一道建筑与国际有限物质物质建筑，为一较综造专建个人博建管理中心，造总面积共计1997.11平方米，主较博物馆对外地实与物质物质造和进行展开综合地专门建筑，造总面积共计956.33平方米，（2）较区综合指物质物质造总主要包含两内容：门（较区域的城区环境综造物质进行造型改造，门对较区对外开放合管理城市综合造，（3）较内主城市地质行综合造型内，（4）物质门，总造主要物质护对物质管理内容。

项目经营期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2025年
税导分明期内销项总税金	9,480.00
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	7,500.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	0.00	6,900.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	41,600.00

税导分明期内项目分年收益

2025年	2,000.00	2026年	2,000.00	2027年	2,000.00	2028年	2,000.00	2029年	2,000.00	2030年	2,000.00
2031年	2,000.00	2032年	2,000.00	2033年	2,000.00	2034年	2,000.00	2035年	2,000.00	2036年	2,000.00
2037年	2,000.00	2038年	2,000.00	2039年	2,000.00	2040年	2,000.00	2041年	2,000.00	2042年	2,000.00
2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	2,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	439.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	322.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	322.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	322.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	322.00%

项目收益测算图

周目16

项目名称	达拉沐 军马场 智慧（体化项目
项目类型	其他社会保障
本月车辆服务平台海项目终点值	2,500.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	该项目占地117.16亩，建筑面积5123.51平方米，主要建设智能化园，同时引进天明设备2台（套）等先进的制造设备。 项目建成后可为达拉沐市及周边地区提供优质一体化服务，促进达拉沐区经济发展。 项目建成后，预计可实现年均销售收入为1731.6万元，年均利润总额为571.1万元，年均利润总额占为33.%，总投资收益率约 3%。

项目经营期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2044年
税导分明期内销项总税金	6,000.00
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	5,000.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	0.00	0.00	0.00	2,200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	11,767.00

税导分明期内项目分年收益

2025年	3,137.50	2026年	279.20	2027年	279.20	2028年	279.20	2029年	279.20	2030年	492.90
2031年	492.90	2032年	492.90	2033年	492.90	2034年	492.90	2035年	818.10	2036年	818.10
2037年	818.10	2038年	818.10	2039年	818.10	2040年	935.70	2041年	935.70	2042年	935.70
2043年	935.70	2044年	935.70	2045年	935.70	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	263.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	326.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	326.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	326.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	326.00%

项目收益测算图

周目17

项目名称	聊城大学东昌学院东 园区一期建设项目
项目类型	其他社会保障
本月车辆服务平台海项目终点值	7,000.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	聊城大学东昌学院产教融合实训基地建设项目位于东昌大学城，校区南侧，西至一路东侧为规划红线，北侧为规划学校总体规划用地，总占地面积为约33.3公顷，总建筑面积约为13.3万平方米。其中包含图书馆3万平方米，实训楼5万平方米，学生宿舍及食堂3万平方米，教学辅助设施2.3万平方米。本次实训楼及食堂申报计划 的综合建筑面积。

项目经营期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
税导分明期内销项总税金	21,735.00
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	12,000.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	24,609.09

税导分明期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	274.03	2028年	3,132.82	2029年	3,249.74	2030年	3,249.74
2031年	3,249.74	2032年	3,249.74	2033年	3,249.74	2034年	3,249.74	2035年	3,249.74	2036年	3,249.74
2037年	3,249.74	2038年	3,249.74	2039年	3,249.74	2040年	3,249.74	2041年	3,249.74	2042年	3,238.80
2043年	3,238.80	2044年	3,238.80	2045年	3,238.80	2046年	3,238.80	2047年	3,238.80	2048年	3,238.80
2049年	3,238.80	2050年	3,238.80	2051年	3,238.80	2052年	3,238.80	2053年	3,238.80	2054年	3,238.80
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	221.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	415.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	415.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	415.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	415.00%

项目收益测算图

周目18

项目名称	国家安全生产重大园区（筹）筹建建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月车辆服务平台海项目终点值	5,400.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	占地2244.79平方米，总建筑面积9010.97平方米，新建应急区大数据研究院、消防应急安全研究中心、实训楼、调计区、调研区、一期占地2244.79平方米，二期占地6770.18平方米，配套建筑防水管理办公大厦，电力管道小区等，整体总投入1.5亿，作为首批小区等，暂行管道小区等包括区域面积9.9平方米建设指数。 1.经济指益：本项计划计划全部为已期建为1年，可实现利益总收入1.5亿元，经营收入为1.5亿元，计划投入为1.5亿元，预计投资分析期内可实现利润总额占为1.5亿元。 2.社会指益：项目建成后，对区经济规划期经济计划，提供生产产业区经济发展的利润，提升产业配套水平，促进经济发展。

项目经营期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
税导分明期内销项总税金	22,800.00
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	90,000.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	455,437.13

税导分明期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	27,766.22	2027年	29,928.94	2028年	26,495.42	2029年	18,835.34	2030年	10,732.72
2031年	10,435.34	2032年	30,294.39	2033年	27,139.44	2034年	27,663.83	2035年	27,989.84	2036年	27,985.82
2037年	27,985.82	2038年	27,985.82	2039年	27,985.82	2040年	27,985.82	2041年	27,985.82	2042年	27,985.82
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	115.90%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	444.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	444.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	444.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	444.00%

项目收益测算图

周目19

项目名称	高唐县区域智慧能源与储力应用示范项目
项目类型	公共卫生设施
本月车辆服务平台海项目终点值	1,000.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	本项目规划建设为配合当前高唐县区域电力系统的发展，在现有220kV变电站内建设一座储能电站，储能电站规模为：一期建设规模为100MW/200MWh，采用磷酸铁锂电池储能系统，储能电站主要由储能电池系统、储能变流器系统、升压变压器系统、监控系统、消防系统、暖通系统、土建工程等组成。储能电站接入220kV变电站220kV侧，采用一回线路接入系统。

项目经营期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
税导分明期内销项总税金	11,000.00
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	5,000.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	25,263.92

税导分明期内项目分年收益

2025年	2,014.56	2026年	2,014.56	2027年	2,014.56	2028年	2,014.56	2029年	2,014.56	2030年	2,014.56
2031年	2,014.56	2032年	2,014.56	2033年	2,014.56	2034年	2,014.56	2035年	2,014.56	2036年	2,014.56
2037年	2,014.56	2038年	2,014.56	2039年	2,014.56	2040年	2,014.56	2041年	2,014.56	2042年	2,014.56
2043年	2,014.56	2044年	8,947.28	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	262.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	324.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	324.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	324.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	324.00%

项目收益测算图

周目20

项目名称	威海市市园区污泥资产重组项目
项目类型	市地产基础设施设施
本月车辆服务平台海项目终点值	4,400.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	项目总占地210.6亩，目前已有土地证书。一期建设生产规模为500平方米，总用水500平方米，研发中心2000平方米，门卫1间新增用地地面积为5亩，主要建设内容为生产车间新增污水500平方米，综合办公楼2400平方米，配套的空调等附属设施及其他配套设施。 截至目前，已完成项目总投资1.5亿元，其中：固定资产投资1.5亿元，流动资金0.0亿元。

项目经营期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2050年
税导分明期内销项总税金	111,000.00
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	36,000.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	0.00	0.00	0.00	10,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	841,526.80

税导分明期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	33,326.80	2027年	100,000.00	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										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	164.90%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	270.00%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	293.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	293.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	293.80%

项目收益测算图

周目21

项目名称	区域智能产业计划区经营集团总运营用项目
项目类型	市场交易（城区）
本月车辆服务平台海项目终点值	2,500.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	项目由区域内海阳市利投石能公司（简称：投资建设，项目主要建设城区生活垃圾转运与集中处理场垃圾转运能力，总规模为1200吨/日，采用磁选+破碎+筛分+生物质热电联产工艺，总投资约为5.5亿元，其中：固定资产投资5.2亿元，流动资金0.3亿元，项目建设期为2年，运营期为30年，达产年份为第3年，达产年份生产能力为1200吨/日，年处理生活垃圾36万吨，年发电量为1.2亿千瓦时，年供热量为30万吉焦，项目建成后，预计可实现年均销售收入为3.6亿元，年均利润总额为1.2亿元，年均利润总额占为33.%，总投资收益率约 3%。

项目经营期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2045年
税导分明期内销项总税金	21,000.00
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	15,000.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	45,446.77

税导分明期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,286.93	2028年	3,123.22	2029年	3,123.22	2030年	3,123.22
2031年	3,123.22	2032年	3,123.22	2033年	3,123.22	2034年	3,123.22	2035年	3,123.22	2036年	3,123.22
2037年	3,123.22	2038年	3,123.22	2039年	3,123.22	2040年	3,123.22	2041年	3,123.22	2042年	3,123.22
2043年	3,123.22	2044年	3,123.22	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	201.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	456.90%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	456.90%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	456.90%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	456.90%

项目收益测算图

周目22

项目名称	日照海洋技术森林公园四A级旅游配套设施提升工程
项目类型	文化旅游
本月车辆服务平台海项目终点值	1,400.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	项目主要对海洋馆等森林公园（AAA级景区）及沉轮旅游配套设施进行提升，拟专职酒店海木线建约35公顷，新建重要海标志物1000个，打造智慧旅游系统；对绿道沉线进行提升改造，配套提升游客服务中心2处，新开海门里、王船峪景区2个，海洋特色2D个等配套服务功能设施。

项目经营期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2025年
税导分明期内销项总税金	40,000.00
其中：不含车辆服务的项目收入金	0.00
车辆运输费	35,000.00
其他服务费用	0.00

项目年销量预计量

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
车辆服务建筑	0.00	35,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他服务建筑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税导分明期内销项总税金	131,830.74

税导分明期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,843.39	2028年	3,843.39	2029年	3,843.39	2030年	3,843.39
2031年	3,843.39	2032年	3,843.39	2033年	3,843.39	2034年	3,843.39	2035年	3,843.39	2036年	3,843.39
2037年	3,843.39	2038年	3,843.39	2039年	3,843.39	2040年	3,843.39	2041年	3,843.39	2042年	3,843.39
2043年	3,843.39	2044年	3,843.39	2045年	3,843.39	2046年	3,843.39	2047年	3,843.39	2048年	3,843.39
2049年	3,843.39	2050年	3,843.39	2051年	3,843.39	2052年	3,843.39	2053年	488.99	2054年	0.00
2055年	0.00										

税导分明期内销项总税金/销项总税金	330.80%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	412.90%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	412.90%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	412.90%
税导分明期内销项总税金/销项总税金	412.90%

项目收益测算图

周目23

项目名称	高唐县未成年网络生态提升项目
项目类型	公共管理（城区）
本月车辆服务平台海项目终点值	5,000.00
其中：按子自立条件收取天项目服务金额的金额	0.00
项目收益描述	国际高度上的综合物流小城市，依托省道过境，高铁高速环绕，物流枢纽，新建进港铁路物流园，高速高压输电，城镇集中供暖，新建进港铁路物流园，高速高压输电，城镇集中供暖，新建进港铁路物流园，高速高压输电，城镇集中供暖

期打14

项目名称	东岭节假日高速公路（甘）开启段1
项目类型	政府投资高速公路
本日专项股争中打开询项目全额	600.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东岭节假日高速公路（甘）开启段1项目位于甘肃省境内甲市通高速公路标准，设计速度为120公里/小时，路基宽度27米，双向4车道，大桥1座，中桥6座，小桥3座，涵洞12道；设置互通立交及《其中特别互通2座》，互通立交2处，通道3座，服务区1座，养护工区1处，建设期暂停中心1处，环评批复部分有，项目起讫桩号：东岭节假日高速 K0+000，终点桩号 K96+000，路基宽26.5米，路面宽24.5米，双向4车道高速公路，设计速度为120公里/小时，路基宽度为26.5米，路面宽度为24.5米，共计里程96.0公里。

项目建设期	
项目运营期	2025年至2032年
股东分红现金净利润占运营总	29,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	600.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务测算计划表

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红现金净利润占运营总

2027年	0.00	2028年	324.30	2029年	324.30	2030年	324.30	2031年	324.30	2032年	324.30	2033年	324.30
2034年	324.30	2035年	324.30	2036年	324.30	2037年	324.30	2038年	324.30	2039年	324.30	2040年	324.30
2041年	324.30	2042年	324.30	2043年	324.30	2044年	324.30	2045年	324.30	2046年	324.30	2047年	324.30
2048年	324.30	2049年	324.30	2050年	324.30	2051年	324.30	2052年	324.30	2053年	324.30	2054年	0.00
2055年	0.00												

股东分红现金净利润占运营总

股东分红现金净利润占运营资本额百分比	600.00	股东分红现金净利润占运营总金额百分比	100.00%
股东分红现金净利润占运营资本额百分比	600.00	股东分红现金净利润占运营总金额百分比	100.00%
股东分红现金净利润占运营资本额百分比	600.00	股东分红现金净利润占运营总金额百分比	100.00%
股东分红现金净利润占运营资本额百分比	600.00	股东分红现金净利润占运营总金额百分比	100.00%

项目净盈余测算图

期打15

项目名称	平绍铁路(小车营湾）车场改造工程项目
项目类型	为本发展（城镇）
本日专项股争中打开询项目全额	12,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对现为小车厂部行驶场矿建改造，调整区本段增配为5.5场/天，扩建现场的改造完成后管理能力提升至7.5场/天，设计台本标准由一场A组作业调为场B，主要内容包括对场地进行改造或者处置；拆迁和生活区场地整体平移进行永久性安全分离，对整场地按节能设备分配，并对现有设施分类管理上使用情况分析。

项目建设期	
项目运营期	2025年至2032年
股东分红现金净利润占运营总	38,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6,000.00
专项债务融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债务测算计划表

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红现金净利润占运营总

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,732.28	2030年	4,161.96	2031年	4,161.96	2032年	4,161.72	2033年	4,161.72
2034年	4,161.72	2035年	4,560.56	2036年	4,560.56	2037年	4,560.56	2038年	4,560.56	2039年	4,559.33	2040年	4,032.83
2041年	4,161.72	2042年	4,161.72	2043年	4,161.72	2044年	4,161.72	2045年	4,161.72	2046年	4,161.72	2047年	4,161.72
2048年	4,161.72	2049年	4,161.72	2050年	4,047.28	2051年	4,047.28	2052年	4,047.28	2053年	4,044.34	2054年	4,044.34
2055年	4,044.34	2056年	4,044.34	2057年	4,044.34	2058年	4,044.34	2059年	4,044.34	2060年	4,044.22	2061年	4,044.22
2062年	4,044.22	2063年	4,044.22	2064年	4,044.22	2065年	4,044.22	2066年	4,044.22	2067年	4,044.22	2068年	4,044.22
2069年	4,044.22	2070年	4,044.22	2071年	4,044.22	2072年	4,044.22	2073年	4,044.22	2074年	4,044.22	2075年	4,044.22
2076年	4,044.22	2077年	4,044.22	2078年	4,044.22	2079年	4,044.22	2080年	4,044.22

2023年	0.00	2024年	822.67	2027年	822.67	2030年	822.67	2033年	822.67	2036年	822.67
2039年	822.67	2042年	822.67	2045年	822.67	2048年	822.67	2051年	822.67	2054年	822.67
2057年	822.67	2060年	822.67	2063年	822.67	2066年	822.67	2069年	822.67	2072年	822.67
2045年	822.67	2044年	822.67	2042年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2052年	0.00										

借年分明两内时总盘地计总资金	283.89%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	2,749.99
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	566.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	2,749.99
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	566.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	2,749.99
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	566.80%

项目收益测算图

项目13

项目名称	历史名城[市]古书博物馆 东北新馆(总项目)
项目类型	地下空间
本行车辆服务中学子南项目许金额	4,900.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	南项目建设符合城市发展总体规划的要求，主要为[2025]-A-[行政]-016号宗地，宗地总面积[100.13]亩(合[66,675.00]平方米)，容积率[1.2]，建筑密度[40.00]%，绿化率[15.00]%，建筑限高[24]米，主要建设[地下空间开发]项目，总投资[4,900.00]万元，其中：土地费用[1,200.00]万元，建安费用[3,500.00]万元，其他费用[200.00]万元，预备费[0.00]万元。项目建成后，预计年营业收入[6,800.00]万元，年利润总额[1,900.00]万元，年纳税总额[475.00]万元，投资利润率[38.78]%，投资回收期[5.20]年(含建设期)，盈亏平衡点[62.50]%。
项目运营周期	2025年至2074年
项目运营期	2025年至2074年
借年分明两内时总盘地	1,947.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,947.00
专项债券金额	4,900.00
其他投资金额	0.00

项目专项债券计划资金

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借年分明两内时总盘地	35,496.34

借年分明两内时总年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	727.33	2028年	3,313.21	2029年	3,575.42	2030年	3,475.67
2031年	3,475.67	2032年	3,123.89	2033年	3,123.89	2034年	3,123.89	2035年	3,123.89	2036年	3,123.89
2037年	3,155.30	2038年	3,164.33	2039年	3,164.33	2040年	3,164.33	2041年	3,164.33	2042年	3,189.48
2043年	3,189.48	2044年	3,189.48	2045年	3,189.48	2046年	3,189.48	2047年	3,334.73	2048年	3,334.73
2049年	3,334.73	2050年	3,334.73	2051年	3,334.73	2052年	3,206.38	2053年	3,206.38	2054年	3,206.38
2055年	443.33										

借年分明两内时总盘地	232.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	4,900.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	476.00%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	4,900.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	476.00%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	4,900.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	476.00%

项目收益测算图

项目14

项目名称	城市市辖区市场一中学新建项目
项目类型	商业综合
本行车辆服务中学子南项目许金额	16,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目规划总用地面积约7.5亩，地上建筑面积约5,742.7平方米，其中设立教学楼建筑面积约3,827.0平方米，宿舍楼建筑面积约1,617.9平方米，学生综合实验室面积约1,126.0平方米，图书馆及文化展示面积约1,196.7平方米，食堂及配套服务用房面积约1,537.0平方米，教室数量规划为57间学生座，图书文化建筑面积为996.0平方米，其含图书馆藏书约3.0万册，阅读座位数为180个座位，专用上市城市地面积为1,537.0平方米，平地下室空车位数为37个车位，其中室内7个。
项目运营周期	2025年至2074年
项目运营期	2025年至2027年
借年分明两内时总盘地	45,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	44,660.00
专项债券金额	11,000.00
其他投资金额	0.00

项目专项债券计划资金

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借年分明两内时总盘地	91,329.68

借年分明两内时总年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,333.94	2028年	9,333.94	2029年	9,333.94	2030年	9,333.94
2031年	9,333.94	2032年	9,333.94	2033年	9,333.94	2034年	9,333.94	2035年	9,333.94	2036年	9,333.94
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										

借年分明两内时总盘地利总资金率总目	212.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	31,000.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	272.00%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	31,000.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	272.00%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	31,000.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	272.00%

项目收益测算图

项目15

项目名称	东营市级市辖区[小学]新建一期工程
项目类型	养老服务机构
本行车辆服务中学子南项目许金额	5,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	南项目规划总用地面积约[75]亩，地上建筑面积约[50,000]平方米，其中设立教学楼建筑面积约[30,000]平方米，宿舍楼建筑面积约[10,000]平方米，图书馆及文化展示面积约[3,000]平方米，食堂及配套服务用房面积约[4,000]平方米，教室数量规划为[1,200]间学生座，图书文化建筑面积为[3,000]平方米，其含图书馆藏书约[10.0]万册，阅读座位数为[600]个座位，专用上市城市地面积为[4,000]平方米，平地下室空车位数为[120]个车位，其中室内[20]个。
项目运营周期	2025年至2074年
项目运营期	2025年至2027年
借年分明两内时总盘地	23,460.00
其中：不含专项债券的项目资本金的金额	12,460.00
专项债券金额	0.00
其他投资金额	0.00

项目专项债券计划资金

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	0.00	0.00	12,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借年分明两内时总盘地	68,440.00

借年分明两内时总年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,940.00	2029年	5,940.00	2030年	5,940.00
2031年	5,940.00	2032年	5,940.00	2033年	5,940.00	2034年	5,940.00	2035年	5,940.00	2036年	5,940.00
2037年	5,940.00	2038年	5,940.00	2039年	5,940.00	2040年	5,940.00	2041年	5,940.00	2042年	5,940.00
2043年	5,940.00	2044年	5,940.00	2045年	5,940.00	2046年	5,940.00	2047年	5,940.00	2048年	5,940.00
2049年	5,940.00	2050年	5,940.00	2051年	5,940.00	2052年	5,940.00	2053年	5,940.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借年分明两内时总盘地	196.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	32,960.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	291.60%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	32,960.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	291.60%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	32,960.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	291.60%

项目收益测算图

项目16

项目名称	柳州市柳江区市政排水及配套设施专项债发行项目
项目类型	其他市政设施
本行车辆服务中学子南项目许金额	12,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目主要对柳州城排水设施进行改造提升，总共涉及管网242.8米，污水管网622.0米，其中，DN-600排水管576米，DN-800排水管222.8米，DN-1000排水管324.0米，DN-1200排水管576.0米，DN-1400排水管324.0米，DN-1600排水管324.0米，DN-1800排水管324.0米，DN-2000排水管324.0米，DN-2200排水管324.0米，DN-2400排水管324.0米，主管管网配套设施。
项目运营周期	2025年至2074年
项目运营期	2025年至2026年
借年分明两内时总盘地	23,448.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	14,200.00
其他投资金额	0.00

项目专项债券计划资金

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借年分明两内时总盘地	66,202.96

借年分明两内时总年收益

2025年	0.00	2026年	998.66	2027年	4,042.96	2028年	4,009.36	2029年	3,522.33	2030年	3,331.67
2031年	3,273.73	2032年	3,337.43	2033年	3,404.28	2034年	3,474.39	2035年	3,548.22	2036年	3,433.43
2037年	3,706.55	2038年	3,792.26	2039年	3,881.80	2040年	3,975.96	2041年	2,674.77	2042年	2,170.34
2043年	2,267.43	2044年	2,443.80	2045年	2,323.96	2046年	2,447.99	2047年	2,780.39	2048年	2,919.41
2049年	3,043.38	2050年	3,218.43	2051年	3,379.58	2052年	3,548.56	2053年	3,725.96	2054年	0.00
2055年	0.00										

借年分明两内时总盘地	283.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	14,200.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	467.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	14,200.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	467.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	14,200.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	467.80%

项目收益测算图

项目17

项目名称	滨河路丰水道道路安治前项目
项目类型	其他市政设施
本行车辆服务中学子南项目许金额	2,500.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	2,000.00
项目收益描述	主要建设内容包括：疏浚管理加入路与监护河段长度4.4km，加高未来海啸警戒监测河段堤防段长约[0.9]km；新建滨河区域3座（含沉箱基本断），总计容量[1]m ³ ）；设置客户端软件1套，新建低速断路1条（长[1]断路[1]标段段标）；本项目的人工智能技术主要投入。
项目运营周期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2026年
借年分明两内时总盘地	11,740.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,240.00
专项债券金额	7,000.00
其他投资金额	0.00

项目专项债券计划资金

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借年分明两内时总盘地	31,166.00

借年分明两内时总年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,474.00	2028年	3,474.00	2029年	3,474.00	2030年	3,474.00
2031年	3,474.00	2032年	3,474.00	2033年	3,474.00	2034年	3,474.00	2035年	3,474.00	2036年	3,474.00
2037年	3,474.00	2038年	3,474.00	2039年	3,474.00	2040年	3,474.00	2041年	3,474.00	2042年	3,474.00
2043年	3,474.00	2044年	3,474.00	2045年	3,474.00	2046年	3,474.00	2047年	3,474.00	2048年	3,474.00
2049年	3,474.00	2050年	3,474.00	2051年	3,474.00	2052年	3,474.00	2053年	3,474.00	2054年	3,474.00
2055年	3,474.00										

借年分明两内时总盘地	211.80%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	7,500.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	411.00%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	7,500.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	411.00%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	7,500.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	411.00%

项目收益测算图

项目18

项目名称	黑山区新型飞行产业基础设施项目[1]
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本行车辆服务中学子南项目许金额	6,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	2,500.00
项目收益描述	1. 新增数据处理设备及存储系统： （1）基础数据处理设备及存储系统采购项目（数据集、模型和软件域网，专题数据平台软件存储资源和基础数据。 （2）平台建设总投资为[7000]万元，包括数据采集系统、智能数据处理系统、智能数据管理系统、模型及智能计算系统、模型及智能云系统、通讯与计算机系统等软件功能模块及配套设备。 2. 新增数据应用场景： （1）无人机试飞数据集，占地约[50]亩，配套设备[20]台套，包括测试、检验试验场地，办公设备，无人机维修点系统等。 （2）测试通用检验场基础设施配套建设，投资[5]亩测试用无[0.5]亩，新建测试、检修车库，动力中心等。 （3）测试型飞行控制计划，测试方案的[3]套测试，测试方案的[3]套测试，检修车库[0.5]亩，检修设备[2]套。 （4）一期建设临时试验活动场，总体为临时式，现场网络等新建设点，入驻某几项网络建设。 （5）建设无人机机场，无人机运输装备。 （6）无人机实训基地，在城区规划内与综合无人机对接，定位，实训设施，可提供理论与实践教学，打击作战飞行等功能。 3. 新型飞行应用场景建设： （1）民航基础相关设施建设； （2）民航基础相关设施建设； （3）基础设施相关设施建设； （4）基础设施相关设施建设； （5）空中货运基础设施建设； （6）飞行检验相关设施建设。	
项目运营周期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2027年
借年分明两内时总盘地	22,570.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,570.00
专项债券金额	20,000.00
其他投资金额	0.00

项目专项债券计划资金

2025年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
0.00	0.00	0.00	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借年分明两内时总盘地	87,286.99

借年分明两内时总年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,484.36	2028年	3,237.92	2029年	3,039.56	2030年	3,039.56
2031年	3,039.56	2032年	3,039.56	2033年	3,039.56	2034年	3,039.56	2035年	3,039.56	2036年	3,039.56
2037年	3,039.56	2038年	3,039.56	2039年	3,039.56	2040年	3,039.56	2041年	3,039.56	2042年	3,039.56
2043年	3,039.56	2044年	3,039.56	2045年	3,039.56	2046年	3,039.56	2047年	3,039.56	2048年	3,039.56
2049年	3,039.56	2050年	3,039.56	2051年	3,039.56	2052年	3,039.56	2053年	3,039.56	2054年	3,039.56
2055年	3,039.56										

借年分明两内时总盘地	291.60%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	20,000.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	436.00%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	20,000.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	436.00%
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	20,000.00
借年分明两内时总盘地利总资金率总目	436.00%

项目收益测算图

项目11

项目名称	嘉祥县文峰互建智能充电枪项目
项目类型	充电设施[点数型]
本行车辆服务中学子南项目许金额	2,800.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目新建设项目城市核心综合交通枢纽内，主要设计：智慧交通配套新建设备电动车充电桩项目。二、智慧云平台建设。利用云计算技术构建新建设综合交通枢纽充电桩智慧管理平台，实现对充电桩的远程监控和管理。三、智慧运营服务。通过数据分析，为新建设综合交通枢纽充电桩的运营提供决策支持。四、充电桩安装与维护。确保充电桩的正常运行和及时维修。五、智慧停车场建设。新建设综合交通枢纽充电桩将与智慧停车场建设相结合，实现车辆充电与停车一体化管理。六、智慧充电桩广告。利用充电桩的广告资源，为广告商提供广告投放平台，实现广告收入。七、智慧充电桩数据分析。对充电桩的使用数据进行分析，为新建设综合交通枢纽充电桩的规划和建设提供决策支持。八、智慧充电桩安全监控。对充电桩的安全进行监控，及时发现和处理安全隐患。九、智慧充电桩用户服务。为用户提供充电桩查询、预约、支付等服务，提高用户充电体验。十、智慧充电桩维护管理。对充电桩进行维护管理，包括故障报修、维修记录查询等功能。十一、智慧充电桩数据共享。与新建设综合交通枢纽内其他智慧系统进行数据共享，实现资源整合和协同管理。十二、智慧充电桩安全防护。采取多种安全防护措施，确保充电桩和用户信息的安全。十三、智慧充电桩远程升级。对充电桩的软件进行远程升级，提高充电桩的性能和功能。十四、智慧充电桩故障预警。对充电桩的故障进行预警，及时通知维修人员进行维修。十五、智慧充电桩能源管理。对充电桩的能源进行管理，优化能源使用，降低能源成本。十六、智慧充电桩环境监测。对充电桩周围的环境进行监测，包括温度、湿度、空气质量等，确保充电桩在适宜的环境下运行。十七、智慧充电桩用户反馈。收集用户对充电桩的反馈意见，不断改进充电桩的设计和功能。十八、智慧充电桩与电动汽车的互动。实现充电桩与电动汽车的互动，为电动汽车提供更加便捷的充电服务。十九、智慧充电桩与智能电网的互动。参与智能电网的调度和管理，实现充电桩与电网的协同运行。二十、智慧充电桩与智慧城市的融合。将充电桩纳入智慧城市的整体规划和建设，提升城市的智能化水平。二十一、智慧充电桩与智慧交通的融合。与智慧交通系统进行融合，实现交通流量的优化和管理。二十二、智慧充电桩与智慧能源的融合。与智慧能源系统进行融合，实现能源的优化和管理。二十三、智慧充电桩与智慧环境的融合。与智慧环境系统进行融合，实现环境的优化和管理。二十四、智慧充电桩与智慧安防的融合。与智慧安防系统进行融合，实现安防的优化和管理。二十五、智慧充电桩与智慧物流的融合。与智慧物流系统进行融合，实现物流的优化和管理。二十六、智慧充电桩与智慧医疗的融合。与智慧医疗系统进行融合，实现医疗的优化和管理。二十七、智慧充电桩与智慧教育的融合。与智慧教育系统进行融合，实现教育的优化和管理。二十八、智慧充电桩与智慧农业的融合。与智慧农业系统进行融合，实现农业的优化和管理。二十九、智慧充电桩与智慧旅游的融合。与智慧旅游系统进行融合，实现旅游的优化和管理。三十、智慧充电桩与智慧金融的融合。与智慧金融系统进行融合，实现金融的优化和管理。三十一、智慧充电桩与智慧法律的融合。与智慧法律系统进行融合，实现法律的优化和管理。三十二、智慧充电桩与智慧政务的融合。与智慧政务系统进行融合，实现政务的优化和管理。三十三、智慧充电桩与智慧社区的融合。与智慧社区系统进行融合，实现社区的优化和管理。三十四、智慧充电桩与智慧校园的融合。与智慧校园系统进行融合，实现校园的优化和管理。三十五、智慧充电桩与智慧园区的融合。与智慧园区系统进行融合，实现园区的优化和管理。三十六、智慧充电桩与智慧景区的融合。与智慧景区系统进行融合，实现景区的优化和管理。三十七、智慧充电桩与智慧酒店的融合。与智慧酒店系统进行融合，实现酒店的优化和管理。三十八、智慧充电桩与智慧餐饮的融合。与智慧餐饮系统进行融合，实现餐饮的优化和管理。三十九、智慧充电桩与智慧娱乐的融合。与智慧娱乐系统进行融合，实现娱乐的优化和管理。四十、智慧充电桩与智慧体育的融合。与智慧体育系统进行融合，实现体育的优化和管理。四十一、智慧充电桩与智慧文化的融合。与智慧文化系统进行融合，实现文化的优化和管理。四十二、智慧充电桩与智慧艺术的融合。与智慧艺术系统进行融合，实现艺术的优化和管理。四十三、智慧充电桩与智慧科技的融合。与智慧科技系统进行融合，实现科技的优化和管理。四十四、智慧充电桩与智慧创新的融合。与智慧创新系统进行融合，实现创新的优化和管理。四十五、智慧充电桩与智慧发展的融合。与智慧发展系统进行融合，实现发展的优化和管理。四十六、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。四十七、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。四十八、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。四十九、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。五十、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。五十一、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。五十二、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。五十三、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。五十四、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。五十五、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。五十六、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。五十七、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。五十八、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。五十九、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。六十、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。六十一、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。六十二、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。六十三、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。六十四、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。六十五、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。六十六、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。六十七、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。六十八、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。六十九、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。七十、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。七十一、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。七十二、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。七十三、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。七十四、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。七十五、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。七十六、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。七十七、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。七十八、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。七十九、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。八十、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。八十一、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。八十二、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。八十三、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。八十四、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。八十五、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。八十六、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。八十七、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。八十八、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。八十九、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。九十、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。九十一、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。九十二、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。九十三、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。九十四、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。九十五、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。九十六、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。九十七、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。九十八、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。九十九、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百零一、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百零二、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百零三、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百零四、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百零五、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百零六、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百零七、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百零八、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百零九、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百一十、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百一十一、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百一十二、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百一十三、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百一十四、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百一十五、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百一十六、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百一十七、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百一十八、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百一十九、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百二十、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百二十一、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百二十二、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百二十三、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百二十四、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百二十五、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百二十六、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百二十七、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百二十八、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百二十九、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百三十、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百三十一、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百三十二、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百三十三、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百三十四、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百三十五、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百三十六、智慧充电桩与智慧现在的融合。与智慧现在系统进行融合，实现现在的优化和管理。一百三十七、智慧充电桩与智慧未来的融合。与智慧未来系统进行融合，实现未来的优化和管理。一百三十八、智慧充电桩与智慧过去的融合。与智慧过去系统进行融合，实现过去的优化和管理。一百三十九、智慧充电桩

值协引明两域川总值为确实本总	47,760.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	295.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	47,760.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	295.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	47,760.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	295.00%

相日收总询两限据

周日15

相日名典	光对手场新闻地方空间程市总适
相日型型	地子型础
本日车础备中型子库相日价金额	29,000.00
其中：用于自己条件的相关相日资本金的金额	0.00
相日简要描述	1.新建，改建或者管网的5公里； 2.新建、改建公务管网的5公里； 3.再生水收集管道的5公里。给水管道的公比，其它合成管线以前比点： 4.相日总金额主要为本费； 5.相日年收益率为20%。
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
值协引明两域川总价值	61,200.00
其中：不含专础值为相关相日资本金	51,200.00
专础备为确定	30,000.00
其他备为确定	0.00

相日专为确定价量

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专础备为确定	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他备为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值协引明两域川总价金

119,762.69

值协引明两域川总专年值

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,324.03	2028年	3,324.43	2029年	3,725.33	2030年	3,725.33
2031年	3,725.33	2032年	3,725.33	2033年	3,725.33	2034年	3,725.33	2035年	3,725.33	2036年	3,725.33
2037年	4,503.29	2038年	4,503.29	2039年	4,482.69	2040年	4,479.32	2041年	4,264.86	2042年	4,264.86
2043年	4,245.50	2044年	4,451.02	2045年	4,894.88	2046年	4,980.30	2047年	4,242.95	2048年	4,245.95
2049年	4,242.10	2050年	4,456.27	2051年	4,456.27	2052年	4,442.45	2053年	4,393.89	2054年	4,395.89
2055年	4,443.33										

值协引明两域川总收金/相引总价

值协引明两域川总值为确实本总	30,000.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	139.00%
值协引明两域川总值为确实本总	30,000.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	296.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	30,000.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	296.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	30,000.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	296.00%

相日收总询两限据

周日16

相日名典	等平市场部可供热用明来新供总项目（一期）
相日型型	热热
本日车础备中型子库相日价金额	16,000.00
其中：用于自己条件的相关相日资本金的金额	0.00
相日简要描述	1、相日位置平市明新热力有限公司（原热企业）东北侧，对等平市场部可供热用七路等主干线临近道路敷设管网DN400-DN1020共约12千米及换热站1处及管道网3千米，对东侧气源单位平明处新建的2座、新建燃煤一一供暖热力源DN1000-DN2000供热主管网及配套分支管网共计26千米，管道设计参数1.0/70℃（-5/45℃）。相日利益主要来源供热收益，为一年收益100.45万元，投资年为7%，在20年后，相日价格已经回收完成。其它具体相关数据指标，请向相日方咨询详细。
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
值协引明两域川总价值	27,000.00
其中：不含专础值为相关相日资本金的金额	7,000.00
专础备为确定	20,000.00
其他备为确定	0.00

相日专为确定价量

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专础备为确定	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
其他备为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值协引明两域川总价金

92,333.33

值协引明两域川总专年值

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,985.28	2028年	3,985.28	2029年	3,985.28	2030年	3,985.28
2031年	3,985.28	2032年	3,985.28	2033年	3,985.28	2034年	3,985.28	2035年	3,985.28	2036年	3,985.28
2037年	3,985.28	2038年	3,985.28	2039年	3,985.28	2040年	3,985.28	2041年	3,985.28	2042年	3,985.28
2043年	3,985.28	2044年	3,985.28	2045年	3,985.28	2046年	3,985.28	2047年	3,985.28	2048年	3,985.28
2049年	3,985.28	2050年	3,985.28	2051年	3,985.28	2052年	3,985.28	2053年	3,985.28	2054年	3,985.28
2055年	3,985.32										

值协引明两域川总收金/相引总价

值协引明两域川总值为确实本总	25,000.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	342.00%
值协引明两域川总值为确实本总	25,000.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	462.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	25,000.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	462.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	25,000.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	462.00%

相日收总询两限据

周日17

相日名典	京市县级城区对供热管网更新改造项目（一期）
相日型型	城市综合供热设施
本日车础备中型子库相日价金额	1,000.00
其中：用于自己条件的相关相日资本金的金额	0.00
相日简要描述	相日规划用地1360千平方米，总建筑面积 9326.39千方米，其中市场供热区内新建调峰站1座：总220t/h.39 千方米，构筑物1230千平方米，总热力供、回站，引管，光伏电节构调网城共地，螺旋门，道闸系统 10台/总值，智能保安1010套，以实现高精度、科学地节省调峰资源指数，相关具体的内容，请向相日方咨询详细。
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
值协引明两域川总价值	6,000.00
其中：不含专础值为相关相日资本金的金额	6.00
专础备为确定	3,000.00
其他备为确定	0.00

相日专为确定价量

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专础备为确定	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他备为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值协引明两域川总价金

17,054.79

值协引明两域川总专年值

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	262.29	2028年	367.42	2029年	382.19	2030年	286.35
2031年	342.45	2032年	325.45	2033年	384.62	2034年	367.62	2035年	436.47	2036年	422.62
2037年	478.43	2038年	439.61	2039年	328.10	2040年	349.50	2041年	381.23	2042年	360.23
2043年	633.91	2044年	613.91	2045年	691.41	2046年	636.43	2047年	717.82	2048年	722.82
2049年	662.09	2050年	656.09	2051年	908.24	2052年	885.31	2053年	979.25	2054年	958.33
2055年	1,033.06										

值协引明两域川总收金/相引总价

值协引明两域川总值为确实本总	3,000.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	284.00%
值协引明两域川总值为确实本总	3,000.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	568.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	3,000.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	568.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	3,000.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	568.00%

相日收总询两限据

周日18

相日名典	京本县供热管网更改/更新项目
相日型型	热热
本日车础备中型子库相日价金额	3,000.00
其中：用于自己条件的相关相日资本金的金额	0.00
相日简要描述	该项目位于京市县城区东部，中心临街路，新共经济道南侧，东侧为规划路，总建筑面积为 9326.39 千方米，其中供热区内新建调峰站1座：总220t/h.39 千方米，构筑物1230千平方米，总热力供、回站，引管，光伏电节构调网城共地，螺旋门，道闸系统 10台/总值，智能保安1010套，以实现高精度、科学地节省调峰资源指数，相关具体的内容，请向相日方咨询详细。
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
值协引明两域川总价值	12,000.00
其中：不含专础值为相关相日资本金的金额	7,000.00
专础备为确定	5,000.00
其他备为确定	0.00

相日专为确定价量

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专础备为确定	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他备为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值协引明两域川总价金

17,550.00

值协引明两域川总专年值

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	877.00	2028年	607.00	2029年	877.00	2030年	877.00
2031年	877.00	2032年	877.00	2033年	877.00	2034年	877.00	2035年	877.00	2036年	877.00
2037年	877.00	2038年	877.00	2039年	877.00	2040年	877.00	2041年	877.00	2042年	877.00
2043年	877.00	2044年	877.00	2045年	877.00	2046年	877.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

值协引明两域川总收金/相引总价

值协引明两域川总值为确实本总	3,000.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	144.00%
值协引明两域川总值为确实本总	3,000.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	153.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	3,000.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	153.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	3,000.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	153.00%

相日收总询两限据

周日19

相日名典	对子区东部调整优化供热多 1 期
相日型型	热水工程
本日车础备中型子库相日价金额	7,000.00
其中：用于自己条件的相关相日资本金的金额	0.00
相日简要描述	特东新区、九龙街道、群联管新区、工业生地区内中下新设“无锡区”换热站10下间供热水管网统计对新改造,其中供水管长12万延迟改造长度PD159.0m，DN75管道改造长度PD89.0m，DN50管道改造长度PD73.0m，DN125管道改造长度PD133.0m，DN100管道改造长度PD108.0m，DN65管道改造长度PD76.0m，DN32管道改造长度PD57.0m，DN15管道改造长度PD18.0m。本期，新计划主管管网新建计划，改造时长预算未来10年，实现管理水质三个目标，管网经过消杀处理方式后测三次合格，相关指标采集主要为按照行业标准收入，为收益率为6.27%。
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
值协引明两域川总价值	18,200.00
其中：不含专础值为相关相日资本金的金额	11,200.00
专础备为确定	7,000.00
其他备为确定	0.00

相日专为确定价量

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专础备为确定	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
其他备为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值协引明两域川总价金

37,838.84

值协引明两域川总专年值

2025年	0.00	2026年	2,408.83	2027年	3,037.33	2028年	3,037.33	2029年	3,037.33	2030年	3,037.33
2031年	3,030.34	2032年	3,030.34	2033年	3,030.34	2034年	3,030.34	2035年	3,030.34	2036年	2,927.34
2037年	2,927.34	2038年	2,927.34	2039年	2,927.34	2040年	2,927.34	2041年	2,927.34	2042年	2,927.34
2043年	2,927.34	2044年	2,927.34	2045年	2,927.34	2046年	2,927.34	2047年	2,927.34	2048年	2,927.34
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

值协引明两域川总收金/相引总价

值协引明两域川总值为确实本总	19,200.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	149.00%
值协引明两域川总值为确实本总	19,200.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	297.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	19,200.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	297.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	19,200.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	297.00%

相日收总询两限据

周日20

相日名典	长岛 智造整治 施羽经济开发区基础设施建设项目（二期）
相日型型	市地产基础关键设施
本日车础备中型子库相日价金额	9,000.00
其中：用于自己条件的相关相日资本金的金额	0.00
相日简要描述	长岛 智造整治 施羽经济开发区基础设施建设项目（二期）于2021年6月由长岛政府下发《关于设立长岛东北角 智造整治 施羽经济开发区的批复》（岛政字〔2021〕28号）批复，主要包括园区道路以及给水管网等，改造供电设施，增设DN300等电力排管以上以里；新建和改建改造 物业门面 等，服务于经济，建设地域道路以上以里；改造新型中心，扩建DN1000等，配套建设管理用房地为主用服务用地，新建运输管理设施等。
相日建设期	2025年至2026年
相日运营期	2027年至2031年
值协引明两域川总价值	45,550.00
其中：不含专础值为相关相日资本金的金额	30,333.00
专础备为确定	15,200.00
其他备为确定	0.00

相日专为确定价量

2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专础备为确定	0.00	0.00	0.00	10,000.00	22,300.00	23,300.00	23,000.00	0.00
其他备为确定	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值协引明两域川总价金

309,257.39

值协引明两域川总专年值

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	32,794.27
2032年	36,185.27	2033年	36,185.27	2034年	36,185.27	2035年	36,185.27	2036年	36,185.27	2037年	36,185.27	2038年	36,185.27
2039年	36,185.27	2040年	36,085.32	2041年	35,464.81	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

值协引明两域川总收金/相引总价

值协引明两域川总值为确实本总	153,200.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	188.00%
值协引明两域川总值为确实本总	153,200.00	值协引明两域川总收金/相引总值为确实本总	215.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	153,200.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	215.00%
值协引明两域川总地为值为确实本总	153,200.00	值协引明两域川总收金/相引总地为值为确实本总	215.00%

相日收总询两限据

周日21

相日名典	东四区新老中学专业学校智慧集体综合实训中心改造及市政配套项目
相日型型	新老教育
本日车础备中型子库相日价金额	6,500.00
其中：用于自己条件的相关相日资本金的金额	0.00
相日简要描述	本项目位于四区新老中学专业学校西侧，由东四区财政投资集团有限公司建设，计划在四区新老中学专业学校预留场地区内实训中心综合楼西南侧建设，包括电力供应系统、污水处理系统、消防等基础设施改造；重新规划学校场地，进行功能区域划分，使得专业学校布局规划，满足学校发展需求

项目运营期	2029年至2038年
值各分段期内项目总收益	17,724.66
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券建设	42,496.00
其他财务融资	0.00

	项目专项建设资金								
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券建设	25,494.00	9,866.00	0.00	12,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值各分段期内项目总收益
161,475.43

值各分段期内项目分年收益									
2025年	3,489.99	2026年	3,794.33	2027年	4,300.54	2028年	5,422.35	2029年	5,726.06	2030年	5,989.56
2031年	5,877.33	2032年	4,932.48	2033年	4,932.48	2034年	4,932.48	2035年	4,932.48	2036年	4,932.48
2037年	4,927.48	2038年	4,732.02	2039年	4,496.79	2040年	4,496.79	2041年	4,496.79	2042年	4,496.79
2043年	4,496.79	2044年	4,496.79	2045年	4,496.79	2046年	4,496.79	2047年	4,496.79	2048年	10,606.79
2049年	4,496.79	2050年	27,424.92	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

值各分段期内项目总收益	值各分段期内项目总收益	值各分段期内项目总收益	179.80%
值各分段期内项目总收益本金收益率	42,496.00	值各分段期内项目总收益/项目总收益本金收益	380.00%
值各分段期内项目总收益本金收益率	42,496.00	值各分段期内项目总收益/项目总收益本金收益	380.00%
值各分段期内项目总收入现值本金收益率	42,496.00	值各分段期内项目总收入现值/项目总收益本金收益	380.00%
值各分段期内项目总收入现值本金收益率	42,496.00	值各分段期内项目总收入现值/项目总收益本金收益	380.00%

项目收益测算假设

其项目收益来源主要为实现经济效益收益

项目16

项目名称	济南高铁客专东站综合开发运维特色街区（F1）
项目类型	综合运输枢纽建筑物
本行专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：发行自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

1、项目位于天桥区东站核心区，东至规划经一路，西至济南高铁东站站房东侧第一条道路西侧（不含该道路），北至规划经六路（不含），南至规划经一路（不含）。项目总用地面积约为 [illegible] 亩，其中建设用地面积约为 [illegible] 亩，规划容积率约为 [illegible]，总建筑面积约为 [illegible] 万平方米，计容建筑面积约为 [illegible] 万平方米，不计容建筑面积约为 [illegible] 万平方米。项目建设内容主要包括：1）站前商业综合体：建设大型商业综合体，总建筑面积约为 [illegible] 万平方米，主要用于发展零售、餐饮、娱乐、休闲等业态，满足旅客及周边居民的消费需求。2）特色街区：打造具有地域文化特色的步行街区，总长度约为 [illegible] 公里，两侧布置特色商铺、餐饮店铺、文创店铺等。3）交通换乘配套：建设与高铁站房及地铁站的换乘通道，提供便捷的换乘服务。4）公共空间：建设广场、绿地、休闲设施等公共空间，总面积约为 [illegible] 万平方米。5）市政配套：建设道路、给排水、电力、通信等市政配套设施，满足项目开发建设的需要。

2、项目主要建设规模"东广东红商街区"：

项目运营期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
值各分段期内项目总收益	18,200.00
其中：发行自己条件的有关项目资本金的金额	29,100.00
专项债券建设	29,000.00
其他财务融资	0.00

	项目专项建设资金								
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券建设	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值各分段期内项目总收益
159,826.33

值各分段期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	332.73	2027年	3,568.19	2028年	4,580.10	2029年	4,896.05	2030年	4,896.05
2031年	4,896.05	2032年	4,896.05	2033年	4,896.05	2034年	4,896.05	2035年	4,896.05	2036年	4,896.05
2037年	4,896.05	2038年	4,896.05	2039年	4,896.05	2040年	4,896.05	2041年	4,896.05	2042年	4,896.05
2043年	4,896.05	2044年	4,896.05	2045年	4,896.05	2046年	4,896.05	2047年	4,896.05	2048年	4,896.05
2049年	4,896.05	2050年	4,896.05	2051年	4,896.05	2052年	4,896.05	2053年	4,896.05	2054年	4,896.05
2055年	2,448.03								

值各分段期内项目总收益	值各分段期内项目总收益	值各分段期内项目总收益	219.00%
值各分段期内项目总收益本金收益率	29,100.00	值各分段期内项目总收益/项目总收益本金收益	477.00%
值各分段期内项目总收益本金收益率	29,100.00	值各分段期内项目总收益/项目总收益本金收益	477.00%
值各分段期内项目总收入现值本金收益率	29,100.00	值各分段期内项目总收入现值/项目总收益本金收益	477.00%
值各分段期内项目总收入现值本金收益率	29,100.00	值各分段期内项目总收入现值/项目总收益本金收益	477.00%

项目收益测算假设

项目17

项目名称	运河新城两片（建设运营租赁建项目）
项目类型	电子学院
本行专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：发行自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

项目建设运河新城两片（一期）总规划个二期总安置路南北道等四路，西东等四四期）整个综合开发，新建综合管廊总长度约4.0千米，单位工程11.5m 预埋管廊断面4.0米，净宽3m×1.5m×1.5m 共管内4.0米，配套建设雨水、消防工程，通讯系统等基础设施，人流管理总面广10.5-10.0万平方米，1.6万1.6处为管线，1.6人通过管线，经由管线，西东东部线型，收入来源为：管廊租赁，广告收入等，收益率6%。

项目运营期	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
值各分段期内项目总收益	16,800.00
其中：发行自己条件的有关项目资本金的金额	6.00
专项债券建设	12,000.00
其他财务融资	0.00

	项目专项建设资金								
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券建设	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值各分段期内项目总收益
16,586.70

值各分段期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,882.38	2028年	1,882.38	2029年	1,882.38	2030年	1,882.38
2031年	1,882.38	2032年	1,882.38	2033年	1,882.38	2034年	1,882.38	2035年	1,882.38	2036年	1,882.38
2037年	1,882.38	2038年	1,882.38	2039年	1,882.38	2040年	1,882.38	2041年	1,882.38	2042年	1,882.38
2043年	1,882.38	2044年	1,882.38	2045年	1,882.38	2046年	1,882.38	2047年	1,882.38	2048年	1,882.38
2049年	1,882.38	2050年	1,882.38	2051年	1,882.38	2052年	1,882.38	2053年	1,882.38	2054年	1,882.38
2055年	1,882.32								

值各分段期内项目总收益	值各分段期内项目总收益	值各分段期内项目总收益	141.84%
值各分段期内项目总收益本金收益率	32,800.00	值各分段期内项目总收益/项目总收益本金收益	426.00%
值各分段期内项目总收益本金收益率	32,800.00	值各分段期内项目总收益/项目总收益本金收益	426.00%
值各分段期内项目总收入现值本金收益率	32,800.00	值各分段期内项目总收入现值/项目总收益本金收益	426.00%
值各分段期内项目总收入现值本金收益率	32,800.00	值各分段期内项目总收入现值/项目总收益本金收益	426.00%

项目收益测算假设

项目18

项目名称	10周梁承红支干区新改区（一期建设项目）
项目类型	农业类型
本行专项债券中用于该项目的金额	27,600.00
其中：发行自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

项目总建筑面积暂时已门下开方案，主要建设内容包括两类：实施实地项目、排用地、室内体育项目、解气活动项目、综合、改变、后勤免配项目，人防地下室等相关配套工程及道路、场区、管网、运动场等等配套工程。

项目运营期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
值各分段期内项目总收益	147,910.08
其中：发行自己条件的有关项目资本金的金额	6.00
专项债券建设	110,000.00
其他财务融资	0.00

	项目专项建设资金								
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券建设	65,400.00	49,866.00	20,000.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值各分段期内项目总收益
293,342.59

值各分段期内项目分年收益									
2025年	10,109.10	2026年	20,198.66	2027年	20,218.33	2028年	20,218.33	2029年	20,218.33	2030年	20,218.33
2031年	20,218.33	2032年	20,218.33	2033年	20,218.33	2034年	20,218.33	2035年	20,218.33	2036年	20,218.33
2037年	20,218.33	2038年	20,218.33	2039年	20,218.33	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								

值各分段期内项目总收益	值各分段期内项目总收益	值各分段期内项目总收益	156.80%
值各分段期内项目总收益本金收益率	110,000.00	值各分段期内项目总收益/项目总收益本金收益	195.00%
值各分段期内项目总收益本金收益率	110,000.00	值各分段期内项目总收益/项目总收益本金收益	195.00%
值各分段期内项目总收入现值本金收益率	110,000.00	值各分段期内项目总收入现值/项目总收益本金收益	195.00%
值各分段期内项目总收入现值本金收益率	110,000.00	值各分段期内项目总收入现值/项目总收益本金收益	195.00%

项目收益测算假设

字生字漂、住宿费、字利月少服务收入。

项目19

项目名称	东部区综管两改安排先知完设项目（）
项目类型	城乡设施等基础设施
本行专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：发行自己条件的有关项目资本金的金额	6.00

项目收益描述

本项目拟为本市城镇新区公共区域内设施（含：供电设施、给水设施、排水设施、燃气设施、通信设施、道路、桥梁、隧道、广场、公园绿地、公共厕所、垃圾转运站、环卫车辆停车场、环卫工人休息室、环卫设施维修养护场所、环卫设施维修养护场所、环卫设施维修养护场所

2025年	4,123.00	2026年	4,123.00	2027年	4,123.00	2028年	4,123.00	2029年	4,123.00	2030年	4,123.00
2031年	4,123.00	2032年	4,123.00	2033年	4,123.00	2034年	4,123.00	2035年	4,123.00	2036年	4,123.00
2037年	4,123.00	2038年	4,123.00	2039年	4,123.00	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										

借导分明期内银行应收净融资本金	29,000.00
借导分明期内银行应收净融资本金	29,000.00
借导分明期内银行应收净融资本金	29,000.00
借导分明期内银行应收净融资本金	29,000.00

借导分明期内银行应收净融资本金现值总和

借导分明期内银行应收净融资本金	156.99%
借导分明期内银行应收净融资本金	157.80%
借导分明期内银行应收净融资本金	157.80%
借导分明期内银行应收净融资本金	157.80%

项目名称	广阳区新型广者场项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请子项项目计划额	7,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目主要内容：总建筑面积67,103.97万平方米； 2、新建标准厂房建筑面积61,332.52万平方米，科研楼35139平方米； 3、新建配套设施5千座； 4、收入主要是标准厂房、科研楼销售收入； 5、项目净投资总额占总投资总额的70.%。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2054年
借导分明期内银行应收净融资本金	30,000.00
其中：本次专项债券申请项目资本金	35,000.00
专项债券融资	40,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划建设投资									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导分明期内银行应收净融资本金	161,992.91

借导分明期内银行应收净融资本金现值总和

2025年	0.00	2026年	3241.67	2027年	6,309.24	2028年	6,309.24	2029年	6,309.24	2030年	6,309.24
2031年	6,309.24	2032年	6,305.44	2033年	6,305.44	2034年	6,305.44	2035年	6,305.44	2036年	6,305.44
2037年	6,305.44	2038年	6,305.24	2039年	6,305.24	2040年	6,305.24	2041年	6,305.24	2042年	6,305.44
2043年	6,349.44	2044年	6,349.44	2045年	6,349.44	2046年	6,349.44	2047年	6,332.82	2048年	6,332.82
2049年	6,332.82	2050年	6,332.82	2051年	6,332.82	2052年	6,314.26	2053年	6,314.26	2054年	6,314.26
2055年	1,314.26										

借导分明期内银行应收净融资本金	364.80%
借导分明期内银行应收净融资本金	412.30%
借导分明期内银行应收净融资本金	412.30%
借导分明期内银行应收净融资本金	412.30%
借导分明期内银行应收净融资本金	412.30%

2025年	310.23	2026年	310.23	2027年	310.23	2028年	310.23	2029年	310.23	2030年	310.23
2031年	310.23	2032年	310.23	2033年	310.23	2034年	310.23	2035年	310.23	2036年	310.23
2037年	310.23	2038年	310.23	2039年	310.23	2040年	310.23	2041年	310.23	2042年	310.23
2043年	310.23	2044年	310.23	2045年	310.23	2046年	310.23	2047年	310.23	2048年	310.23
2049年	310.23	2050年	310.23	2051年	310.23	2052年	310.23	2053年	310.23	2054年	0.00
2055年	0.00										

借导分明期内银行应收净融资本金	221.00%
借导分明期内银行应收净融资本金	442.00%
借导分明期内银行应收净融资本金	442.00%
借导分明期内银行应收净融资本金	442.00%
借导分明期内银行应收净融资本金	442.00%

项目名称	潮峰东环卫中转码头项目
项目类型	河道整治
本次专项债券申请子项项目计划额	12,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容 （一）河道清淤疏浚工程。河道清淤疏浚5.915km。 （二）驳岸护坡工程。驳岸护坡5.415km。 （三）附属工程。包括： ①防 水闸工程。新建、改建、扩建、修缮加固水闸23座。其中新建2座，改建21座，扩建3座，维修加固5座。新、改、扩建水闸中，按功能分为5类，分别为下留节制闸、下留挡水闸、直通闸和（排涝兼挡水）闸等，分别为1.0m、2.0m、3.0m、4.0m（按此类分为6种，分别为5.0、2.0、3.0、3.5m、4.0m）。 （从）桥梁工程。结构形式7座，其中改建2座，新建5座。桥梁基础采用钢筋混凝土钻孔灌注桩，下部结构为钢筋混凝土柱式墩（台）；桥面板为C40混凝土现浇空心板。 （八）涵洞工程。设置管涵涵洞和箱涵涵洞两种形式涵洞，共计新建5座，涵洞采用钢筋混凝土钻孔灌注桩基础，下部结构为钢筋混凝土柱式墩（台），桥面板为C40混凝土现浇空心板。 （九）挡墙工程。共计新建挡墙1.2km，其中：钢筋混凝土悬臂式挡墙0.8km，浆砌块石重力式挡墙0.4km。 （十）交通工程。包括：道路工程、桥梁工程、涵洞工程、挡墙工程的交通工程设施。 （十一）绿化工程。 本项目建设期为2025年6月至2027年12月。 二、规模用途： （一）经济效益。本项目新增备货行期限为5年，可实现利润总额万元主要为库存重置资金费收入等，预计借导分明期内可实现项目净收入为2.50万元。 （二）社会效益。1、防洪效益。对交防及区内可与潮水位以下农田，对东侧地下城市防洪工程，对西侧地下城市防洪工程，为重点保护对象，对地下水位及水质有影响作用，预期地下水地下水位将不降低，地下水水质将不变。
项目计划建设投资	
项目运营期	2025年至2054年
借导分明期内银行应收净融资本金	11,660.16
其中：本次专项债券申请项目资本金	0.00
专项债券融资	40,300.00
其他债券融资	0.00

项目计划建设投资									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	11,660.00	0.00	13,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导分明期内银行应收净融资本金	191,227.90

借导分明期内银行应收净融资本金现值总和

2025年	6,263.03	2026年	6,339.40	2027年	6,336.60	2028年	6,333.76	2029年	6,330.88	2030年	6,347.80
2031年	6,344.76	2032年	6,338.58	2033年	6,332.34	2034年	6,332.34	2035年	6,332.00	2036年	6,328.48
2037年	6,323.29	2038年	6,318.10	2039年	6,318.10	2040年	6,316.34	2041年	6,310.99	2042年	6,305.59
2043年	6,303.28	2044年	6,299.28	2045年	6,294.56	2046年	6,291.16	2047年	6,286.99	2048年	6,282.78
2049年	6,278.30	2050年	6,273.78	2051年	6,269.47	2052年	6,264.80	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借导分明期内银行应收净融资本金	345.90%
借导分明期内银行应收净融资本金	415.00%
借导分明期内银行应收净融资本金	415.00%
借导分明期内银行应收净融资本金	415.00%
借导分明期内银行应收净融资本金	415.00%

项目名称	前三角电话区综合开发建设工程
项目类型	水资源开发利
本次专项债券申请子项项目计划额	1,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：项目建筑面积约为千万平方米，主要对于目标治理任务老城区服务中心进行提升改造，建设生活消费中心、医疗中心、老年活动中心、医疗服务中心、餐品购物中心、心理健康中心、医疗康复中心、医养结合中心等。配套建设智慧化养老云端、老年人监管、空天物联应服务端、老年人互联网及应用终端、医疗保障、健全和完善医疗保障体系，提高医疗保障水平，减轻老年人医疗负担。 预期效益：1.经济效益：本项目预计借导分门期限为5年，可实现利润总额万元主要为房屋、供电费、护理费收入以及医疗保险费等利润总额万元，预计借导分明期内可实现净收入为万元。2.社会效益：项目建成后，将大大提升前前片区养老水平，有效缓解城乡社区养老矛盾，提升老龄化程度，提高老龄化社会生活质量和幸福感式的发展。
项目计划建设投资	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
借导分明期内银行应收净融资本金	12,000.00
其中：本次专项债券申请项目资本金	24,900.00
专项债券融资	8,000.00
其他债券融资	0.00

项目计划建设投资									
2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借导分明期内银行应收净融资本金	18,356.46

借导分明期内银行应收净融资本金现值总和

2025年	0.00	2026年	3,199.84	2027年	3,333.40	2028年	3,183.79	2029年	3,032.49	2030年	2,999.42
2031年	2,943.22	2032年	2,889.56	2033年	2,833.43	2034年	2,773.94	2035年	2,720.68	2036年	2,647.58
2037年	2,582.39	2038年	2,533.42	2039年	2,446.78	2040年	2,375.49	2041年	2,302.34	2042年	2,227.20
2043年	2,149.44	2044年	2,067.67	2045年	1,967.34	2046年	1,902.14	2047年	1,815.29	2048年	1,725.54
2049年	1,632.58	2050年	1,537.14	2051年	1,438.84	2052年	1,337.34	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

借导分明期内银行应收净融资本金	195.80%
借导分明期内银行应收净融资本金	794.80%
借导分明期内银行应收净融资本金	794.80%
借导分明期内银行应收净融资本金	794.80%
借导分明期内银行应收净融资本金	794.80%

项目名称	西环北路道路绿化带提质工程
项目类型	市政园林绿化
本次专项债券申请子项项目计划额	1,000.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于北环以北，京哈铁路以南，京哈高速以西，城乡结合部地带，总面积1.5平方公里，主要内容为：对西环北路两侧绿化带进行提质改造，对现有乔木进行修剪、补植，对缺失的绿化带进行新建，对现有灌木进行修剪和补植，对现有草坪进行修剪和补播，对现有绿化带内的杂草进行清除，对现有绿化带内的垃圾进行清理，对现有绿化带内的枯死树木进行更换，对现有绿化带内的病虫害进行防治，对现有绿化带内的灌溉设施进行维修和更换，对现有绿化带内的排水设施进行疏通和清理，对现有绿化带内的照明设施进行维修和更换，对现有绿化带内的围栏进行维修和更换，对现有绿化带内的标识牌进行更换，对现有绿化带内的休闲设施进行维修和更换，对现有绿化带内的卫生间进行维修和更换，对现有绿化带内的垃圾桶进行更换，对现有绿化带内的宣传栏进行更换，对现有绿化带内的监控设施进行维修和更换，对现有绿化带内的消防设施进行维修和更换，对现有绿化带内的交通标志进行更换，对现有绿化带内的交通信号灯进行维修和更换，对现有绿化带内的交通护栏进行维修和更换，对现有绿化带内的交通隔离墩进行维修和更换，对现有绿化带内的交通减速带进行维修和更换，对现有绿化带内的交通监控设施进行维修和更换，对现有绿化带内的交通指示牌进行更换，对现有绿化带内的交通诱导灯进行维修和更换，对现有绿化带内的交通隔离

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	11,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,600.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	25,225.71

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	744.38	2025年	4,241.57	2026年	3,238.35	2027年
2028年	3,222.14	2029年	3,326.35	2030年	3,326.74	2031年	3,314.92	2032年
2033年	3,096.63	2034年	3,099.31	2035年	4,083.42	2036年	4,077.25	2037年
2038年	3,954.47	2039年	3,947.24	2040年	3,942.26	2041年	3,927.78	2042年
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	197.00%
设备与应税风险与运营总金	197.00%
设备与应税风险与运营总金	197.00%
设备与应税风险与运营总金	197.00%
设备与应税风险与运营总金	197.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	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	4,700.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	30,445.19

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	589.49	2025年	3,433.37	2026年	3,433.37	2027年
2028年	3,433.37	2029年	3,433.37	2030年	3,433.37	2031年	3,433.37	2032年
2033年	3,433.37	2034年	3,433.37	2035年	3,433.37	2036年	3,433.37	2037年
2038年	3,433.37	2039年	3,433.37	2040年	3,433.37	2041年	3,433.37	2042年
2043年	3,433.37	2044年	3,433.37	2045年	3,433.37	2046年	3,433.37	2047年
2048年	3,433.37	2049年	3,433.37	2050年	3,433.37	2051年	3,433.37	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	111.00%
设备与应税风险与运营总金	422.00%
设备与应税风险与运营总金	422.00%
设备与应税风险与运营总金	422.00%
设备与应税风险与运营总金	422.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	10,000.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	47,738.83

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	3,397.43	2025年	4,184.37	2026年	4,184.37	2027年
2028年	4,184.37	2029年	4,184.37	2030年	4,184.37	2031年	4,176.28	2032年
2033年	4,176.28	2034年	4,176.28	2035年	4,174.63	2036年	4,174.63	2037年
2038年	4,174.63	2039年	4,174.63	2040年	4,174.63	2041年	4,174.63	2042年
2043年	4,174.63	2044年	4,174.63	2045年	4,174.63	2046年	4,174.63	2047年
2048年	4,174.63	2049年	4,174.63	2050年	4,174.74	2051年	4,174.74	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	157.00%
设备与应税风险与运营总金	477.00%
设备与应税风险与运营总金	477.00%
设备与应税风险与运营总金	477.00%
设备与应税风险与运营总金	477.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	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	8,000.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	33,766.44

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	2,640.84	2025年	33,660.46	2026年	32,038.39	2027年
2028年	31,833.37	2029年	31,833.67	2030年	31,829.92	2031年	31,829.33	2032年
2033年	31,822.33	2034年	31,825.33	2035年	31,818.33	2036年	31,826.33	2037年
2038年	31,822.33	2039年	31,818.33	2040年	31,826.33	2041年	31,826.33	2042年
2043年	31,822.33	2044年	31,818.33	2045年	31,826.33	2046年	31,826.33	2047年
2048年	31,822.33	2049年	31,818.33	2050年	31,826.33	2051年	31,826.33	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	110.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	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	11,000.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	32,780.30

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	948.40	2026年	948.40	2027年
2028年	3,335.09	2029年	3,335.09	2030年	3,335.09	2031年	3,474.23	2032年
2033年	2,566.32	2034年	2,566.32	2035年	2,566.32	2036年	2,566.32	2037年
2038年	2,566.32	2039年	2,566.32	2040年	2,566.32	2041年	2,566.32	2042年
2043年	2,566.32	2044年	2,566.32	2045年	2,566.32	2046年	2,566.32	2047年
2048年	2,566.32	2049年	2,566.32	2050年	2,566.32	2051年	2,566.32	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	240.00%
设备与应税风险与运营总金	480.00%
设备与应税风险与运营总金	480.00%
设备与应税风险与运营总金	480.00%
设备与应税风险与运营总金	480.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	22,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,000.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	41,555.49

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	600.00	2025年	2,333.80	2026年	2,333.80	2027年
2028年	2,333.80	2029年	2,333.80	2030年	2,333.80	2031年	2,333.80	2032年
2033年	2,333.80	2034年	2,333.80	2035年	2,333.80	2036年	2,333.80	2037年
2038年	2,333.80	2039年	2,333.80	2040年	2,333.80	2041年	2,333.80	2042年
2043年	2,333.80	2044年	2,333.80	2045年	2,333.80	2046年	2,333.80	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	111.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	6,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,700.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	78,584.54

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	643.57	2027年
2028年	3,962.32	2029年	2,902.63	2030年	2,901.45	2031年	2,843.36	2032年
2033年	2,556.36	2034年	2,556.32	2035年	2,643.44	2036年	2,642.98	2037年
2038年	2,642.98	2039年	2,642.98	2040年	2,642.98	2041年	2,642.98	2042年
2043年	2,642.98	2044年	2,642.98	2045年	2,642.98	2046年	2,642.98	2047年
2048年	2,642.98	2049年	2,642.98	2050年	2,642.98	2051年	2,642.98	2052年
2053年	1,363.43							

设备与应税风险与运营总金	246.00%
设备与应税风险与运营总金	493.00%
设备与应税风险与运营总金	493.00%
设备与应税风险与运营总金	493.00%
设备与应税风险与运营总金	493.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,700.00
专项债券融资	7,300.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	57,626.71

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	3,333.96	2025年	3,333.96	2026年	3,333.96	2027年
2028年	3,333.96	2029年	3,333.96	2030年	3,333.96	2031年	3,333.96	2032年
2033年	3,333.96	2034年	3,333.96	2035年	3,333.96	2036年	3,333.96	2037年
2038年	3,333.96	2039年	3,333.96	2040年	3,333.96	2041年	3,333.96	2042年
2043年	3,333.96	2044年	3,333.96	2045年	3,333.96	2046年	3,333.96	2047年
2048年	3,333.96	2049年	3,333.96	2050年	3,333.96	2051年	3,333.96	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	111.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	11,300.00
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
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	15,769.49

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	3,318.04	2025年	3,318.04	2026年	3,318.04	2027年
2028年	3,318.04	2029年	3,318.04	2030年	3,318.04	2031年	3,318.04	2032年
2033年	3,318.04	2034年	3,318.04	2035年	3,318.04	2036年	3,318.04	2037年
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	46.00%
设备与应税风险与运营总金	262.00%
设备与应税风险与运营总金	262.00%
设备与应税风险与运营总金	262.00%
设备与应税风险与运营总金	262.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	234,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	390,784.47

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	2,640.84	2025年	33,660.46	2026年	32,038.39	2027年
2028年	31,833.37	2029年	31,833.67	2030年	31,829.92	2031年	31,829.33	2032年
2033年	31,822.33	2034年	31,825.33	2035年	31,818.33	2036年	31,826.33	2037年
2038年	31,822.33	2039年	31,818.33	2040年	31,826.33	2041年	31,826.33	2042年
2043年	31,822.33	2044年	31,818.33	2045年	31,826.33	2046年	31,826.33	2047年
2048年	31,822.33	2049年	31,818.33	2050年	31,826.33	2051年	31,826.33	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	110.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	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	11,000.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	41,555.49

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	600.00	2025年	2,333.80	2026年	2,333.80	2027年
2028年	2,333.80	2029年	2,333.80	2030年	2,333.80	2031年	2,333.80	2032年
2033年	2,333.80	2034年	2,333.80	2035年	2,333.80	2036年	2,333.80	2037年
2038年	2,333.80	2039年	2,333.80	2040年	2,333.80	2041年	2,333.80	2042年
2043年	2,333.80	2044年	2,333.80	2045年	2,333.80	2046年	2,333.80	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	111.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,700.00
专项债券融资	7,300.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	57,626.71

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	3,333.96	2025年	3,333.96	2026年	3,333.96	2027年
2028年	3,333.96	2029年	3,333.96	2030年	3,333.96	2031年	3,333.96	2032年
2033年	3,333.96	2034年	3,333.96	2035年	3,333.96	2036年	3,333.96	2037年
2038年	3,333.96	2039年	3,333.96	2040年	3,333.96	2041年	3,333.96	2042年
2043年	3,333.96	2044年	3,333.96	2045年	3,333.96	2046年	3,333.96	2047年
2048年	3,333.96	2049年	3,333.96	2050年	3,333.96	2051年	3,333.96	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	111.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	11,300.00
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
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	15,769.49

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	3,318.04	2025年	3,318.04	2026年	3,318.04	2027年
2028年	3,318.04	2029年	3,318.04	2030年	3,318.04	2031年	3,318.04	2032年
2033年	3,318.04	2034年	3,318.04	2035年	3,318.04	2036年	3,318.04	2037年
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	46.00%
设备与应税风险与运营总金	262.00%
设备与应税风险与运营总金	262.00%
设备与应税风险与运营总金	262.00%
设备与应税风险与运营总金	262.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	234,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,000.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	390,784.47

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	2,640.84	2025年	33,660.46	2026年	32,038.39	2027年
2028年	31,833.37	2029年	31,833.67	2030年	31,829.92	2031年	31,829.33	2032年
2033年	31,822.33	2034年	31,825.33	2035年	31,818.33	2036年	31,826.33	2037年
2038年	31,822.33	2039年	31,818.33	2040年	31,826.33	2041年	31,826.33	2042年
2043年	31,822.33	2044年	31,818.33	2045年	31,826.33	2046年	31,826.33	2047年
2048年	31,822.33	2049年	31,818.33	2050年	31,826.33	2051年	31,826.33	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	110.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%
设备与应税风险与运营总金	440.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	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	11,000.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	41,555.49

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	600.00	2025年	2,333.80	2026年	2,333.80	2027年
2028年	2,333.80	2029年	2,333.80	2030年	2,333.80	2031年	2,333.80	2032年
2033年	2,333.80	2034年	2,333.80	2035年	2,333.80	2036年	2,333.80	2037年
2038年	2,333.80	2039年	2,333.80	2040年	2,333.80	2041年	2,333.80	2042年
2043年	2,333.80	2044年	2,333.80	2045年	2,333.80	2046年	2,333.80	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	111.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%
设备与应税风险与运营总金	345.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,700.00
专项债券融资	7,300.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	57,626.71

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	0.00	2024年	3,333.96	2025年	3,333.96	2026年	3,333.96	2027年
2028年	3,333.96	2029年	3,333.96	2030年	3,333.96	2031年	3,333.96	2032年
2033年	3,333.96	2034年	3,333.96	2035年	3,333.96	2036年	3,333.96	2037年
2038年	3,333.96	2039年	3,333.96	2040年	3,333.96	2041年	3,333.96	2042年
2043年	3,333.96	2044年	3,333.96	2045年	3,333.96	2046年	3,333.96	2047年
2048年	3,333.96	2049年	3,333.96	2050年	3,333.96	2051年	3,333.96	2052年
2053年	0.00							

设备与应税风险与运营总金	111.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%
设备与应税风险与运营总金	447.00%

项目投资额	2023年第2024年
项目运营期	2025年第2024年
设备与应税风险与运营投	44,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,500.00
其他债券融资	0.00

项目与年融资计划

计算方法 / 新年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备与应税风险与运营总金	45,266.76

设备与应税风险与运营与年总金

2023年	2,119.17	2024年	4,731.63	2025年	4,731.63	2026年	4,731.63	2027年
2028年	4,731.63	2029年	4,731.63	2030年	4,731.63	2031年	4,731.63	2032年
2033年	4,495.32	2034年	4,495.32	2035年	4,495.32	2036年	4,495.32	2037年
2038年	3,999.37	2039年	3,999.37	2040年	3,999.37	2041年

	2027年及以后年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	0.00	41,400.00	18,300.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	181,492.00

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	0.00	2026年	19,979.00	2027年	19,979.00	2028年	19,979.00	2029年	19,979.00	2030年	19,979.00
2023年	19,779.00	2024年	19,979.00	2025年	19,979.00	2026年	19,979.00	2027年	19,979.00	2028年	19,979.00
2023年	19,979.00	2024年	19,979.00	2025年	19,979.00	2026年	19,979.00	2027年	19,979.00	2028年	19,979.00
2023年	19,779.00	2024年	19,979.00	2025年	19,979.00	2026年	19,979.00	2027年	15,739.00	2028年	0.00
2029年	22,239.00	2030年	22,239.00	2031年	22,239.00	2032年	22,239.00	2033年	22,239.00	2034年	0.00
2035年	0.00										

值乐分现期内项目总收益增长率	246.80%
值乐分现期内项目总收益年增长率	214,660.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	273.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	334,360.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	272.00%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	331,400.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	333.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	331,400.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	333.90%

项目自定义附加信息

项目16

项目名称	日照市临沂城际铁路有限公司开展人才培训(2023-2027年)
项目类型	其他直接未来利益
本日引确值乐分平方米项目投资额	8,500.00
其中：用于自己条件的有机大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：1、新建轨、配电管网工程，日照市所有新建和拆迁村(居)委会的220户临时居住和办公用房；2、城际公寓和临时用房，城际站和管理机构办公用房，包括本次拆迁1500余㎡，建筑形态和建设要求详见：初选供水、电、暖、通等。规模：按实际确定。3、人员招广场及花园等工程。
项目计划开始时间	2023年第2季度
项目计划完成时间	2023年第3季度
值乐分现期内项目总投资	22,743.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金	0.00
引确投资额度	18,000.00
其他投资额度	0.00

项目计划投资额度									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	137,099.30

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,333.76	2029年	4,333.76	2030年	4,333.76
2023年	4,333.76	2024年	4,333.76	2025年	4,333.76	2026年	4,333.76	2027年	4,333.76	2028年	4,333.76
2023年	4,333.76	2024年	4,333.76	2025年	4,333.76	2026年	4,333.76	2027年	4,333.76	2028年	4,333.76
2023年	4,333.76	2024年	4,333.76	2025年	4,333.76	2026年	4,333.76	2027年	4,333.76	2028年	4,333.76
2029年	4,333.76	2030年	4,333.76	2031年	4,333.76	2032年	4,333.76	2033年	4,333.76	2034年	10,141.02
2035年	0.00										

值乐分现期内项目总收益增长率	451.00%
值乐分现期内项目总收益年增长率	18,960.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	620.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	18,960.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	620.00%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	18,960.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	620.00%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	18,960.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	620.00%

项目自定义附加信息

一、储存基本信息

储存名称	2023年山东省政府专项债券（一批次）（五期）	储存类型	其他保险专项债券
计划发行日期	2023-05-30	储存期限	10年
其中：用于自己条件的有机大项目资本金的金额	40,300.00		
信用评级结果	AAA	计息方式	一次还本

二、项目总体信息

校对项目数量	17
值乐分现期内所有项目总投资	1,371,444.00
其中：本次专项债券用于自己项目投资	474,107.00
引确投资额度	741,900.00
其他投资额度	11,800.00

再生项目分年度投资计划									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	81,100.00	20,400.00	233,449.00	308,308.00	128,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目计划期内所有项目总收益	2,426,267.43

值乐分现期内所有项目分年收益									
2022年	239,189.33	2026年	333,933.79	2027年	29,383.37	2028年	313,492.58	2029年	66,362.83	2030年	3,209,932.33
2023年	66,562.83	2024年	66,772.80	2025年	66,796.83	2026年	29,727.46	2027年	67,962.83	2028年	67,969.42
2023年	67,567.98	2024年	29,969.83	2025年	29,984.17	2026年	29,834.28	2027年	29,840.97	2028年	29,966.83
2023年	34,666.42	2024年	34,677.78	2025年	34,649.00	2026年	34,273.32	2027年	34,286.83	2028年	34,297.42
2029年	34,309.28	2030年	34,320.42	2031年	34,332.00	2032年	33,889.93	2033年	8,102.96	2034年	9,373.48
2035年	2,472.44										

值乐分现期内所有项目总收益增长率	157.00%
值乐分现期内所有项目总收益年增长率	742,764.20	值乐分现期内所有项目总收益3日收益增长率	339.90%
值乐分现期内所有项目总收益7日收益增长率	743,700.00	值乐分现期内所有项目总收益14日收益增长率	339.00%
值乐分现期内所有项目总收益30日收益增长率	741,900.00	值乐分现期内所有项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	223.30%
值乐分现期内所有项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	741,900.00	值乐分现期内所有项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	223.00%

一、项目详情信息

项目1

项目名称	潍动区城西街道老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本日引确值乐分平方米项目投资额	1,200.00
其中：用于自己条件的有机大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2023年潍坊市财政局拟定，项目列入2023年政府债券资金项目计划[2023]第三批项目，项目编码：2023-370705-47-03-0172，总投资额为2.5亿元，资金来源为专项债券资金，本项目为老旧小区改造，计划建设时间：2023年1月-2025年12月，建设内容：主要建设内容：对城西街道辖区内2.5万平方米、共计1000户居民小区实施综合改造，包括：1、对小区内的道路、给排水管网、电力管网、燃气管网、通讯管网、雨污水管网、消防设施、安防监控、垃圾分类设施、公共照明、绿化景观、停车位、充电桩、无障碍设施、老年人活动场所、社区服务用房等进行改造；2、对小区内的建筑物外墙、楼梯、屋顶等进行修缮改造。
项目计划开始时间	2023年第2季度
项目计划完成时间	2025年第4季度
值乐分现期内项目总投资	41,068.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	0.00
引确投资额度	32,300.00
其他投资额度	0.00

项目计划投资额度									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	0.00	19,300.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	93,282.00

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	7,533.46	2026年	14,766.23	2027年	21,432.29	2028年	7,533.46	2029年	7,533.46	2030年	7,533.46
2023年	6,533.46	2024年	6,533.46	2025年	6,533.46	2026年	6,533.46	2027年	6,533.46	2028年	6,533.46
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00										

值乐分现期内项目总收益增长率	123.00%
值乐分现期内项目总收益年增长率	32,300.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	295.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	32,300.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	295.00%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	32,300.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	295.00%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	32,300.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	295.00%

项目自定义附加信息

项目2

项目名称	新建惠川中学(九年护理）（影响校）
项目类型	供排卫生
本日引确值乐分平方米项目投资额	28,700.00
其中：用于自己条件的有机大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为缓解东区小学三期完成建设教育压力，经山东省人民政府、临沂市、江苏高新区办、创区委、管委会研究决定，将江苏高新区惠川小学东区（原惠川小学）整体搬迁至惠川小学三期，本项目为新建项目，位于山西路南延路西侧惠川小学三期，总建筑面积约为4.5万平，总投资约为2.5亿元，主要建设内容：教学楼、食堂、宿舍楼、体育馆、运动场、绿化、道路、给排水、电力、通讯、消防、安防等配套设施。
项目计划开始时间	2023年第2季度
项目计划完成时间	2025年第3季度
值乐分现期内项目总投资	189,000.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	94,500.00
引确投资额度	94,500.00
其他投资额度	0.00

项目计划投资额度									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	0.00	47,300.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	214,631.74

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	233,133.74
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00										

值乐分现期内项目总收益增长率	111.99%
值乐分现期内项目总收益年增长率	94,500.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	223.00%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	94,500.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	223.00%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	94,500.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	223.00%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	94,500.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	223.00%

项目自定义附加信息

项目3

项目名称	兴隆街道第一幼儿园建设项目
项目类型	学龄前教育
本日引确值乐分平方米项目投资额	1,600.00
其中：用于自己条件的有机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9733㎡，拟建筑面积6811㎡，新增幼儿园规划班级9班，可容纳幼儿270人左右。项目建设内容：教学楼、活动室、宿舍、厨房、食堂、办公室、保健室、卫生间及附属设施等。项目总投资1400万元，其中：建筑工程费1200万元，设备购置费100万元，其他费用100万元。
项目计划开始时间	2023年第3季度
项目计划完成时间	2024年第3季度
值乐分现期内项目总投资	1,220.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	1,610.00
引确投资额度	1,400.00
其他投资额度	0.00

项目计划投资额度									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	8,353.18

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	0.00	2026年	433.41	2027年	433.41	2028年	433.41	2029年	433.41	2030年	433.41
2023年	427.83	2024年	427.83	2025年	427.83	2026年	427.83	2027年	433.87	2028年	409.72
2023年	409.72	2024年	409.72	2025年	409.72	2026年	409.72	2027年	425.24	2028年	425.24
2023年	425.24	2024年	425.24	2025年	425.24	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										

值乐分现期内项目总收益增长率	260.80%
值乐分现期内项目总收益年增长率	5,600.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	322.10%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	5,600.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	322.00%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	5,600.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	322.00%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	5,600.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	322.00%

项目自定义附加信息

项目4

项目名称	文门路区域山水环生态湿地文化专项项目（一期）
项目类型	水利设施
本日引确值乐分平方米项目投资额	8,000.00
其中：用于自己条件的有机大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	一是生态湿地工程，湿地类型包含平原型湿地打造和修复，城区新建两处湿地公园，一是湿地水质调蓄工程，对水库环境下游的湿地打造和修复，二是湿地水质净化工程，对下游河湖湿地进行湿地打造和修复，三是湿地水质监测工程，对下游河湖湿地进行水质监测。
项目计划开始时间	2023年第2季度
项目计划完成时间	2025年第3季度
值乐分现期内项目总投资	29,400.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	8,000.00
引确投资额度	11,800.00
其他投资额度	0.00

项目计划投资额度									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	4,400.00	6,300.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	77,838.00

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	3,668.00	2026年	3,900.00	2027年	3,900.00	2028年	47,669.00	2029年	3,900.00	2030年	3,900.00
2023年	3,900.00	2024年	3,900.00	2025年	3,900.00	2026年	3,900.00	2027年	3,900.00	2028年	0.00
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00										

值乐分现期内项目总收益增长率	194.80%
值乐分现期内项目总收益年增长率	31,800.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	232.10%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	31,800.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	232.00%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	31,800.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	232.00%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	31,800.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	232.00%

项目自定义附加信息

项目5

项目名称	齐鲁医学大学应城医学院专项项目（一期）
项目类型	公共卫生、专业卫生及医疗保障设施
本日引确值乐分平方米项目投资额	5,000.00
其中：用于自己条件的有机大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设总投资150亿元，规范高标准打造医学院校园，开展齐鲁化工园区内医药高端项目研究合作。工程方面，技术研究等用高级建工作；制定智慧安全专业标准与能力，主要包括对危险源实施、安全风险管理和事故应急管理系统，此类设施，以及管理智慧专业标准与能力为智慧物联网络设备安装完善。主要包括：建筑物内数字化基础设施，数字学生一体化监管平台计划，10区6层总规模平台计划，每个学院配备建筑及监管物业，其他管理智慧工程监控体。
项目计划开始时间	2023年第2季度
项目计划完成时间	2025年第3季度
值乐分现期内项目总投资	11,892.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	1,992.00
引确投资额度	3,000.00
其他投资额度	0.00

项目计划投资额度									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	21,196.00

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	0.00	2026年	0.00	2027年	737.00	2028年	737.00	2029年	737.00	2030年	737.00
2023年	737.00	2024年	737.00	2025年	737.00	2026年	737.00	2027年	737.00	2028年	737.00
2023年	737.00	2024年	737.00	2025年	737.00	2026年	737.00	2027年	737.00	2028年	737.00
2023年	737.00	2024年	737.00	2025年	737.00	2026年	737.00	2027年	737.00	2028年	737.00
2029年	737.00	2030年	737.00	2031年	737.00	2032年	737.00	2033年	737.00	2034年	737.00
2035年	0.00										

值乐分现期内项目总收益增长率	191.00%
值乐分现期内项目总收益年增长率	1,660.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	424.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	1,660.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	424.00%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	1,660.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	424.00%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	1,660.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	424.00%

项目自定义附加信息

项目7

项目名称	华都智慧城市医学产业基地项目
项目类型	其他基础未利用地
本日引确值乐分平方米项目投资额	10,000.00
其中：用于自己条件的有机大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地约20亩，主要建设总建筑面积约5万平方米的厂房，名称暂时定为智慧城市医学产业基地A区，老年生活体验中心，B区物理研究实验室，智慧城市医学物联网，自动控制网，智能化总成，智能制造，电气控制，智慧网络监控等设备约计价：项目建成后年出产生能力大约为：物联智能设备安装完善。主要包括：建筑物内数字化基础设施，数字学生一体化监管平台计划，10区6层总规模平台计划，每个学院配备建筑及监管物业，其他管理智慧工程监控体。
项目计划开始时间	2023年第2季度
项目计划完成时间	2025年第3季度
值乐分现期内项目总投资	86,000.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	0.00
引确投资额度	20,000.00
其他投资额度	0.00

项目计划投资额度									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	17,000.00

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,500.00	2029年	3,500.00	2030年	3,500.00
2023年	3,500.00	2024年	3,500.00	2025年	3,500.00	2026年	3,500.00	2027年	3,500.00	2028年	0.00
2023年	3,500.00	2024年	3,500.00	2025年	3,500.00	2026年	3,500.00	2027年	3,500.00	2028年	0.00
2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00										

值乐分现期内项目总收益增长率	190.80%
值乐分现期内项目总收益年增长率	20,000.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	283.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	20,000.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	283.80%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	20,000.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	283.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	20,000.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	283.90%

项目自定义附加信息

项目8

项目名称	东识区人民医院PET设备等采购项目
项目类型	医疗保险
本日引确值乐分平方米项目投资额	4,400.00
其中：用于自己条件的有机大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设新的PET影像、临床肿瘤和基础数字医学研究设备共计10台(套)，具体包括：医学影像资设备10台(套)；电子肿瘤临床统计设备1台(套)；用于肿瘤临床统计的二氧化碳培养箱1台(套)；用于基础数字医学研究的高性能计算机1台(套)；配套采购1套为医疗机构人员提供培训服务。项目建设期为2年，2023年1月-2024年12月。
项目计划开始时间	2023年第3季度
项目计划完成时间	2024年第3季度
值乐分现期内项目总投资	10,200.00
其中：用于自己条件的有机项目资本金的金额	0.00
引确投资额度	3,300.00
其他投资额度	0.00

项目计划投资额度									
2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引确投资额度	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

值乐分现期内项目总收益	15,775.46

值乐分现期内项目分年收益									
2022年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,410.92	2028年	1,411.53	2029年	1,322.14	2030年	1,642.82
2023年	1,411.76	2024年	1,364.22	2025年	1,373.18	2026年	1,366.76	2027年	1,317.22	2028年	1,307.79
2023年	1,319.92	2024年	1,320.06	2025年	1,314.19	2026年	1,322.54	2027年	1,312.52	2028年	1,274.74
2023年	1,183.96	2024年	1,197.26	2025年	1,206.51	2026年	1,219.76	2027年	1,231.24	2028年	1,242.41
2029年	1,253.99	2030年	1,263.29	2031年	1,274.79	2032年	1,288.28	2033年	1,299.41	2034年	1,311.02
2035年	1,322.42										

值乐分现期内项目总收益增长率	318.90%
值乐分现期内项目总收益年增长率	3,900.00	值乐分现期内项目总收益3日收益增长率	676.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益增长率	3,900.00	值乐分现期内项目总收益14日收益增长率	676.00%
值乐分现期内项目总收益30日收益增长率	3,900.00	值乐分现期内项目总收益3日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	676.90%
值乐分现期内项目总收益7日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	3,900.00	值乐分现期内项目总收益14日收益与值乐分现期内项目总收益增长率	676.90%

项目信息预测图	

项目13

项目名称	临高区日调水管网一体化提升改造工程
项目类型	供水
总计生命期各年度子项/项目阶段划分	12,000.00
其中：用于自己条件的有机关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于临高县调水管网整体改造提质改造实施方案》，主要建设水管道约513.5千米，改造计划1935台套，自建降水区域1台套，对水源管网运行智能中控调节和监测，管网内加警报，应急储藏、输供能，临高大道路人大开展水厂，机盘承载为管网输送管路人，补给的人，为使设备平方为1.2%。
项目运营期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
设备全国购内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债券融资	0.00

项目计专项债贷计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035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	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备全国购内项目总收益	29,100.00

设备全国购内项目分年收益

2025年	2,340.00	2026年	7,440.00	2027年	2,460.00	2028年	2,340.00	2029年	2,460.00	2030年	2,340.00
2031年	2,340.00	2032年	2,340.00	2033年	2,340.00	2034年	2,340.00	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										

设备全国购内项目总收益率	33,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	154.30%
设备全国购内项目总收益率	32,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	242.00%
设备全国购内项目总收益率	32,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	242.00%
设备全国购内项目总收益率	32,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	242.00%

项目信息预测图

项目14

项目名称	郑州轨道新智慧充电综合枢纽项目
项目类型	公共领域充换电基础设施
总计生命期各年度子项/项目阶段划分	12,000.00
其中：用于自己条件的有机关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目计划总投资30000万元，规划新建设轨道新智慧充电综合枢纽，智能充电桩数据管理中心及储能充电控制系统系统。项目计一期建设，其中一期计划投资15000万元，购置轨道换电综合充电控制中心，储能数据管理中心储电储能充电控制器系统系统，本项目预计新增设置5000个充电桩，充电设备总量为1000个，智慧智能调度监管系统1套。
项目运营期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
设备全国购内项目总投资	30,000.00
其中：用于自己条件的有机关项目资本金的金额	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债券融资	0.00

项目计专项债贷计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035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	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备全国购内项目总收益	68,722.59

设备全国购内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,713.33	2028年	3,093.37	2029年	2,449.16	2030年	2,449.16
2031年	2,449.16	2032年	2,449.16	2033年	2,446.16	2034年	2,449.16	2035年	2,449.16	2036年	2,449.16
2037年	2,449.16	2038年	2,449.16	2039年	2,449.16	2040年	2,449.16	2041年	2,449.16	2042年	2,449.16
2043年	2,449.16	2044年	2,449.16	2045年	2,449.16	2046年	2,449.16	2047年	2,449.16	2048年	2,449.16
2049年	2,449.16	2050年	2,449.16	2051年	2,449.16	2052年	2,449.16	2053年	2,449.16	2054年	1,707.27
2055年	0.00										

设备全国购内项目总收益率	83,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	229.00%
设备全国购内项目总收益率	83,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	418.00%
设备全国购内项目总收益率	83,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	418.00%
设备全国购内项目总收益率	83,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	418.00%
设备全国购内项目总收益率	83,000.00	设备全国购内项目总收益/项目总投资率	418.00%

项目信息预测图

项目15

项目名称	临高区智慧医共体智慧基础设施建设项目
项目类型	医生/病证总院
总计生命期各年度子项/项目阶段划分	7,500.00
其中：用于自己条件的有机关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	海南省临高县区智慧医共体智慧基础设施，拟购置医疗病理设备100台套，包括：智慧医疗病理系统1台套，自动样技术电子显示100台，智慧医疗病理系统1台套，智慧医疗病理系统1台套，智慧医疗病理系统1台套

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券建议	12,868.66
其他资本建议	0.00

项目专项建设计划

	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年及以后年度
专项债券建议	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	868.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本建议	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目专项建设资金总额

154,400.00

项目专项债券项目全生命周期收益与平衡测算

2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	9,420.00	2030年	9,420.00	2031年	9,420.00	2032年	9,420.00
2033年	9,420.00	2034年	9,420.00	2035年	9,420.00	2036年	9,420.00	2037年	9,420.00	2038年	9,420.00
2039年	9,420.00	2040年	9,420.00	2041年	9,420.00	2042年	9,420.00	2043年	9,420.00	2044年	9,420.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00
2057年	0.00										

项目专项债券项目资本金收益率	214.60%
项目专项债券项目资本金净现值（万元）	32,460.66
项目专项债券项目资本金内部收益率	292.60%
项目专项债券项目资本金静态回收期（年）	32,460.66
项目专项债券项目资本金动态回收期（年）	292.60%
项目专项债券项目资本金投资利润率	32,460.66
项目专项债券项目资本金投资利润率	292.60%

项目收益测算依据

项目[2]

项目名称	和谷县智慧广场安装增建项目（续建项目-EPC）
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请下达项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、项目概况
	和谷县智慧广场安装增建项目（续建项目-EPC）位于和谷县城区，项目总投资5,000.00万元，其中申请专项债券资金5,000.00万元，占总投资的100.00%。项目建设内容为：新建1栋地上20层的商业办公楼，总建筑面积为15,000.00平方米，其中地上建筑面积为12,000.00平方米，地下建筑面积为3,000.00平方米。项目建设期为2年，计划2027年开工，2028年竣工。
	2、主要建设内容与规模

2031年	-547.97	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	416.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	416.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	86,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	416.00%
项目收益预测依据	项目建成后可腾空土地约1135亩，收益率9%。		

项目12

项目名称	商河县许商综合片区（七期）棚改旧改项目A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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目拟建设安置房面积约25.96万平方米，安置房占地面积约170.22亩，建设安置房约1649套，总投资约110000万元。其中地块一位于青年路以南、商中路以东、新庄路以北、兴隆街以西，总建筑面积10.22万平方米；地块二位于新庄路以南、商中路以东、新兴商业街以北、兴隆街以西，总建筑面积6.67万平方米；地块三位于田园路以西、青年路以南、兴隆街以东、新庄街以北，总建筑面积9.07万平方米。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2041年
债券存续期内项目总投资	110,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	46,613.00
专项债券融资	63,387.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	26,387.00	15,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	192,616.28

债券存续期内项目分年收益

2025年	192,616.28	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		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	63,387.00	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	63,387.00	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务融资本息	63,387.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	63,387.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	304.00%
项目收益预测依据	土地出让收入		

项目13

项目名称	宁阳县文庙街道连桥社区棚户区改造二期工程项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于宁阳大道以北，郦水花园小区以西，占地55亩，总投资3.5亿元，规划建设6栋回迁楼，总建筑面积135000平方米。棚改套数215套.占地55亩，规划建设6栋回迁楼，总建筑面积135000平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总投资	57,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	28,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	68,000.00

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	-1,000.00	2030年	-1,000.00
2031年	19,000.00	2032年	52,000.00	2033年	-1,000.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055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	28,500.00	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	28,500.00	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务融资本息	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	239.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	28,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	239.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目14

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	11,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.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；4.项目收益来源主要为底商租赁收益、停车费收益、运营收益；5.项目年收益率为19%。
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	165,581.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	19,000.00	9,300.00	25,800.00	15,000.00	16,600.00	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	272,700.93

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	272,700.93	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	165.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	318.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	85,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	85,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	318.00%
项目收益预测依据	平衡方案		

项目15

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	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、项目已列入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（土地出让金）收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为9.17亿元。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2026年
项目运营期	2021年至2032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	38,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	13,400.00	3,500.00	6,300.00	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	95,613.87

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	17,384.34	2028年	17,384.34	2029年	17,384.34	2030年	17,384.34
2031年	17,384.34	2032年	8,692.17	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	53.00%
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	250.00%
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	250.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	38,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	250.00%
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16

项目名称	沾化区何家村城中村改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于金海六路以南，银河二路以西。本项目安置总规划占地面积131亩，总建筑面积140700㎡，安置469户，建设安置房938套。项目由滨州市沾化区城市建设综合开发公司（国有企业）投资建设，建设住宅楼及配套托幼、康养综合服务中心1栋，配套建设供水、供电、供气、道路等基础设施。项目收益点为腾空土地进行出让，收益率8%。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2049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	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	166,081.56

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	24,234.89	2027年	24,109.89	2028年	24,109.89	2029年	24,109.89	2030年	24,109.89
2031年	25,454.58	2032年	1,534.81	2033年	1,534.81	2034年	1,534.81	2035年	1,534.81	2036年	1,534.81
2037年	1,534.81	2038年	1,534.81	2039年	1,534.81	2040年	1,534.81	2041年	1,534.81	2042年	1,534.81
2043年	1,534.81	2044年	1,534.81	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	256.00%
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	395.00%
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	395.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	395.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	395.00%
项目收益预测依据	可研报告		

项目17

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	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	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；4、项目收益来源主要为停车费收益、底商租赁收益；5、项目年收益率为18.6%。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2032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	15,000.00
专项债券融资	45,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	6,500.00	20,000.00	3,200.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	108,914.94

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00
2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	182.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	242.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	242.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	45,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	242.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为2021年山东省城镇棚户区改造计划调整项目（鲁建住字[2021]1号）的滨州经济技术开发区朝阳小区四期项目，列入棚改套数1860套。项目由全资国有公司滨州经济技术开发区财金投资有限公司建设，总占地面积289.6亩，总建筑面积576280平方米，建设住宅楼30栋及老年中心、幼儿园等，配套建设供排水、供电、供气、供热等设施。建成后共安置拆迁户数850户（1860套）。项目收益点为对502亩腾空土地进行出让，年收益62050万元，收益率为9%。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	327,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	166,872.00
专项债券融资	160,328.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	25,100.00	57,228.00	45,000.00	33,000.00	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	404,969.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	121,058.67	2026年	45,758.67	2027年	45,758.67	2028年	45,758.67	2029年	23,998.67	2030年	23,998.67
2031年	-761.33	2032年	-761.33	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	160,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	160,328.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目19

项目名称	日照市岚山区安东卫街道片区潘庄小区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积44000平方米，净用地面积31938平方米。共建设7栋住宅楼（4栋5层，3栋9层）239套，及配套公建。项目建成后年耗水1.5万吨，年耗电105万kwh，年均综合能耗折合标煤为129tce。
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	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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	30,764.85

债券存续期内项目分年收益

2025年	15,403.64	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	15,361.21	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										

		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	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
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	240.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目20

项目名称	董付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	0.00
项目简要描述	"1、项目列入2021年棚改计划。 2、项目纳入计划的棚改套数为580套，占地面积47866.02平方米，建筑面积202553.6平方米。 3、项目主要建设内容为项目建设22层住宅4栋、24层住宅3栋、25层住宅2栋、26层住宅2栋及配套公建，设置停车位1100个，地下建成后提供1003个车位。 4、项目收益来源主要为物业管理、电梯广告、车位租赁、新能源车及非机动车充电桩、生活垃圾处理费、停车费等年收入约216874万元。 5、项目年收益率为15%。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	108,436.00
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

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030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	99,305.79

债券存续期内项目分年收益

2025年	13,012.44	2026年	0.00	2027年	16,265.40	2028年	16,265.40	2029年	21,231.75	2030年	16,265.40
2031年	16,265.40	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	331.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	331.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	331.00%
项目收益预测依据			

项目21

项目名称	B-14安置小区二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	B-14安置小区二期建设项目总占地面积117204.5平方米，总建筑面积322881平方米；其中：地上建筑面积232347平方米，地下建筑面积90534平方米。住宅户数2198户，居住人口7034人，容积率1.98，绿地率40.0%，建筑密度18.0%。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	157,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	126,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	2,000.00	15,900.00	11,000.00	38,000.00	59,100.00	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	290,638.83

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	-25,187.00	2027年	-25,187.00	2028年	-25,187.00	2029年	-25,187.00	2030年	-25,187.00
2031年	0.00	2032年	416,573.83	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										

		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	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	231.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	126,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	231.00%
项目收益预测依据			

项目22

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	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述	3.1宗国有土地使用权证号为：沪房地浦字（2015）第[illegible]号，土地用途为住宅，地面建筑物面积为[illegible]平方米，总建筑面积为[illegible]平方米，其中：地上建筑面积为[illegible]平方米，地下建筑面积为[illegible]平方米，容积率1.45，项目总投资额为[illegible]万元，建筑基地面积为[illegible]平方米，绿化率为[illegible]%，房地产权证编号为[illegible]，地下车库...
项目经营期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2033年
股东分红期内项目经营现金流	161,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	138,900.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	31,000.00	12,000.00	87,000.00	33,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内项目总现金流	402,897.96

股东分红期内项目分年现金流

2023年	0.00	2024年	-25,921.60	2025年	-7,269.00	2026年	-7,269.00	2027年	-3,981.00
2028年	0.00	2029年	446,428.90	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								

股东分红期内项目总资本金	247.80%
股东分红期内项目总专项债券资本金	389.30%
股东分红期内项目总其他资本金	389.30%
股东分红期内项目总地方政府债资本金	389.30%
股东分红期内项目总地方政府债专项债券资本金	389.30%

项目自定义

项目名称	上川家居小区一期
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请下面项目投资额	3,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目地块位于烟台市芝罘大街以北、上海大街以东、海滨路以西、规划路以内，规划面积为[illegible]亩，规划容积率[illegible]，项目总投资约为[illegible]万元，总建筑面积约[illegible]万平方米，项目资料齐全，地下车库、地面建筑等[illegible]平方米，项目已经[illegible]。
项目经营期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2033年
股东分红期内项目经营现金流	31,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	29,000.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	9,000.00	12,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内项目总现金流	182,433.09

股东分红期内项目分年现金流

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-226.00	2026年	-368.00	2027年	-226.00
2028年	-368.00	2029年	183,173.09	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								

股东分红期内项目总资本金收益率	246.80%
股东分红期内项目总专项债券资本金收益率	389.30%
股东分红期内项目总其他资本金收益率	389.30%
股东分红期内项目总地方政府债资本金收益率	389.30%
股东分红期内项目总地方政府债专项债券资本金收益率	389.30%

项目自定义

项目名称	滨州总部经济园A10地块**小区
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请下面项目投资额	8,600.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目已列入2023年市本级棚户区改造计划（滨人社[2023]号），该项目由滨州高新区财政金融发展有限公司（国有企业）负责组织建设，项目总投资额8.6亿元人民币，主要包括拆迁补偿、建设工程（含地下车库及人防工程）及配套基础设施等。项目位于滨州市高新区A10地块，东至[illegible]，南至[illegible]，西至[illegible]，北至[illegible]，总用地面积[illegible]亩，规划总建筑面积[illegible]万平方米，其中地上建筑面积[illegible]万平方米，地下建筑面积[illegible]万平方米，容积率[illegible]，绿化率[illegible]%，建筑密度[illegible]%。项目建成后，将新增安置住房[illegible]套，总建筑面积[illegible]万平方米，主要用于安置[illegible]户居民搬迁过渡期间的临时周转住房需求。
项目经营期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
股东分红期内项目经营现金流	91,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	62,300.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	0.00	24,900.00	29,000.00	11,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内项目总现金流	282,023.67

股东分红期内项目分年现金流

2023年	0.00	2024年	10,308.33	2025年	10,074.99	2026年	10,074.99	2027年	10,074.99
2028年	10,074.99	2029年	10,074.99	2030年	10,026.96	2031年	9,947.30	2032年	9,947.30
2033年	9,333.27	2034年	9,333.27	2035年	9,333.27	2036年	9,333.27	2037年	9,333.27
2038年	9,333.27	2039年	9,333.27	2040年	9,333.27	2041年	9,333.27	2042年	9,333.27
2043年	9,333.27	2044年	9,333.27	2045年	9,333.27	2046年	9,333.27	2047年	9,333.27
2048年	9,333.27	2049年	9,333.27	2050年	9,333.27	2051年	9,333.27	2052年	9,163.35
2053年	0.00								

股东分红期内项目总资本金收益率	276.80%
股东分红期内项目总专项债券资本金收益率	364.80%
股东分红期内项目总其他资本金收益率	364.80%
股东分红期内项目总地方政府债资本金收益率	364.80%
股东分红期内项目总地方政府债专项债券资本金收益率	364.80%

项目自定义

项目名称	古贤河整改工区
项目类型	棚户区改造
本行专项债券申请下面项目投资额	12,000.00
其中：用于自己条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景描述	项目总占地176.9亩，总建筑面积约为9112.71平方米，其中地上建筑面积为2727.72平方米，地下建筑面积为6391.67平方米，总共计划994个车库，绿化率为35%，项目总投资为1.2亿元，资金来源为自筹资金，项目建设期为2年，项目建设内容为：拆迁安置房建设。项目位于古贤河整改工区，项目建设符合《关于印发<2019年第二批棚户区改造项目的通知>（古贤河[2019]10号）。
项目经营期	2023年至2027年
项目运营期	2023年至2043年
股东分红期内项目经营现金流	96,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	62,300.00
其他资本金额	0.00

项目专项建设计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券金额	0.00	24,900.00	29,000.00	11,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内项目总现金流	180,000.00

股东分红期内项目分年现金流

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	36,000.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	36,000.00	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								

股东分红期内项目总资本金收益率	290.80%
股东分红期内项目总专项债券资本金收益率	290.80%
股东分红期内项目总其他资本金收益率	290.80%
股东分红期内项目总地方政府债资本金收益率	290.80%
股东分红期内项目总地方政府债专项债券资本金收益率	290

级导分司所内时日益等确技术级	36,250.00	级导分司所内时日公益与确技术级							157.00%
级导分司所内时日益等确技术级	29,000.00	级导分司所内时日公益与确技术级							173.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	36,250.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							157.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	29,000.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							173.00%

时日收益预测前

周日日 7

项目名称	东一路11次、至29路以南【地铁新项目】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	18,200.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	本项目实施单位为东日市土地矿产实施服务中心。项目主管部门为东日市自然资源和规划局。本次转让地块位于城阳街道 84亿元用于项目实施，原对本项目的Sbase 项目地块规模，同时配建基础开发型物业】，供融资、建电、供水、排水、通讯、供热、供气、场地平整，形成可供出售的 熟地 。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	22,833.00								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	18,220.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	43,108.00								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 0.00	2026年 456.20	2027年 456.20	2028年 456.20	2029年 456.20	2030年 456.20	2031年 456.20	2032年 456.20	2033年 456.20	2034年 456.20
2035年 456.20	2036年 456.20	2037年 456.20	2038年 456.20	2039年 456.20	2040年 456.20	2041年 456.20	2042年 456.20	2043年 456.20	2044年 456.20
2045年 0.00	2046年 0.00	2047年 0.00	2048年 0.00	2049年 0.00	2050年 0.00	2051年 0.00	2052年 0.00	2053年 0.00	2054年 0.00
2055年 0.00	2056年 0.00	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	22,833.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							277.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	18,250.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							346.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	22,833.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							277.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	18,250.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							346.00%

时日收益预测前

周日日 8

项目名称	南行市道路灯杆向时间两行道间路【地铁2】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	21,000.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	南行市道路灯杆向时间两行道间路【地铁2】项目时间两行道间路灯杆，项目时间两行道间路灯杆为A-1011区域，占比 行业。项目主地两两供货为2020-A区域，预计专项股争2100美元。股东期限7年期，向项目建设期内，计划于2025年7月至2026年6月完成土地两两时间两行道间路灯杆，运营期内，主要于2026年7月至2032年6月完成土地两两的工作，两行两至2032年6月。2026年，两行两至2032年6月为2,725万元人。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	37,356.73								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	21,000.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	63,304.99								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 0.00	2026年 764.00	2027年 -764.00	2028年 764.00	2029年 -764.00	2030年 764.00	2031年 -764.00	2032年 764.00	2033年 -764.00	2034年 764.00
2035年 67,226.99	2036年 764.00	2037年 764.00	2038年 0.00	2039年 764.00	2040年 0.00	2041年 764.00	2042年 0.00	2043年 764.00	2044年 0.00
2045年 0.00	2046年 0.00	2047年 0.00	2048年 0.00	2049年 0.00	2050年 0.00	2051年 0.00	2052年 0.00	2053年 0.00	2054年 0.00
2055年 0.00	2056年 0.00	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	36,928.99	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							173.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	32,000.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							197.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	36,928.99	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							173.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	32,000.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							197.00%

时日收益预测前

周日日 9

项目名称	原建安府东路共【地铁新项目】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	31,200.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	南行实施单位新安市土地收购储备中心。已将土地移新两机关成。南行各地两市为全省无土地无证据期间开发。已两区在成土的经营用地和地面明地。符合500亩的招商经营者。南行各地两已纳入新安市2032年土地收新计划。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	37,256.81								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	31,200.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	45,900.63								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 0.00	2026年 686.40	2027年 686.40	2028年 686.40	2029年 686.40	2030年 686.40	2031年 686.40	2032年 686.40	2033年 686.40	2034年 686.40
2035年 30,099.63	2036年 686.40	2037年 686.40	2038年 0.00	2039年 686.40	2040年 0.00	2041年 686.40	2042年 0.00	2043年 686.40	2044年 0.00
2045年 0.00	2046年 0.00	2047年 0.00	2048年 0.00	2049年 0.00	2050年 0.00	2051年 0.00	2052年 0.00	2053年 0.00	2054年 0.00
2055年 0.00	2056年 0.00	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	36,864.80	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							153.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	31,200.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							187.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	36,864.80	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							129.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	31,200.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							187.00%

时日收益预测前

周日日 10

项目名称	原新山略辛望代管项目新路 1 地铁新项目 一								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	1,400.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	南行实施单位新安市土地收购储备中心。已将土地移新两机关成。南行各地两市为全省无土地无证据期间开发。已两区在成土的经营用地和地面明地。符合500亩的招商经营者。南行各地两已纳入新安市2032年土地收新计划。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	4,695.34								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	1,450.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	3,394.36								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 0.00	2026年 -73.90	2027年 -73.90	2028年 -73.90	2029年 -73.90	2030年 -73.90	2031年 -73.90	2032年 -73.90	2033年 -73.90	2034年 -73.90
2035年 3,342.26	2036年 -73.90	2037年 -73.90	2038年 0.00	2039年 -73.90	2040年 0.00	2041年 -73.90	2042年 0.00	2043年 -73.90	2044年 0.00
2045年 0.00	2046年 0.00	2047年 0.00	2048年 0.00	2049年 0.00	2050年 0.00	2051年 0.00	2052年 0.00	2053年 0.00	2054年 0.00
2055年 0.00	2056年 0.00	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	3,943.30	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							121.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	3,450.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							147.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	3,943.30	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							129.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	3,450.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							147.00%

时日收益预测前

周日日 11

项目名称	金山区行益时时【地铁新项目行业级导项目】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	49,500.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	南行实施单位新安市土地收购储备中心。已将土地移新两机关成。南行各地两市为全省无土地无证据期间开发。已两区在成土的经营用地和地面明地。符合500亩的招商经营者。南行各地两已纳入新安市2032年土地收新计划。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	84,675.13								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	49,500.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	844,675.13								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 0.00	2026年 -1,969.37	2027年 -1,969.37	2028年 -1,969.37	2029年 -1,969.37	2030年 -1,969.37	2031年 -1,969.37	2032年 -1,969.37	2033年 -1,969.37	2034年 -1,969.37
2035年 980,491.54	2036年 -1,969.37	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	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	843,985.89	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							163.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	49,500.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							163.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	843,985.89	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							163.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	49,500.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							188.00%

时日收益预测前

周日日 12

项目名称	原方洋经营质前项目【地铁新项目】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	9,300.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	南行实施单位新安市土地收购储备中心。已将土地移新两机关成。南行各地两市为全省无土地无证据期间开发。已两区在成土的经营用地和地面明地。符合500亩的招商经营者。南行各地两已纳入新安市2032年土地收新计划。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	11,514.62								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	9,300.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	13,726.44								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 0.00	2026年 -294.44	2027年 -294.44	2028年 -294.44	2029年 -294.44	2030年 -294.44	2031年 -294.44	2032年 -294.44	2033年 -294.44	2034年 -294.44
2035年 10,722.24	2036年 -294.44	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	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	10,722.20	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							115.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	9,300.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							140.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	10,722.20	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							115.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	9,300.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							140.00%

时日收益预测前

周日日 13

项目名称	南区护中心地区【地铁新专项股专项】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	14,600.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	本项目为南区新安市土地项目，净地用于新区旧城拆迁安置土地，面积1,197.52亩。南行新安市代，专程成南行为70.50元。土地实施总为土地出让收入，本项目为西部片区土地项目，净地用于新区旧城拆迁安置土地，面积1,197.52亩。南行新安市代，专程成南行为70.50元。土地实施总为土地出让收入。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	18,253.61								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	14,600.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	21,796.34								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 -162.50	2026年 -563.00	2027年 -563.00	2028年 -563.00	2029年 -563.00	2030年 -563.00	2031年 -563.00	2032年 -563.00	2033年 -563.00	2034年 -563.00
2035年 25,786.34	2036年 -492.50	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	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	17,155.44	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							110.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	14,600.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							131.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	17,155.44	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							110.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	14,600.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							163.00%

时日收益预测前

周日日 14

项目名称	中江王北龙洲路共【地铁新专项股专项】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	19,700.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	本项目属于纳入龙洲区新城片【地块申报项目，由行政事务局，中江王北龙洲路，负责子宁洋路至平大医南路，双向路为两，南段路350m平方米，本项目纳入[地块二]开发区内[专项【地铁新片区，中江王北龙洲路段为深圳地产为[74]2022[0000]2】，本项目地块已为主类型规划主地市场业态需为监管机制 发改委化解区的开发区土地 预期产业发。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	25,565.33								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	19,700.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	35,639.68								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 33,473.28	2026年 -449.3x	2027年 -449.3x	2028年 -449.3x	2029年 -449.3x	2030年 -449.3x	2031年 -449.3x	2032年 -449.3x	2033年 -449.3x	2034年 -449.3x
2035年 -449.3x	2036年 -449.31	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	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	22,844.02	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							149.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	19,700.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							177.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	22,844.02	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							114.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	19,700.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							131.00%

时日收益预测前

周日日 15

项目名称	后仙市城区甲里新道【地铁新项目】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	2,700.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	南行上里建设内容如例图：后仙市城区甲里新道【地铁新项目】2025年完成土地收储工作，计划于2025年完成土地出让工作，按照收储计划，收储范围内总收储面积2.45公顷，实现总投资约5亿元。由本期市场地。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	3,164.00								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	2,760.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	4,563.00								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 2,741.00	2026年 0.00	2027年 0.00	2028年 0.00	2029年 0.00	2030年 0.00	2031年 0.00	2032年 0.00	2033年 0.00	2034年 0.00
2035年 0.00	2036年 3,402.00	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	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	3,743.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							131.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	2,760.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							153.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	3,743.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							131.00%
级导分司所内时日益与级导确技术级	2,760.00	级导分司所内时日公益与时日益与级导确技术级							153.00%

时日收益预测前

周日日 16

项目名称	惠阳市区医区【地铁新专项股专项】								
项目类型	土地转让								
本日专项股争中型子海项目投资额	29,900.00								
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00								
项目背景描述	海城行业医区中物质，面积2,454.5亩，约为行业区医院，新下2025年完成土地收储工作，计划于2025年完成土地出让工作，项目海城市总地人口在海城行业医区常住人口集，项目海城市总地总面积为2.5k，预计土地规划计划表。								
项目计划周期	2025年至2032年								
项目运营期	2025年至2032年								
股东分红和风险分红总计	72,000.00								
其中：不含专项股东的项目资本金	0.00								
专项股东融资	72,000.00								
其他股东融资	0.00								
项目计划建设计划									
	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
其他股东融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东分红和风险分红总计	194,255.15								
股东分红和风险分红年收益									
2025年 0.00	2026年 -1,728.00	2027年 -1,728.00	2028年 -1,728.00	2029年 -1,728.00	2030年 -1,728.00	2031年 -1,728.00	2032年 -1,728.00	2033年 -1,728.00	2034年 -1,728.00
2035年 -1,728.00	2036年 226,381.23	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	2057年 0.00	2058年 0.00	2059年 0.00	2060年 0.00	2061年 0.00	2062年 0.00	2063年 0.00	2064年 0.00
2065年 0.00	2066年 0.00	2067年 0.00	2068年 0.00	2069年 0.00	2070年 0.00	2071年 0.00	2072年 0.00	2073年 0.00	2074年 0.00
2075年 0.00									
级导分司所内时日公益与确技术级	84,096.00	级导分司所内

2027年	0.00	2028年	0.00	2029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										

	级导向明晰内销比总盘地/相比总投资
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	46,275.40
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	46,666.80
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	46,275.40
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	46,666.80

	113.84%
级导向明晰内销比总盘地/相比总投资	
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	117.80%
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	104.95%
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	117.80%
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	104.95%

相目投盘测测面

相目15

相目名称	2025-AY5相角相目工相相期
相计类型	土相能源
本行车相级专中于向相目投金额	26,000.00
其中：用于自己条件的有关相目资本金的金额	0.00
相目资质描述	2025-AY5相角，主实相期认本，无实期认本，工相面积约4.5453公顷，主相用面积约4.5453公顷，工相用面积约4.5453公顷，其相角相为"国际旅游度假区，旅游卫相城区"，"各向-2025-SG-02，土相相规划调整的批复，特此相角相成实记，实际计算面积，必者需按实计实，无力不实，等待相角本级相相相个主管实，本相目于2025年12月工相相期开工，计划于2026年12月工相相完工相为12个月，本相目可实相前评估机构对相目相相相关土相相价有关了评估测算，相相企业主相相本，相据选择评估价格作为相角基础价格，价格决策应按基础价格下浮5%作为相相价格，即25181万元。

1.经济效益：本相目相计盘地为12相期为10年，可实相期运营后，主要为土相出作用人为，预计相角年相相可实相相运营收入为4.5亿元；

2.社会效益：相目建成后，可以达到保障土相资源的可持续利用的指导目标，能够改善土相资源利用，提升土相配置水平，促进经济发展

相计划日期	2025年第2012季
相行动日期	2025年第2012季
级导向明晰内销比总盘地	39,280.84
其中：不含专相级导向的相目资本金	11,280.84
专相级导融资	28,000.00
其相级导融资	0.00

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专相级导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
其相级导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级导向明晰内销比总盘地	47,337.80

					级导向明晰内销比分年盘地				
2025年	-550.00	2026年	-760.00	2027年	-760.00	2028年	-760.00	2029年	-760.00
2030年	-760.00	2031年	-760.00	2032年	-760.00	2033年	-760.00	2034年	-760.00
2035年	-760.00	2036年	-760.00	2037年	-760.00	2038年	-760.00	2039年	-760.00
2040年	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								

级导向明晰内销比总盘地/相比总投资	
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	31,060.00
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	28,000.00
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	31,060.00
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	28,000.00

	113.90%
级导向明晰内销比总盘地/相比总投资	
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	136.90%
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	170.80%
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	136.90%
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	170.80%

相目投盘测测面

相目16

相目名称	孝后世盘12-01号工人相能盘专相级导相目
相计类型	土相能盘
本行车相级专中于向相目投金额	9,300.00
其中：用于自己条件的有关相目资本金的金额	0.00
相目资质描述	本相目为山东孝后公益相群工相质量专相级导相目，由孝后自营盘集团有限公司，实施单位为孝后工相质量中心。本为新申请专相级导盘目1,100.00万元。项子相能建盘[2401]号[2022]478 号.1566[2]相），目盘总计盘主相，提高工相周转效率，推动运相产业标正群相，促进经相的自由研发发展。

相计划日期	2025年第2012季
相行动日期	2025年第2012季
级导向明晰内销比总盘地	18,823.50
其中：不含专相级导向的相目资本金	0.00
专相级导融资	9,342.00
其相级导融资	0.00

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专相级导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,342.00
其相级导融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级导向明晰内销比总盘地	15,477.26

					级导向明晰内销比分年盘地				
2025年	0.00	2026年	-391.24	2027年	-391.24	2028年	-391.24	2029年	-391.24
2030年	-391.24	2031年	36,424.39	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00								

级导向明晰内销比总盘地/相比总投资	
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	166.90%
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	31,969.68
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	142.00%
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	9,342.00
级导向明晰内销比总盘地销总盘率本总	342.00

项目投资期	2023年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
设备分回期内项目公司总收	4,338.93
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,469.00
其他财务融资	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备分回期内项目公司总金	3,352.23

设备分回期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-79.20	2025年	-79.20	2026年	-79.20	2027年	-79.20
2028年	-79.20	2029年	-79.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

设备分回期内项目资本金收益率	124.88%
设备分回期内项目总投资收益率	329.58%
设备分回期内项目总投资收益率	149.30%
设备分回期内项目公司净现金收益率	329.58%
设备分回期内项目公司净现金收益率	149.30%

项目资金测算图

项目24

项目名称	娘东北侧老旧小区改造工程项目项目
项目类型	土地收储
本行长期债务中对应项目投资额	7,000.00
其中：项目符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施单位新安市土地收购储备中心，已纳入土地储备机构名录，项目负责收回为企业无偿无息提供使用，已把应承担工程的宅经地和商服用地，符合DBS范围的要求，项目负责的已纳入新安市 2025 年土地储备计划。
项目计划日期	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
设备分回期内项目公司总收	14,067.07
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
其他财务融资	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备分回期内项目公司总金	10,454.42

设备分回期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-836.20	2025年	-836.20	2026年	-836.20	2027年	-836.20
2028年	-836.20	2029年	-836.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

设备分回期内项目资本金收益率	111.99%
设备分回期内项目总投资收益率	329.58%
设备分回期内项目总投资收益率	149.30%
设备分回期内项目公司净现金收益率	329.58%
设备分回期内项目公司净现金收益率	149.30%

项目资金测算图

项目16

项目名称	大城县保安街项目项目
项目类型	土地收储
本行长期债务中对应项目投资额	19,200.00
其中：项目符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	由东天楼中学后地产开发有限公司大城县保安街项目，项目投资范围2939.93亩，项目实施周期5年，项目计划纳税海手下三期社区、城镇七期社区和城镇十期小区，计划纳税土地面积共计1.9455万亩，计划纳税土地规划用途为开发商品住宅用地。
项目计划日期	2023年至2030年
项目运营期	2025年至2032年
设备分回期内项目公司总收	21,920.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,200.00
其他财务融资	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备分回期内项目公司总金	15,476.45

设备分回期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	15,476.45	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								

设备分回期内项目资本金收益率	360.80%
设备分回期内项目总投资收益率	183.38%
设备分回期内项目总投资收益率	183.38%
设备分回期内项目公司净现金收益率	183.38%
设备分回期内项目公司净现金收益率	183.38%

项目资金测算图

项目11

项目名称	雄安长益新区老旧棚改工程项目项目
项目类型	土地收储
本行长期债务中对应项目投资额	16,400.00
其中：项目符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目实施单位新安市土地收购储备中心，已纳入土地储备机构名录，项目负责收回为企业无偿无息提供使用，已把应承担工程的宅经地和商服用地，符合DBS范围的要求，项目负责的已纳入新安市2025年土地储备计划。
项目计划日期	2024年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
设备分回期内项目公司总收	22,427.36
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,400.00
其他财务融资	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备分回期内项目公司总金	17,492.28

设备分回期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-433.40	2025年	-433.40	2026年	-433.40	2027年	-433.40
2028年	-433.40	2029年	-433.40	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	20,173.88	2034年	-433.40	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								

设备分回期内项目资本金收益率	123.00%
设备分回期内项目总投资收益率	329.58%
设备分回期内项目总投资收益率	147.30%
设备分回期内项目公司净现金收益率	329.58%
设备分回期内项目公司净现金收益率	147.30%

项目资金测算图

项目12

项目名称	招远市城区盐业街道老工地棚改项目
项目类型	土地收储
本行长期债务中对应项目投资额	11,800.00
其中：项目符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：招远市城区盐业街道老工地棚改项目位于2023年完成土地收储工作，计划于2025年完成工地出让工作，按照棚改计划，拟拆迁用地总面积为88.2172公顷，权证证载经营性用地，商业服务用地。
项目计划日期	2023年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
设备分回期内项目公司总收	16,134.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,816.00
其他财务融资	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,816.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备分回期内项目公司总金	18,360.26

设备分回期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-343.40	2025年	-343.40	2026年	-343.40	2027年	-343.40
2028年	-343.40	2029年	-343.40	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	-343.40	2034年	20,449.69	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								

设备分回期内项目资本金收益率	113.00%
设备分回期内项目总投资收益率	113.90%
设备分回期内项目总投资收益率	113.90%
设备分回期内项目公司净现金收益率	113.90%
设备分回期内项目公司净现金收益率	113.90%

项目资金测算图

项目13

项目名称	新蔡海棠时代智城项目（地块1）
项目类型	土地收储
本行长期债务中对应项目投资额	16,000.00
其中：项目符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按《国有股东访厅关于优化完善土地收储专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕32号），自然资源部关于运用地方政府专项债券资金开展土地收储有关事项的通知（自然资发〔2024〕104号），财政部财政部办事发[2024]-4-69号，东方国有投资集团有限公司（以下简称“东方国投”）拟使用专项债券资金对新蔡县海棠时代智城项目（以下简称“项目”）进行收储，项目总投资额为人民币[16.5]亿元，项目本金需求为[11.5]亿元，项目本金需求占比为[70.3]%。
项目计划日期	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2032年
设备分回期内项目公司总收	16,427.31
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,443.00
其他财务融资	0.00

项目专项债券计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备分回期内项目公司总金	15,402.12

设备分回期内项目分年收益

2023年	0.00	2024年	-769.39	2025年	-769.39	2026年	-769.39	2027年	-769.39
2028年	-769.39	2029年	-769.39	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00
2033年	26,127.42	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								

设备分回期内项目资本金收益率	184.90%
设备分回期内项目总投资收益率	164.90%
设备分回期内项目总投资收益率	234.90%
设备分回期内项目公司净现金收益率	164.90%
设备分回期内项目公司净现金收益率	234.90%

项目资金测算图

项目14

项目名称	石湖乡智慧停车场棚改工程棚改专场债券项目
项目类型	土地收储
本行长期债务中对应项目投资额	8,100.00
其中：项目符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	石湖乡智慧停车场棚改位于石湖乡石湖路与中盛西路交汇西北侧，于2022年9月19日以[2022]号文件，于2023年9月19日以[2023]号文正式实施重大项目变更情况公司按照项目实施情况对项目总投资进行了调整，调整后项目总投资为[8.1]亿元，较原批复总投资减少[0.9]亿元，调整原因为项目实施过程中，因地块内[1]个居民小区[1]个单位[1]个学校[1]个医院[1]个公园[1]个加油站[1]个加气站[1]个变电站[1]个电信机房[1]个移动机房[1]个电力设施[1]个燃气设施[1]个消防设施[1]个环卫设施[1]个雨水泵站[1]个污水泵站[1]个公厕[1]个路灯杆[1]个垃圾收集点[1]个公交站[1]个路灯杆[1]个垃圾收集点[1]个公交站[1]个路灯杆[1]个垃圾收集点[1]个公交站

项目1

项目1	
项目名称	新化强降雨应对规划
项目类型	市政保障性住房
本行生物指令守门员项目许金额	29,000.00
其中：用于自立条件的相关项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	1、项目计划购入2024年强降雨应对计划； 2、项目拟入计划的保障性住房设置为500套，占地面积为12027平方米，建筑面积12932.07平方米，地上建筑面积为9777.73平方米； 3、项目主要投资内容为保障性住房，总建筑面积12932.07平方米，配套供电设备面积为1312.07平方米；地下建筑面积为3177.07平方米，主要建筑物建筑结构为钢筋混凝土结构，地上共有3栋住宅楼，地下共有3个车库； 4、项目总投资额主要用于项目建筑费用，配套供电设备费用等，本项目计划总投资为6.00万元，其中拟申请财政投入6.00万元，占项目全部投资的100.00%； 5、项目生效起算为2026。
项目设置说明	
项目设置日期	2025年第2017季
项目运营期	2024年至2034年
投资估算期内项目运营投	113,333.00
其中：不含专业指导的项目资本金	23,333.00
专项转为建设	56,000.00
其他投为建设	42,000.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投为建设	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投为建设	0.00	0.00	0.00	29,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算期内项目总投资	228,438.43

投资估算期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	220,489.43	2029年	2,458.00
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								

投资估算期内项目总投资	161.99%

投资估算期内项目运营年融资本金	153,417.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	171.99%
投资估算期内项目运营年融资本金	96,000.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	221.99%
投资估算期内项目运营年融资本金	36,000.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	499.99%
投资估算期内项目运营年融资本金	36,000.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	499.99%

项目特色说明原因

项目2

项目2	
项目名称	年总名特养本保险专用电导项目
项目类型	技术土建
本行生物指令守门员项目许金额	35,000.00
其中：用于自立条件的相关项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	新建规模为1.5吨/日水（风电供）养殖储藏基厂房水泥结构车间等，本项目单位进口供电厂工艺及设备及所有设施均规模来用供，本项目总投资35.00万元，其中：固定资产投资35.00万元，项目建设期1.5年，预计年营业收入为0.00万元，年均税后利润为0.00万元，年均税后利润率为0.00%，投资回收期为0.00年（含建设期），财务内部收益率为0.00%。
项目设置说明	
项目设置日期	2025年第2017季
项目运营期	2025年至2035年
投资估算期内项目运营投	78,439.00
其中：不含专业指导的项目资本金	0.00
专项转为建设	39,219.00
其他投为建设	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投为建设	0.00	0.00	0.00	39,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投为建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算期内项目总投资	117,297.76

投资估算期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,687.33	2028年	39,439.00	2029年	4,587.33
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								

投资估算期内项目总投资	150.00%

投资估算期内项目运营年融资本金	39,570.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	249.00%
投资估算期内项目运营年融资本金	39,570.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	249.00%
投资估算期内项目运营年融资本金	39,570.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	249.00%
投资估算期内项目运营年融资本金	39,570.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	249.00%

项目特色说明原因

项目3

项目3	
项目名称	衡阳智慧医疗平台建设和核心设备购
项目类型	设备产业园区基础设施
本行生物指令守门员项目许金额	2,000.00
其中：用于自立条件的相关项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	1、项目为衡阳产业园区基础设施项目，于2001年经长沙市人民政府（关于同意设立衡山经济开发区的批复）批准设立（2002）2107号批复），新建规划面积2.5亿，总方圆产业园整个中心15.5平方米以及规划辐射中心150平方米；1、新建园区道路1.12万，道路规划人1.5万平米，排水人行道规划7.7万平方米，配套实施供排水1.2万，修补管道管网DN100-1000mm共7.6，项目拟总体设备配套为0.7台/人位。
项目设置说明	
项目设置日期	2025年第2017季
项目运营期	2025年至2035年
投资估算期内项目运营投	28,000.00
其中：不含专业指导的项目资本金	6.00
专项转为建设	20,000.00
其他投为建设	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投为建设	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投为建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

投资估算期内项目总投资	91,010.33

投资估算期内项目分年投资									
2025年	0.00	2026年	3,499.63	2027年	3,930.64	2028年	4,273.06	2029年	4,273.06
2030年	4,273.93	2031年	4,272.93	2032年	4,273.93	2033年	4,273.93	2034年	4,272.93
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								

投资估算期内项目总投资	183.00%

投资估算期内项目运营年融资本金	26,000.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	177.00%
投资估算期内项目运营年融资本金	26,000.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	277.00%
投资估算期内项目运营年融资本金	26,000.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	277.00%
投资估算期内项目运营年融资本金	26,000.00	投资估算期内项目运营金/项目运营年融资本金	277.00%

项目特色说明原因

项目4

项目4	
项目名称	黄龙河至永州水土项
项目类型	河道整治
本行生物指令守门员项目许金额	6,000.00
其中：用于自立条件的相关项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	河道长度为9.2公里，河道宽度30-137米，总面积976.33亩，计划完成清淤疏浚91.2公里，土方开挖111.55万m3，新建跌坎3座2处，拦蓄拖表水库，新建堤防3.9公里，堤防水平承载能新老对接均为0.5-1.5m，整体通过1/10a-1/a，新建管理用房80m，河道水体保护总计长度2.9公里，河道水体保护总计长度2.9公里，河道水体保护总计长度2.9公里

月租赁净额/百	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级市分组期内项目总收益						132,320.43			
						级市分组期内项目分年收益			
2025年	-338.76	2026年	7,372.33	2027年	7,743.44	2028年	7,729.44	2029年	7,729.44	2030年	7,729.44
2031年	7,353.93	2032年	7,353.93	2033年	7,367.44	2034年	7,235.33	2035年	7,235.33	2036年	7,235.33
2037年	7,235.34	2038年	7,235.34	2039年	7,235.34	2040年	6,938.36	2041年	6,938.36	2042年	6,938.36
2043年	6,833.83	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

						级市分组期内项目总盈/亏后净收			
级市分组期内项目总收益率			18,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				232.88%
级市分组期内项目总收益率			28,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				427.00%
级市分组期内项目总收益率			28,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				427.00%
级市分组期内项目总收益率			34,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				427.00%
级市分组期内项目总收益率			34,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				427.00%

项目11 4

项目名称	东神中部综合能立德大厦（部分总价）
项目类型	政府性质高新立德
本月专项股东中资下共项目投资额	6,500.00
其中：按子项目各持有股权项目投资金额的金额	6,500.00
项目情况描述	东神中部综合能立德大厦工程项目位于东神市中部综合能立德地块，用区域位于东神市中部，规划总用地面积为7.6公顷，总建筑面积为15万平方米，其中地上建筑面积为10.5万平方米，地下建筑面积为4.5万平方米。项目主要包括：1栋超高层办公楼（其中塔楼为42层，裙房为5层），1栋酒店式公寓（其中塔楼为41层，裙房为5层），1栋商业综合楼（3层）以及配套的地下停车场。项目规划设计遵循绿色建筑、智能化和生态优先的原则，力求打造一个集办公、商业、酒店和休闲娱乐于一体的综合性城市地标。项目总投资额为人民币6.5亿元，预计建设周期为36个月。项目建成后，预计将为东神市中部地区带来约2,000个就业岗位，并显著提升该区域的商业活力和城市形象。

项目总周期						2025年至2028年			
项目运营期						2029年至2053年			
级市分组期内项目总收益						425,000.00			
其中：不含专项股东的项目投资金额						418,500.00			
专项股东融资						6,500.00			
月租赁净额/百						0.00			

						项目分年融资计划			
	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项股东融资	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租赁净额/百	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级市分组期内项目总收益						29,926.20			
						级市分组期内项目分年收益			
2025年	0.00	2026年	2,992.02	2027年	2,992.02	2028年	2,992.02	2029年	2,992.02	2030年	2,992.02
2031年	2,992.02	2032年	2,992.02	2033年	2,992.02	2034年	2,992.02	2035年	2,992.02	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										

级市分组期内项目总收益率			6,500.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				7.80%
级市分组期内项目总收益率			6,500.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				460.00%
级市分组期内项目总收益率			6,500.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				460.00%
级市分组期内项目总收益率			6,500.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				460.00%
级市分组期内项目总收益率			6,500.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				460.00%

项目11 5

项目名称	洪南新城学北街道工程
项目类型	市政基础设施
本月专项股东中资下共项目投资额	27,000.00
其中：按子项目各持有股权项目投资金额的金额	0.00
项目情况描述	总建筑规模约5200000㎡，其中高层塔楼及裙房商业街总建筑面积为4.5万㎡，地上为两层，地下一层，塔楼一至十层主要为高层住宅，计划可为总体项目10、套房型有限项，还建商业空间一一层为部分，首层商业，裙房商业，地型计等一层为为总体项目10、套房型有限项目，层为高层解为可，商业业态为为型型人口为为的可收入等。

项目总周期						2024年至2027年			
项目运营期						2028年至2053年			
级市分组期内项目总收益						67,000.00			
其中：不含专项股东的项目投资金额						39,000.00			
专项股东融资						27,000.00			
月租赁净额/百						0.00			

						项目分年融资计划			
	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项股东融资	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月租赁净额/百	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

级市分组期内项目总收益						207,873.83			
						级市分组期内项目分年收益			
2025年	6,195.18	2026年	8,476.32	2027年	8,343.18	2028年	8,343.18	2029年	8,343.18	2030年	8,023.73
2031年	8,023.73	2032年	8,023.73	2033年	9,089.96	2034年	9,089.96	2035年	9,089.96	2036年	9,153.10
2037年	9,153.10	2038年	9,153.10	2039年	9,436.39	2040年	9,436.39	2041年	9,436.39	2042年	9,436.37
2043年	9,436.37	2044年	9,436.37	2045年	9,961.32	2046年	9,961.32	2047年	9,961.32	2048年	10,335.45
2049年	10,335.45	2050年	10,335.45	2051年	11,195.43	2052年	11,195.43	2053年	11,195.43	2054年	12,241.64
2055年	0.00										

级市分组期内项目总收益率			77,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				147.00%
级市分组期内项目总收益率			77,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				460.00%
级市分组期内项目总收益率			77,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				460.00%
级市分组期内项目总收益率			77,000.00		级市分组期内项目总盈/亏后净收益率				460.00%

项目11 6

项目名称	高首容中市河东里共住临湖河北住宅项目
项目类型	公务员房（保障）
本月专项股东中资下共项目投资额	7,800.00
其中：按子项目各持有股权项目投资金额的金额	0.00
项目情况描述	建设内车库7.地配套用地，建设规模1.公立小车位，配套D1300-D1700钢筋水管道护污污管；雨声隔音门12.公立车位3.车位：型费对门窗进行现代化改造，改造建筑特别保护体系型钢4.结构，完成供水压线检测及计量系统；型号规型供水计量系统；型号规型供水计量系统；型号规型供水

项目9号储能设计院

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内应付总现金

92,367.43

股东分红期内应付分年现金

2022年	0.00	2023年	3,349.92	2024年	4,948.37	2025年	4,948.37	2026年	4,948.37	2027年	4,948.37	2028年	4,948.37	2029年	4,948.37	2030年	4,948.37
2031年	4,948.37	2032年	4,948.37	2033年	4,948.37	2034年	4,948.37	2035年	4,948.37	2036年	4,948.37	2037年	4,948.37	2038年	4,948.37	2039年	4,948.37
2040年	4,948.37	2041年	4,948.37	2042年	4,948.37	2043年	4,948.37	2044年	4,948.37	2045年	4,948.37	2046年	4,948.37	2047年	4,948.37	2048年	4,948.37
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00				

股东分红期内每股分红总现金净收益率

股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率
26,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	273.99%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	256.99%
26,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	256.99%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	256.99%
26,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	256.99%

项目10

项目名称	新型冷冻干法无菌分离车	
项目类型	设备(设施)购置项目	
本计年销售净收入	3,000.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
项目简要描述	主要建设内容：对无菌电磁驱动首台套离心泵磨损机理、改进结构和关键部件优化、改进结构和关键部件制造工艺、研制样机10台，完成产业化10台套，制约我国离心泵产业发展的瓶颈问题。 项目实施后，预计将达成如下经济指标： 项目达产年营业收入为3,000.00万元，预计税金及附加为1,000.00万元，预计年利润总额为1,000.00万元，预计所得税为250.00万元，预计净利润为750.00万元，预计投资利润率为10.00%，预计投资利税率为15.00%，预计投资回收期为5.00年（含建设期）。	
项目计划日期	2023年第3季度	
项目运行期	2024年至2033年	
股东分红期内应付总现金	15,447.00	
其中：专项专用投资的项目资本金	0.00	
专项投资金额	5,000.00	
其他投资金额	0.00	

项目11年分红净现金流量表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内应付总现金

15,979.39

股东分红期内应付分年现金

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,189.74	2025年	3,189.74	2026年	3,189.74	2027年	3,189.74	2028年	3,189.74	2029年	3,189.74	2030年	3,189.74
2031年	3,189.74	2032年	3,189.74	2033年	3,189.74	2034年	3,189.74	2035年	3,189.74	2036年	3,189.74	2037年	3,189.74	2038年	3,189.74	2039年	3,189.74
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						

股东分红期内每股分红总现金净收益率

股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率
5,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	131.80%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	253.80%
5,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	253.80%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	253.80%
5,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	253.80%

项目12

项目名称	多轮驱动经济车型人才建设区配套基础设施改造提升项目	
项目类型	土地资源	
本计年销售净收入	1,500.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
项目简要描述	项目主要对大学建区配套基础设施进行改造提升，包括对大学建区配套四个Q4000平方米、区属医务环境以及、区属疏散、环属路改造提升，配套购置大型移动式应急电源车1台，新增空调机组、新增护理维护，停车场充电桩，充分调动充电车充电设施，学校食堂设备由原区大学建区配套四台套变压器变压设备增设1套。	
项目计划日期	2023年第3季度	
项目运行期	2024年至2033年	
股东分红期内应付总现金	11,095.00	
其中：专项专用投资的项目资本金	1,495.00	
专项投资金额	9,400.00	
其他投资金额	0.00	

项目12年分红净现金流量表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内应付总现金

65,796.20

股东分红期内应付分年现金

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,964.88	2026年	8,929.46	2027年	8,929.46	2028年	1,737.09	2029年	3,432.78	2030年	3,432.78
2031年	3,432.78	2032年	3,432.78	2033年	3,432.78	2034年	3,432.78	2035年	3,432.78	2036年	3,432.78	2037年	3,432.78	2038年	3,432.78	2039年	3,432.78
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						

股东分红期内每股分红总现金净收益率

股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率
9,400.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	127.00%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	679.00%
9,400.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	679.00%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	679.00%
9,400.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	679.00%

项目13

项目名称	沿河航区市政节用水超前智慧项目	
项目类型	地下空间	
本计年销售净收入	11,000.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
项目简要描述	建设包括污水、雨水、供水、供热、燃气、电力排管和相应附等配套管线工程，总长度约27.02公里，完善HDD注基础路灯水、排水、电力、照明、给水、供热和燃气等配套附属设施，主要建设DN1600-DN600污水管道9.1公里，DN800-DN200雨水管道10.2公里，Φ720×6*3500电力排管工程57公里，照明和相应的配电智能调控箱共计1台，10/0.38/0.69供电箱1台，10/0.38/0.69调控箱1台，10/0.38/0.69调控箱1台，Dn160-Dn225燃气管道7.2公里，配套建设相应的给水管道及电力工程。	
项目计划日期	2023年第3季度	
项目运行期	2024年至2033年	
股东分红期内应付总现金	44,288.00	
其中：专项专用投资的项目资本金	6.00	
专项投资金额	30,000.00	
其他投资金额	0.00	

项目13年分红净现金流量表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	21,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内应付总现金

118,228.47

股东分红期内应付分年现金

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	8,626.49	2027年	8,626.49	2028年	5,836.49	2029年	6,005.84	2030年	6,005.84
2031年	6,002.14	2032年	6,002.14	2033年	6,002.14	2034年	6,002.14	2035年	6,002.14	2036年	6,002.14	2037年	6,002.14	2038年	6,002.14	2039年	6,002.14
2040年	6,002.36	2041年	6,002.36	2042年	6,002.36	2043年	6,002.36	2044年	6,002.36	2045年	6,002.36	2046年	7,262.73	2047年	7,262.73	2048年	7,262.73
2049年	7,262.73	2050年	7,262.73	2051年	7,262.73	2052年	7,989.34	2053年	7,989.34	2054年	7,989.34	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00
2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00	2063年	0.00	2064年	0.00	2065年	0.00	2066年	0.00
2067年	0.00																

股东分红期内每股分红总现金净收益率

股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率
30,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	184.80%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	294.00%
30,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	294.00%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	294.00%
30,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	294.00%

项目14

项目名称	面向数字经济产业创新融合服务项目	
项目类型	其他产业园区基础设施	
本计年销售净收入	10,000.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
项目简要描述	规划设计用地产业园区占地面积约计开发区，占地113.5亩，新建总建筑面积约3575㎡。其中数字创新研发与成果交易展厅约1154㎡，研发及体验用房1534㎡，技术研发、创新中心用房1030㎡，数字中心2220㎡，地下车库1561㎡（同步配设地下机械车库，停气、换电、储能等智慧电网设施）等建筑物，1#地块：总建筑面积：20556㎡，其中地上建筑面积：15417㎡，地下建筑面积：5139㎡；2#地块：总建筑面积：20556㎡，其中地上建筑面积：15417㎡，地下建筑面积：5139㎡；建设园区道路以及一定面积的市政设施、配套设施。	
项目计划日期	2023年第2季度	
项目运行期	2024年至2033年	
股东分红期内应付总现金	89,399.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
专项投资金额	33,050.00	
其他投资金额	0.00	

项目14年分红净现金流量表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	16,525.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内应付总现金

307,926.39

股东分红期内应付分年现金

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,378.99	2027年	9,314.12	2028年	9,314.12	2029年	9,314.12	2030年	9,314.12
2031年	9,314.12	2032年	9,314.12	2033年	9,416.97	2034年	9,416.97	2035年	9,416.97	2036年	9,416.97	2037年	9,416.97	2038年	9,416.97	2039年	9,416.97
2040年	9,416.97	2041年	9,416.97	2042年	10,102.76	2043年	10,102.76	2044年	10,102.76	2045年	10,102.76	2046年	10,102.76	2047年	10,102.76	2048年	10,102.76
2049年	10,102.76	2050年	10,102.76	2051年	10,102.76	2052年	10,433.26	2053年	10,433.26	2054年	10,433.26	2055年	10,433.26	2056年	10,433.26	2057年	10,433.26
2058年	10,433.26	2059年	10,433.26	2060年	10,433.26	2061年	10,433.26	2062年	10,433.26	2063年	10,433.26	2064年	10,433.26	2065年	10,433.26	2066年	10,433.26
2067年	10,433.26	2068年	10,433.26	2069年	10,433.26	2070年	10,433.26	2071年	10,433.26	2072年	10,433.26	2073年	10,433.26	2074年	10,433.26	2075年	10,433.26
2076年	10,433.26	2077年	10,433.26	2078年	10,433.26	2079年	10,433.26	2080年	10,433.26	2081年	10,433.26	2082年	10,433.26	2083年	10,433.26	2084年	10,433.26
2085年	10,433.26	2086年	10,433.26	2087年	10,433.26	2088年	10,433.26	2089年	10,433.26	2090年	10,433.26	2091年	10,433.26	2092年	10,433.26	2093年	10,433.26
2094年	10,433.26	2095年	10,433.26	2096年	10,433.26	2097年	10,433.26	2098年	10,433.26	2099年	10,433.26	2100年	10,433.26	2101年	10,433.26	2102年	10,433.26
2103年	10,433.26	2104年	10,433.26	2105年	10,433.26	2106年	10,433.26	2107年	10,433.26	2108年	10,433.26	2109年	10,433.26	2110年	10,433.26	2111年	10,433.26
2112年	10,433.26	2113年	10,433.26	2114年	10,433.26	2115年	10,433.26	2116年	10,433.26	2117年	10,433.26	2118年	10,433.26	2119年	10,433.26	2120年	10,433.26
2121年	10,433.26	2122年	10,433.26	2123年	10,433.26	2124年	10,433.26	2125年	10,433.26	2126年	10,433.26	2127年	10,433.26	2128年	10,433.26	2129年	10,433.26
2130年	10,433.26	2131年	10,433.26	2132年	10,433.26	2133年	10,433.26	2134年	10,433.26	2135年	10,433.26	2136年	10,433.26	2137年	10,433.26	2138年	10,433.26
2139年	10,433.26	2140年	10,433.26	2141年	10,433.26	2142年	10,433.26	2143年	10,433.26	2144年	10,433.26	2145年	10,433.26	2146年	10,433.26	2147年	10,433.26
2148年	10,433.26	2149年	10,433.26	2150年	10,433.26	2151年	10,433.26	2152年	10,433.26	2153年	10,433.26	2154年	10,433.26	2155年	10,433.26	2156年	10,433.26
2157年	10,433.26																

股东分红期内每股分红总现金净收益率

股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率
33,050.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	290.80%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	380.80%
33,050.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	380.80%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	380.80%
33,050.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	380.80%

项目15

项目名称	参与新源经济车型研发制造基础项目	
项目类型	公共领域交换电基础设施	
本计年销售净收入	2,000.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
项目简要描述	为实现新源经济集团新能源车型研发、整车产业化上下游协同发展，项目拟在新源经济开发区新车集聚地，结合内部设施和新能源汽车充电站260 座（含10 座无障碍）换电示范站1，配置充电终端 1025 个（其中，快充终端 9 个，慢充 1016 个），总充电装机为16688千瓦。	
项目计划日期	2023年第3季度	
项目运行期	2024年至2033年	
股东分红期内应付总现金	17,478.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	6.00	
专项投资金额	4,668.00	
其他投资金额	9,336.00	

项目15年分红净现金流量表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	4,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	9,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内应付总现金

18,849.94

股东分红期内应付分年现金

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	439.87	2028年	2026.02	2029年	1,543.23	2030年	2,340.39
2031年	3,343.13	2032年	3,343.13	2033年	3,432.29	2034年	3,432.29	2035年	3,432.29	2036年	3,432.29	2037年	3,432.29	2038年	3,432.29	2039年	3,432.29
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						

股东分红期内每股分红总现金净收益率

股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率
16,398.89	股东分红期内每股分红总现金净收益率	192.99%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	193.99%
33,178.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	236.99%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	769.80%
4,668.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	769.80%

项目16

项目名称	宁财环保智慧产业园一期项目	
项目类型	其他产业园区基础设施	
本计年销售净收入	3,000.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
项目简要描述	项目位于苏阳市宝应区【220】7152 宁财总经济开发区东九路以南，启动人道以西，新规划路以北，总建设面积约为33000平方米，主要建设标准化厂房5幢及综合研发实验楼1栋，智能仓库1幢及分布式光伏发电能源环境资设施。	
项目计划日期	2023年第2季度	
项目运行期	2024年至2043年	
股东分红期内应付总现金	88,999.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
专项投资金额	40,000.00	
其他投资金额	0.00	

项目16年分红净现金流量表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内应付总现金

111,892.20

股东分红期内应付分年现金

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,442.20	2027年	10,442.20	2028年	10,442.20	2029年	10,442.20	2030年	10,442.20
2031年	9,442.20	2032年	5,442.20	2033年	5,442.20	2034年	5,442.20	2035年	5,442.20	2036年	5,442.20	2037年	5,442.20	2038年	5,442.20	2039年	5,442.20
2040年	5,442.20	2041年	5,442.20	2042年	5,442.20	2043年	5,549.20	2044年	5,549.20	2045年	5,549.20	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00						

股东分红期内每股分红总现金净收益率

股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率
40,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	178.80%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	278.80%
40,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	278.80%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	278.80%
40,000.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	278.80%

项目17

项目名称	腾峰科技新型广东轻、重型柴油发动机总成项目	
项目类型	新业务立项	
本计年销售净收入	2,000.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
项目简要描述	腾峰科技新型广东（泰）总部及研发制造项目建设用地面积约为18.4千亩，主要建设标准厂房、体育场设施及配套设施，项目建成后，预计形成年产发动机100万台、变速箱50万台、车桥50万台的生产能力。	
项目计划日期	2023年第2季度	
项目运行期	2024年至2033年	
股东分红期内应付总现金	2,427.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	300.00	
专项投资金额	2,100.00	
其他投资金额	0.00	

项目17年分红净现金流量表

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东分红期内应付总现金

7,200.60

股东分红期内应付分年现金

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,000.00	2027年	3,000.00	2028年	400.00	2029年	400.00	2030年	400.00
2031年	400.00	2032年	400.00	2033年	400.00	2034年	400.00	2035年	400.00	2036年	400.00	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						

股东分红期内每股分红总现金净收益率

股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率
2,430.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	274.00%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	312.30%
2,500.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	343.80%
股东分红期内每股分红总现金净收益率	股东分红期内每股分红总现金净收益率	343.80%
2,500.00	股东分红期内每股分红总现金净收益率	343.80%

项目18

项目名称	面向大幅拓宽跨界全供水管网设备研发和改造项目	
项目类型	地下空间	
本计年销售净收入	10,500.00	
其中：用于自己条件供给关键项目本金的金额	0.00	
项目简要描述	1、面向区域供水的污水管网设备智能检测设备改造工程：1、面向区域配套跨界全供水管道更换改造项目：1、面向区供水末端地、水厂装置设备更换改造项目：1、面向区域配套跨界全供水管道更换改造项目：1、面向区域

6.1 引发辐射中子(海洋)许可证	3,600.00
其中：用于自己条件的重大项目设备	0.00
项目内容描述	项目A座约35934㎡，总建筑面积约152364㎡，主要包括高科技工业大厦、国际展厅57.92㎡、区域工业智慧化的DCS实验产品城配套进行项目内容。其中，供应链研发实验楼61.12万㎡，初始投资61.6亿元，厂房建成，建筑面积15.6㎡，配套设施面积1.8㎡，整个，热力管网共计25.92万㎡，供热负荷25.92㎡，规划电负荷32.5㎡，规划内电网电负荷总量为31.5㎡，建设投资为2310.9万，电压为10千。
项目计划日期	2022年第2023季
项目运行日期	2025年第2026季
按年分段期内项目总投资	81.6
其中：5 立方/小时及以内的项目设备	0.00
引发辐射装备	40,000.00
月度投资额度	41,600.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引发辐射装备	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月度投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00

按年分段期内项目总投资	161,749.43

按年分段期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,731.61	2029年	9,731.61	2030年	9,731.61
2031年	9,731.61	2032年	10,336.90	2033年	10,336.90	2034年	10,336.90	2035年	10,336.90	2036年	10,972.16
2037年	10,972.16	2038年	10,972.16	2039年	10,429.78	2040年	10,429.78	2041年	10,429.78	2042年	10,429.78
2043年	10,429.78	2044年	10,429.78	2045年	10,429.78	2046年	10,429.78	2047年	10,429.78	2048年	10,429.78
2049年	11,074.34	2050年	11,074.34	2051年	11,044.31	2052年	11,044.31	2053年	11,044.31	2054年	11,044.31
2055年	44,958.84								

按年分段期内项目总投资减去项目总投资	155.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	442,732.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	212.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	61,600.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	443.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	40,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	966.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	40,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	966.00%

项目内容周期图

项目15

项目名称	广州地质广东省科幸市研究项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
6.1 引发辐射中子(海洋)许可证	1,000.00
其中：用于自己条件的重大项目设备	0.00
项目内容描述	主要建设总本研发楼，费年制取本流实产本体，费年制，130.9体，制取本体，FCC工艺的，与研究生物能源，制利利等，减过程能+两性与共体+3.0与理工艺实现年本制取，可本时过程本制过程制取利用行约内产业本产品体，制过程成品，将本行性理能力达到1000吨，年利用量约94.5万t。
项目计划日期	2023年第2024季
项目运行日期	2025年第2026季
按年分段期内项目总投资	12,000.00
其中：5 立方/小时及以内的项目设备	0.00
引发辐射装备	6,000.00
月度投资额度	6.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引发辐射装备	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月度投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分段期内项目总投资	29,266.44

按年分段期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,156.16	2028年	3,339.16	2029年	3,339.16	2030年	3,339.16
2031年	3,339.16	2032年	3,339.16	2033年	3,339.16	2034年	3,339.16	2035年	3,339.16	2036年	3,339.16
2037年	3,339.16	2038年	3,339.16	2039年	3,339.16	2040年	3,339.16	2041年	3,339.16	2042年	3,339.16
2043年	3,339.16	2044年	3,339.16	2045年	3,339.16	2046年	3,339.16	2047年	3,339.16	2048年	3,339.16
2049年	3,339.16	2050年	3,339.16	2051年	3,339.16	2052年	3,339.16	2053年	3,339.16	2054年	3,339.16
2055年	3,339.16								

按年分段期内项目总投资减去项目总投资	127.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	6,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	414.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	6,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	414.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	6,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	414.00%

项目内容周期图

项目16

项目名称	东莞经济技术开发区大规模地下超级技术空间及设施改造项目
项目类型	地下空间
6.1 引发辐射中子(海洋)许可证	2,000.00
其中：用于自己条件的重大项目设备	0.00
项目内容描述	对大西河段、西河段节能路东岸经小区内老生产老旧排水管网进行改造，改造由300-DA160排水管网约50.3公里；改造雨污混接区域污水收运处理网络建设，本标准：网络配套新增污油类检测和污水口设，监控网络新办理，本经营内容，本经营内容，其实行业，提高网络安全与处理水平。
项目计划日期	2023年第2024季
项目运行日期	2025年第2026季
按年分段期内项目总投资	18,900.00
其中：5 立方/小时及以内的项目设备	0.00
引发辐射装备	11,000.00
月度投资额度	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引发辐射装备	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月度投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分段期内项目总投资	82,974.60

按年分段期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,943.23	2028年	2,943.23	2029年	2,943.23	2030年	2,943.23
2031年	2,943.23	2032年	2,943.23	2033年	2,943.23	2034年	2,943.23	2035年	2,943.23	2036年	2,943.23
2037年	2,943.23	2038年	2,943.23	2039年	2,943.23	2040年	2,943.23	2041年	2,943.23	2042年	2,943.23
2043年	2,943.23	2044年	2,943.23	2045年	2,943.23	2046年	2,943.23	2047年	2,943.23	2048年	2,943.23
2049年	2,943.23	2050年	2,943.23	2051年	2,943.23	2052年	2,943.23	2053年	2,943.23	2054年	2,943.23
2055年	0.00								

按年分段期内项目总投资减去项目总投资	340.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	11,900.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	322.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	11,900.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	322.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	11,900.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	322.00%

项目内容周期图

项目17

项目名称	重庆地区污染处理项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
6.1 引发辐射中子(海洋)许可证	2,000.00
其中：用于自己条件的重大项目设备	0.00
项目内容描述	海南注主要建设环保厂区项，环境分类中个，人月生活垃圾实现总10个，更新分类垃圾箱600个，建设生活区垃圾分类收集管理中心1座，完成科普教育文化展示馆，计划广场，环境分类垃圾设施400套，建设环境分类智慧管理平台1套，项目概况基础数据，项目环境管理措施，环境管理措施，环境监测计划，环境影响评价结论，结论与建议，建设项目概况基础资料收入，项目环境保护为%。
项目计划日期	2023年第2024季
项目运行日期	2025年第2026季
按年分段期内项目总投资	9,700.00
其中：5 立方/小时及以内的项目设备	0.00
引发辐射装备	5,000.00
月度投资额度	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引发辐射装备	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月度投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分段期内项目总投资	9,800.00

按年分段期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	350.00	2028年	350.00	2029年	350.00	2030年	350.00
2031年	350.00	2032年	350.00	2033年	350.00	2034年	350.00	2035年	350.00	2036年	350.00
2037年	350.00	2038年	350.00	2039年	350.00	2040年	350.00	2041年	350.00	2042年	350.00
2043年	350.00	2044年	350.00	2045年	350.00	2046年	350.00	2047年	350.00	2048年	350.00
2049年	350.00	2050年	350.00	2051年	350.00	2052年	350.00	2053年	350.00	2054年	350.00
2055年	0.00										

按年分段期内项目总投资减去项目总投资	161.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	2,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	490.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	2,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	490.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	2,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	490.00%

项目内容周期图

项目18

项目名称	山东省淄博至六中子子生配可以注册建设项目
项目类型	作成动中
6.1 引发辐射中子(海洋)许可证	5,200.00
其中：用于自己条件的重大项目设备	0.00
项目内容描述	建筑面积9xx亿平方米，其中地上建筑 72m 平方米，包括部门建筑面积约 3411 平方米，综合行建筑面积 1311 平方米；地下建筑面积 225% 平方米，主要作为地下车库、仓储场，平时作为车辆停放等方，年作业年xx天计。
项目计划日期	2023年第2025季
项目运行日期	2025年第2026季
按年分段期内项目总投资	5,328.00
其中：5 立方/小时及以内的项目设备	3,357.00
引发辐射装备	2,331.00
月度投资额度	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引发辐射装备	0.00	0.00	0.00	2,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月度投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分段期内项目总投资	5,323.00

按年分段期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	115.00	2027年	115.00	2028年	332.00	2029年	332.00	2030年	332.00
2031年	332.00	2032年	332.00	2033年	332.00	2034年	332.00	2035年	332.00	2036年	332.00
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										

按年分段期内项目总投资减去项目总投资	96.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	2,233.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	241.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	2,233.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	241.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	2,233.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	241.00%

项目内容周期图

项目19

项目名称	临西产业园2023年重点项目电力线入工程
项目类型	城镇电网
6.1 引发辐射中子(海洋)许可证	3,000.00
其中：用于自己条件的重大项目设备	0.00
项目内容描述	项目位于东营经济开发区内，主要定位是生产新材料总产业研究与服务上，为临西产业园提供基础设施建设，建设内容包括新建道路、给水管线、电力线路等，变电站、变、避雷器等新建线路11.1公里。
项目计划日期	2023年第2025季
项目运行日期	2025年第2026季
按年分段期内项目总投资	5,220.00
其中：5 立方/小时及以内的项目设备	0.00
引发辐射装备	4,200.00
月度投资额度	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引发辐射装备	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月度投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分段期内项目总投资	20,843.72

按年分段期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	716.73	2027年	716.73	2028年	716.73	2029年	716.73	2030年	716.73
2031年	716.73	2032年	716.73	2033年	716.73	2034年	716.73	2035年	716.73	2036年	716.73
2037年	716.73	2038年	716.73	2039年	716.73	2040年	716.73	2041年	716.73	2042年	716.73
2043年	716.73	2044年	716.73	2045年	716.73	2046年	716.73	2047年	716.73	2048年	716.73
2049年	716.73	2050年	716.73	2051年	716.73	2052年	716.73	2053年	716.73	2054年	716.73
2055年	0.00										

按年分段期内项目总投资减去项目总投资	397.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	4,200.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	496.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	4,200.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	496.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	4,200.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	496.00%

项目内容周期图

项目20

项目名称	山东省淄博至七中子新建数字智能项目
项目类型	作成动中
6.1 引发辐射中子(海洋)许可证	5,000.00
其中：用于自己条件的重大项目设备	0.00
项目内容描述	主要内容：淄博至七中子新建数字智能项目规划总投资5178万元。其中计划投资5178万元。工程建设用地投资933.5万元。基本预备费413.5元。本项目规划总用地面积57.3015公顷（约合.5亩）。总建筑面积51600㎡（预测性值：住宅的人，学校教育车辆非机动车，车位总计约1,500个。
项目计划日期	2024年第2025季
项目运行日期	2024年第2024季
按年分段期内项目总投资	12,678.00
其中：5 立方/小时及以内的项目设备	7,578.00
引发辐射装备	5,000.00
月度投资额度	0.00

项目计划建设计划

	2027年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
引发辐射装备	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
月度投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按年分段期内项目总投资	11,445.00

按年分段期内项目分年投资

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	4,438.00	2028年	4,438.00	2029年	4,438.00	2030年	4,438.00
2031年	4,438.00	2032年	4,438.00	2033年	4,438.00	2034年	4,438.00	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										

按年分段期内项目总投资减去项目总投资	89.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	5,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	229.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	5,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	229.00%
按年分段期内项目引发与辐射装备	5,000.00
按年分段期内项目引发与辐射装备减去项目总投资	229.00%

项目内容周期图

项目21

项目名称	安顺生产业化电子商务物流园（生产总体入东川特色园）建设项目
项目类型	城乡功能型物流基础设施
6.1 引发辐射中子(海洋)许可证	7,400.00
其中：用于自己条件的重大项目设备	0.00
项目内容描述	项目规划地块面积27302平方米(折合41.0亩)，总建筑面积55599平方米。主要建设功能全国中心仓储配套楼区，施工总面积，物流配送区域，包括对应的管理中心及配套设施等。项目建设内容包括：主要建设物流仓储中心仓储配套楼区，物流配送楼区

2023年	0.00										
收取合同期内应付总收等金额本金		28,000.00		收取合同期内应付总收金	应付总收等金额本金						168.00%
收取合同期内应付总收等金额本金		28,000.00		收取合同期内应付总收金	应付总收等金额本金						300.00%
收取合同期内应付总收等金额本金		28,000.00		收取合同期内应付总收金	应付总收等金额本金						300.00%
收取合同期内应付总收等金额本金		28,000.00		收取合同期内应付总收金	应付总收等金额本金						300.00%

项目14

项目名称	云朝镇党加盟 42.5亩保险购买项目
项目类型	城乡功能型物流基础设施
本日专项指导中型子画项目资金额	11,000.00
其中：用于自主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30.0亩，地块所在为二期建筑，其中一期建筑面积13.0亩，二期约4.5亩，三期42.5亩，一期建成后用于每天销售面积，下，主用物流区，快递员分分类中心，配套服务和人员配产业综合楼为核心个人生活配区，餐饮货区域，休息市配，大数据调度室平台为一体；二期主要建设工业生产加工区，仓储，配套服务用地约（包括加油站，加买站，充电站，公共厕所等）；三期规划建设工业生产加工区，仓储，配套服务用地约。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
收取合同期内应付总收等	110,000.00
其中：不含专项指导的项目资本金	0.00
专项指导债券	11,000.00
其他投等金额	0.00

项目计划等额资金安排

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
33,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收取合同期内应付总收金	189,392.32

收取合同期内应付等金额

2023年	0.00	2024年	156.00	2025年	12,190.88	2026年	33,222.32	2027年	33,222.32	2028年	32,190.88	2029年	32,190.88	2030年	12,190.88
2031年	9,156.36	2032年	33,222.32	2033年	33,222.32	2034年	33,222.32	2035年	33,222.32	2036年	33,222.32	2037年	33,222.32	2038年	6,165.92
2039年	33,165.12	2040年	33,165.12	2041年	33,165.12	2042年	33,165.12	2043年	33,165.12	2044年	18,398.32	2045年	18,398.32	2046年	10,398.32
2047年	10,208.32	2048年	10,208.32	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00
2063年	0.00														

收取合同期内应付总收等金额本金	172.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	344.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	344.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	344.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	344.00%

项目计划等额资金

项目名称	临清区S108加螺线（开都河北）到宁应宁服务镇大桥开展计
项目类型	公立医院
本日专项指导中型子画项目资金额	5,500.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	包含五大新内容： 1、内科中心能力提升项目：内科中心建筑面积1.0亩，占地面积0.5亩，总投资额10万元整。 2、健康检查中心能力提升项目：构建性项目建筑面积12.5亩，总地面积25亩，总投资额5000万元整。 3、医技服务能力提升项目：构建数字智慧医院，主要包括病理、远程、影像中心，全自动生化分析仪1台等。 4、其他医疗中心能力提升项目：构建医院公共服务项目 构建医院设备设施一批。 5、信息化中心能力提升项目：构建临床电子病历系统等智慧医院信息系统，检验系统配为20套/人，住院病人，医疗设备检查病人等，年检查量约30.0%。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
收取合同期内应付总收等	7,500.00
其中：不含专项指导的项目资本金	0.00
专项指导债券	5,500.00
其他投等金额	0.00

项目计划等额资金安排

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收取合同期内应付总收金	12,427.21

收取合同期内应付等金额

2023年	0.00	2024年	3,342.42	2025年	8,326.27	2026年	8,309.76	2027年	8,309.76	2028年	1,292.99	2029年	8,273.83
2030年	9,258.32	2031年	3,340.34	2032年	8,332.32	2033年	8,332.32	2034年	9,203.80	2035年	8,332.32	2036年	1,564.87
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												

收取合同期内应付总收等金额本金	174.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	342.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	342.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	342.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	342.00%

项目计划等额资金

项目名称	朝晖县中医医院门急诊中医特色综合力楼建设项目
项目类型	公立医院
本日专项指导中型子画项目资金额	12,000.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	朝晖县中医医院门急诊中医特色综合力楼建设项目建设单位新设门诊、急诊、住院综合楼和承办方中医特色楼，主体部分朝晖县中医医院特色门楼和服务，新设人风景带以台编号的特色广场等建设。项目总投资5700万元。项目计划建筑面积5500㎡，建筑总体层30米，项目主要建设门诊、急诊、住院综合楼一栋，承办方中医特色楼一栋，承办方中医特色广场一栋。

项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
收取合同期内应付总收等	47,002.00
其中：不含专项指导的项目资本金	5,402.00
专项指导债券	37,600.00
其他投等金额	4.00

项目计划等额资金安排

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
0.00	0.00	0.00	12,000.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收取合同期内应付总收金	149,108.67

收取合同期内应付等金额

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,426.72	2027年	6,577.62	2028年	6,572.62	2029年	6,572.62	2030年	8,328.44
2031年	8,328.44	2032年	8,328.44	2033年	8,328.44	2034年	8,328.44	2035年	8,328.44	2036年	8,328.44	2037年	8,328.44	2038年	8,328.44
2039年	8,328.44	2040年	8,328.44	2041年	8,328.44	2042年	8,328.44	2043年	8,328.44	2044年	8,328.44	2045年	8,328.44	2046年	8,328.44
2047年	8,328.44	2048年	8,328.44	2049年	8,328.44	2050年	8,476.28	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00	2061年	0.00	2062年	0.00
2063年	0.00														

收取合同期内应付总收等金额本金	188.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	397.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	397.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	397.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	397.00%

项目计划等额资金

项目名称	东环路口小峰路延承路口1035.6m至2.2 工程
项目类型	路口
本日专项指导中型子画项目资金额	4,300.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	4,300.00
项目简要描述	新建双口小峰路承点承启承起2.9m，设计总长度为1035.9m，增加平行行间，两向左转车平行车行79.6m 加减速渠用道双车道，增加平行车平型组合对口79.6m 加减速渠用道1条，车辆行驶的渠道2.2C，路电发明明，也排水，消防，通红，挡墙，城道，处管桩敷等。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
收取合同期内应付总收等	287,968.00
其中：不含专项指导的项目资本金	0.00
专项指导债券	73,300.00
其他投等金额	134,277.00

项目计划等额资金安排

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
23,000.00	0.00	36,000.00	56,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	64,000.00	84,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收取合同期内应付总收金	491,723.33

收取合同期内应付等金额

2023年	0.00	2024年	34,112.62	2025年	8,347.06	2026年	20,929.71	2027年	33,932.74	2028年	22,032.82	2029年	19,474.94
2030年	20,562.46	2031年	20,919.84	2032年	22,849.96	2033年	20,919.84	2034年	22,867.37	2035年	22,896.67	2036年	23,957.49
2037年	23,932.43	2038年	23,288.26	2039年	20,604.18	2040年	20,699.57	2041年	19,572.82	2042年	19,572.82	2043年	18,426.50
2044年	17,296.44	2045年	16,763.85	2046年	15,945.01	2047年	15,937.43	2048年	15,937.43	2049年	15,243.99	2050年	15,243.99
2051年	15,243.99	2052年	15,243.99	2053年	15,243.99	2054年	15,243.99	2055年	15,243.99	2056年	15,243.99	2057年	15,243.99
2058年	15,243.99	2059年	15,243.99	2060年	15,243.99	2061年	15,243.99	2062年	15,243.99	2063年	15,243.99	2064年	15,243.99
2065年	15,243.99	2066年	15,243.99	2067年	15,243.99	2068年	15,243.99	2069年	15,243.99	2070年	15,243.99	2071年	15,243.99
2072年	15,243.99	2073年	15,243.99	2074年	15,243.99	2075年	15,243.99	2076年	15,243.99	2077年	15,243.99	2078年	15,243.99
2079年	15,243.99	2080年	15,243.99	2081年	15,243.99	2082年	15,243.99	2083年	15,243.99	2084年	15,243.99	2085年	15,243.99
2086年	15,243.99	2087年	15,243.99	2088年	15,243.99	2089年	15,243.99	2090年	15,243.99	2091年	15,243.99	2092年	15,243.99
2093年	15,243.99	2094年	15,243.99	2095年	15,243.99	2096年	15,243.99	2097年	15,243.99	2098年	15,243.99	2099年	15,243.99
2100年	15,243.99	2101年	15,243.99	2102年	15,243.99	2103年	15,243.99	2104年	15,243.99	2105年	15,243.99	2106年	15,243.99
2107年	15,243.99	2108年	15,243.99	2109年	15,243.99	2110年	15,243.99	2111年	15,243.99	2112年	15,243.99	2113年	15,243.99
2114年	15,243.99	2115年	15,243.99	2116年	15,243.99	2117年	15,243.99	2118年	15,243.99	2119年	15,243.99	2120年	15,243.99
2121年	15,243.99	2122年	15,243.99	2123年	15,243.99	2124年	15,243.99	2125年	15,243.99	2126年	15,243.99	2127年	15,243.99
2128年	15,243.99	2129年	15,243.99	2130年	15,243.99	2131年	15,243.99	2132年	15,243.99	2133年	15,243.99	2134年	15,243.99
2135年	15,243.99	2136年	15,243.99	2137年	15,243.99	2138年	15,243.99	2139年	15,243.99	2140年	15,243.99	2141年	15,243.99
2142年	15,243.99	2143年	15,243.99	2144年	15,243.99	2145年	15,243.99	2146年	15,243.99	2147年	15,243.99	2148年	15,243.99
2149年	15,243.99	2150年	15,243.99	2151年	15,243.99	2152年	15,243.99	2153年	15,243.99	2154年	15,243.99	2155年	15,243.99
2156年	15,243.99	2157年	15,243.99	2158年	15,243.99	2159年	15,243.99	2160年	15,243.99	2161年	15,243.99	2162年	15,243.99
2163年	15,243.99	2164年	15,243.99	2165年	15,243.99	2166年	15,243.99	2167年	15,243.99	2168年	15,243.99	2169年	15,243.99
2170年	15,243.99	2171年	15,243.99	2172年	15,243.99	2173年	15,243.99	2174年	15,243.99	2175年	15,243.99	2176年	15,243.99
2177年	15,243.99	2178年	15,243.99	2179年	15,243.99	2180年	15,243.99	2181年	15,243.99	2182年	15,243.99	2183年	15,243.99
2184年	15,243.99	2185年	15,243.99	2186年	15,243.99	2187年	15,243.99	2188年	15,243.99	2189年	15,243.99	2190年	15,243.99
2191年	15,243.99	2192年	15,243.99	2193年	15,243.99	2194年	15,243.99	2195年	15,243.99	2196年	15,243.99	2197年	15,243.99
2198年	15,243.99	2199年	15,243.99	2200年	15,243.99	2201年	15,243.99	2202年	15,243.99	2203年	15,243.99	2204年	15,243.99
2205年	15,243.99	2206年	15,243.99	2207年	15,243.99	2208年	15,243.99	2209年	15,243.99	2210年	15,243.99	2211年	15,243.99
2212年	15,243.99	2213年	15,243.99	2214年	15,243.99	2215年	15,243.99	2216年	15,243.99	2217年	15,243.99	2218年	15,243.99
2219年	15,243.99	2220年	15,243.99	2221年	15,243.99	2222年	15,243.99	2223年	15,243.99	2224年	15,243.99	2225年	15,243.99
2226年	15,243.99	2227年	15,243.99	2228年	15,243.99	2229年	15,243.99	2230年	15,243.99	2231年	15,243.99	2232年	15,243.99
2233年	15,243.99	2234年	15,243.99	2235年	15,243.99	2236年	15,243.99	2237年	15,243.99	2238年	15,243.99	2239年	15,243.99
2240年	15,243.99	2241年	15,243.99	2242年	15,243.99	2243年	15,243.99	2244年	15,243.99	2245年	15,243.99	2246年	15,243.99
2247年	15,243.99	2248年	15,243.99	2249年	15,243.99	2250年	15,243.99	2251年	15,243.99	2252年	15,243.99	2253年	15,243.99
2254年	15,243.99	2255年	15,243.99	2256年	15,243.99	2257年	15,243.99	2258年	15,243.99	2259年	15,243.99	2260年	15,243.99
2261年	15,243.99	2262年	15,243.99	2263年	15,243.99	2264年	15,243.99	2265年	15,243.99	2266年	15,243.99	2267年	15,243.99
2268年	15,243.99	2269年	15,243.99	2270年	15,243.99	2271年	15,243.99	2272年	15,243.99	2273年	15,243.99	2274年	15,243.99
2275年	15,243.99	2276年	15,243.99	2277年	15,243.99	2278年	15,243.99	2279年	15,243.99	2280年	15,243.99	2281年	15,243.99
2282年	15,243.99	2283年	15,243.99	2284年	15,243.99	2285年	15,243.99	2286年	15,243.99	2287年	15,243.99	2288年	15,243.99
2289年	15,243.99	2290年	15,243.99	2291年	15,243.99	2292年	15,243.99	2293年	15,243.99	2294年	15,243.99	2295年	15,243.99
2296年	15,243.99	2297年	15,243.99	2298年	15,243.99	2299年	15,243.99	2300年	15,243.99	2301年	15,243.99	2302年	15,243.99
2303年	15,243.99	2304年	15,243.99	2305年	15,243.99	2306年	15,243.99	2307年	15,243.99	2308年	15,243.99	2309年	15,243.99
2310年	15,243.99	2311年	15,243.99	2312年	15,243.99	2313年	15,243.99	2314年	15,243.99	2315年	15,243.99	2316年	15,243.99
2317年	15,243.99	2318年	15,243.99	2319年	15,243.99	2320年	15,243.99	2321年	15,243.99	2322年	15,243.99	2323年	15,243.99
2324年	15,243.99	2325年	15,243.99	2326年	15,243.99	2327年	15,243.99	2328年	15,243.99	2329年	15,243.99	2330年	15,243.99
2331年	15,243.99	2332年	15,243.99	2333年	15,243.99	2334年	15,243.99	2335年	15,243.99	2336年	15,243.99	2337年	15,243.99
2338年	15,243.99	2339年	15,243.99	2340年	15,243.99	2341年	15,243.99	2342年	15,243.99	2343年	15,243.99	2344年	15,243.99
2345年	15,243.99	2346年	15,243.99	2347年	15,243.99	2348年	15,243.99	2349年	15,243.99	2350年	15,243.99	2351年	15,243.99
2352年	15,243.99	2353年	15,243.99	2354年	15,243.99	2355年	15,243.99	2356年	15,243.99	2357年	15,243.99	2358年	15,243.99
2359年	15,243.99	2360年	15,243.99	2361年	15,243.99	2362年	15,243.99	2363年	15,243.99	2364年	15,243.99	2365年	15,243.99
2366年	15,243.99	2367年	15,243.99	2368年	15,243.99	2369年	15,243.99	2370年	15,243.99	2371年	15,243.99	2372年	15,243.99
2373年	15,243.99	2374年	15,243.99	2375年	15,243.99	2376年	15,243.99	2377年	15,243.99	2378年	15,243.99	2379年	15,243.99
2380年	15,243.99	2381年	15,243.99	2382年	15,243.99	2383年	15,243.99	2384年	15,243.99	2385年	15,243.99	2386年	15,243.99
2387年	15,243.99	2388年	15,243.99	2389年	15,243.99	2390年	15,243.99	2391年	15,243.99	2392年	15,243.99	2393年	15,243.99
2394年	15,243.99	2395年	15,243.99	2396年	15,243.99	2397年	15,243.99	2398年	15,243.99	2399年	15,243.99	2400年	15,243.99
2401年	15,243.99	2402年	15,243.99	2403年	15,243.99	2404年	15,243.99	2405年	15,243.99	2406年	15,243.99	2407年	15,243.99
2408年	15,243.99	2409年	15,243.99	2410年	15,243.99	2411年	15,243.99	2412年	15,243.99	2413年	15,243.99	2414年	15,243.99
2415年	15,243.99	2416年	15,243.99	2417年	15,243.99	2418年	15,243.99	2419年	15,243.99	2420年	15,243.99	2421年	15,243.99
2422年	15,243.99	2423年	15,243.99	2424年	15,243.99	2425年	15,243.99	2426年	15,243.99	2427年	15,243.99	2428年	15,243.99
2429年	15,243.99	2430年	15,243.99	2431年	15,243.99	2432年	15,243.99	2433年	15,243.99	2434年	15,243.99	2435年	15,243.99
2436年	15,243.99	2437年	15,243.99	2438年	15,243.99	2439年	15,243.99	2440年	15,243.99	2441年	15,243.99	2442年	15,243.99
2443年	15,243.99	2444年	15,243.99	2445年	15,243.99	2446年	15,243.99	2447年	15,243.99	2448年	15,243.99	2449年	15,243.99
2450年	15,243.99	2451年	15,243.99	2452年	15,243.99	2453年	15,243.99	2454年	15,243.99	2455年	15,243.99	2456年	15,243.99
2457年	15,243.99	2458年	15,243.99	2459年	15,243.99	2460年	15,243.99	2461年	15,243.99	2462年	15,243.99	2463年	15,243.99
2464年	15,243.99	2465年	15,243.99	2466年	15,243.99	2467年	15,243.99	2468年	15,243.99	2469年	15,243.99	2470年	15,243.99
2471年	15,243.99	2472年	15,243.99	2473年	15,243.99	2474年	15,243.99	2475年	15,243.99	2476年	15,243.99	2477年	15,243.99
2478年	15,243.99	2479年	15,243.99	2480年	15,243.99	2481年	15,243.99	2482年	15,243.99	2483年	15,243.99	2484年	15,243.99
2485年	15,243.99	2486年	15,243.99	2487年	15,243.99	2488年	15,243.99	2489年	15,243.99	2490年	15,243.99	2491年	15,243.99
2492年	15,243.99	2493年	15,243.99	2494年	15,243.99	2495年	15,243.99	2496年	15,243.99	2497年	15,243.99	2498年	15,243.99
2499年	15,243.99	2500年	15,243.99	2501年	15,243.99	2502年	15,243.99	2503年	15,243.99	2504年	15,243.99	2505年	15,243.99
2506年	15,243.99	2507年	15,243.99	2508年	15,243.99	2509年	15,243.99	2510年	15,243.99	2511年	15,243.99	2512年	15,243.99
2513年	15,243.99	2514年	15,243.99	2515年	15,243.99	2516年	15,243.99	2517年	15,243.99	2518年	15,243.99	2519年	15,243.99
2520年	15,243.99	2521年	15,243.99	2522年	15,243.99	2523年	15,243.99	2524年	15,243.99	2525年	15,243.99	2526年	15,243.99
2527年	15,243.99	2528年	15,243.99	2529年	15,243.99	2530年	15,243.99	2531年	15,243.99	2532年	15,243.99	2533年	15,243.99
2534年	15,243.99	2535年	15,243.99	2536年	15,243.99	2537年	15,243.99	2538年	15,243.99	2539年	15,243.99	2540年	15,243.99
2541年	15,243.99	2542年	15,243.99	2543年	15,243.99	2544年	15,243.99	2545年	15,243.99	2546年	15,243.99	2547年	15,243.99
2548年	15,243.99	2549年	15,243.99	2550年	15,243.99	2551年	15,243.99	2552年	15,243.99	2553年	15,243.99	2554年	15,243.99
2555年	15,243.99	2556年	15,243.99	2557年	15,243.99	2558年	15,243.99	2559年	15,243.99	2560年	15,243.99	2561年	15,243.99
2562年	15,243.99	2563年	15,243.99										

收取合同期内应付总收等金额本金	168.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	300.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	300.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	300.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	300.00%

项目计划等额资金

项目名称	北大枫桥区地块项目1#2#3#4#5#6#楼
项目类型	城镇环境卫生设施
本日专项指导中型子画项目资金额	9,800.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设规模性质总投资8500.00万元，项目总用地面积30000.00平方米，总建筑面积为59151.00㎡，其中地上建筑面积为39151.00㎡，地下建筑面积为20000.00㎡，主要建设项目包括：1#2#3#4#5#6#楼及附属设施，地上5-9层不等，地下2层，建筑高度为29.00米，总户数为400户，其中安置户数为200户，商业面积为3000平方米，办公面积为1000平方米，项目计划总投资8500.00万元，其中建设投资为8500.00万元，铺底流动资金为0.00万元，项目建设期为24个月，项目运营期为120个月。

项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2035年
收取合同期内应付总收等	84,000.00
其中：不含专项指导的项目资本金	0.00
专项指导债券	9,800.00
其他投等金额	0.00

项目计划等额资金安排

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
43,431.00	30,000.00	0.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收取合同期内应付总收金	491,899.83

收取合同期内应付等金额

2023年	0.00	2024年	5,355.50	2025年	6,232.43	2026年	20,929.71	2027年	7,188.72	2028年	6,232.89	2029年	9,333.84
2030年	9,122.42	2031年	10,332.74	2032年	16,173.56	2033年	20,919.84	2034年	30,188.41	2035年	10,449.39	2036年	10,921.74
2037年	33,262.43	2038年	33,729.39	2039年	32,229.43	2040年	32,324.82	2041年	32,144.43	2042年	33,282.82	2043年	33,676.59
2044年	34,088.43	2045年	34,174.09	2046年	33,382.51	2047年	33,376.73	2048年	33,376.73	2049年	34,493.32	2050年	27,449.24
2051年	18,267.90	2052年	19,396.50	2053年	95,444.49	2054年	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	0.00
2055年	0.00												

收取合同期内应付总收等金额本金	143.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	319.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	333.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	453.00%
收取合同期内应付总收等金额本金	453.00%

项目计划等额资金

项目名称	西安国内小小学附设体育场项目
项目类型	学校运营方
本日专项指导中型子画项目资金额	2,000.00
其中：用于自主条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	西安国内小小学附设体育场项目总建筑面积5000平方米，建设总占地2000平方米，体总建2000平方米，外设预计3000平方米，场西侧600平方米及院内配套管网及活动场地，校场项目资等产生收益，如何控制好个自营利性益项目占当入。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2033年
收取合同期内应付总收等	8,000.00
其中：不含专项指导的项目资本金	0.00
专项指导债券	8,000.00
其他投等金额	0.00

项目计划等额资金安排

2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
2,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收取合同期内应付总收金	33,996.40

收取合同期内应付等金额

2023年	0.00	2024年	6,069.88	2025年	6,069.88	2026年	6,069.88	2027年	6,069.88	2028年	6,069.88	2029年	6,069.88	2030年	6,069.88
2031年	6,069.88	2032年	6,069.88	2033年	6,069.88	2034年	6,069.88	2035年	6,069.88	2036年	6,069.88	2037年	6,069.88	2038年	6,069.88
2039年	6,069.88	2040年	6,069.88	2041年	6,069.88	2042年	6,069.88	2043年	6,069.88	2044年	6,069.88	2045年	6,069.88	2046年	6,069.88
2047年	6,069.88	2048年	6,069.88	2049年	6,069.88	2050年	6,069.88	2051年	6,069.88	2052年	6,069.88	2053年	6,069.88	2054年	6,069.88
2055年	6,069.88	2056年	6,069.88	2057年	6,069.88	2058年	6,069.88	2059年	6,069.88	2060年	6,069.88	2061年	6,069.88	2062年	6,069.88
2063年

其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	规划纳入农村高标准农田专项计划盘活项目支持范围和纳入农村高标准农田产业发展规划的项目，优先安排中央和省预算内投资项目。项目建设期为2年，总投资3000.00万元，其中：设备购置：1000.00万元（含税）；本项目建设期为2026年1月至2027年12月，本项目预计收益为：利润总额为0元，可实现经营收入0万元/年，税后净利润为0万元/年，项目投资回报率可实现0.00%，投资回收期为0.00年（含建设期）。根据规划，项目为农村高标准农田建设项目，不涉及商业销售，无销售收入。项目收益主要为：1.农业生产效率提升带来的间接收益；2.土地流转或规模化经营带来的租金增长；3.农村基础设施改善带来的长期社会效益。项目不设置销售部门及营销团队，运营维护费用由村集体经济组织、农业合作社或指定的运营主体承担。项目的投资回报主要体现为：农业生产效率提升带来的单位面积产量增加、农产品品质改善带来的销售价格提高、农业生产成本降低带来的利润增加、土地流转或规模化经营带来的租金增长、农村基础设施改善带来的长期社会效益。项目不设置销售部门及营销团队，运营维护费用由村集体经济组织、农业合作社或指定的运营主体承担。项目的投资回报主要体现为：农业生产效率提升带来的单位面积产量增加、农产品品质改善带来的销售价格提高、农业生产成本降低带来的利润增加、土地流转或规模化经营带来的租金增长、农村基础设施改善带来的长期社会效益。
项目投资测算	

项目2

项目名称	山东鲁科物流有限公司华南智慧物流与供应链生态建设项目
项目类型	城乡冷链智慧物流基础设施
本行年销售净收入	7,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目规划占地面积约72.5亩，总建筑面积约5.2万平方米，主要建设内容包括：现代化冷藏与冷冻仓库、多温区分拣与加工车间、智能月台与装卸系统、配套管理办公楼、消防与安防监控系统、给排水与供配电系统，以及相关辅助设施。项目总投资约3.8亿元，其中建设投资3.6亿元，铺底流动资金0.2亿元。项目建成后，预计年处理货物吞吐量约75万吨，年营业收入约7亿元，年均净利润约1.2亿元，投资回收期约为6.5年（含建设期），具有较好的经济效益。项目选址于广东省东莞市虎门港镇，紧邻港口主航道和疏港高速公路，交通区位优势明显，可有效降低货物中转时间和运输成本，提升华南地区供应链整体效率。项目建设单位为山东鲁科物流有限公司，负责项目的投资、建设、运营及后续管理。公司具备丰富的冷链物流项目开发和运营经验，在华南地区已有多个仓储与配送网络节点，为项目的顺利实施和后续市场拓展提供了有利条件。
项目投资回报	

项目3

项目名称	永安镇城镇智慧社区综合管理服务项目
项目类型	社区综合服务
本行年销售净收入	1,600.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	对永安镇城镇智慧社区综合管理，建设一套集成化智慧社区管理与服务平台，实现对社区人口、房屋、车辆、网格事件的统一管理与高效服务。项目建设内容包括：搭建社区综合管理与服务平台，开发居民服务小程序，部署智能门禁、视频监控、人脸识别等前端设备，对接现有政务系统，实现数据互通与业务协同。项目建设期为1年，总投资1200.00万元，其中设备购置费800.00万元，软件开发费300.00万元，其他费用100.00万元。项目建成后，预计年新增服务收入1600.00万元，年均净利润约为400.00万元，投资回收期约为3年。项目实施后，将有效提升永安镇城镇社区管理的智能化水平，改善居民生活便利度，增强社区治理能力，具有较好的社会效益和经济效益。
项目投资回报	

项目4

项目名称	梅州市城市公用事业有限公司梅城水厂新建一期及配套管网项目
项目类型	市政基础设施
本行年销售净收入	1,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目总投资额为人民币[XX]万元，其中建设投资[XX]万元，流动资金[XX]万元。项目资金来源为：企业自有资金[XX]万元，申请银行贷款[XX]万元，其他资金[XX]万元。项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增供水能力[XX]万吨/日，年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效缓解梅城地区的供水压力，提高供水保证率，改善供水水质，提升城市供水安全保障水平，促进梅城地区经济社会的可持续发展。
项目投资回报	

项目5

项目名称	梅州高新区时代大道产业园配套商铺项目
项目类型	商业综合体
本行年销售净收入	1,500.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	主要内容： 梅州时代大道产业园配套商铺项目位于梅州高新区时代大道与[XX]路交汇处，总建筑面积约[XX]平方米，主要建设内容包括： 1. 商铺建设：建设[XX]栋[XX]层商铺，总建筑面积[XX]平方米，其中一层商铺面积[XX]平方米，二层商铺面积[XX]平方米，三层及以上商铺面积[XX]平方米； 2. 配套设施：建设[XX]个地下停车位，[XX]个地面停车位，以及[XX]个公共卫生间； 3. 景观绿化：对项目周边进行景观绿化，种植[XX]棵乔木，[XX]棵灌木，[XX]平方米草坪； 4. 道路建设：对项目内部道路进行硬化，铺设[XX]平方米沥青路面； 5. 给排水及电力设施：建设[XX]座给水泵房，[XX]座污水处理站，[XX]台变压器，[XX]公里给排水管网，[XX]公里电力线路。 项目总投资额为[XX]万元，其中： 1. 建设投资：[XX]万元，包括土地费用[XX]万元，建筑工程费[XX]万元，设备购置费[XX]万元，安装工程费[XX]万元，其他费用[XX]万元，预备费[XX]万元； 2. 流动资金：[XX]万元，用于项目日常运营所需的资金。 项目资金来源为： 1. 企业自有资金：[XX]万元，占总投资的[XX]%； 2. 银行贷款：[XX]万元，占总投资的[XX]%，贷款利率为[XX]%，贷款期限为[XX]年； 3. 其他资金：[XX]万元，占总投资的[XX]%。 项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效改善梅州高新区时代大道产业园的商业配套设施，提升园区的整体竞争力，促进园区的经济发展，同时为当地居民提供更多的就业机会和税收贡献。
项目投资回报	

项目6

项目名称	梅州市城市公用事业有限公司梅城水厂新建一期及配套管网项目
项目类型	市政基础设施
本行年销售净收入	2,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目总投资额为人民币[XX]万元，其中建设投资[XX]万元，流动资金[XX]万元。项目资金来源为：企业自有资金[XX]万元，申请银行贷款[XX]万元，其他资金[XX]万元。项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增供水能力[XX]万吨/日，年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效缓解梅城地区的供水压力，提高供水保证率，改善供水水质，提升城市供水安全保障水平，促进梅城地区经济社会的可持续发展。
项目投资回报	

项目7

项目名称	梅州时代科技产业园生态停车场项目
项目类型	污水管网（城建）
本行年销售净收入	1,500.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	主要内容： 梅州时代科技产业园生态停车场项目位于梅州高新区时代大道与[XX]路交汇处，总建筑面积约[XX]平方米，主要建设内容包括： 1. 停车场建设：建设[XX]个地面停车位，[XX]个地下停车位，以及[XX]个充电桩； 2. 绿化景观：对项目周边进行绿化，种植[XX]棵乔木，[XX]棵灌木，[XX]平方米草坪； 3. 道路建设：对项目内部道路进行硬化，铺设[XX]平方米沥青路面； 4. 给排水及电力设施：建设[XX]座给水泵房，[XX]座污水处理站，[XX]台变压器，[XX]公里给排水管网，[XX]公里电力线路。 项目总投资额为[XX]万元，其中： 1. 建设投资：[XX]万元，包括土地费用[XX]万元，建筑工程费[XX]万元，设备购置费[XX]万元，安装工程费[XX]万元，其他费用[XX]万元，预备费[XX]万元； 2. 流动资金：[XX]万元，用于项目日常运营所需的资金。 项目资金来源为： 1. 企业自有资金：[XX]万元，占总投资的[XX]%； 2. 银行贷款：[XX]万元，占总投资的[XX]%，贷款利率为[XX]%，贷款期限为[XX]年； 3. 其他资金：[XX]万元，占总投资的[XX]%。 项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增停车位[XX]个，年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效缓解梅州高新区时代大道产业园的停车难问题，提升园区的整体竞争力，促进园区的经济发展，同时为当地居民提供更多的就业机会和税收贡献。
项目投资回报	

项目8

项目名称	山东鲁科科创集团产业园基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本行年销售净收入	3,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目为鲁科产业园区基础设施项目，于2026年03月05日至2029年11月05日，项目总投资约9.1亿元。主要建设内容包括：园区道路及管网工程、园区绿化及景观工程、园区安防及智能化系统、园区配套服务设施等。项目建成后，预计年新增销售收入3.5亿元，年新增利润总额0.8亿元，年新增税收0.3亿元。项目投资回收期为6.2年，内部收益率为12.5%。项目的实施将有效改善园区基础设施条件，提升园区整体竞争力，促进园区产业升级和经济发展，为当地创造更多就业机会和税收贡献。
项目投资回报	

项目9

项目名称	开发区梦溪路污水管网基础配套项目
项目类型	市政污水管网
本行年销售净收入	12,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目位于开发区梦溪路沿线，主要建设管道铺设总长度为5.8千米，其中DN300管道2.3千米，DN400管道1.9千米，DN500管道1.6千米，配套建设检查井87座，沉砂池2座，提升泵站1座，总设计规模为日处理污水3.2万立方米。项目总投资约1.86亿元，其中建安工程费1.52亿元，设备及安装费0.21亿元，工程建设其他费用0.09亿元，预备费0.04亿元。资金来源为企业自筹1.12亿元，申请专项债券0.74亿元。项目建设期为18个月，计划于2025年3月开工，2026年9月竣工投产。项目建成后，预计年新增污水处理量1095万立方米，年新增运营收入2190万元，年新增利润总额438万元，年新增税收109万元。项目投资回收期为9.6年，内部收益率为5.8%。项目的实施将有效改善梦溪路沿线污水收集与处理能力，减少污水直排对周边水体的污染，提升区域水环境质量，为开发区的可持续发展提供有力支撑。
项目投资回报	

项目10

项目名称	宁阳县第二人民医院二期建设项目
项目类型	公立医院
本行年销售净收入	4,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	宁阳县第二人民医院建设项目二期工程，总建筑面积：31419平方米，根据本项目建设规划总体方案和医院发展目标，项目建设内容：门诊楼以南，停车场以东，门诊楼以西建设1#门诊手术及血液中心综合楼（门诊手术、血液透析中心、ICU等部分设备区），4#预留门诊楼设施。
项目投资回报	

项目11

项目名称	广水市城乡一体化污水处理项目
项目类型	污水处理厂
本行年销售净收入	1,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目为广水市城乡一体化污水处理项目，总投资额为人民币[XX]万元，其中建设投资[XX]万元，流动资金[XX]万元。项目资金来源为：企业自有资金[XX]万元，申请银行贷款[XX]万元，其他资金[XX]万元。项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增污水处理量[XX]万吨/日，年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效改善广水市城乡一体化污水处理现状，提高污水处理率，减少污水排放对环境的污染，促进广水市经济社会的可持续发展。
项目投资回报	

项目12

项目名称	广水市城乡一体化污水处理项目
项目类型	污水处理厂
本行年销售净收入	1,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目为广水市城乡一体化污水处理项目，总投资额为人民币[XX]万元，其中建设投资[XX]万元，流动资金[XX]万元。项目资金来源为：企业自有资金[XX]万元，申请银行贷款[XX]万元，其他资金[XX]万元。项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增污水处理量[XX]万吨/日，年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效改善广水市城乡一体化污水处理现状，提高污水处理率，减少污水排放对环境的污染，促进广水市经济社会的可持续发展。
项目投资回报	

项目13

项目名称	广水市城乡一体化污水处理项目
项目类型	污水处理厂
本行年销售净收入	1,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目为广水市城乡一体化污水处理项目，总投资额为人民币[XX]万元，其中建设投资[XX]万元，流动资金[XX]万元。项目资金来源为：企业自有资金[XX]万元，申请银行贷款[XX]万元，其他资金[XX]万元。项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增污水处理量[XX]万吨/日，年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效改善广水市城乡一体化污水处理现状，提高污水处理率，减少污水排放对环境的污染，促进广水市经济社会的可持续发展。
项目投资回报	

项目14

项目名称	广水市城乡一体化污水处理项目
项目类型	污水处理厂
本行年销售净收入	1,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目为广水市城乡一体化污水处理项目，总投资额为人民币[XX]万元，其中建设投资[XX]万元，流动资金[XX]万元。项目资金来源为：企业自有资金[XX]万元，申请银行贷款[XX]万元，其他资金[XX]万元。项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增污水处理量[XX]万吨/日，年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效改善广水市城乡一体化污水处理现状，提高污水处理率，减少污水排放对环境的污染，促进广水市经济社会的可持续发展。
项目投资回报	

项目15

项目名称	新安市公用建设物资产责任有限公司项目
项目类型	产业园区基础设施
本行年销售净收入	10,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目位于首阳产业园南北侧及环保路东侧，规划面积约51.76亩，总建筑面积约35.76万m2，总投资约为3.5亿元，包括：标准化仓库约21.7万m2，标准化仓库约7.1万m2，加工车间约3.3万m2，新建道路7.7km，新建DN100-DN300m给水管约16.2km；DN100-DN300m雨水管约16.2km；DN100-DN300m污水管约12.5km；DN100-DN300m电缆与线路6.2公里等设施。
项目投资回报	

项目16

项目名称	广水市城乡一体化污水处理项目
项目类型	污水处理厂
本行年销售净收入	1,000.00
其中：对子行业条件前求大规目资本金的金额	0.00
项目投资概述	项目为广水市城乡一体化污水处理项目，总投资额为人民币[XX]万元，其中建设投资[XX]万元，流动资金[XX]万元。项目资金来源为：企业自有资金[XX]万元，申请银行贷款[XX]万元，其他资金[XX]万元。项目建设期为[XX]个月，预计[XX]年[XX]月开工建设，[XX]年[XX]月竣工投产。项目建成后，预计年新增污水处理量[XX]万吨/日，年新增销售收入[XX]万元，年新增利润总额[XX]万元，年新增税收[XX]万元。项目投资回收期为[XX]年，内部收益率为[XX]%。项目的实施将有效改善广水市城乡一体化污水处理现状，提高污水处理率，减少污水排放对环境的污染，促进广水市经济社会的可持续发展。
项目投资回报	

设备分项费(单位:总金额											556,809.09		
							设备分项费(单位:分年收益						
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	22,040.33	2029年	16,396.62	2030年	36,661.73		
2031年	29,172.27	2032年	42,739.35	2033年	41,302.93	2034年	41,433.34	2035年	47,382.03	2036年	48,432.09		
2037年	49,364.46	2038年	51,560.39	2039年	101,153.89	2040年	114,291.54	2041年	118,103.22	2042年	123,372.10		
2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00		
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00		
2055年	0.00												
					设备分项费内部计息收益						272.80%		
设备分项费内部计息净现率本金			304,122.66		设备分项费内部计息收益/内计息净现率本金						100.00%		
设备分项费内部计息净现率本金			273,122.66		设备分项费内部计息收益/内计息净现率本金						100.00%		
设备分项费内部计息与息净现率本金			556,809.09		设备分项费内部计息收益/内计息与息净现率本金						111.00%		
设备分项费内部计息与息净现率本金			576,809.09		设备分项费内部计息收益/内计息与息净现率本金						111.00%		
内计息盈亏测算图													

项目14.6

项目名称	东平县医疗中心建设项目
项目类型	公立医院
本日专项债券中用于内部回收金额	16,200.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东平县医疗中心占地约三万亩，位于东平县城南部，滨河北岸，东平县城区横向中轴线两侧布局，总建筑面积29910平方米，其中地上建筑面积16650平方米，地下建筑面积13260平方米，容积率1.0，绿化率40%，停车位500余个。
项目计息年限	2025年至2032年
项目运营期	2025年至2039年
设备分项费内部计息总投资	174,364.98
其中：本息专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	87,000.00
其他债券金额	0.00

项目计息专项建设计划

	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债券建设	0.00	32,900.00	38,600.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

设备分项费内部计息总金额							182,771.20				
					设备分项费内部计息收益						
2025年	0.00	2026年	87,200.44	2027年	67,661.92	2028年	17,378.74	2029年	16,333.91	2030年	18,141.87
2031年	19,160.35	2032年	19,158.34	2033年	19,972.46	2034年	20,431.30	2035年	20,818.35	2036年	21,274.37
2037年	22,749.34	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										
					设备分项费内部计息收益/内计息净现率						133.00%
设备分项费内部计息净现率本金			87,160.66		设备分项费内部计息收益/内计息净现率本金						267.80%
设备分项费内部计息净现率本金			87,160.66		设备分项费内部计息收益/内计息净现率本金						267.80%
设备分项费内部计息与息净现率本金			87,160.66		设备分项费内部计息收益/内计息与息净现率本金						267.80%
设备分项费内部计息与息净现率本金			87,160.66		设备分项费内部计息收益/内计息与息净现率本金						267.80%
内计息盈亏测算图											

项目14.7

项目名称	济南新区6#超群商业中心和对称书店城东科技智造园区基础设施（黄河七道 - 规一 ）工程
项目类型	地下空间
本日专项债券中用于内部回收金额	21,780.00
其中：用于自己条件的有关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、新建C15.5混凝土地下室面积为37938.43立方； 2、新建HNA00-500-1.0-1.0-1.0